



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

09 травня 2024 р.

Київ

№ 160-р

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» і товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» брали участь у торгах на закупівлю: «ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби» (ідентифікатор торгів на вебпорталі «Prozorro» UA-2018-09-04-000507-с, UA-2018-12-18-000994-в) (далі – Торги).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/117-23 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» і товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на товариство з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» – у розмірі 679 998 грн;

на товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» – у розмірі 8 752 319 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/117-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розпочатої розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 13 жовтня 2023 року № 08/182-р, та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 22.04.2024 № 145-26.13/117-23/103-спр,

### ВСТАНОВИВ:

#### 1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Національне антикорупційне бюро України (далі – НАБУ) листами від 29.06.2022 № 0443-076/10542 (вх. № 7-01/4571 від 29.06.2022) та від 22.07.2022 № 0443-076/12443 (вх. № 7-01/5233 від 22.07.2022) надало матеріали, отримані під час проведення детективами НАБУ ряду слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000001110 від 10.12.2019 (далі – Кримінальне провадження), які можуть свідчити про порушення учасниками процедур закупівлі законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

- (2) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 13.10.2023 № 08/182-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 145-26.13/117-23 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» (*інформація з обмеженим доступом*) і товариством з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» (*інформація з обмеженим доступом*) порушень, передбачених 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 відкритих торгів із публікацією англійською мовою на закупівлю:
- «ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби CPV: 44160000-9». ЛОТ 3 та ЛОТ 5 (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2018-09-04-000507-с);
  - «ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2018-12-18-000994-б).
- (3) Листом Комітету від 16.10.2023 № 145-26.13/08-5519 копія Розпорядження була надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро».
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516035431 лист до товариства з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» від 16.10.2023 № 145-26.13/08-5519 повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (5) Листом Комітету від 16.10.2023 № 145-26.13/08-5520 копія Розпорядження була надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР».
- (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516035440 лист до товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» від 16.10.2023 № 145-26.13/08-5519 повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (7) У зв'язку з неможливістю вручення товариству з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» і товариству з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» копій Розпорядження, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», інформацію про розпорядження державного уповноваженого Комітету від 13.10.2023 № 08/182-р про початок розгляду справи № 145-26.13/117-23 (далі – Справа) оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» № 250 (7648) від 14.12.2023.
- (8) Листом від 15.12.2023 № 0443-076/38671 (зареєстрованим у Комітеті 15.12.2023 за № 9-08/14808) НАБУ надало додаткову інформацію, яка може свідчити про порушення учасниками процедур закупівель законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, під час проведення процедур закупівель, а також надано дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у Кримінальному провадженні за наданими НАБУ матеріалами досудового розслідування: у поданні з попередніми висновками та рішенням Комітету; під час ознайомлення з ними представниками відповідачів у справі № 145-26.13/117-23; під час публікації повної версії рішення у справі № 145-26.13/117-23 на офіційному вебсайті Комітету.

- (9) Листом Комітету від 22.04.2024 № 145-26.13/08-4064е копія подання з попередніми висновками у Справі від 22.04.2024 № 145-26.13/117-23/103-спр надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро».
- (10) Листом Комітету від 22.04.2024 № 145-26.13/08-4063е копія подання з попередніми висновками у Справі від 04.04.2024 № 145-26.13/121-23/76-спр надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР».
- (11) Керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами й доповненнями), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 02.05.2024 розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 145-26.13/117-23.
- (12) Зауважень або заперечень товариство з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» і товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» до змісту подання з попередніми висновками у справі від 22.04.2024 № 145-26.13/117-23/103-спр не надали.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (13) Відповідачами у Справі (далі – Відповідачі) є суб'єкти господарювання:
- а) товариство з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» (далі – **ТОВ «Актан-Дніпро»**) (*інформація з обмеженим доступом*);
- як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Актан-Дніпро», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є (*інформація з обмеженим доступом*);
- б) товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» (далі – **ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»**) (*інформація з обмеженим доступом*);
- як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (14) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

### 3.1. ТОРГИ № 1 (період проведення Торгів 1: 04.09.2018–11.12.2018)

- (15) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (*інформація з обмеженим доступом*) провело відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю: «ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби» відповідно до оголошення № UA-2018-09-04-000507-с» (далі – Торги 1):

Дата оприлюднення	04 вересня 2018 року
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій	16 жовтня 2018 року 10.00

- (16) Торги 1 (ЛОТ 3) «Труби сталеві зварні ГОСТ 10705-80»:

Очікувана вартість, ЛОТ 3	19 235 302,50 грн із ПДВ
Дата та час розкриття тендерних пропозицій	16 жовтня 2018 року 10.01
Дата та час проведення електронного аукціону	19 листопада 2018 року 14.55

- (17) Участь в Торгах 1 (ЛОТ 3) взяли такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи –учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій
ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	12.10.2018 16.08
ТОВ «Актан-Дніпро»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	12.10.2018 22.54
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	16.10.2018 09.36

- (18) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій, опублікованого в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» 13.11.2018, пропозицію ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна» відхилено як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям та вимогам тендерної документації.
- (19) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій учасників та результатів проведеного аукціону:

Найменування учасника	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	19 232 000,00	19 232 000,00
ТОВ «Актан-Дніпро»	19 234 000,00	19 234 000,00

- (20) З переможцем ТОРГІВ 1 (ЛОТ 3) ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» укладено договір від 11.12.2018 № 536/ДЗЗ-18 на загальну суму 19 232 000 грн (з ПДВ) та додаткову угоду від 29.12.2018 № 1 до цього договору. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.03.2019.

- (21) ТОРГИ 1 (ЛОТ 5) «Відводи сталеві»:

Предмет закупівлі	труби сталеві зварні ГОСТ 20295-85
Очікувана вартість, ЛОТ 5	2 072 670,00 грн із ПДВ
Дата та час проведення електронного аукціону	19 листопада 2018 року 15.12

- (22) Участь в Торгах 1 (ЛОТ 5) взяли такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій
ТОВ «ЗАВОД СТАЛЕВИХ ПРОФІЛІВ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	12.10.2018 20.06
ТОВ «Актан-Дніпро»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	12.10.2018 22.54
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	16.10.2018 09.36

- (23) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій, опублікованого в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» 19.11.2018, пропозиції усіх учасників допущено до аукціону.
- (24) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій учасників та результатів проведеного аукціону:

Найменування учасника	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ЗАВОД СТАЛЕВИХ ПРОФІЛІВ»	1 928 232,00	1 928 232,00
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	2 071 000,00	2 071 000,00
ТОВ «Актан-Дніпро»	2 072 000,00	2 072 000,00

- (25) З переможцем Торгів 1 (ЛОТ 5) ТОВ «ЗАВОД СТАЛЕВИХ ПРОФІЛІВ» укладено договір від 11.12.2018 № 534/ДЗЗ-18 на загальну суму 1 928 232 грн (з ПДВ).

### 3.2. ТОРГИ № 2 (період проведення Торгів 2: 18.12.2018–28.03.2019)

- (26) ПАТ «Центрэнерго» (*інформація з обмеженим доступом*) провело відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю: «ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюрінги та супутні вироби» відповідно до оголошення № UA-2018-12-18-000994-b (далі – Торги 2):

Дата оприлюднення	18 грудня 2018 року
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій	19 лютого 2019 року 15.00
Очікувана вартість	20 758 333,00 грн без ПДВ
Розмір забезпечення тендерних пропозицій	620 000,00 грн
Дата та час розкриття тендерних пропозицій	19 лютого 2019 року 15.01
Дата та час проведення електронного аукціону	04 березня 2019 року 15.37

- (27) Участь в Торгах 2 взяли такі суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи – учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій
ТОВ «Актан-Дніпро»	( <i>інформація з обмеженим доступом</i> )	19 лютого 2019 року 11.56
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	( <i>інформація з обмеженим доступом</i> )	19 лютого 2019 року 10.43

- (28) Цінові пропозиції учасників становили (грн, без ПДВ):

Найменування учасника	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Актан-Дніпро»	20 749 216,00	20 749 216,00
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	20 757 197,60	20 757 197,60

- (29) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій, опублікованого в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» 11.03.2019, тендерна пропозиція ТОВ «Актан-Дніпро» відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації; відсутні підстави для відмови, установлені статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

- (30) Договір про закупівлю (поставку) товарів від 28.03.2019 № 121-15 ПАТ «Центренерго» уклало з ТОВ «Актан-Дніпро» на загальну суму 24 899 059,20 грн (з ПДВ). Строк дії за договором: 28.03.2019–31.01.2020.

#### **4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ**

- (31) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі у Торгах, що підтверджується таким.

##### **4.1.1. СПІЛЬНА ПІДГОТОВКА ВІДПОВІДАЧІВ ДО ТОРГІВ 1**

- (32) Під час здійснення аналізу матеріалів, отриманих під час проведення детективами НАБУ ряду слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у ході здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні, дозвіл на використання яких надало Національне антикорупційне бюро, отримана інформація, яка свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку між Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах 1.
- (33) Зокрема, під час зняття інформації з електронних інформаційних систем зафіксовані розмови осіб, причетних до господарської діяльності Відповідачів, зміст яких підтверджує спільні інтереси та взаємозв'язок між Відповідачами під час підготовки та узгодження умов участі в Торгах 1.
- (34) Отже, наявність запису розмов між Відповідачами, повідомлень у месенджерах, зміст яких підтверджує обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та участі в торгах, наявність файлів, зміст та властивості яких підтверджують спільну підготовку Відповідачами своїх пропозицій та інших документів, пов'язаних із участю в торгах, свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час підготовки та участі в Торгах 1.

##### **4.1.1.1. Обмін повідомленнями**

- (35) Так, під час аналізу матеріалів, наданих НАБУ, встановлено, що за результатом зняття інформації з електронних інформаційних систем, проведеного щодо *ОСОБА 1* (фактичного бенефіціарного власника ТОВ «Актан-Дніпро», як зазначено у протоколі огляду НАБУ від 21.07.2022, складеного за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем та огляду протоколу від 19.10.2021 № 19/8278 (далі – Протокол огляду від 21.07.2022), наявний обмін повідомленнями між особами, причетними до господарської діяльності Відповідачів, зміст яких підтверджує спільні інтереси та взаємозв'язок між Відповідачами під час підготовки та узгодження умов участі в Торгах 1.
- (36) Як свідчать відомості з ЄДР (витяги від 06.10.2023 за кодом 180190357429, від 06.10.2023 за кодом 68347995111), зокрема, у період проведення Торгів 1 (04.09.2018–11.12.2018) стосовно ТОВ «Актан-Дніпро»: *ОСОБА 2*, керівник та засновник (розмір частки у статутному капіталі 100 відсотків).
- (37) Відповідно до інформації Центрального відділу державної реєстрації актів Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 19.10.2023 № 42143/06.9-43 (вх. № 7-08/12577 від 19.10.2023) *ОСОБА 1* є батьком *ОСОБА 2*.
- (38) Відповідно до інформації ГУ ПФУ в Дніпропетровській області від 24.11.2022 № 0400-010704-5/119591 (вх. № 7-07/807-кі від 05.12.2022) *ОСОБА 3* перебував у

трудових відносинах із ТОВ «Актан-Дніпро» у період із жовтня 2019 по січень 2020 року.

- (39) У Протоколі огляду від 21.07.2022 зафіксовано обмін повідомленнями в месенджері між *ОСОБА 1* (абонент «F») з абонентом «Алексей Тенд», ідентифікованим НАБУ як *ОСОБА 3*, працівник ТОВ «Актан-Дніпро».
- (40) Чат від 05.10.2018 (94 сторінка протоколу від 19.10.2021 № 19/8278 (далі – Протокол)):
- (41) «Алексей Тенд»: *«Доброе утро. По трубе как и говорили идем, Актан+Тайфу, победа Тайфу?».*
- (42) «F»: *«да».*
- (43) «Алексей Тенд»: *«по трубе внесли еще изменения, срок подачи продлили до 16.10, но усложнили по документации на саму трубу, ну и там сроки оплаты за поставленную продукцию 60 дней».*
- (44) Слід зазначити, що в Торгах 1, участь у яких брали ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», відповідно до оголошення, розміщеного в електронній системі «Prozorro», кінцевий строк подання тендерних пропозицій тривав до 16.10.2018 10.00, а останні зміни до тендерної документації внесено 05.10.2018 (в день чату). Крім того, відповідно до проекту договору (додаток 6 до тендерної документації) розділу IV «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ»: «Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у даному Договорі, на підставі наданого постачальником рахунку на оплату Товару, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін видаткових накладних».
- (45) У той же час ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» у період жовтень – грудень 2018 року брали участь разом лише в Торгах 1.
- (46) Зміст зазначених розмов підтверджує, що обмін повідомленнями стосувався саме Торгів 1 та переможець у Торгах 1 визначався ще до участі Відповідачів у них, що стало можливим внаслідок їх узгоджених дій до та під час проведення Торгів 1.
- (47) Чат від 10.01.2019 (101 сторінка Протоколу):
- (48) «Алексей Тенд»: *«Доброе утро. Разговаривал только что с Надей. Решили что участие ДТЗ в тендере не Нужно. Мы с Тайфу еще не играли на Центренерго. Только киевтеплоэнерго».*
- (49) Зазначене підтверджує погоджену участь ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» саме в Торгах 1, де замовником було КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».
- (50) Чат від 13.02.2019 (106–108 сторінки Протоколу):
- (51) абонент «Алексей Тенд» відправив «F» файл «img713.pdf», який містить лист ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», адресований замовнику ТОРГІВ 1, ЛОТ 3, Департаменту закупівель КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»:

*(інформація з обмеженим доступом)*

Фотокопія 1

- (52) «Алексей Тенд»: *«письмо ушло, в киеве его получили».*

- (53) Аналіз вказаних повідомлень свідчить про те, що *ОСОБА 3* мав доступ до фінансових документів ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», контролював процес виконання останнім (переможцем Торгів 1) договору та звітував про це *ОСОБА 1* (ТОВ «Актан-Дніпро»).
- (54) У той же час Протокол огляду НАБУ від 21.07.2022 містить інформацію щодо обміну повідомленнями між *ОСОБА 1* (абонент «F») (ТОВ «Актан-Дніпро») з абонентом «*Вова Трубы*», ідентифікованим як *ОСОБА 4*, засновник ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР».
- (55) Як свідчать відомості з ЄДР (витяг від 02.10.2023 за кодом 596134032096, від 02.10.2023 за кодом 459529358874), зокрема, у період проведення Торгів 1 (04.09.2018–11.12.2018) щодо ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»: *ОСОБА 4* був засновником (розмір частки у статутному капіталі 100 %) та кінцевим бенефіціарним власником товариства в тому числі в період з 11.08.2017 по 06.08.2021.
- (56) Чат від 14.09.2018 (199 сторінка Протоколу):  
 «Вова Трубы»: *«Так и ничего не было».*  
 «F»: *«Сейчас наберу».*  
 «Вова Трубы»: *«Трубы выгружены. По мне ничего?».*
- (57) Чат від 27.09.2018 (200 сторінка Протоколу):  
 «Вова Трубы»: *«(інформація з обмеженим доступом)».*
- (58) Чат від 10.10.2018 (202 сторінка Протоколу):  
*(інформація з обмеженим доступом)*  
 Фотокопія 2  
 «F»: надіслано фото (відображено на фотокопії 2).  
 «Вова Трубы»: *«Куда? И на когда?».*  
 «F»: *«Сейчас срочно на трипольск».*
- (59) Крім того, відповідно до протоколу допиту свідка *ОСОБА 4* від 23.11.2021 у Кримінальному провадженні, за результатом перегляду відеозапису (застосування технічних засобів фіксації слідчих дій, наданого на диску DVD-R Verbatim MAP6 44XN27170026), *ОСОБА 4* повідомив, що у 2018–2019 роках, перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», контактував з представниками ТОВ «Актан-Дніпро», а саме: з *ОСОБА 1*, який вирішував усі фінансові питання (виключно), з яким мав товариські відносини, та з *ОСОБА 3* щодо поставки товару.
- (60) Зазначене свідчить про наявність господарських відносин між ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» і ТОВ «Актан-Дніпро», що обумовлено їх інтересами щодо спільної діяльності в період 2018–2019 років, у тому числі в період проведення Торгів 1, що сприяло обміну інформацією між ними для узгодження своїх дій під час підготовки та участі в Торгах 1.
- (61) Отже, зміст зазначених розмов підтверджує, що переможець у Торгах 1 визначався ще до участі Відповідачів у них, що стало можливим внаслідок узгоджених дій, у результаті взаємодії яких конкуренцію між ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» і ТОВ «Актан-Дніпро» було усунуто, а право на укладання договорів за результатом проведених Торгів 1 отримано не на конкурентних засадах. Цим самим спотворено результати Торгів 1, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.



#### 4.1.1.2. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (62) Відповідно до розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Торгів 1 забезпечення тендерної пропозиції учасник надає у формі електронної банківської гарантії.
- (63) Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639.
- (64) Під час подання тендерної пропозиції учасником забезпечення тендерної пропозиції надається в електронній формі у рекомендованому форматі PDF або Word з накладенням ЕЦП Гаранта.
- (65) Розмір забезпечення тендерної пропозиції, зокрема, за лотами в Торгах 1 становив:  
ЛОТ 3 – 577 059,00 грн;  
ЛОТ 5 – 62 180, 00 грн.
- (66) Банківську гарантію учасники подають у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель. Подання, отримання банківської гарантії здійснюється відповідно до положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
- (67) Так, на виконання вказаної вимоги Відповідачі у складі тендерної пропозиції завантажили гарантії, видані АТ Банк «КОНКОРД», з однаковою датою, 12.10.2018, а саме:  
*за лотом 3:*  
ТОВ «Актан-Дніпро» № 71.00.006876 (вих. № 5819/6876);  
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» № 71.00.006882 (вих. № 5832/6882);  
*за лотом 5:*  
ТОВ «Актан-Дніпро» № 71.00.006878 (вих. № 5829/6878);  
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» № 71.00.006883 (вих. № 5833/6883).
- (68) Отже, Відповідачі отримували банківські гарантії в одній і тій самій банківській установі, в один день, а номери банківських гарантії мають різницю лише в декілька чисел, що свідчить про синхронність дій в отриманні гарантії для забезпечення участі в Торгах 1.

#### 4.1.1.3. Спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах

- (69) За результатами аналізу документів ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель Prozorro у Торгах 1, виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме:
- в описі файлів параметр «Програма» містить значення «Microsoft: Print To PDF»,
  - параметр «Заголовок» – «Д<sup>ТМ</sup>Д<sup>3/4</sup> Д<sup>2</sup>ЇЇЇ” ЇЇЇЇ•Д<sup>°</sup>Д<sup>1/2</sup>Д,ЇfЇ...», параметр «Автор» – «user»:

Учасник	Назва	Програма	Заголовок	Автор
ТОВ Актан-Дніпро	11 Довідка про виробника лот 3.pdf	Microsoft: Print To PDF	Ѓ™Ѓ¼Ѓ²Ѓ†Ѓ” Ѓ†Ѓ†Ѓ•Ѓ°Ѓ½Ѓ,ЃƒЃ...	<u>user</u>
ТОВ Актан-Дніпро	15 декларація лот 3.pdf	Microsoft: Print To PDF	Ѓ™Ѓ¼Ѓ²Ѓ†Ѓ” Ѓ†Ѓ†Ѓ•Ѓ°Ѓ½Ѓ,ЃƒЃ...	<u>user</u>
ТОВ Актан-Дніпро	12 Довідка про виробника лот 5.pdf	Microsoft: Print To PDF	Ѓ™Ѓ¼Ѓ²Ѓ†Ѓ” Ѓ†Ѓ†Ѓ•Ѓ°Ѓ½Ѓ,ЃƒЃ...	<u>user</u>
ТОВ Актан-Дніпро	14 Довідка про якість лот 5.pdf	Microsoft: Print To PDF	Ѓ™Ѓ¼Ѓ²Ѓ†Ѓ” Ѓ†Ѓ†Ѓ•Ѓ°Ѓ½Ѓ,ЃƒЃ...	<u>user</u>
ТОВ Актан-Дніпро	16 декларація лот 5.pdf	Microsoft: Print To PDF	Ѓ™Ѓ¼Ѓ²Ѓ†Ѓ” Ѓ†Ѓ†Ѓ•Ѓ°Ѓ½Ѓ,ЃƒЃ...	<u>user</u>
ТОВ Актан-Дніпро	32. Витяг ПДВ.pdf	Microsoft: Print To PDF	Ѓ™Ѓ¼Ѓ²Ѓ†Ѓ” Ѓ†Ѓ†Ѓ•Ѓ°Ѓ½Ѓ,ЃƒЃ...	<u>user</u>
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	12_ Довідка про виробника лот 5.pdf	Microsoft: Print To PDF	Ѓ™Ѓ¼Ѓ²Ѓ†Ѓ” Ѓ†Ѓ†Ѓ•Ѓ°Ѓ½Ѓ,ЃƒЃ...	<u>user</u>
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	14_ Довідка про характеристики лот 5.pdf	Microsoft: Print To PDF	Ѓ™Ѓ¼Ѓ²Ѓ†Ѓ” Ѓ†Ѓ†Ѓ•Ѓ°Ѓ½Ѓ,ЃƒЃ...	<u>user</u>
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	16_ Довідка про декларування лот 5.pdf	Microsoft: Print To PDF	Ѓ™Ѓ¼Ѓ²Ѓ†Ѓ” Ѓ†Ѓ†Ѓ•Ѓ°Ѓ½Ѓ,ЃƒЃ...	<u>user</u>

- в описі файлів параметр «Програма» – «*ilovepdf.com*»:

Учасник	Назва	Програма
ТОВ Актан-Дніпро	17. аналогічний договір.pdf	ilovepdf.com
ТОВ Актан-Дніпро	18. Документи на підтвердження виконання аналогічного договору.pdf	ilovepdf.com
ТОВ Актан-Дніпро	13 Довідка про якість лот 3.pdf	ilovepdf.com
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	18_Договір досвід.pdf	ilovepdf.com
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	7_тех.умови лот 3.pdf	ilovepdf.com

- (70) Крім того, у переважній кількості завантажених файлів у складі тендерних пропозицій Відповідачів, поданих під час участі в Торгах 1, у назві присутня нумерація, при цьому замовник у тендерній документації Торгів 1 визначив зміст та спосіб подання тендерної пропозиції і нумерація файлів не вимагалась.
- (71) З огляду на викладене наявність спільних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, свідчить про використання ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» одного й того ж обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 1 та спільної підготовки (формування) цих файлів для тендерної пропозиції.
- (72) Зазначене свідчить про обмін інформацією між ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» та спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 1.

#### 4.1.1.4. Пропонування Відповідачами товару одних і тих же виробників

- (73) Відповідно до розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» документації замовника документ із тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення Замовником) та завантаження файлів, зокрема, з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно з додатком 4 «Технічні вимоги до предмета закупівлі» до цієї тендерної документації.
- (74) У додатку 4 до тендерної документації замовник серед переліку документів, необхідних для підтвердження технічних, якісних і кількісних характеристик

предмета закупівлі, передбачив надання документа, що містить, зокрема, найменування виробника товару.

- (75) Так, на виконання вказаних умов тендерної документації замовника Відповідачі надали довідки, які містять інформацію щодо одних і тих же виробників продукції, що планувалася для постачання замовнику, зокрема, ТОВ «Актан-Дніпро» завантажило довідки від 12.10.2018 № 1210/18, № 1210/19; ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» – від 10.10.2018 № 1010.22, № 1010.23, а саме:

Найменування товару	Виробник
<b>ЛОТ 3</b>	
ТРУБА 32X3,5	ПАТ «Дніпропетровський трубний завод»
ТРУБА 38X4	ПАТ «Дніпропетровський трубний завод»
ТРУБА 57X4	ПАТ «Дніпропетровський трубний завод»
ТРУБА 76X6	ПАТ «Дніпропетровський трубний завод»
ТРУБА 76X4	ПАТ «Дніпропетровський трубний завод»
ТРУБА 83X4	ПАТ «Дніпропетровський трубний завод»
ТРУБА 89X4	ПАТ «Дніпропетровський трубний завод»
ТРУБА 108X4	ПАТ «Інтерпайп НТЗ»
ТРУБА 114X4,0	ПАТ «Інтерпайп НТЗ»
ТРУБА 133X5	ПАТ «Інтерпайп НТЗ»
ТРУБА 159X6	ПАТ «Інтерпайп НТЗ»
ТРУБА 219X8	ПАТ «Інтерпайп НТЗ»
ТРУБА 273X8	ПАТ «Інтерпайп НТЗ»
ТРУБА 325X8	ПАТ «Інтерпайп НТЗ»
<b>ЛОТ 5</b>	
ТРУБА 630X9	ТОВ «Пріоритет»
ТРУБА 720X8	ТОВ «Пріоритет»
ТРУБА 820X9	ТОВ «Пріоритет»
ТРУБА 920x12	ТОВ «Пріоритет»
ТРУБА 1020X14	ТОВ «Пріоритет»
ТРУБА 1220X14	ТОВ «Пріоритет»

- (76) Слід зазначити, що інші учасники Торгів, зокрема за Лотом 3 – ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна» та Лотом 5 – ТОВ «ЗАВОД СТАЛЕВИХ ПРОФІЛІВ», пропонували продукцію власного виробництва, тобто зазначені Відповідачами виробники труб не були виключними виробниками продукції.
- (77) Крім того, завантажені Відповідачами довідки про виробника товару мають характерну спільну особливість в частині назви файлу, а саме:
- ТОВ «Актан-Дніпро»: файли «11 Довідка про виробника лот 3.pdf» та «12 Довідка про виробника лот 5.pdf»;
  - ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»: файли «11\_Довідка про виробника лот 3.pdf» та «12\_Довідка про виробника лот 5.pdf».
- (78) Отже, пропонування товару одних і тих же виробників, а також наявність схожості в назвах файлів Відповідачів свідчать про обмін інформацією між ними та спільну підготовку до участі в Торгах.

## 4.1.2. ПОГОДЖЕНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

### 4.1.2.1. Господарські відносини між відповідачами

- (79) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.) від 11.08.2023 № 30666/5/04-36-04-03-08 (вх. № 7-08/10280 від 21.08.2023), ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» зареєструвало податкові накладні на постачання товарів протягом періоду жовтень 2018 року (16.10.2018–30.10.2018) на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), покупцем яких є ТОВ «Актан-Дніпро» (період Торгів 1), та протягом січня 2019 року – на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (80) Відповідно до інформації АТ Банк «КОНКОРД» (лист від 24.08.2023 № 294 БТ (вх. № 11-01/1123-кі від 28.08.2023)) між ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» здійснено операції з перерахування коштів, зокрема, 16.10.2018 (день подання учасниками своїх пропозицій) у сумі (*інформація з обмеженим доступом*).
- (81) Зазначене також підтверджується інформацією АТ КБ «ПриватБанк» від 15.08.2023 № 20.1.0.0.0/7-230810/24484 (вх. № 11-01/1089-кі від 18.08.2023).
- (82) Загалом у період 01.01.2018–01.01.2020 між ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» здійснено операції з перерахування коштів на загальну суму:
- ТОВ «Актан-Дніпро» перерахувало ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» кошти в сумі (*інформація з обмеженим доступом*);
  - ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» перерахувало кошти ТОВ «Актан-Дніпро» в сумі (*інформація з обмеженим доступом*)
- (лист АТ Банк «КОНКОРД» від 24.08.2023 № 294 БТ (вх. № 11-01/1123-кі від 28.08.2023)).
- (83) Відповідно до інформації, наданої листом АТ «ОТП Банк» від 16.08.2023 № 73-1-1/3027-БТ (вх. № 8-01/1118-кі від 25.08.2023), ТОВ «Актан-Дніпро» перерахувало кошти 23.01.2019 ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» у сумі (*інформація з обмеженим доступом*).
- (84) Отже, Відповідачі протягом 2018–2019 років, зокрема, й у період проведення Торгів 1, були пов'язані господарськими відносинами та господарськими інтересами щодо їх спільної діяльності, зокрема, шляхом купівлі-продажу (постачання) один в одного труб, які й були предметом публічних закупівель, участь у яких брали Відповідачі.
- (85) Зазначене свідчить про єдність інтересів Відповідачів щодо умов ведення господарської діяльності, що, у свою чергу, створювало передумови для обміну інформацією між Відповідачами та обумовило їх домовленість під час підготовки та участі в Торгах 1.

### 4.1.2.2. Надання фінансової допомоги

- (86) Відповідачі надавали один одному поворотну фінансову допомогу.
- (87) Зазначене підтверджується листом АТ Банк «КОНКОРД» від 24.08.2023 № 294 БТ (вх. № 11-01/1123-кі від 28.08.2023), АТ КБ «Приватбанк» від 15.08.2023 № 20.1.0.0.0/7-230810/24484 (вх. № 11-01/1089-кі від 18.08.2023), відповідно, якими

надано копії виписок руху коштів по рахунках суб'єктів господарювання, зокрема, у період проведення Торгів 1.

- (88) Так, відповідно до вищевказаної інформації банківських установ ТОВ «Актан-Дніпро» перерахувало кошти ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» у вигляді поворотної фінансової допомоги протягом вересня 2018 – липня 2019 років на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), у тому числі в період проведення Торгів 1 – у сумі (*інформація з обмеженим доступом*), а саме:
- (*інформація з обмеженим доступом*)
- (89) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (90) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (91) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, щодо того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (92) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (93) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (94) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (95) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (96) Отже, Відповідачі були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції на Торгах 1.

#### **4.1.2.3. Погоджена господарська діяльність Відповідачів з іншими суб'єктами господарювання, що пов'язані єдиними господарськими інтересами**

- (97) Відповідно до інформації АТ «АКБ «КОНКОРД», отриманої листом від 07.03.2024 № 1057 (вх. № 11-01/358-кі від 11.03.2024), протягом періоду з 01.01.2018 по 01.01.2020 між АТ «АКБ «КОНКОРД» і ТОВ «Актан-Дніпро» були укладені кредитні договори, що діяли в тому числі в період проведення Торгів 1, а саме:

- 1) *(інформація з обмеженим доступом)*;
  - 2) *(інформація з обмеженим доступом)*;
  - 3) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (98) Так, відповідно до умов укладених кредитних договорів АТ «АКБ «КОНКОРД» надає ТОВ «Актан-Дніпро» грошові кошти у формі відкритої відновлюваної кредитної лінії з визначеним лімітом кредитування, а ТОВ «Актан-Дніпро» зобов'язується повернути кошти, одержані в рахунок кредитної лінії, сплатити проценти за користування кредитом у розмірі 24% річних та виконати свої зобов'язання в повному обсязі.
- (99) При цьому як забезпечення ТОВ «Актан-Дніпро» виконання своїх зобов'язань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, неустойки та інших платежів, передбачених кредитними договорами, були укладені іпотечні договори та договори поруки, зокрема:
- 1) *(інформація з обмеженим доступом)*;
  - 2) *(інформація з обмеженим доступом)*;
  - 3) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (100) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (101) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (102) Отже, умовою Додаткової угоди № 1 від 28.02.2019 до Кредитного договору від 01.03.2018 № 50.15.000025 передбачено, що ТОВ «Актан-Дніпро» забезпечує щомісячні грошові надходження на поточні рахунки його гарантів та поручителів і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», яке не виступало як забезпечення ТОВ «Актан-Дніпро» виконання своїх зобов'язань щодо повернення кредиту.
- (103) Слід зазначити, що у Кредитному договорі від 01.03.2018 № 50.15.000025 фактичною адресою місцезнаходження ТОВ «Актан-Дніпро» вказано: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (104) Як вбачається з відомостей, що містяться в ЄДР, за зазначеною адресою також провадив свою господарську діяльність (в тому числі в період проведення Торгів 1) суб'єкт господарювання ТОВ «РУБІКОН» *(інформація з обмеженим доступом)*, який виступав заставодавцем для ТОВ «Актан-Дніпро» згідно з укладеними кредитними договорами.
- (105) При цьому у відомостях із ЄДР «Інформація для здійснення зв'язку» щодо ТОВ «РУБІКОН» вказано *Телефон 1*.
- (106) Водночас вказаний телефон *Телефон 1* зазначено в ЄДР, зокрема, і для ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД АГ» *(інформація з обмеженим доступом)*, з яким, зокрема, ТОВ «РУБІКОН» уклало договір на транспортне обслуговування від 01.10.2018 № 01/11-2018 (договір завантажило ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД АГ» у процедурі закупівлі № UA-2020-03-20-001826-b).
- (107) Слід зазначити, що у відомостях із ЄДР щодо ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД АГ» у період до 23.08.2016 містилась інформація щодо місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (108) Водночас у період проведення Торгів 1 за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)* (відомості з ЄДР) зареєстровані такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «КОРУНД-Ф» *(інформація з обмеженим доступом)*: у період з 28.12.2018 керівник, єдиний засновник та кінцевий бенефіціарний власник (із часткою 100%) – *ОСОБА 5 (інформація з обмеженим доступом)*;
  - ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» *(інформація з обмеженим доступом)*, де засновником та кінцевим бенефіціарним власником (із часткою 33%) у період по 22.10.2018 був *ОСОБА 4*, у період з 22.10.2018 засновником та кінцевим бенефіціарним власником (із часткою 100%) – *ОСОБА 5 (інформація з обмеженим доступом)*.
- (109) При цьому згідно з ЄДР *ОСОБА 4* – єдиний засновник та кінцевий бенефіціарний власник (із часткою 100%) у ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» (в тому числі в період проведення Торгів 1) (схема пов'язаності Відповідачів через інші суб'єкти господарювання наведена в додатку 1).
- (110) Отже, ТОВ «КОРУНД-Ф», яке виступало заставодавцем та поручителем для одного з Відповідачів, ТОВ «Актан-Дніпро», згідно з укладеними кредитними договорами, знаходилося за однією адресою із суб'єктом господарювання (ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС»), у якого засновником та кінцевим бенефіціарним власником був *ОСОБА 4*, який одночасно є єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (із часткою 100%) в іншого Відповідача, ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР».
- (111) Крім того, відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої листом ГУ ДПС у Дніпропетровській обл. від 11.08.2023 № 30666/5/04-36-04-03-08 (вх. № 7-08/10280 від 21.08.2023), встановлено наявність господарських відносин Відповідачів із вказаними вище суб'єктами господарювання:
- ТОВ «КОРУНД-Ф» придбало в ТОВ «Актан-Дніпро» товарів протягом квітня 2018 року на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*, а ТОВ «Актан-Дніпро», у свою чергу, протягом 2018 року придбало товарів у ТОВ «КОРУНД-Ф» на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*;
- ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» придбало в ТОВ «Актан-Дніпро» товарів / послуг протягом 2018 року на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*, а ТОВ «Актан-Дніпро», у свою чергу, протягом 2018 року придбало труб у ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*;
- ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» придбало в ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» протягом жовтня 2018 року труб на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*, а ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», у свою чергу, придбало в ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» труб протягом 2018 року на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (112) Відповідно до інформації АТ Банк «КОНКОРД» (лист від 24.08.2023 № 294 БТ (вх. № 11-01/1123-кі від 28.08.2023)) встановлено обіг коштів, зокрема, у період Торгів 1, а саме:
- ТОВ «Актан-Дніпро», зокрема, у період 07.09.2018–05.12.2018 перерахувало кошти (грн, без ПДВ) ТОВ «КОРУНД-Ф» у вигляді оплати відповідно до договорів на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*, та *(інформація з обмеженим доступом)*; надійшло коштів ТОВ «Актан-Дніпро» від ТОВ «КОРУНД-Ф» на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* та *(інформація з обмеженим доступом)*;

ТОВ «Актан-Дніпро», зокрема, у період 12.09.2018–11.12.2018 перерахувало кошти ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС»: у сумі (*інформація з обмеженим доступом*); у сумі (*інформація з обмеженим доступом*). У свою чергу, ТОВ «Актан-Дніпро» надійшли кошти від ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» у вигляді оплати згідно з (*інформація з обмеженим доступом*). Крім того, ТОВ «Актан-Дніпро» 01.11.2018 перерахувало кошти ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» у вигляді (*інформація з обмеженим доступом*).

- (113) Також у період з 14.09.2018 по 11.12.2018 ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» перерахувало кошти ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), з них (*інформація з обмеженим доступом*), у вигляді поворотної фінансової допомоги і (*інформація з обмеженим доступом*) (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 15.08.2023 № 20.1.0.0.0/7-230810/24484 (вх. № 11-01/1089-кі від 18.08.2023)).
- (114) Отже, наведені обставини погодженої господарської діяльності Відповідачів з іншими суб'єктами господарювання, що пов'язані спільними господарськими інтересами, є підтвердженням того, що Відповідачі мали можливість бути обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, у тому числі й щодо участі в Торгах 1, що, у свою чергу, підтверджує узгоджене ведення господарської діяльності, єдність інтересів, та, відповідно, призводить до відсутності між ними змагальності під час участі в Торгах 1.

## **4.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій під час участі Відповідачів у Торгах 2**

- (115) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі в Торгах 2, що підтверджується таким.

### **4.2.1. СПІЛЬНА ПІДГОТОВКА ВІДПОВІДАЧІВ ДО ТОРГІВ 2**

- (116) У ході аналізу матеріалів, отриманих під час проведення детективами НАБУ ряду слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у ході здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні, дозвіл на використання яких надало Національне антикорупційне бюро, отримана інформація, яка свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку між Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах 2.
- (117) Зокрема, під час зняття інформації з електронних інформаційних систем зафіксовані розмови осіб, причетних до господарської діяльності Відповідачів, зміст яких підтверджує спільні інтереси та взаємозв'язок між Відповідачами під час підготовки та узгодження умов участі в Торгах 2.
- (118) Отже, наявність запису розмов між Відповідачами, повідомлень у месенджерах, зміст яких підтверджує обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та участі в торгах, наявність файлів, зміст та властивості яких підтверджують спільну підготовку Відповідачами своїх пропозицій та інших документів, пов'язаних з участю в торгах, свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час підготовки та участі в Торгах 2.

#### **4.2.1.1. Обмін повідомленнями**

- (119) Так, під час аналізу матеріалів, наданих НАБУ, встановлено, що за результатом зняття інформації з електронних інформаційних систем, проведеного щодо *ОСОБА 1*



(фактичного бенефіціарного власника ТОВ «Актан-Дніпро», як зазначено у Протоколі огляду НАБУ від 21.07.2022), наявний обмін повідомленнями між особами, причетними до господарської діяльності Відповідачів, зміст яких підтверджує спільні інтереси та взаємозв'язок між Відповідачами під час підготовки та узгодження умов участі в Торгах 2.

- (120) Як свідчать відомості з ЄДР, зокрема, у період проведення Торгів 2 (18.12.2018–28.03.2019) щодо ТОВ «Актан-Дніпро»: *ОСОБА 2* – керівник та засновник (розмір частки у статутному капіталі – 100%) з 24.07.2018 по 27.12.2018, засновник та кінцевий бенефіціарний власник з 29.12.2018 по 27.12.2019.
- (121) Відповідно до інформації Центрального відділу державної реєстрації актів Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 19.10.2023 № 42143/06.9-43 (вх. № 7-08/12577 від 19.10.2023) *ОСОБА 1* є батьком *ОСОБА 2*.
- (122) У Протоколі огляду від 21.07.2022 зафіксовано обмін повідомленнями в месенджері між *ОСОБА 1* (абонент «F») з абонентом «Алексей Тенд», ідентифікованим НАБУ як *ОСОБА 3*, працівник ТОВ «Актан-Дніпро».
- (123) Відповідно до інформації ГУ ПФУ в Дніпропетровській області від 24.11.2022 № 0400-010704-5/119591 (вх. № 7-07/807-кі від 05.12.2022) *ОСОБА 3* перебував у трудових відносинах із ТОВ «Актан-Дніпро» у період із жовтня 2019 по січень 2020 року.
- (124) Протокол огляду від 21.07.2022:
- (125) чат від 10.01.2019 (101 сторінка Протоколу):  
*«Алексей Тенд»: «Доброе утро. Разговаривал только что с Надей. Решили что участие ДТЗ в тендере не Нужно. Мы с Тайфу еще не играли на Центренерго. Только киевтеплоэнерго».*
- (126) Зазначене підтверджує намір участі ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» у Торгах 2.
- (127) Чат від 31.01.2019 (102, 103 сторінки Протоколу):  
*«Алексей Тенд»: «Мы сертифицируем и под тайфу и под Актан? Это будет 5 заводов, а соответственно 5 сертификатов».*  
*«F»: «да».*
- (128) Чат від 31.01.2019:  
*«Алексей Тенд»: «Добрый день. По сертификации мы продолжаем заниматься с тем человеком которого давал Денис Владимирович, или какие-то новые вводные?...».*
- (129) Чат від 15, 18, 19 лютого 2019 року (110, 111 сторінки Протоколу):
- (130) 18.02.2019:  
*«Алексей Тенд»: «Доброе утро. А по котловой победителем идет актан? А то Вова что то говорил, что концепция менялась»,*  
*«и еще вопрос, на сколько победитель падает от стартовой цены».*  
*«F»: «актан».*

«Алексей Тенд»: *«тысяч 10-20 от старта разницу сделать?»*.

«F»: *«Тендер когда?»*.

«Алексей Тенд»: *«подача завтра заканчивается, а тендер пока не известно»*.

(131) 19.02.2019:

«Алексей Тенд»: *«Добрый день. По котловой подались, через час будем знать есть ли конкуренты»*.

«Алексей Тенд»: *«По котловой мы сами»*.

«F»: *жест «Окей» «2 фирмами»*.

«Алексей Тенд»: *«да»*.

(132) Аналізом вихідних повідомлень від 18.02.2019–19.02.2019 встановлено, що на 19.02.2019 о 15.00 закінчився строк подання тендерних пропозицій у Торгах 2, а учасниками є лише ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», які, як і повідомив ОСОБА 3 о 15.04, подали свої пропозиції за декілька годин до закінчення терміну подання тендерних пропозицій, що є підтвердженням факту, що йдеться саме про ТОРГИ 2 відповідно до інформації, розміщеної на вебпорталі «Prozorro»:

ТОВ «Актан-Дніпро»	19 лютого 2019 року 11.56
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	19 лютого 2019 року 10.43

(133) Чат від 25 лютого 2019 (112 – 115 сторінки Протоколу):

(134) «Алексей Тенд»: *«Добрый день»*,

*«Юля сбросила»*.

Надіслано зображення:  
(інформація з обмеженим доступом)

(135) «Алексей Тенд»: *«Нас допустили к тендеру. Если сегодня опубликуют, то тендер будет или до конца этой недели, или в самом начале следующей»*.

(136) Так, на фото, яке ОСОБА 3 надіслав ОСОБА 1, зображено протокол розгляду тендерних пропозицій ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» у Торгах 2 (опублікований на вебпорталі «Prozorro»), що є підтвердженням того, що в попередніх повідомленнях йдеться саме про Торги 2.

(137) Чат від 04 березня 2019 року (116–118 сторінки Протоколу):

«Алексей Тенд»: *«Добрый день. по котловой сегодня аукцион, мы не понижаемся? там минимальный шаг 100тыс.»*.

«F»: *«В котлом часу тендер? Доброе»*.

«Алексей Тенд»: *«в 15.47»*.

«F»: *«ок»*.

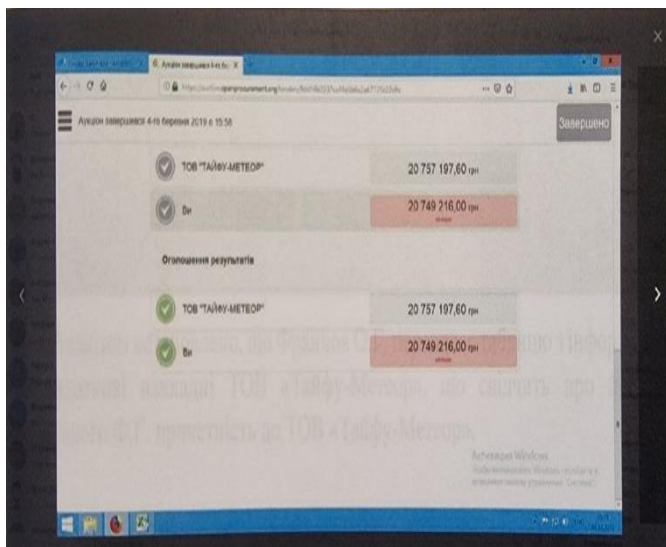
«Алексей Тенд»: *«По тендеру по котловой, ориентируете, не понижаемся?»*.

«F»: *«Как лучше?»*.

«Алексей Тенд»: *«Честно говоря не знаю, думаю принципиальной разницы нет, наверное лишено смысла терять 100тыс.»*.

«F»: «OK».

«Алексей Тенд»: надіслано зображення:



«F»: «Все норм».

- (138) Так, відповідно до інформації, що містить електронна система «Prozorro», під час електронного аукціону, який розпочато 04.03.2019 о 15.37, обидва Відповідачі не здійснювали пониження своїх первинних пропозицій:

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «Актан-Дніпро»	20 749 216,00	20 749 216,00
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	20 757 197,60	20 757 197,60

- (139) Зазначена комунікація є підтвердженням узгодженості дій учасників під час їх участі в Торгах 2.

- (140) Чат від 15.03.2019 (119–120 сторінки Протоколу):

- (141) абонент «Алексей Тенд» відправив абоненту «F» фото із зображенням бухгалтерського документа – таблиці з рестром видаткових накладних ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»:

*(інформація з обмеженим доступом)*

- (142) Аналіз вказаного повідомлення свідчить про те, що *ОСОБА 3*, працівник ТОВ «Актан-Дніпро», мав доступ до фінансових документів ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» та звітував про це *ОСОБА 1* (ТОВ «Актан-Дніпро»).

- (143) У той же час протокол огляду НАБУ від 21.07.2022 містить інформацію щодо обміну повідомленнями між *ОСОБА 1* (абонент «F») (ТОВ «Актан-Дніпро») з абонентом «Вова Трубы», ідентифікованим як *ОСОБА 4*, засновник ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», зокрема, у період з 11.08.2017 по 06.08.2021 (в тому числі в період проведення Торгів 2).

- (144) Чат від 14.09.2018 (199 сторінка Протоколу):

«Вова Трубы»: «Так и ничего не было».

«F»: «Сейчас наберу».

«Вова Трубы»: *«Трубы выгружены. По мне ничего?»*.

(145) Чат від 27.09.2018 (200 сторінка Протоколу):

«Вова Трубы»: *«(інформація з обмеженим доступом)»*.

(146) Чат від 10.10.2018 (202 сторінка Протоколу):

«F»: надіслано зображення:

*(інформація з обмеженим доступом)*

«Вова Трубы»: *«Куда? И на когда?»*.

«F»: *«Сейчас срочно на трипольск»*.

(147) Чат від 18.10.2018 (203 сторінка Протоколу):

абонент «F» надсилає абоненту «Вова Трубы» файл «2019 труба ТУ.xlsx», який надійшов до «F» від абонента «Алексей Тенд».

(148) Як вказано у протоколі огляду НАБУ від 21.07.2022, зазначений файл «2019 труба ТУ.xlsx» містить перелік труб, майже ідентичний із додатком 5 (Технічні вимоги на закупівлю товару, найменування, асортимент, кількість) до Тендерної документації процедури закупівлі «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (труби котлові)» (ідентифікатор № UA-2018-12-18-000994-b), за результатами проведення якої ПАТ «Центренерго» уклало договір із ТОВ «Актан-Дніпро» про закупівлю (поставку товарів) № 121/15 від 28.03.2019, у якій разом з останнім брало участь ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР».

(149) Чат від 29.12.2018 (207 сторінка Протоколу):

«Вова Трубы»: *«(інформація з обмеженим доступом)»*.

(150) Чат від 06.06.2019 (221 сторінка Протоколу):

абонент «F» надсилає абоненту «Вова Трубы» файл «труба\_2805 труба\_новая\_заявка\_по\_станциям.xlsx», який надійшов до «F» від абонента «Алексей Тенд».

Абонент «F»: *«Что у тебя из этого есть?»*.

«Вова Трубы»: *«Это тоже самое что и было! Ничего не поменялось»*.

Абонент «F»: *«Что у тебя есть на углегорку»*.

(151) Вказане підтверджує факт взаємодії *ОСОБА 4* з *ОСОБА 1* щодо виконання договору про закупівлю (поставку товарів) від 28.03.2019 № 121/15, укладеного ПАТ «Центренерго» з ТОВ «Актан-Дніпро» за результатами проведення ТОРГІВ 2, з огляду на той факт, що на момент комунікації між ПАТ «Центренерго» і ТОВ «Актан-Дніпро» діяв тільки зазначений договір.

(152) Крім того, відповідно до протоколу допиту свідка *ОСОБА 4* від 23.11.2021 у Кримінальному провадженні, за результатом перегляду відеозапису (застосування технічних засобів фіксації слідчих дій, наданого на диску DVD-R Verbatim MHP6 44XN27170026), *ОСОБА 4* повідомив, що у 2018–2019 роках, перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», контактував із представниками

ТОВ «Актан-Дніпро», а саме: *ОСОБА 1*, який вирішував усі фінансові питання (виключно) та з яким мав товариські відносини, і *ОСОБА 3* щодо поставки товару.

- (153) Крім того, *ОСОБА 4* повідомив, що *ОСОБА 1* звертався до нього з пропозицією щодо поставки товару (труб) для виконання ТОВ «Актан-Дніпро» договору про закупівлю (поставку товарів) від 28.03.2019 № 121/15, укладеного ПАТ «Центренерго» з ТОВ «Актан-Дніпро».
- (154) Зазначене свідчить про наявність господарських відносин між ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» і ТОВ «Актан-Дніпро» у період 2018–2019 років, у тому числі в період проведення Торгів 2.
- (155) Отже, зміст зазначених розмов підтверджує обмін інформацією та спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 2, а також те, що переможець у Торгах 2 визначався ще до їх участі в торгах, що стало можливим внаслідок узгоджених дій Відповідачів, у результаті взаємодії яких конкуренцію між ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» і ТОВ «Актан-Дніпро» було усунуто, а право на укладання договорів за результатом проведених Торгів 2 отримано не на конкурентних засадах, чим спотворено результати Торгів 2, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця Торгів 2.

#### 4.2.1.2. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (156) Відповідно до розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Торгів 2 вид забезпечення тендерної пропозиції: банківська гарантія; розмір: 620 000,00 грн (шістсот двадцять тисяч гривень 00 копійок).
- (157) Так, на виконання вказаної вимоги Відповідачі у складі тендерної пропозиції завантажили гарантії, видані АТ Банк «КОНКОРД», з однаковою датою, 15.02.2019, а саме:
- ТОВ «Актан-Дніпро» № 71.00.008709 (вих. № 7824/8709);
  - ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» № 71.00.008727 (вих. № 7841/8727).
- (158) З метою отримання банківських гарантії учасники перерахували грошові кошти АТ Банк «КОНКОРД» в один і той самий день, а саме:

Відповідач	Назва банку, з якого учасник перерахував грошові кошти	Сума платежу, грн	Дата перерахування коштів
ТОВ «Актан-Дніпро»	АТ Банк «КОНКОРД»	(інформація з обмеженим доступом)	19.02.2019
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	АТ Банк «КОНКОРД»	(інформація з обмеженим доступом)	19.02.2019

- (159) Відповідно до інформації, розміщеної в електронній системі закупівель Prozorro, учасники завантажували тендерні пропозиції для участі в Торгах 2 в один і той самий день, за декілька годин до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій:

Торги	ТОВ «Актан-Дніпро»	ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»
	Дата та час завантаження	
Торги 2	19.02.2019 11.57	19.02.2019 10.43

(160) Зазначені обставини свідчать про обмін інформацією та спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 2.

#### 4.2.1.3. Спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах

(161) За результатами аналізу документів ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме:

- в описі файлів параметр «Програма» містить значення «*Adobe PSL 1.3e for Canon*», параметр «Виробник» – «*Canon SC1001*», а саме:

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	Декларація відповідності.pdf	2019-2-18 15:34:03	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	Договір поставки.pdf	2019-2-18 17:45:12	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	2.Довідка МТБ.pdf	2019-2-18 16:6:44	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	3.Довідка штат.pdf	2019-2-18 16:7:31	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	4. Довідка досвід заповн.pdf	2019-2-18 16:8:50	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	11.Технічні вимоги замовника.pdf	2019-2-18 16:15:05	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	12.Технічні характеристики ..pdf	2019-2-18 16:17:54	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	13.Технічні вимоги додаток 1 .pdf	2019-2-18 16:23:47	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	Довідка МВС.pdf	2019-3-7 11:12:40	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	Довідка ДФС.pdf	2019-3-13 10:47:08	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	1.Комерційна пропозиція.pdf	2019-2-18 16:5:43	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	5.Інформація п. 2 ч. 1 ст. 17.pdf	2019-2-18 16:9:34	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	6.Інформація п.3 ч.1 ст.17.pdf	2019-2-18 16:10:26	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	7.Інформація п. 4 ч. 1 ст. 17.pdf	2019-2-18 16:11:32	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	8.Інформація п. 6 ч. 1 ст. 17.pdf	2019-2-18 16:12:15	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	9.Інформація п. 10 ч. 1 ст. 17.pdf	2019-2-18 16:13:01	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	10.Інформація ч. 2 ст. 17.pdf	2019-2-18 16:13:44	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	16.1.Переклад сертифікату дилера.pdf	2019-2-18 16:26:54	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	16.2.Договір Стальпром.pdf	2019-2-18 11:13:07	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
ТОВ Актан-Дніпро	18.Інформація захист	2019-2-18	Adobe PSL 1.3e for	Canon

	довкілля.pdf	16:28:24	Canon	SC1001
<b>ТОВ Актан-Дніпро</b>	19.Відсутність позовів.pdf	2019-2-18 16:29:31	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
<b>ТОВ Актан-Дніпро</b>	20.1 Рішення від 10.01.2019.pdf	2019-2-18 16:31:43	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
<b>ТОВ Актан-Дніпро</b>	21.Статут завірен..pdf	2019-2-18 16:1:06	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
<b>ТОВ Актан-Дніпро</b>	22.Санкції.pdf	2019-2-18 16:33:06	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
<b>ТОВ Актан-Дніпро</b>	23.Інформація достовірність.pdf	2019-2-18 16:34:25	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
<b>ТОВ Актан-Дніпро</b>	24.Погодження з проектом договору.pdf	2019-2-18 16:37:01	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
<b>ТОВ Актан-Дніпро</b>	26. Пояснення про виробника.pdf	2019-2-19 9:56:54	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
<b>ТОВ Актан-Дніпро</b>	ПЕРЕЛІК АФІЛЬОВАНИХ ОСІБ ВТЗ.pdf	2019-2-18 16:40:39	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001
<b>ТОВ Актан-Дніпро</b>	ПЕРЕЛІК АФІЛЬОВАНИХ ОСІБ СинТЗ.pdf	2019-2-18 16:41:53	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1001

- в описі файлів параметр «Виробник» містить значення «Canon», а саме:

Учасник	Назва	Створений	Виробник
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	066-0218-02-19_UA.T.060.0082- 19_Серт_типа_Давление.PDF	2019-2-15 13:49:35	Canon
ТОВ Актан-Дніпро	20.Рішення від 27.12.2018.PDF	2019-1-2 11:30:17	Canon

- (162) Разом із тим частина файлів, завантажених Відповідачами, що мають спільні унікальні особливості, була створена з однаковою датою та з невеликою різницею в часі, а саме 18.02.2019: ТОВ «Актан-Дніпро» об 11.13, ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» о 15.34, ТОВ «Актан-Дніпро» 16.10 – 16.49, ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» о 17.45.
- (163) З огляду на викладене наявність спільних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, свідчить про використання ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» одного й того ж обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 2 та спільної підготовки цих документів (файлів) для участі в Торгах 2.

#### 4.2.1.4. Узгоджена цінова поведінка Відповідачів

- (164) НАБУ, зокрема, листом від 22.07.2022 № 0443-076/12443 (вх. № 7-01/5233 від 22.07.2022) надало матеріали, здобуті під час проведення детективами НАБУ ряду слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у ході здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.
- (165) Зокрема, у протоколі огляду НАБУ від 01.07.2022 міститься інформація щодо проведеного моніторингу цін, отримана листом ПАТ «Центрэнерго» від 11.01.2022 № 13/66 на запит НАБУ від 16.12.2021 № 0443-142/38813.
- (166) Так, ПАТ «Центрэнерго», з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, провело моніторинг цін на товари, зокрема за Торгами 2, шляхом отримання комерційних пропозицій у тому числі від ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР».

- (167) ПАТ «Центренерго» листами від 01.11.2018 № 23/3820 та № 23/3821 звернулося до ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» і ТОВ «Актан-Дніпро», відповідно, щодо надання цін на умовах поставки та оплати на відповідні труби, які реалізують товариства.
- (168) ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» листом від 02.11.2018 № 1218 і ТОВ «Актан-Дніпро» листом від 02.11.2018 № 0211/3 надали комерційні (цінові) пропозиції щодо можливості поставити на адресу ПАТ «Центренерго» відповідну продукцію.
- (169) При цьому **різниця між цінами** за одиницю відповідного товару (предмета закупівлі Торгів 2), що пропонували обидва Відповідачі до постачання для ПАТ «Центренерго», за переважною кількістю позицій становила **5%**, а саме:

Предмет закупівлі	Од. вим.	Кількість	Комерційна пропозиція Відповідачів на запит ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», грн				
			ТОВ «Тайфу-метеор»		ТОВ «АКТАН-ДНІПРО»		Різниця між цінами Відповідачів
			ціна за одиницю	загальна вартість	ціна за одиницю	загальна вартість	
			з ПДВ	з ПДВ	з ПДВ	з ПДВ	
<i>Вуглегірська ТЕС</i>							
Труба Х 16x3 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,03	105525	3165,75	100500	3015	5,00%
Труба Х 25x3 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,43	105525	45375,75	100500	43215	5,00%
Труба Х 28x3 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,07	105525	7386,75	100500	7035	5,00%
Труба Х 32x4 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	1,62	105525	170950,5	100500	162810	5,00%
Труба Х 32x6x6000-8000 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	7,60	105525	801990	100500	763800	5,00%
Труба Х 57x11 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,20	105525	21105	100500	20100	5,00%
Труба Х 16x3 - 12Х1 МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,50	173250	86625	165000	82500	5,00%
Труба Х 38x6 - 12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,50	158949	79474,5	151380	75690	5,00%
Труба Х 42x4 - 12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,44	158949	69937,56	151380	66607,2	5,00%
Труба Х 42x11 - 12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	1,30	158949	206633,7	151380	196794	5,00%
Труба Х 50x5 - 12Х1 МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,55	158949	87421,95	151380	83259	5,00%
Труба Х 57x11 - 12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,50	158949	79474,5	151380	75690	5,00%
Труба Х 16x2,5 - 12Х18Н10Т ТУ 14-3-460:2009	т	0,21	378000	79380	360000	75600	5,00%
Труба Х 32x3 - 12Х18Н1 ОТ ТУ 14-3-460:2009	т	0,04	378000	15120	360000	14400	5,00%
Труба Г 325x60 - 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460:2009	т	4,81	220500	1060605	210000	1010100	5,00%
<i>Зміївська ТЕС</i>							
Труба Х 32x4 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	1,30	105525	137182,5	100500	130650	5,00%
Труба Х 32x6 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,17	105525	17939,25	100500	17085	5,00%
Труба Х 38x4 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	4,12	100800	415296	96000	395520	5,00%
Труба Х 16x2,5 - 12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,14	173250	24255	165000	23100	5,00%
Труба Х 32x5 - 12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	1,67	158949	265444,83	151380	252804,6	5,00%
Труба Х 32x6x6000-8000 - 12Х1 МФ ТУ 14-3-460:2009	т	17,65	158949	2805449,85	151380	2671857	5,00%



Труба Х 38x4 - 12X1 МФ ТУ 14-3-460:2009	т	4,75	158949	755007,75	151380	719055	5,00%
Труба Х 16x2,5 - 12X18Н1 ОТ ТУ 14-3-460:2009	т	0,14	378000	52920	360000	50400	5,00%
Труба Х 32x6 - 12X18Н12Т ТУ 14-3-460:2009	т	4,30	378000	1625400	360000	1548000	5,00%
Труба Х 38x4 - 12X18Н12Т ТУ 14-3-460:2009	т	1,20	378000	453600	360000	432000	5,00%
Труба Г 76x4,5 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,15	105525	15828,75	100500	15075	5,00%
Труба Г 76x9 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,90	105525	94972,5	100500	90450	5,00%
Труба Г 108x12 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,02	105525	2110,5	100500	2010	5,00%
Труба Г 273x28 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,25	105525	26381,25	100500	25125	5,00%
Труба Г 325x28 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,55	105525	58038,75	100500	55275	5,00%
Труба Г 351x13x260 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,09	105525	9497,25	100500	9045	5,00%
Труба Г 377x13x3270 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	1,25	105525	131906,25	100500	125625	5,00%
Труба Г 426x14 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	1,30	105525	137182,5	100500	130650	5,00%
Труба Г 426x15x3550 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	1,80	105525	189945	100500	180900	5,00%
Труба Г 76x11 - 12X1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,36	173250	62370	165000	59400	5,00%
Труба Г 133x17 - 12X1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,09	173250	15592,5	165000	14850	5,00%
Труба Г 159x28 - 12X1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,54	173250	93555	165000	89100	5,00%
Труба Г 219x30 - 12X1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,15	135513	20326,95	129060	19359	5,00%
Труба Г 219x34x4700 - 12X1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	3,20	173250	554400	165000	528000	5,00%
Труба Г 219x36x4600 - 12X1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	3,32	173250	575190	165000	547800	5,00%
Труба Г 426x19 - 12X1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,90	173250	155925	165000	148500	5,00%
Труба Г 159x32 - 15X1М1Ф ТУ 14-3-460:2009	т	0,10	220500	22050	210000	21000	5,00%
<i>Трипільська ТЕС</i>							
Труба Х 16x2,5 - 12X1 МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,2	173250	34650	165000	33000	5,00%
Труба Х 38x6x6000-8000 - 12X1МФ ТУ 14-3-460:2009	т	4,2	158949	667585,8	151380	635796	5,00%
Труба Х 42x4x6000-8000 - 12X1 МФ ТУ 14-3-460:2009	т	5,55	158949	882166,95	151380	840159	5,00%
Труба Х 42x11 - 12X1 МФ ТУ 14-3-460:2009	т	0,40	158949	63579,6	151380	60552	5,00%
Труба Х 42x11 - 12X18Н12Т ТУ 14-3-460:2009	т	0,40	378000	151200	360000	144000	5,00%

- (170) Разом із тим під час участі в Торгах 2 Відповідачі завантажили цінові (тендерні пропозиції) щодо поставки відповідного товару у вартісному та кількісному виразі відповідно до умов тендерної документації замовника, а саме: ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»: файл «1.Комерційна пропозиція.pdf» від 18.02.2019 № 1801/1 і ТОВ «Актан-Дніпро»: файл «Комерційна пропозиція.pdf» від 15.02.2019 № 0121.
- (171) При цьому вартість окремих позицій товару у Відповідачів зросла порівняно з вартістю цього ж товару, зазначеного Відповідачами у своїх комерційних пропозиціях, що надсилалися замовнику за місяць до початку оголошення проведення Торгів 2.

- (172) До того ж **різниця між цінами** за одиницю відповідного товару (предмета закупівлі Торгів 2), що пропонували обидва Відповідачі **в Торгах 2**, у переважній кількості позицій становила **0,47%** (Цінова поведінка Відповідачів у додатку 2).
- (173) Зазначені обставини підтверджують обмін інформацією та спільну підготовку до участі в Торгах 2, а також те, що переможець у Торгах 2 визначався ще до участі останніх у них.
- (174) НАБУ, зокрема, листом від 29.06.2022 № 0443-076/10542 (вх. № 7-01/4571 від 29.06.2022) надало матеріали, отримані під час проведення детективами НАБУ ряду слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у ході здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.
- (175) Так, у матеріалах НАБУ міститься довідка Північно-східного офісу Державної аудиторської служби від 15.12.2020 щодо участі в перевірці додержання ПАТ «Центренерго» вимог законодавства у сфері публічних закупівель при закупівлі труб під час проведення, зокрема, Торгів 2. Перевірку проводив спеціаліст Держаудитслужби на підставі листа НАБУ від 03.09.2020 № 0443-220/31124.
- (176) Так, ТОВ «Актан-Дніпро» у складі тендерної пропозиції в Торгах 2 завантажило договір поставки труб, укладений з представником виробника ВКП ТОВ «Стальпром» від 14.01.2019 № П1401/1, а також довідку від 18.02.2019 № 1801/25 стосовно того, що запропоновану на Торги 2 продукцію виготовляє акціонерне товариство «Волзький трубний завод», публічне акціонерне товариство «Синарський трубний завод» (виробники), представництво яких здійснює ВКП ТОВ «Стальпром».
- (177) Відповідно до інформації, що міститься в довідці Держаудитслужби від 15.12.2020, під час перевірки стану виконання договорів, укладених за результатами процедур закупівлі, зокрема Торгів 2, встановлено, що ТОВ «Актан-Дніпро» (переможець Торгів 2) купувало труби в інших суб'єктів господарювання, а зіставленням вартості поставки труб до ТОВ «Актан-Дніпро» від постачальників встановлено:
- від ТОВ «ЕМ ГРУП Україна»: різниця вартості поставки труб, що були в подальшому відвантажені від ТОВ «Актан-Дніпро» до ПАТ «Центренерго» за договором від 28.03.2019 № 121/15, становила **1 889 123,34 грн;**
  - від ТОВ «НВП «Екологія-Дніпро 2000»: різниця вартості поставки труб, що були в подальшому відвантажені від ТОВ «Актан-Дніпро» до ПАТ «Центренерго» за договором від 28.03.2019 № 121/15, становила **929 453,14 грн;**
  - від ТОВ «ТД Дніпропетровський трубний завод»: різниця вартості поставки труб, що були в подальшому відвантажені від ТОВ «Актан-Дніпро» до ПАТ «Центренерго» за договором від 28.03.2019 № 121/15, становила **223 059,65 грн.**
- (178) Слід зазначити, що ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» у складі своєї тендерної пропозиції в Торгах 2 завантажило договір поставки труб від 01.02.2019 № 0102-1, укладений із ТОВ «ЕМ ГРУП Україна», яке фактично здійснювало поставку труб ТОВ «Актан-Дніпро» у Торгах 2, а також завантажило сертифікат відповідності від 15.02.2019 та декларацію про відповідність від 15.02.2019, видані ТОВ «ЕМ ГРУП Україна».
- (179) Крім того, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.09.2022 встановлено, що, у свою чергу, ТОВ «ЕМ ГРУП Україна», ТОВ «НВП «Екологія-Дніпро 2000» і ТОВ «ТД Дніпропетровський трубний завод» уклали договори поставки з ВКП ТОВ «Стальпром» щодо труб, які, зокрема, були предметом закупівлі в Торгах 2.

- (180) 22.02.2021 НАБУ винесло постанову про призначення судово-економічної експертизи у Кримінальному провадженні, виконання якої доручено ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту».
- (181) З огляду на отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Держаудитслужби, та вилучення акта від 28.08.2019 № 05-21/5, складеного за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 2016–2019 роки, НАБУ виявило додаткові обставини, які мають значення для повного та неупередженого розслідування Кримінального провадження, у зв'язку з чим уточнено питання, винесені в постанові про призначення судово-економічної експертизи від 22.01.2021.
- (182) Так, на вирішення експерту було поставлено, зокрема, питання, що стосуються проведення Торгів 2, а саме:
- «2. Чи підтверджується документально розмір збитків ПАТ «Центренерго» у вигляді суми безповоротного зменшення активів через перерахування (сплату) коштів ТОВ «Актан-Дніпро» за придбання труб котлових згідно договору від 28.03.2019 № 121/15 і додатковою угодою від 18.06.2018 № 1 до договору за цінами, що перевищували вартість придбання ТОВ «Актан-Дніпро» таких труб у ТОВ «ЕМ ГРУП Україна» з урахуванням витрат ТОВ «Актан-Дніпро» на оплату послуг з їх перевезення, за умови, що замовник (ПАТ «Центренерго») в порушення ..., сплативши постачальнику кошти за придбані труби котлові за цінами, що перевищували вартість їх придбання ТОВ «Актан-Дніпро» у ТОВ «ЕМ ГРУП Україна»? Якщо так, то у якому розмірі?»*
- 2.1. Чи підтверджується документально та у якому розмірі різниця в ціні на труби котлові під час їх реалізації ТОВ «Актан-Дніпро» на адресу ПАТ «Центренерго» за договором від 28.03.2019 № 121/15 і додатковою угодою від 18.06.2018 № 1 до договору та під час її придбання ТОВ «Актан-Дніпро» у ТОВ «ЕМ ГРУП Україна» за договором від 07.09.2018 № 7/09 з урахуванням витрат ТОВ «Актан-Дніпро» на оплату послуг з перевезення труб?»*
- (183) Відповідно до висновку ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» від 30.06.2021 № 4 згідно з поставленими НАБУ питаннями встановлено таке.
- (184) За результатом проведених Торгів 2 ПАТ «Центренерго» із переможцем, ТОВ «Актан-Дніпро», уклало договір про закупівлю (поставку) товарів від 28.03.2019 № 121/15 на загальну суму 24 899 059,20 грн (із ПДВ) та додаткову угоду № 1 від 18.06.2019 до договору від 28.03.2019 № 121/15 щодо зміни ціни за одиницю продукції, відповідно до чого загальна вартість продукції за договором від 28.03.2019 № 121/15 становить 21 053 016,50 грн (із ПДВ).
- (185) На виконання зазначеного договору ТОВ «Актан-Дніпро», у свою чергу, уклало з ТОВ «ЕМ Груп Україна» договір поставки від 07.09.2018 № 7/09.
- (186) Крім того, для організації перевезення вантажів автомобільним транспортом ТОВ «Актан-Дніпро» уклало договори з такими суб'єктами господарювання:
- ФОП *ОСОБА 6*: договір від 01.06.2018 № 064 (з додатковою угодою від 29.12.2018 № 1); надано послуг із перевезення вантажів автомобільним транспортом у період 2018–2019 роки на загальну суму 16 700,00 грн, що підтверджується актами здачі-приймання робіт (надання послуг) від 10.08.2019 № 0810/3 та від 21.08.2019 № 0821/5;
  - ФОП *ОСОБА 7*: договір від 04.09.2019 № 9.21; протягом 2019 року надано послуг на

загальну суму 19 500,00 грн, що підтверджується актами здачі-приймання робіт (надання послуг) від 01.10.2019 № 1001.2 та від 25.10.2019 № 1025.1.

- (187) Відповідно до зазначених договорів вартість оплати послуг із перевезення труб становила **36 200,00 грн.**
- (188) Різниця в ціні на труби котлові під час їх реалізації ТОВ «Актан-Дніпро» на адресу ПАТ «Центренерго» за договором від 28.03.2019 № 121/15 і додатковою угодою від 18.06.2019 № 1 до договору, банківськими виписками ТОВ «Актан-Дніпро» та видатковими накладними від 26.07.2019 № 32, від 09.08.2019 № 39, від 20.08.2019 № 45, від 01.10.2019 № ВН-50, від 24.10.2019 № ВН-52 та під час їх придбання ТОВ «Актан-Дніпро» у ТОВ «Ем Груп Україна» за договором від 07.09.2018 № 7/09, з урахуванням витрат ТОВ «Актан-Дніпро» на оплату послуг із перевезення труб, та видатковими накладними від 23.07.2019 № РН-108, від 09.08.2019 № РН-130, від 09.08.2019 № РН-140, від 30.09.2019 № РН-167 від 24.10.2019 № РН-184 та банківськими виписками ТОВ «Актан-Дніпро» документально підтверджена на суму **1 852 923,33 грн.**
- (189) Разом із тим на вказану суму ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» підтвердило розмір збитків ПАТ «Центренерго» у вигляді суми безповоротного зменшення активів через перерахування (сплату) коштів ТОВ «Актан-Дніпро» за придбання труб котлових згідно з договором від 28.03.2019 № 121/15 і додатковою угодою від 18.06.2019 № 1 до цього договору та відповідно до документів, зазначених в абзаці 188 цього рішення.
- (190) Відповідно до умов тендерної документації (розділ V «Оцінка тендерної пропозиції») тендерної документації Торгів 2 єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна без урахування ПДВ, питома вага якої становить 100%.
- (191) За принципами побудови електронного аукціону, який полягає в повторюваному процесі пониження цін (стаття 29 Закону України «Про публічні закупівлі» у редакціях, чинних, зокрема, на 27.01.2018–02.04.2020, та стаття 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у редакціях, чинних на 19.04.2020), за умов справжньої конкуренції (змагання) між учасниками: чим менша ціна пропозиції, тим вірогідніше здобуття перемоги.
- (192) За умов придбання замовником труб, завищення вартості цінової пропозиції переможця лише щодо товару, придбаного ТОВ «Актан-Дніпро» у ТОВ «Ем Груп Україна», становить 1 852 923,33 грн.
- (193) Враховуючи, що мінімальний крок аукціону становив 100 000,00 грн без ПДВ, а загальна вартість цінової пропозиції ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» у Торгах 2 була ще вищою, ніж у ТОВ «Актан-Дніпро»:

Найменування учасника	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Актан-Дніпро»	20 749 216,00	20 749 216,00
ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	20 757 197,60	20 757 197,60

то ненамагання ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» отримати перемогу в Торгах 2 свідчить про наявність попередніх домовленостей між Відповідачами щодо результатів Торгів 2.

- (194) Отже, ТОВ «Актан-Дніпро», як і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» (оскільки цінова пропозиція останнього була ще вищою), не намагалося подати на Торги 2 якомога нижчу пропозицію внаслідок узгодженості дій і поставило замовнику

труби, придбані в тому числі через посередника, ТОВ «Ем Груп Україна», всупереч поданому у складі тендерної пропозиції договору поставки від представника виробника, ВКП ТОВ «Стальпром».

- (195) Узгодження ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» своїх пропозицій усунуло конкуренцію та змагання між ними, чим порушило право замовника Торгів 2 на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається в умовах наявності лише справжньої конкуренції.
- (196) Наведені обставини виключають можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Відповідачів кожен з них готував окремо та без обміну інформації між ними, і є свідченням того, що під час підготовки цінових пропозицій між ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» відбувався обмін інформацією та/або цінові пропозиції Відповідачі готували погоджено й переможець у Торгах 2 визначався ще до участі останніх у них, що стало можливим внаслідок узгоджених дій Відповідачів, у результаті взаємодії яких конкуренцію між ними було усунуто, а право на укладання договорів отримано не на конкурентних засадах, чим спотворено результати Торгів 2, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

## 4.2.2. ПОГОДЖЕНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

### 4.2.2.1. Господарські відносини між відповідачами

- (197) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої листом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.) від 11.08.2023 № 30666/5/04-36-04-03-08 (вх. № 7-08/10280 від 21.08.2023), зареєстровано податкові накладні ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» на постачання товарів протягом періоду січня 2019 року (у період Торгів 2) на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), покупцем у яких є ТОВ «Актан-Дніпро».
- (198) Відповідно до інформації АТ Банк «КОНКОРД» від 24.08.2023 № 294 БТ (вх. № 11-01/1123-кі від 28.08.2023) між ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» здійснено операції з перерахування коштів, зокрема, у період проведення Торгів 2:  
*(інформація з обмеженим доступом)*.
- (199) Відповідно до інформації, наданої листом АТ «ОТП Банк» від 16.08.2023 № 73-1-1/3027-БТ (вх. № 8-01/1118-кі від 25.08.2023), ТОВ «Актан-Дніпро» перерахувало кошти 23.01.2019 (період проведення Торгів 2) ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» у сумі (*інформація з обмеженим доступом*) (згідно з рахунком від 22.01.2019 № 2201.1).
- (200) Зазначене також підтверджується інформацією АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 15.08.2023 № 20.1.0.0/7-230810/24484 (вх. № 11-01/1089-кі від 18.08.2023)).
- (201) Загалом у період 01.01.2018–01.01.2020 між ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» здійснено операції з перерахування коштів на загальну суму (лист АТ Банк «КОНКОРД» від 24.08.2023 № 294 БТ (вх. № 11-01/1123-кі від 28.08.2023)):  
*(інформація з обмеженим доступом)*
- (202) Отже, Відповідачі протягом 2018–2019 років, зокрема й у період проведення Торгів 2, були пов'язані господарськими відносинами та інтересами щодо спільної діяльності,

зокрема, шляхом купівлі-продажу (постачання) один одному труб, які й були предметом публічних закупівель, участь у яких брали Відповідачі.

- (203) Зазначене свідчить про єдність інтересів Відповідачів щодо умов ведення господарської діяльності, що, у свою чергу, створювало передумови для обміну інформацією між Відповідачами та обумовило їх домовленість під час підготовки та участі в Торгах 2.

#### 4.2.2.2. Надання фінансової допомоги

- (204) Відповідачі надавали один одному поворотну фінансову допомогу.
- (205) Зазначене підтверджується листом АТ Банк «КОНКОРД» від 24.08.2023 № 294 БТ (вх. № 11-01/1123-кі від 28.08.2023), АТ КБ «Приватбанк» від 15.08.2023 № 20.1.0.0/7-230810/24484 (вх. № 11-01/1089-кі від 18.08.2023), відповідно, якими надано копії виписок руху коштів по рахунках суб'єктів господарювання, зокрема, у період проведення Торгів 2.
- (206) Так, відповідно до вищевказаної інформації банківських установ ТОВ «Актан-Дніпро» перерахувало кошти ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» у вигляді поворотної фінансової допомоги протягом вересня 2018 – липня 2019 року на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), а саме:
- (207) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (208) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (209) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, щодо того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (210) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (211) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (212) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (213) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

(214) Отже, Відповідачі були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції, зокрема, під час участі в Торгах 2.

#### **4.2.2.3. Погоджена господарська діяльність Відповідачів з іншими суб'єктами господарювання, що пов'язані єдиними господарськими інтересами**

(215) Відповідно до інформації АТ «АКБ «КОНКОРД», отриманої листом від 07.03.2024 № 1057 (вх. № 11-01/358-кі від 11.03.2024), протягом періоду з 01.01.2018 по 01.01.2020 між АТ «АКБ «КОНКОРД» і ТОВ «Актан-Дніпро» були укладені кредитні договори, що діяли в тому числі в період проведення Торгів 2, а саме:

- 1) *(інформація з обмеженим доступом)*;
- 2) *(інформація з обмеженим доступом)*;
- 3) *(інформація з обмеженим доступом)*.

(216) Так, відповідно до умов укладених кредитних договорів АТ «АКБ «КОНКОРД» надає ТОВ «Актан-Дніпро» грошові кошти у формі відкритої відновлюваної кредитної лінії з визначеним лімітом кредитування, а ТОВ «Актан-Дніпро» зобов'язується повернути кошти, одержані в рахунок кредитної лінії, сплатити проценти за користування кредитом у розмірі 24% річних та виконати свої зобов'язання в повному обсязі.

(217) При цьому як забезпечення ТОВ «Актан-Дніпро» виконання своїх зобов'язань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, неустойки та інших платежів, передбачених кредитними договорами, були укладені іпотечні договори та договори поруки, зокрема:

- 4) *(інформація з обмеженим доступом)*
- 5) *(інформація з обмеженим доступом)*
- 6) *(інформація з обмеженим доступом)*

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

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

(220) Отже, умовами Додаткової угоди № 1 від 28.02.2019 до Кредитного договору від 01.03.2018 № 50.15.000025 передбачено, що ТОВ «Актан-Дніпро» забезпечує щомісячні грошові надходження на поточні рахунки його гарантів та поручителів, а також ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», яке не виступало як забезпечення ТОВ «Актан-Дніпро» виконання своїх зобов'язань щодо повернення кредиту.

(221) Слід зазначити, що у Кредитному договорі від 01.03.2018 № 50.15.000025 фактичною адресою місцезнаходження ТОВ «Актан-Дніпро» вказано: *(інформація з обмеженим доступом)*.

(222) Як вбачається з відомостей, що містяться в ЄДР, за зазначеною адресою також провадив свою господарську діяльність (в тому числі в період проведення Торгів 2) суб'єкт господарювання ТОВ «РУБІКОН» *(інформація з обмеженим доступом)*, який виступав заставодавцем для ТОВ «Актан-Дніпро» згідно з укладеними кредитними договорами.

- (223) При цьому у відомостях із ЄДР «Інформація для здійснення зв'язку» щодо ТОВ «РУБІКОН» вказано *Телефон 1*.
- (224) Водночас вказаний телефон *Телефон 1* зазначено в ЄДР, зокрема, і для ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД АГ» (*інформація з обмеженим доступом*), з яким, зокрема, ТОВ «РУБІКОН» уклало договір на транспортне обслуговування від 01.10.2018 № 01/11-2018 (договір завантажило ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД АГ» у процедурі закупівлі № UA-2020-03-20-001826-b).
- (225) Слід зазначити, що у відомостях із ЄДР щодо ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД АГ» у період до 23.08.2016 містилась інформація щодо місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (226) Водночас у період проведення Торгів 2 за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) (відомості з ЄДР) зареєстровані такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «КОРУНД-Ф» (*інформація з обмеженим доступом*): у період з 28.12.2018 керівник, єдиний засновник та кінцевий бенефіціарний власник (із часткою 100%) – *ОСОБА 5* (*інформація з обмеженим доступом*);
  - ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» (*інформація з обмеженим доступом*), де засновником та кінцевим бенефіціарним власником (із часткою 33%) у період по 22.10.2018 був *ОСОБА 4*, у період з 22.10.2018 засновником та кінцевим бенефіціарним власником (із часткою 100%) – *ОСОБА 5* (*інформація з обмеженим доступом*).
- (227) При цьому згідно з ЄДР *ОСОБА 4* – єдиний засновник та кінцевий бенефіціарний власник (із часткою 100%) у ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» (в тому числі в період проведення Торгів 2) (схема пов'язаності Відповідачів через інші суб'єкти господарювання міститься в додатку 1).
- (228) Отже, ТОВ «КОРУНД-Ф», яке виступало заставодавцем та поручителем для одного з Відповідачів, ТОВ «Актан-Дніпро», згідно з укладеними кредитними договорами, знаходився за однією адресою із суб'єктом господарювання (ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС»), у якого засновником та кінцевим бенефіціарним власником був *ОСОБА 4*, який одночасно є єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (із часткою 100%) в іншого Відповідача, ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР».
- (229) Крім того, відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої листом ГУ ДПС у Дніпропетровській обл. від 11.08.2023 № 30666/5/04-36-04-03-08 (вх. № 7-08/10280 від 21.08.2023), встановлено наявність господарських відносин Відповідачів із вказаними вище суб'єктами господарювання:
- ТОВ «КОРУНД-Ф» придбало в ТОВ «Актан-Дніпро» товарів протягом квітня 2018 року на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), а ТОВ «Актан-Дніпро», у свою чергу, протягом 2018 року придбало товарів у ТОВ «КОРУНД-Ф» на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*);
- ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» придбало в ТОВ «Актан-Дніпро» товарів / послуг протягом 2018 року на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), а ТОВ «Актан-Дніпро», у свою чергу, протягом 2018 року придбало труб у ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*);
- ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» придбало в ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» протягом жовтня 2018 року труб на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), а ТОВ «ТАЙФУ-



МЕТЕОР», у свою чергу, придбало в ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» труб протягом 2018 року на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*).

- (230) Відповідно до інформації АТ Банк «КОНКОРД» (лист від 24.08.2023 № 294 БТ (вх. № 11-01/1123-кі від 28.08.2023)) встановлено обіг коштів по рахунках суб'єктів господарювання, зокрема, у період Торгів 2, а саме:

ТОВ «Актан-Дніпро», зокрема, у період 18.12.2018–28.03.2019 перерахувало кошти (грн, без ПДВ) ТОВ «КОРУНД-Ф» у вигляді оплати відповідно до договорів на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), та (*інформація з обмеженим доступом*); надійшло коштів ТОВ «Актан-Дніпро» від ТОВ «КОРУНД-Ф» на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*);

ТОВ «Актан-Дніпро», зокрема, у період 12.09.2018–11.12.2018 перерахувало кошти ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС»: у сумі (*інформація з обмеженим доступом*); у сумі (*інформація з обмеженим доступом*). У свою чергу, ТОВ «Актан-Дніпро» надійшли кошти від ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» у вигляді оплати (*інформація з обмеженим доступом*). Крім того, ТОВ «Актан-Дніпро» 01.11.2018 перерахувало кошти ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» у вигляді (*інформація з обмеженим доступом*);

ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» перерахувало кошти ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» 01.03.2019 у сумі (*інформація з обмеженим доступом*).

- (231) Також відповідно до інформації АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 15.08.2023 № 20.1.0.0/7-230810/24484 (вх. № 11-01/1089-кі від 18.08.2023)) у період із 20.12.2018 по 27.02.2019 ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» перерахувало кошти ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (232) У свою чергу, ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС» протягом 03.12.2018–14.01.2019 перерахувало ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» кошти на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (233) Отже, наведені обставини погодженої господарської діяльності Відповідачів з іншими суб'єктами господарювання, що пов'язані спільними господарськими інтересами, є підтвердженням того, що Відповідачі мали можливість бути обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, у тому числі й щодо участі в Торгах 2, що, у свою чергу, підтверджує узгоджене ведення господарської діяльності, єдність інтересів, та, відповідно, призводить до відсутності між ними змагальності під час участі в Торгах 2.

## 5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

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

### у Торгах 1:

*спільна підготовка Відповідачів до участі в Торгах:*

- обмін повідомленнями в месенджері між особами, причетними до господарської діяльності Відповідачів, щодо участі в Торгах 1;

- синхронність дій Відповідачів у часі під час отримання банківських гарантій для забезпечення їх участі в Торгах 1;
- спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах у Торгах 1;
- пропонування товару одних і тих же виробників у Торгах 1;

*погоджена господарська діяльність:*

- господарські відносини між Відповідачами, зокрема, у період проведення Торгів 1;
- надання фінансової допомоги в тому числі в період проведення Торгів 1;
- погоджена господарська діяльність Відповідачів з іншими суб'єктами господарювання, що пов'язані єдиними господарськими інтересами, яка полягала в наявності господарських відносин ТОВ «Актан-Дніпро» із третім суб'єктом господарювання (ТОВ «КОРУНД-Ф»), який виступав заставодавцем та поручителем для нього, знаходився за однією адресою з іншим суб'єктом господарювання (ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС»), у якого засновником та кінцевим бенефіціарним власником був *ОСОБА 4*, який одночасно є єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (із часткою 100%) в іншого Відповідача, ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»; наявність господарських відносин Відповідачів із вказаними вище суб'єктами господарювання.

У Торгах 2:

*спільна підготовка Відповідачів до участі в Торгах:*

- обмін повідомленнями в месенджері між особами, причетними до господарської діяльності Відповідачів, щодо участі в Торгах 2;
- синхронність дій Відповідачів у часі: під час отримання банківських гарантій для забезпечення їх участі в Торгах 2, перерахуванні коштів за отримані банківські гарантії та завантаженні тендерних пропозицій під час участі в Торгах 2;
- спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах у Торгах 2;
- узгоджена цінова поведінка Відповідачів під час підготовки та участі в Торгах 2;

*погоджена господарська діяльність:*

- господарські відносини між Відповідачами, зокрема, у період проведення Торгів 2;
- надання фінансової допомоги в тому числі у період проведення Торгів 2;
- погоджена господарська діяльність Відповідачів з іншими суб'єктами господарювання, що пов'язані єдиними господарськими інтересами, яка полягала в наявності господарських відносин ТОВ «Актан-Дніпро» із третім суб'єктом господарювання (ТОВ «КОРУНД-Ф»), який виступав заставодавцем та поручителем для нього, знаходився за однією адресою з іншим суб'єктом господарювання (ТОВ «СТІЛЛ-ІМПЕКС»), у якого засновником та кінцевим бенефіціарним власником був *ОСОБА 4*, який одночасно є єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (із часткою 100%) в іншого Відповідача, ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»; наявність господарських відносин Відповідачів із вказаними вище суб'єктами господарювання.

(236) Наведені вище факти наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й

узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

- (237) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (238) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти угоди 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.
- (239) 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.
- (240) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (241) 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.
- (242) 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.
- (243) 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.
- (244) Отже, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «Актан-Дніпро» і ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» вчинили порушення, передбачені 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**

### **6.1. Заперечення ТОВ «Актан-Дніпро»**

- (245) Листом Комітету від 22.04.2024 № 145-26.13/08-4064е копія подання з попередніми висновками у Справі від 22.04.2024 № 145-26.13/117-23/103-спр надіслана ТОВ «Актан-Дніпро».
- (246) Керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції

розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами й доповненнями), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 02.05.2024 розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 145-26.13/117-23.

- (247) Зауважень або заперечень ТОВ «Актан-Дніпро» до змісту подання з попередніми висновками у справі від 22.04.2024 № 145-26.13/117-23/103-спр не надало.

## **6.2. Заперечення ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»**

- (248) Листом Комітету від 22.04.2024 № 145-26.13/08-4063е копія подання з попередніми висновками у Справі від 04.04.2024 № 145-26.13/121-23/76-спр надіслана ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР».

- (249) Керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами й доповненнями), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 02.05.2024 розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 145-26.13/117-23.

- (250) Зауважень або заперечень ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» до змісту подання з попередніми висновками у справі від 22.04.2024 № 145-26.13/117-23/103-спр не надало.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ**

- (251) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться у своїй сукупності, що товариство з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» (*інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачені 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 із публікацією англійською мовою на закупівлю:

- «ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби CPV: 44160000-9». ЛОТ 3 та ЛОТ 5 (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2018-09-04-000507-с);
- «ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2018-12-18-000994-б).

- (252) Така поведінка Відповідачів 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 антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ**

- (253) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.

- (254) Відповідно до інформації фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000) ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР», наданої ДПС листом від 19.03.2024 № 3945/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-08/3694 від 19.03.2024), чистий дохід ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 87 523 200 (вісімдесят сім мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі двісті) грн.
- (255) Відповідно до інформації ДПС (лист від 19.03.2024 № 3945/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-08/3694 від 19.03.2024)) ТОВ «Актан-Дніпро» за 2023 рік фінансову та податкову звітність з податку на прибуток до органів ДПС товариство не подавало; відсутня інформація щодо чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Актан-Дніпро» за 2023 рік.
- (256) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України», зокрема, справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

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

### **ПОСТАНОВИВ:**

**1.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» (*інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів відкритих торгів із публікацією англійською мовою: «ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби CPV: 44160000-9» (лот 3 та лот 5), проведених комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2018-09-04-000507-с).

**2.** За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» (*інформація з обмеженим*

*доступом*) штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

**3.** За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 4 020 928 (чотири мільйони двадцять тисяч дев'ятсот двадцять вісім) гривень.

**4.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» (*інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів відкритих торгів із публікацією англійською мовою: «ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьобінги та супутні вироби», проведених публічним акціонерним товариством «Центренерго» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2018-12-18-000994-b).

**5.** За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Актан-Дніпро» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

**6.** За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУ-МЕТЕОР» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 4 731 391 (чотири мільйони сімсот тридцять одна тисяча триста дев'яносто одна) гривня.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини тринадцятої 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 Комітету

Павло КИРИЛЕНКО

## **Схема взаємозв'язку Відповідачів через інші суб'єкти господарювання**

*(інформація з обмеженим доступом)*

## Цінова поведінка Відповідачів у Торгах 2

Предмет закупівлі	Од. вим.	Кількість	Комерційна пропозиція на запит ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», грн					Цінова (тендерна) пропозиція, грн				Різниця між цінами Відповідачів	Різниця між цінами ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»	Різниця між цінами ТОВ «АКТАН-ДНІПРО»
			ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»		ТОВ «АКТАН-ДНІПРО»		Різниця між цінами Відповідачів	ТОВ «ТАЙФУ-МЕТЕОР»		ТОВ «АКТАН-ДНІПРО»				
			ціна за одиницю	загальна вартість	ціна за одиницю	загальна вартість		ціна за одиницю	загальна вартість	ціна за одиницю	загальна вартість			
			з ПДВ	з ПДВ	з ПДВ	з ПДВ		з ПДВ	з ПДВ	з ПДВ	з ПДВ			
<i>Вуглезірська ТЕС</i>														
Труба Х 16x3 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,03	105525	3165,75	100500	3015	5,00%	128400	3852	127800	3834	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Х 25x3 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,43	105525	45375,75	100500	43215	5,00%	128400	55212	127800	54954	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Х 28x3 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,07	105525	7386,75	100500	7035	5,00%	128400	8988	127800	8946	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Х 32x4 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	1,62	105525	170950,5	100500	162810	5,00%	128400	208008	127800	207036	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Х 32x6x6000-8000 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	7,60	105525	801990	100500	763800	5,00%	128400	975840	127800	971280	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Х 57x11 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,20	105525	21105	100500	20100	5,00%	128400	25680	127800	25560	0,47%	21,7%	27,2%
<i>Зміївська ТЕС</i>														
Труба Х 32x4 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	1,30	105525	137182,5	100500	130650	5,00%	128400	166920	127800	166140	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Х 32x6 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,17	105525	17939,25	100500	17085	5,00%	128400	21828	127800	21726	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Х 38x4 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	4,12	100800	415296	96000	395520	5,00%	128400	529008	127800	526536	0,47%	27,4%	33,1%
Труба Г 76x4,5 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,15	105525	15828,75	100500	15075	5,00%	128400	19260	127800	19170	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Г 76x9 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,90	105525	94972,5	100500	90450	5,00%	128400	115560	127800	115020	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Г 108x12 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,02	105525	2110,5	100500	2010	5,00%	128400	2568	127800	2556	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Г 273x28 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,25	105525	26381,25	100500	25125	5,00%	128400	32100	127800	31950	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Г 325x28 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,55	105525	58038,75	100500	55275	5,00%	128400	70620	127800	70290	0,47%	21,7%	27,2%
Труба Г 351x13x260 - 20 ТУ 14-3-460:2009	т	0,09	105525	9497,25	100500	9045	5,00%	128400	11556	127800	11502	0,47%	21,7%	27,2%



<b>Труба Г 377x13x3270 - 20 ТУ 14-3-460:2009</b>	Т	1,25	105525	131906,25	100500	125625	5,00%	128400	160500	127800	159750	0,47%	21,7%	27,2%
<b>Труба Г 426x14 - 20 ТУ 14-3-460:2009</b>	Т	1,30	105525	137182,5	100500	130650	5,00%	128400	166920	127800	166140	0,47%	21,7%	27,2%
<b>Труба Г 426x15x3550 - 20 ТУ 14-3-460:2009</b>	Т	1,80	105525	189945	100500	180900	5,00%	128400	231120	127800	230040	0,47%	21,7%	27,2%