



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22 серпня 2024 р.

Київ

№ 289-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕСТ БУД» (далі – ТОВ «АВЕСТ БУД») і товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» (далі – ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ») брали участь у торгах на закупівлю: «Перевезення шлаку і золи (золошлакової суміші) - Завод Енергія», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-08-30-004874-а; «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Перевезення шлаку та золи (золошлакової суміші) - СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»)), ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-10-18-011505-а, які проводились комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (далі разом – 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 № 145-26.13/72-24 (далі – Справа) такі дії ТОВ «АВЕСТ БУД» і ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушеннями пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «АВЕСТ БУД» – у розмірі 4 859 593 грн;
- на ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» – у розмірі 776 586 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/72-24 про порушення ТОВ «АВЕСТ БУД» і ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 19.07.2024 № 145-26.13/72-24/239-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 17.04.2024 № 07/112-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/72-24 про вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «АВЕСТ БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) і

товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – Замовник, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»), на закупівлю:

- «Перевезення шлаку і золи (золошлакової суміші) - Завод Енергія», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-08-30-004874-а (далі – Торги 1);
 - «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Перевезення шлаку та золи (золошлакової суміші) - СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»)), ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-10-18-011505-а (далі – Торги 2).
- (2) Листом Комітету від 18.04.2024 № 145-26.13/07-3934е копію розпорядження від 17.04.2024 № 07/112-р надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «АВЕСТ БУД».
 - (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516267952 лист Комітету від 18.04.2024 № 145-26.13/07-3934е з копією розпорядження від 17.04.2024 № 07/112-р повернувся до Комітету.
 - (4) Листом Комітету від 18.04.2024 № 145-26.13/07-3935е копію розпорядження від 17.04.2024 № 07/112-р надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОДОРБУДПОСТАЧ».
 - (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516267979 лист Комітету від 18.04.2024 № 145-26.13/07-3935е з копією розпорядження від 17.04.2024 № 07/112-р повернувся до Комітету.
 - (6) Згідно з пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями 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), інформація про початок розгляду справи була опублікована на офіційному вебсайті Комітету за посиланням <https://amcu.gov.ua/napryami/vycherpnyi-perelik-sprav-iaki-z-01012024-perebuvaiut-na-rozghliadi-v-amku/kviten/rozpochato-rozghliad-spravy-145-261372-24-za-oznakamy-vchynennia-tov-avest-bud-i-tovavtodorbudpostach>.
 - (7) Листом Комітету від 19.07.2024 № 145-26.13/07-7060е копію подання з попередніми висновками у Справі від 19.07.2024 № 145-26.13/72-24/239-спр надіслано ТОВ «АВЕСТ БУД».
 - (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516452997 лист до ТОВ «АВЕСТ БУД» від 19.07.2024 № 145-26.13/07-7060е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 19.07.2024 № 145-26.13/72-24/239-спр повернуто до Комітету з позначкою «за закінченням терміну зберігання».

- (9) Листом Комітету від 19.07.2024 № 145-26.13/07-7059є копію подання з попередніми висновками у Справі від 19.07.2024 № 145-26.13/72-24/239-спр надіслано ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ».
- (10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516512450 лист до ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» від 19.07.2024 № 145-26.13/07-7059є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 19.07.2024 № 145-26.13/72-24/239-спр повернуто до Комітету з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (11) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/72-24 та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 15 серпня 2024 р. на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-261372-24-ta-rozghliad-zaznachenoj-spravy-na-zasidanni-amku>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (12) Відповідачами у Справі є суб'єкти господарювання:
- а) товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕСТ БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*, місцезнаходження: Адреса 3);
- як вбачається з відомостей щодо ТОВ «АВЕСТ БУД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є організація будівництва будівель (код КВЕД *конфіденційна інформація*);
- б) товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*, місцезнаходження: Адреса 2);
- як вбачається з відомостей щодо ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є вантажний автомобільний транспорт (код КВЕД *конфіденційна інформація*).
- (13) Отже, ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статі 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ 1 (період проведення 30.08.2023 – 28.09.2023)

- (14) КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» проведено відкриті торги з особливостями на закупівлю: - «Перевезення шлаку і золи (золошлакової суміші) - Завод Енергія» (ідентифікатор

торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-08-30-004874-a), оприлюднені 30.08.2023 в електронній системі «Prozorro».

- (15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11 вересня 2023 року о 10:00.
- (16) Очікувана вартість: 4 398 051,84 грн з ПДВ.
- (17) Дата проведення електронного аукціону: 12 вересня 2023 року.
- (18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «АВЕСТ БУД»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ВОЛОДАР – РОЗ» (*конфіденційна інформація, ідентифікаційний код юридичної особи конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «ФІРМА «ВОЛОДАР – РОЗ»);
 - товариство з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖБУДЮГ» (*конфіденційна інформація, ідентифікаційний код юридичної особи конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «МОНТАЖБУДЮГ»);
 - ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (*конфіденційна інформація, ідентифікаційний код юридичної особи конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І»).
- (19) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торги 1, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
1	ТОВ «АВЕСТ БУД»	3 364 888,00 грн	2 764 579,00 грн
2	ТОВ «ФІРМА «ВОЛОДАР – РОЗ»	4 265 352,00грн	2 764 580,00 грн
3	ТОВ «МОНТАЖБУДЮГ»	3 886 209,60 грн	2 800 000,00 грн
4	ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	3 744 031,20 грн	3 744 031,20 грн
5	ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І»	3 980 995,20 грн	3 980 995,20 грн

- (20) За результатами аукціону переможцем Торгів 1 визначено ТОВ «АВЕСТ БУД», з яким Замовник уклав договір від 28.09.2023 № 2907/АТ-23 на загальну суму 2 758 206,96 грн, в т. ч. ПДВ 459 710,16 грн.

3.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ 2 (період проведення 18.10.2023 – 01.01.2024)

- (21) КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» проведено відкриті торги з особливостями на закупівлю:
- «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Перевезення шлаку та золи (золошлакової суміші) - СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»» (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-10-18-011505-a), оприлюднені 18.10.2023 в електронній системі «Prozorro».
- (22) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 жовтня 2023 року о 12:00.

- (23) Очікувана вартість: 23 308 320,00 грн з ПДВ.
- (24) Дата проведення електронного аукціону: 30 жовтня 2023 року.
- (25) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «АВЕСТ БУД»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПРЕС ТЕХБУД» (*конфіденційна інформація, ідентифікаційний код юридичної особи конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «ЕКСПРЕС ТЕХБУД»);
 - ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «АНТЕЙ ТРАК» (*конфіденційна інформація, ідентифікаційний код юридичної особи конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «АНТЕЙ ТРАК»);
 - ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕТРЕЙД» (*конфіденційна інформація, ідентифікаційний код юридичної особи конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «ЛЕТРЕЙД»).
- (26) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торги 2, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
1	ТОВ «АВЕСТ БУД»	13 758 856,02 грн	9 799 999,00 грн
2	ТОВ «ЕКСПРЕС ТЕХБУД»	17 463 161,40 грн	9 800 000,00 грн
3	ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	17 286 767,82 грн	17 286 767,82 грн
4	ТОВ «АНТЕЙ ТРАК»	20 603 004,91 грн	18 600 000,00 грн
5	ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І»	19 756 306,08 грн	19 756 306,08 грн
6	ТОВ «ЛЕТРЕЙД»	21 767 215,81 грн	21 767 215,81 грн

- (27) За результатами аукціону найнижча цінова пропозиція в Торгах 2 була в ТОВ «АВЕСТ БУД» – 9 799 999,00 грн.
- (28) Згідно з Протоколом № 1832ВС від 08 листопада 2023 р. до Торгів 2 уповноваженою особою КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» вирішено визначити переможцем учасника ТОВ «АВЕСТ БУД» та опублікувати рішення про намір укласти договір про закупівлю. Згідно із Законом «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників,

передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості) відповідно до оцінки електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією відкритих торгів за закупівлею визначена тендерна пропозиція учасника ТОВ «АВЕСТ БУД». Також ціна тендерної пропозиції учасника визначена електронною системою закупівель як аномально-низька ціна. Учасник надав належне обґрунтування в довільній формі щодо ціни послуг тендерної пропозиції у визначені строки (абзац дев'ятий п. 37 Особливостей).

- (29) Згідно з Протоколом № 1999В від 27 листопада 2023 року до Торгів 2 уповноваженою особою КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» вирішено відхилити тендерну пропозицію ТОВ «АВЕСТ БУД» на підставі абзацу другого пп. 3 п. 44 Особливостей – переможець процедури закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю.
- (30) Відповідно до оцінки електронною системою закупівель (далі – ЕСЗ) наступною найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією відкритих торгів за закупівлею визначена тендерна пропозиція учасника ТОВ «ЕКСПРЕС ТЕХБУД». Також тендерна пропозиція учасника визначена ЕСЗ аномально низькою. Згідно з абзацом дев'ятим пункту 37 Особливостей Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном «аномально низька ціна тендерної пропозиції» розуміється ціна / приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни / приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни / приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.
- (31) Згідно з Протоколом № 2025 ВС від 29 листопада 2023 року до Торгів 2 уповноваженою особою КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» вирішено відхилити тендерну пропозицію учасника ТОВ «ЕКСПРЕС ТЕХБУД» на підставі абзацу шостого пп. 1 п. 44 Особливостей – учасник процедури закупівлі не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону / абзацом дев'ятим пункту 37 Особливостей.
- (32) Відповідно до оцінки ЕСЗ наступною найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією відкритих торгів за закупівлею визначена тендерна пропозиція учасника ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ».
- (33) Згідно з Протоколом № 2083 ВС від 05 грудня 2023 року до Торгів 2 уповноваженою особою КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» вирішено визначити переможцем учасника ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» та опублікувати рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно із Законом.
- (34) Отже, переможцем Торгів 2 визначено ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», з яким Замовник уклав договір від 01.01.2024 № 01/АТ-24 на загальну суму 17 286 767,82 грн, у тому числі ПДВ 2 881 127,97 грн.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (35) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі в Торгах 1 та в Торгах 2 , що підтверджується таким.

4.1. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ У ТОРГАХ 1

4.1.1. Взаємозв'язок між Відповідачами

- (36) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» в період проведення Торгів 1 був ОСОБА 1 (частка у статутному капіталі 100 %). Керівник ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» – ОСОБА 2 (витяг з ЄДР від 27.05.2024 за кодом запиту 76370496012 станом на 30.08.2023).
- (37) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АВЕСТ БУД» в період проведення Торгів 1 була **ОСОБА 3** (частка у статутному капіталі 100 %). Керівник **ТОВ «АВЕСТ БУД» – ОСОБА 4** (витяг з ЄДР від 08.04.2024 за кодом запиту 1900013340 станом на 30.08.2023).
- (38) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» в період проведення Торгів 1 була **ОСОБА 3** (частка у статутному капіталі 100 %). Керівник **ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» – ОСОБА 4** (витяг з ЄДР від 08.04.2024 за кодом запиту 418001654466 станом на 30.08.2023).
- (39) Отже, бенефіціарним власником та директором ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» у період проведення Торгів 1 були одні і ті самі фізичні особи, що свідчить про те, що ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» були об'єднані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією щодо господарської і фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 1.
- (40) За інформацією, наданою листом Головного управління ДПС у м. Києві від 17.04.2024 № 10407/5/26-15-12-07-03, ОСОБА 1 (бенефіціарний власник ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ») отримував дохід у вигляді заробітної плати в ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» у першому кварталі 2023 року.
- (41) За інформацією, наданою листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 18.04.2024 № 2600-0704-5/80587, ОСОБА 1 перебував протягом періоду з 16.08.2022 по 01.02.2023 на посаді водія ТОВ «АКТИВПОСТАЧ».
- (42) При цьому відповідно до інформації, наданої листом ГУ ДПС у м. Києві від 21.02.2024 № 5460/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/270-кі від 26.02.2024), ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» протягом періоду червень – грудень 2023 року (в тому числі в період участі в Торгах) подавало податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи електронну пошту **електронна пошта 1**.
- (43) При цьому, за інформацією, наданою листом товариства з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» від 20.03.2024 № 160/01/01-08 (вх. № 8-07/485-кі від 25.03.2024), електронна пошта **електронна пошта 1** була створена 30 грудня 2021 року користувачем ОСОБА 4 (*конфіденційна інформація*).

- (44) Відповідно до інформації, наданої листом ГУ ДПС у м. Києві від 18.03.2024 № 7558/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/519-кі від 26.03.2024), ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» протягом періоду червень – грудень 2023 р. подавало податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи електронну пошту **електронна пошта 1**.
- (45) Отже, бенефіціарний власник ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» був пов'язаний трудовими відносинами із суб'єктом господарювання, бенефіціарним власником і директором якого були бенефіціарний власник і директор ТОВ «АВЕСТ БУД», що створювало умови для обміну інформацією між ними, а використання ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» і ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» однієї і тієї самої електронної пошти **електронна пошта 1** для звітування до податкових органів ДПС, свідчить про спільне ведення ними бухгалтерського обліку, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.
- (46) У той же час ТОВ «АВЕСТ БУД» після укладання договору № 2907/АТ-23 від 28.09.2023 із Замовником за результатом Торгів 1, у листі до Замовника від 04.10.2023 № 04/10-1 повідомляє, що: *«в рамках виконання робіт відповідно до договору № 2907/АТ-23 від 28.09.2023 просимо Вашого дозволу на допуск водіїв та заїзд автомобілей компанії ТОВ «АВЕСТ БУД» на об'єкт охорони СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»...»* та зазначає, що ОСОБА 2 дата народження 14.11.1998, РНОКПП 3611207953 є водієм ТОВ «АВЕСТ БУД» (фотокопія 1) (лист КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 29.03.2024 № 1/28/13.1.3/1979 (вх. № 8-07/4303 від 01.04.2023) (див. фотокопії 1, 2).
- (47) Варто зазначити, що наказом ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» № 2 від 13.07.2022 ОСОБА 2 з 13 липня 2022 року призначено на посаду директора ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ».
- (48) При цьому на документи, завантажені у складі тендерної пропозиції ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» на Торги 1, було накладено кваліфікований електронний підпис директора ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» – ОСОБА 2.
- (49) Таким чином, директор ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», який підписував тендерну пропозицію в Торгах 1, у цей же період залучався його конкурентом – ТОВ «АВЕСТ БУД» до виконання робіт за договором, укладеним із Замовником за результатом Торгів 1 (див. фотокопії 1, 2).
- (50) Отже, залучення директора ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» до виконання робіт за договором, укладеним Замовником із ТОВ «АВЕСТ БУД» за результатом проведення Торгів 1, свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та, як наслідок, відсутність конкуренції між ними, зокрема під час проведення Торгів 1.
- (51) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією щодо господарської і фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 1.

Фотокопія 1

Фотокопія 2

4.1.2. Використання ТОВ «АВЕСТ БУД» ІР-адреси, яка належить ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»:

4.1.2.1. При подачі тендерної пропозиції під час участі в Торгах 1

- (52) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 29.03.2024 № 07/03/ZK-1519 (вх. № 8-07/4251 від 29.03.2024), у Торгах 1 ТОВ «АВЕСТ БУД» подавало свою тендерну пропозицію з ІР-адреси **ІР АДРЕСА 1**.
- (53) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «КОСМОНОВА» (далі – ТОВ «КОСМОНОВА») листом від 06.03.2024 № 2010/03 (вх. № 8-07/3195 від 08.03.2024), ІР-адреса **ІР АДРЕСА 1** статична, у період з 14.02.2023 по 06 березня 2024 року включно надавалась ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», адреса надання послуг: АДРЕСА 1.
- (54) Варто зазначити, що адреса місцезнаходження ТОВ «АВЕСТ БУД» – АДРЕСА 2
- (55) Отже, ТОВ «АВЕСТ БУД» подавало свою пропозицію з ІР-адреси за місцем знаходження іншого Відповідача, зокрема, ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», що свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 1.

4.1.2.2. При користуванні електронною поштою у день подачі тендерної пропозиції Торгів 1

- (56) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 29.03.2024 № 07/03/ZK-1519 (вх. № 8-07/4251 від 29.03.2024), у Торгах 1 ТОВ «АВЕСТ БУД» при реєстрації на майданчику вказало е-mail електронна пошта 2. Також під час входу на майданчик для подання пропозиції в Торгах 1 ТОВ «АВЕСТ БУД» використовувало е-mail електронна пошта 2.
- (57) При цьому, за інформацією, наданою листом товариства з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» від 20.03.2024 № 160/01/01-08 (вх. № 8-07/485-кі від 25.03.2024), електронна пошта **електронна пошта 2** була створена 04 травня 2022 року користувачем ОСОБА 5 (дата народження 22.04.1985).
- (58) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 20.03.2024 № 160/01/01-08 (вх. № 8-07/485-кі від 25.03.2024) надало інформацію, що 11 вересня 2023 року користувачі входили на електронну пошту електронна пошта 2 з використанням ІР-адреси **ІР АДРЕСА 1**. ІР-адреса **ІР АДРЕСА 1** статична, у період з 14.02.2023 по 06.03.2024 включно надавалась ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», адреса надання послуг АДРЕСА 1.

- (59) Таким чином, у день завантаження пропозиції на Торги 1 ТОВ «АВЕСТ БУД» при користуванні своєю електронною поштою електронна пошта 2 використовувало ІР-адресу **ІР АДРЕСА 1**, яка належить ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», що свідчить про узгодження дій Відповідачів та про їх спільну підготовку до участі в Торгах 1.

4.1.2.3. Для замовлення витягу з реєстру ЄДР, наданого у складі тендерної пропозиції ТОВ «АВЕСТ БУД» під час участі у Торгах 1

- (60) ТОВ «АВЕСТ БУД» під час участі у Торгах 1 у складі тендерної пропозиції подало витяг з ЄДР від 01.05.2023 код запити 421656495369 (далі – Витяг) (файл «Витяг єдрпоу АВЕСТ БУД 01.05. директор Хорис Н.М. pdf»).
- (61) Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС») листом від 26.02.2024 № 921/19.1-09 (вх. № 8-07/267-кі від 26.02.2024) надало інформацію щодо обставини замовлення Витягу:

Назва суб'єкта господарювання	Номер витягу	Дата та час формування	ІР-адреса, з якої сформовано запит	ПІБ користувача, який здійснив запит
ТОВ «АВЕСТ БУД»	30606839	(конфіденційна інформація)	<u>ІР АДРЕСА 1</u>	ОСОБА 5

- (62) Варто зазначити, що ОСОБА 5 згідно з інформацією, наданою листом Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві від 22.02.2024 №2600-0704-5/37462 (вх. № 7-07/241-кі від 22.02.2024), у період з 01.01.2022 по 27.04.2023 перебувала на посаді директора ТОВ «АВЕСТ БУД», з 28.04.2023 на посаду директора ТОВ «АВЕСТ БУД» призначено ОСОБА 4.
- (63) Варто зазначити, що ІР-адреса **ІР АДРЕСА 1** статична, у період з 14.02.2023 по 06 березня 2024 надавалась ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», адреса надання послуг АДРЕСА 1.
- (64) Отже, ТОВ «АВЕСТ БУД» замовляло для свого підприємства витяг з реєстру ЄДР, наданий у складі тендерної пропозиції на Торги 1, 01 травня 2023 року до Торгів 1, з ІР-адреси, яка належить ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», що свідчить про координацію та узгоджену поведінку Відповідачів до та під час Торгів 1.

4.1.2.4. Використання ТОВ «АВЕСТ БУД» ІР-адреси, яка виділена ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» при сплаті за послуги майданчика за участь у Торгах 1

- (65) За інформацією, наданою листом ТОВ «ЗАКУПВЛІ.ПРО» від 14.03.2024 № 29/03/ZK-1563 (вх. № 8-07/4251 від 29.03.2024), ТОВ «АВЕСТ БУД» сплатило за послуги майданчика в такий період часу:

Суб'єкт господарювання	Назва банку, з якого учасником було перераховано грошові кошти	Сума платежу, грн	Час зарахування коштів	Номер рахунку, з якого було перераховано кошти
ТОВ «АВЕСТ БУД»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (66) Відповідно до інформації, наданої листом акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (далі – АТ «БАНК АЛЬЯНС») від 23.02.2024 № 192/1003-БТ (вх. № 11-01/308-кі від 04.03.2024), ТОВ «АВЕСТ БУД» під час здійснення банківських операцій за допомогою системи «Клієнт-банк» з розрахункових рахунків АТ «БАНК АЛЬЯНС» протягом 08 вересня 2023 року використовувало ІР-адресу **ІР АДРЕСА 1**.
- (67) Варто зазначити, що ІР-адреса **ІР АДРЕСА 1** статична, у період з 14.02.2023 по 06.03.2024 включно надавалась ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», адреса надання послуг: АДРЕСА 1.
- (68) Таким чином, ТОВ «АВЕСТ БУД» під час сплати за послуги майданчика для участі в Торгах 1 за допомогою системи «Клієнт-банк» використовувало ІР-адресу **ІР АДРЕСА 1**, яка виділена ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», що може свідчити про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 1 та ведення ними скоординованої господарської діяльності.

4.1.3. Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес для подання податкової звітності до органів ДПС під час участі в Торгах 1

- (69) Відповідно до інформації, наданої листами ГУ ДПС у м. Києві від 22.02.2024 № 5512/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/294-кі від 29.02.2024) та від 21.02.2024 № 5460/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/270-кі від 26.02.2024), ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» протягом періоду червень – грудень 2023 року (в тому числі в період участі в Торгах) подавали податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи ІР-адреси ІР-адреса 2, ІР-адреса 3, ІР-адреса 4, ІР-адреса 5, а саме:

ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	ІР-адреса 2	електронна пошта 1	02.06.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	ІР-адреса 2	електронна пошта 1	07.06.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	ІР-адреса 3	електронна пошта 1	05.09.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	ІР-адреса 4	електронна пошта 1	11.12.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	ІР-адреса 4	електронна пошта 1	12.12.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	ІР-адреса 5	електронна пошта 1	18.12.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	ІР-адреса 5	електронна пошта 1	20.12.2023

ТОВ «АВЕСТ БУД»	ІР-адреса 2	електронна пошта 3	02.06.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	ІР-адреса 2	електронна пошта 3	07.06.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	ІР-адреса 3	електронна пошта 3	05.07.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	ІР-адреса 2	електронна пошта 3	10.10.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	ІР-адреса 2	електронна пошта 3	18.10.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	ІР-адреса 2	електронна пошта 3	23.10.2023

ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	24.10.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	02.11.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	06.11.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	17.11.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	23.11.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 6	електронна пошта 3	24.11.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 7	електронна пошта 3	30.11.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 7	електронна пошта 3	01.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 4	електронна пошта 3	04.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 4	електронна пошта 3	13.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 5	електронна пошта 3	18.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 5	електронна пошта 3	20.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 8	електронна пошта 3	28.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 8	електронна пошта 3	29.12.2023

- (70) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «УТЕЛС» листом від 28.05.2024 № 2805/24 (вх. № 8-07/8205 від 17.06.2024), IP-адреси IP-адреса 2, IP-адреса 3, IP-адреса 4, IP-адреса 5 знаходились у динамічному пулі адрес та належали NAT серверу.
- (71) Варто зазначити, що ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» протягом періоду червень – грудень 2023 року при поданні податкової звітності використовували електронну пошту електронна пошта 1.
- (72) Отже, факт використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес, в одні і ті самі часові проміжки для звітування до податкових органів свідчить про скоординоване спільне ведення ними господарської діяльності, зокрема бухгалтерського обліку, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами, зокрема в період Торгів 1.

4.1.4. Керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес під час здійснення господарської діяльності в період проведення Торгів 1

- (73) Відповідно до інформації, наданої листами акціонерного товариства «БАНК АЛБЯНС» від 23.02.2024 № 192/1003-БТ (вх. № 11-01/308-кі від 04.03.2024) та від 23.02.2024 № 192/1002-БТ (вх. № 11-01/307-кі від 04.03.2024), ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» здійснювали управління своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» у період з червня 2023 по січень 2024 року (в тому числі і в період проведення Торгів 1) переважно однієї IP-адреси – **IP АДРЕСА 1**.

- (74) Варто зазначити, що IP-адреса **IP АДРЕСА 1** статична, у період з 14.02.2023 по 06 березня 2024 включно надавалась ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», адреса надання послуг: АДРЕСА 1.
- (75) При цьому, що ТОВ «АВЕСТ БУД» під час перерахування грошових коштів при здійсненні господарських відносин (про що детально зазначено в пункті 97 цього рішення), за інформацією, наданою АТ «БАНК АЛЬЯНС» листами від 23.02.2024 № 192/1003-БТ (вх. № 11-01/308-кі від 04.03.2024) та від 23.02.2024 № 192/1002БТ (вх. № 11-01/307-кі від 04.03.2024), при сплаті коштів ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» на підставі Договору № 19/06/1 здійснило 33 платежі та за інформацією, наданою банком, при виконанні 30 платежів ТОВ «АВЕСТ БУД» використовувало при управлінні своїм банківським рахунком IP-адресу **IP АДРЕСА 1**.
- (76) Отже, факт управління ТОВ «АВЕСТ БУД» своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк» з IP-адреси, яка належить ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», зокрема, і під час проведення Торгов 1, управління обома Відповідачами своїми банківськими рахунками з однієї і тієї самої IP-адреси свідчить про скоординоване ведення Відповідачами господарської діяльності, що у свою чергу створює умови для обміну інформацією між Відповідачами.

4.1.5. Надання Відповідачами у складі тендерних пропозицій договорів оренди автомобілів, укладених з одним і тим самим суб'єктом господарювання під час участі в Торгах 1

- (77) ТОВ «АВЕСТ БУД» під час участі в Торгах 1 у складі тендерної пропозиції подало договір оренди машин та обладнання № 05/09/2023-1 від 05 вересня 2023 року, укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «ТПК «ПРОМІНВЕСТ», (далі – ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ»)), предметом оренди у якому були три спеціалізовані вантажні самоскиди FAW CA3252 державні номери: АА 9916 РХ, АА 6875 РМ, АА 3613 РМ.
- (78) Варто зазначити, що саме ці транспортні засоби були зазначені в тендерній пропозиції ТОВ «АВЕСТ БУД» у Довідці про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника, завантаженій у складі тендерної пропозиції на Торги 1 (файл «Довідка про наявність мтб-тз, обладнання, парку машин.pdf»), що дозволило ТОВ «АВЕСТ БУД» відповідати кваліфікаційним критеріям та брати участь у Торгах 1.
- (79) ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» під час участі в Торгах 1 у складі тендерної пропозиції подало договір оренди машин та обладнання № 09/01/2023 від 09 січня 2023 року (строк дії договору 31 грудня 2023 року), укладений з ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ», предметом оренди у якому були чотири спеціалізовані вантажні самоскиди FAW CA3252 державні номери: АА 3602 РХ, АА 3603 РМ, АА 3606 РМ, АА 3610 РМ.
- (80) Саме ці транспортні засоби були зазначені в тендерній пропозиції ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» у Довідці про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника (файл «підтвердження наявності транспортних засобів.pdf»), що дозволило Відповідачам відповідати кваліфікаційним критеріям та брати участь у Торгах 1.
- (81) Також Головне управління Пенсійного фонду в м. Києві листом від 22.02.2024 № 2600-0704-5/37076 (вх. № 7-07/239-кі від 22.02.2024) надало інформацію про те, що

кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» – ОСОБА 1 був працівником ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» (основне місце роботи).

- (82) Отже, укладання обома Відповідачами договорів оренди машин та обладнання з ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 1 та ведення ними скоординованої господарської діяльності.

4.1.6. Оренда Відповідачами та ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» складських приміщень та автостоянки за однією адресою

- (83) Варто також зазначити, що ГУ ДПС у м. Києві листом від 22.02.2024 № 5512/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/294-кі від 29.02.2024) надало відомості про об'єкти оподаткування платника податків ТОВ «АВЕСТ БУД», наявні в Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб, та повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, де ТОВ «АВЕСТ БУД» задекларовано: *(конфіденційна інформація)*.
- (84) ГУ ДПС у м. Києві листом від 21.02.2024 № 5460/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/270-кі від 26.02.2024) надало відомості про об'єкти оподаткування платника податків ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», наявні в Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб, та повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, де ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» задекларовано: *(конфіденційна інформація)*.
- (85) ГУ ДПС у м. Києві листом від 22.02.2024 № 5510/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/295-кі від 29.02.2024) надало відомості про об'єкти оподаткування платника податків ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ», наявні в Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб, та повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, де ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» задекларовано: *(конфіденційна інформація)*.
- (86) Отже, ТОВ «АВЕСТ БУД» орендує склад, ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» орендує стоянку, а ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» орендує склад, автостоянку та резервуар для зберігання палива за адресою: *(конфіденційна інформація)*.
- (87) Отже, Відповідачі, які мають виступати конкурентами під час участі в Торгах, орендують складські приміщення та стоянку за однією адресою, за якою орендує склад, автостоянку та резервуар для зберігання палива ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ», що з огляду на сукупність доказів у Справі свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та координацію їх поведінки, зокрема під час участі в Торгах 1.

4.1.7. Залучення Відповідачами одних і тих же транспортних засобів та одних і тих самих фізичних осіб до виконання робіт за укладеними договорами за результатом Торгів 1 та Торгів 2

- (88) Після підписання договору № 2907/АТ-23 від 28.09.2023 із Замовником ТОВ «АВЕСТ БУД» надало листи від 02.10.2023 № 02/10-1, від 03.10.2023 № 03/10-1, від 04.10.2023 № 04/10-1, від 11.10.2023 № 11/10-1, де зазначило, що: *«в рамках виконання робіт відповідно до договору № 2907/АТ-23 від 28.09.2023 просимо Вашого дозволу на допуск водіїв та заїзд автомобілей компанії ТОВ «АВЕСТ БУД» на об'єкт охорони СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»...»*, де надало перелік

- (91) Також у зазначених вище листах надано ПІБ водіїв, їх дати народження, серії та номери паспортів, РНОКПП та номер мобільного телефону. Зокрема, ТОВ «АВЕСТ БУД» планувало залучити до виконання робіт таких фізичних осіб:
- *(конфіденційна інформація);*
 - *(конфіденційна інформація);*

 - *(конфіденційна інформація);*

 - *(конфіденційна інформація);*

 - *(конфіденційна інформація);*

 - *(конфіденційна інформація);*

 - *(конфіденційна інформація);*

 - *(конфіденційна інформація);*

 - *(конфіденційна інформація);*
- (92) У той же час ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» надало Замовнику лист від 28.12.2023 № 28/12, де надало перелік транспортних засобів та водіїв, які будуть залучені до надання послуг за результатами Торгів 2 (лист КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 29.03.2024 № 1/28/13.1.3/1979 (вх. № 8-07/4303 від 01.04.2023) (див. фотокопії 3, 4).
- (93) Варто зазначити, що в листах ТОВ «АВЕСТ БУД» від 02.10.2023 № 02/10-1, від 03.10.2023 № 03/10-1, від 04.10.2023 № 04/10-1, від 11.10.2023 № 11/10-1 та листі ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» від 28.12.2023 № 28/12 було зазначено одні і ті самі транспортні засоби та водії (лист КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 29.03.2024 № 1/28/13.1.3/1979 (вх. № 8-07/4303 від 01.04.2023) (див. фотокопії 1, 2).

- (103) За результатами аукціону переможцем Торгів 2 визначено ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», з яким Замовник уклав договір від 01.01.2024 № 01/АТ-24 (далі – Договір з ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»).
- (104) У розділі 13 «ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН» Договору з ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» у пункті 13.2.2 зазначено, що відповідальним представником за отримання, надання / складання податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних від Виконавця є **ОСОБА 6**.
- (105) Таким чином, Відповідачі, які мали виступати конкурентами в Торгах 1 та Торгах 2 залучали до виписки податкових накладних одну фізичну особу, що свідчить зокрема, про спільне ведення бухгалтерського обліку, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами.
- (106) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, обмін інформацією під час ведення Відповідачами господарської діяльності та узгодженість поведінки під час підготовки та участі в Торгах 1.

4.2. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ У ТОРГАХ 2

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

4.2.1. Взаємозв'язок між Відповідачами

- (108) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» в період проведення Торгів 2 був ОСОБА 1 (частка у статутному капіталі 100 %). Керівник ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» – ОСОБА 2 (витяг з ЄДР від 17.06.2024 за кодом запити 82900446213 станом на 30.10.2023).
- (109) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АВЕСТ БУД» в період проведення Торгів 2 була ОСОБА 3 (частка у статутному капіталі 100 %). Керівник ТОВ «АВЕСТ БУД» – ОСОБА 4 (витяг з ЄДР від 17.06.2024 за кодом запити 376241294959 станом на 30.08.2023).
- (110) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» в період проведення Торгів 2 була ОСОБА 3 (частка у статутному капіталі 100 %). Керівник ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» – ОСОБА 4 (витяг з ЄДР від 17.06.2024 за кодом запити 248704657539 станом на 30.10.2023).
- (111) Отже, бенефіціарним власником та директором ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» у період проведення Торгів 2 були одні і ті самі фізичні особи, що свідчить про те, що ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» були обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією щодо господарської і фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 2.
- (112) За інформацією, наданою листом Головного управління ДПС у м. Києві від 17.04.2024 № 10407/5/26-15-12-07-03. ОСОБА 1 (бенефіціарний власник

ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ») отримував дохід у вигляді заробітної плати у ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» у першому кварталі 2023 року.

- (113) За інформацією, наданою листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 18.04.2024 № 2600-0704-5/80587, ОСОБА 1 перебував протягом періоду з 16.08.2022 по 01.02.2023 на посаді водія ТОВ «АКТИВПОСТАЧ».
- (114) При цьому відповідно до інформації, наданої листом ГУ ДПС у м. Києві від 21.02.2024 № 5460/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/270-кі від 26.02.2024), ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» протягом періоду червень – грудень 2023 року (в тому числі в період участі в Торгах) подавало податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи електронну пошту електронна пошта 1.
- (115) При цьому, за інформацією, наданою листом товариства з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» від 20.03.2024 № 160/01/01-08 (вх. № 8-07/485-кі від 25.03.2024), електронна пошта електронна пошта 1 була створена 30 грудня 2021 року користувачем ОСОБА 4 (дата народження 05.08.1981).
- (116) Відповідно до інформації, наданої листом ГУ ДПС у м. Києві від 18.03.2024 № 7558/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/519-кі від 26.03.2024), ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» протягом періоду червень – грудень 2023 р. подавало податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи електронну пошту електронна пошта 1.
- (117) Отже, бенефіціарний власник ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» був пов'язаний трудовими відносинами із суб'єктом господарювання, бенефіціарним власником і директором якого були бенефіціарний власник і директор ТОВ «АВЕСТ БУД», що створювало умови для обміну інформацією між ними, а використання ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» і ТОВ «АКТИВПОСТАЧ» однієї і тієї самої електронної пошти електронна пошта 1 для звітування до податкових органів ДПС свідчить про спільне ведення ними бухгалтерського обліку, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.
- (118) У той же час ТОВ «АВЕСТ БУД» після укладання договору № 2907/АТ-23 від 28.09.2023 із Замовником за результатом Торгів 1 у листі до Замовника від 04.10.2023 № 04/10-1 повідомляє, що: *«в рамках виконання робіт відповідно до договору № 2907/АТ-23 від 28.09.2023 просимо Вашого дозволу на допуск водіїв та заїзд автомобілей компанії ТОВ «АВЕСТ БУД» на об'єкт охорони СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»...»* та зазначає, що ОСОБА 2 дата народження 14.11.1998, РНОКПП 3611207953 є водієм ТОВ «АВЕСТ БУД» (фотокопія 2) (лист КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 29.03.2024 № 1/28/13.1.3/1979 (вх. № 8-07/4303 від 01.04.2023) (див. фотокопії 1, 2).
- (119) Варто зазначити, що наказом ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» № 2 від 13.07.2022 ОСОБА 2 з 13 липня 2022 року призначено на посаду директора ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ».
- (120) При цьому на документи, завантажені у складі тендерної пропозиції ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» на Торги 2, було накладено кваліфікований електронний підпис директора ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» – ОСОБА 2.
- (121) Таким чином, директор ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», який підписував тендерну пропозицію в Торгах 2, у цей же період залучався його конкурентом – ТОВ «АВЕСТ

БУД» до виконання робіт за договором, укладеним із Замовником за результатом Торгів 1 (див. фотокопії 1, 2).

- (122) Отже, залучення директора ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» до виконання робіт за договором, укладеним Замовником із ТОВ «АВЕСТ БУД» за результатом проведення Торгів 1, свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та, як наслідок, відсутність конкуренції між ними, зокрема під час проведення Торгів 2.
- (123) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією щодо господарської і фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 2
- (124) Отже, зазначені вище обставини свідчать про спільні інтереси Відповідачів під час участі в Торгах 2.

4.2.2. Використання Відповідачами однієї IP-адрес для входу в аукціон під час участі в Торгах 2

- (125) Відповідно до інформації, наданої державним підприємством «Прозорро» листом від 13.02.2024 № 206/01/290/04 (вх. № 8-07/1976 від 13.02.2024), у Торгах 2 ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» входили в модуль електронного аукціону з IP-адреси **IP АДРЕСА 1**.
- (126) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «КОСМОНОВА» листом від 06.03.2024 № 2010/03 (вх. № 8-07/3195 від 08.03.2024), IP-адреса **IP АДРЕСА 1** у період з 14.02.2023 по 06.03.2024 надавалась ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», адреса надання послуг: АДРЕСА 1.
- (127) Отже, ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» вчиняли дії, пов'язані з участю в аукціоні Торгів 2, з однієї IP-адреси **IP АДРЕСА 1**, яка виділена ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ».
- (128) Таким чином, ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» під час участі в аукціоні Торгів 2 використовували одну IP-адресу, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та узгодження їх дій під час участі в аукціоні в Торгах 2.

4.2.3. Використання ТОВ «АВЕСТ БУД» IP-адреси, яка належить ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»:

4.2.3.1. При подачі тендерної пропозиції під час участі в Торгах 2

- (129) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 29.03.2024 № 07/03/ZK-1519 (вх. № 8-07/4251 від 29.03.2024), у Торгах 2 ТОВ «АВЕСТ БУД» подавало свою тендерну пропозицію з IP-адреси **IP АДРЕСА 1**.
- (130) Варто зазначити, що IP-адреса **IP АДРЕСА 1** статична, у період з 14.02.2023 по 06 березня 2024 надавалась ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», адреса надання послуг: АДРЕСА 1.
- (131) Отже, ТОВ «АВЕСТ БУД» подавало свою пропозицію з IP-адреси за місцем знаходження іншого Відповідача, зокрема, ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», що свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 2.

4.2.3.2. При користуванні електронною поштою в день подачі тендерної пропозиції на Торги 2

- (132) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 29.03.2024 № 07/03/ZK-1519 (вх. № 8-07/4251 від 29.03.2024), у Торгах 2 ТОВ «АВЕСТ БУД» при реєстрації на майданчику вказало e-mail електронна пошта 2. Також під час входу на майданчик для подання пропозиції в Торгах 2 ТОВ «АВЕСТ БУД» використовувало e-mail електронна пошта 2.
- (133) При цьому, за інформацією, наданою листом товариства з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» від 20.03.2024 № 160/01/01-08 (вх. № 8-07/485-кі від 25.03.2024), електронна пошта **електронна пошта 2** була створена 04 травня 2022 року користувачем ОСОБА 5 (дата народження 22.04.1985).
- (134) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 20.03.2024 № 160/01/01-08 (вх. № 8-07/485-кі від 25.03.2024) надало інформацію, що 27 жовтня 2023 року користувачі входили на електронну пошту **електронна пошта 2** з використанням IP-адреси **IP АДРЕСА 1**. IP-адреса **IP АДРЕСА 1** статична, у період з 14.02.2023 по 06.03.2024 надавалась ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», адреса надання послуг: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 2.
- (135) Таким чином, у день завантаження пропозиції на Торги 2 ТОВ «АВЕСТ БУД» при користуванні своєю електронною поштою **електронна пошта 2** використовувало IP-адресу **IP АДРЕСА 1**, яка належить ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», що свідчить про узгодження дій Відповідачів та про їх спільну підготовку до участі в Торгах 2.

4.2.3.3. Для замовлення витягу з реєстру ЄДР, наданого у складі тендерної пропозиції ТОВ «АВЕСТ БУД» під час участі в Торгах 2

- (136) ТОВ «АВЕСТ БУД» під час участі в Торгах 2 у складі тендерної пропозиції подало витяг з ЄДР від 01.05.2023 код запити 421656495369 (далі – Витяг) (файл «Витяг єдрпоу АВЕСТ БУД 01.05. директор Хорис Н.М. pdf»).
- (137) Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС») листом від 26.02.2024 № 921/19.1-09 (вх. № 8-07/267-кі від 26.02.2024) надало інформацію щодо обставини замовлення Витягу:

Назва суб'єкта господарювання	Номер витягу	Дата та час формування	IP-адреса, з якої сформовано запит	ПІБ користувача, який здійснив запит
ТОВ «АВЕСТ БУД»	30606839	(конфіденційна інформація)	<u>IP АДРЕСА 1</u>	ОСОБА 5

- (138) Варто зазначити, що ОСОБА 5 згідно з інформацією, наданою листом Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві від 22.02.2024 №2600-0704-5/37462 (вх. № 7-07/241-кі від 22.02.2024), у період з 01.01.2022 по 27.04.2023 перебувала на посаді директора ТОВ «АВЕСТ БУД», з 28.04.2023 на посаду директора ТОВ «АВЕСТ БУД» призначено ОСОБА 4.

- (139) Варто зазначити, що IP-адреса **IP АДРЕСА 1** статична, у період з 14.02.2023 по 06 березня 2024 року включно надавалась ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», адреса надання послуг: АДРЕСА 1.
- (140) Отже, ТОВ «АВЕСТ БУД» замовляло для свого підприємства витяг з реєстру ЄДР, наданий у складі тендерної пропозиції на Торги 2, 01 травня 2023 року до Торгів 2, з IP-адреси, яка належить ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», що свідчить про координацію та узгоджену поведінку Відповідачів до та під час Торгів 2.

4.2.4. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес для подання податкової звітності до органів ДПС під час участі в Торгах 2

- (141) Відповідно до інформації, наданої листами ГУ ДПС у м. Києві від 22.02.2024 № 5512/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/294-кі від 29.02.2024) та від 21.02.2024 № 5460/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/270-кі від 26.02.2024), ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» протягом періоду червень – грудень 2023 року (у тому числі в період участі в Торгах 2) подавали податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи IP-адреси IP-адреса 2, IP-адреса 3, IP-адреса 4, IP-адреса 5, а саме:

ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	IP-адреса 2	електронна пошта 1	02.06.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	IP-адреса 2	електронна пошта 1	07.06.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	IP-адреса 3	електронна пошта 1	05.09.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	IP-адреса 4	електронна пошта 1	11.12.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	IP-адреса 4	електронна пошта 1	12.12.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	IP-адреса 5	електронна пошта 1	18.12.2023
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	IP-адреса 5	електронна пошта 1	20.12.2023

ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	02.06.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	07.06.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 3	електронна пошта 3	05.07.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	10.10.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	18.10.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	23.10.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	24.10.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	02.11.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	06.11.2023

ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	17.11.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 2	електронна пошта 3	23.11.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 6	електронна пошта 3	24.11.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 7	електронна пошта 3	30.11.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 7	електронна пошта 3	01.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 4	електронна пошта 3	04.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 4	електронна пошта 3	13.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 5	електронна пошта 3	18.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 5	електронна пошта 3	20.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 8	електронна пошта 3	28.12.2023
ТОВ «АВЕСТ БУД»	IP-адреса 8	електронна пошта 3	29.12.2023

- (142) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «УТЕЛС» листом від 28.05.2024 № 2805/24 (вх. № 8-07/8205 від 17.06.2024), IP-адреси IP-адреса 2, IP-адреса 3, IP-адреса 4, IP-адреса 5 знаходились у динамічному пулі адрес та належали NAT серверу.
- (143) Варто зазначити, що ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» протягом періоду червень – грудень 2023 року при поданні податкової звітності використовували електронну пошту електронна пошта 1.
- (144) Отже, факт використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес, в одні і ті самі часові проміжки для звітування до податкових органів свідчить про скоординоване спільне ведення ними господарської діяльності, зокрема бухгалтерського обліку, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами, зокрема в період Торгів 2.

4.2.5. Керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес під час здійснення господарської діяльності в період проведення Торгів 2

- (145) Відповідно до інформації, наданої листами акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» від 23.02.2024 № 192/1003-БТ (вх. № 11-01/308-кі від 04.03.2024) та від 23.02.2024 № 192/1002-БТ (вх. № 11-01/307-кі від 04.03.2024), ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» здійснювали управління своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» у період з червня 2023 по січень 2024 року (в тому числі і в період проведення Торгів 2) переважно однієї IP-адреси – **IP АДРЕСА 1**.
- (146) Варто зазначити, що IP-адреса **IP АДРЕСА 1** статична, у період з 14.02.2023 по 06 березня 2024 року включно надавалась ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», адреса надання послуг АДРЕСА 1.

- (147) При цьому, що ТОВ «АВЕСТ БУД» під час перерахування грошових коштів при здійсненні господарських відносин (про що детально зазначено в пункті 97 цього рішення), за інформацією, наданою АТ «БАНК АЛЬЯНС» листами від 23.02.2024 № 192/1003-БТ (вх. № 11-01/308-кі від 04.03.2024) та від 23.02.2024 № 192/1002-БТ (вх. № 11-01/307-кі від 04.03.2024), при сплаті коштів ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» на підставі Договору № 19/06/1 здійснило 33 платежі та за інформацією, наданою банком, при виконанні 30 платежів ТОВ «АВЕСТ БУД» використовувало при управлінні своїм банківським рахунком ІР-адресу **ІР АДРЕСА 1**.
- (148) Отже, факт управління ТОВ «АВЕСТ БУД» своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк» з ІР-адреси, яка належить ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», зокрема, і під час проведення Торгів 2, управління обома Відповідачами своїми банківськими рахунками з однієї і тієї самої ІР-адреси свідчить про скоординоване ведення Відповідачами господарської діяльності, що у свою чергу створює умови для обміну інформацією між Відповідачами.

4.2.6. Синхронність дій ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» під час сплати за майданчик під час участі в Торгах 2

- (149) За інформацією, наданою листом ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» від 07.03.2024 № 07/03/ЗК-1519 (вх. № 8-07/3087 від 07.03.2024), ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» сплатили за послуги майданчика в такий період часу:

Суб'єкт господарювання	Назва банку, з якого учасником було перераховано грошові кошти	Сума платежу, грн	Час зарахування коштів	Номер рахунку, з якого було перераховано кошти
ТОВ «АВЕСТ БУД»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (150) Отже, сплата Відповідачами з одного і того ж банку за послуги одного і того самого майданчика в короткий проміжок часу може свідчити про узгодження ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» поведінки на етапі підготовки до участі в Торгах 2.

4.2.7. Надання Відповідачами у складі тендерних пропозицій договорів оренди автомобілів, укладених з одним і тим самим суб'єктом господарювання під час участі в Торгах 2

- (151) ТОВ «АВЕСТ БУД» під час участі в Торгах 2 у складі тендерної пропозиції подало договір оренди машин та обладнання № 19/10/2023-1 від 19 жовтня 2023 року, укладений з ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ», предметом оренди у якому були три спеціалізовані вантажні самоскиди FAW CA3252 державні номери: АА 9916 РХ, АА 6875 РМ, АА 3613 РМ.
- (152) **Варто** зазначити, що саме ці транспортні засоби були зазначені в тендерній пропозиції ТОВ «АВЕСТ БУД» у Довідці про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника, завантаженої у складі тендерної пропозиції на Торги 2 (файл «Довідка про наявність мтб-тз, обладнання, парку машин.pdf»).

- (153) ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» під час участі в Торгах 2 у складі тендерної пропозиції подало договір оренди машин та обладнання № 09/01/2023 від 09 січня 2023 року, укладений з ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ», предметом оренди у якому були чотири спеціалізовані вантажні самоскиди FAW CA3252 державні номери: AA 3602 PX, AA 3603 PM, AA 3606 PM AA 3610 PM.
- (154) Саме ці транспортні засоби були зазначені в тендерній пропозиції ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» у Довідці про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника (файл «підтвердження наявності транспортних засобів.pdf»), що дозволило Відповідачам відповідати кваліфікаційним критеріям та брати участь у Торгах 2.
- (155) Також Головне управління Пенсійного фонду в м. Києві листом від 22.02.2024 № 2600-0704-5/37076 (вх. № 7-07/239-кі від 22.02.2024) надало інформацію про те, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» – ОСОБА 1 (конфіденційна інформація) був працівником ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» (основне місце роботи).
- (156) Отже, укладання обома Відповідачами договорів оренди машин та обладнання з ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 2 та ведення ними скоординованої господарської діяльності.

4.2.8. Оренда Відповідачами та ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» складських приміщень та автостоянки за однією адресою

- (157) Варто також зазначити, що ГУ ДПС у м. Києві від 22.02.2024 № 5512/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/294-кі від 29.02.2024) надало відомості про об'єкти оподаткування платника податків ТОВ «АВЕСТ БУД», наявні в Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб, та повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, де ТОВ «АВЕСТ БУД» задекларовано: (конфіденційна інформація).
- (158) ГУ ДПС у м. Києві листом від 21.02.2024 № 5460/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/270-кі від 26.02.2024) надало відомості про об'єкти оподаткування платника податків ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», наявні в Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб, та повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, де ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» задекларовано: (конфіденційна інформація).
- (159) ГУ ДПС у м. Києві листом від 22.02.2024 № 5510/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/295-кі від 29.02.2024) надало відомості про об'єкти оподаткування платника податків ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ», наявні в Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб, та повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, де ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» задекларовано: (конфіденційна інформація).
- (160) Отже, ТОВ «АВЕСТ БУД» орендує склад, ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» орендує стоянку, а ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» орендує склад, автостоянку та резервуар для зберігання палива за адресою: (конфіденційна інформація).
- (161) Отже, Відповідачі, які мають виступати конкурентами під час участі в Торгах 2, орендують складські приміщення та стоянку за однією адресою, за якою орендує

<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>

- (164) За інформацією, наданою листом Головного сервісного центру МВС України від 11.04.2024 № 31/10387-10058-2024 (вх. 9-07/5077 від 12.04.2024), зазначені в пункті 163 цього рішення, транспортні засоби перебувають у власності *(конфіденційна інформація)*.
- (165) Також у зазначених вище листах надано ПІБ водіїв, їх дати народження, серії та номери паспортів, РНОКПП та номер мобільного телефону. Зокрема, ТОВ «АВЕСТ БУД» планувало залучити до виконання робіт таких фізичних осіб:
- *(конфіденційна інформація)*
 - *(конфіденційна інформація)*
 - *(конфіденційна інформація)*
 - *(конфіденційна інформація)*
 - *(конфіденційна інформація)*
 - *(конфіденційна інформація);*
 - *(конфіденційна інформація);*
 - *(конфіденційна інформація);*
 - *(конфіденційна інформація);*
 - *(конфіденційна інформація).*
- (166) У той же час ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» надало Замовнику лист від 28.12.2023 № 28/12, де надало перелік транспортних засобів та водіїв, які будуть залучені до надання послуг за результатами Торгів 2 (лист КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 29.03.2024 № 1/28/13.1.3/1979 (вх. № 8-07/4303 від 01.04.2023) (див. фотокопії 3, 4).
- (167) Варто зазначити, що в листах ТОВ «АВЕСТ БУД» від 02.10.2023 № 02/10-1, від 03.10.2023 № 03/10-1, від 04.10.2023 № 04/10-1, від 11.10.2023 № 11/10-1 та листі ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» від 28.12.2023 № 28/12 було зазначено одні і ті самі транспортні засоби та водії (лист КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 29.03.2024 № 1/28/13.1.3/1979 (вх. № 8-07/4303 від 01.04.2023) (див. фотокопії 1, 2).
- (168) Таким чином, Відповідачі в листах до Замовника щодо виконання договорів, укладених за результатом Торгів 1 та Торгів 2, надали перелік одних і тих самих транспортних засобів, розміщених в однаковому порядку, які планувалося залучити до виконання робіт за договором, та одних і тих самих фізичних осіб, яких планувалося залучити до виконання робіт за договором (із зазначенням їх персональних даних), що не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про

(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (172) Предметом закупівлі в Торгах 2 були «Перевезення шлаку і золи (золошлакової суміші)», які ТОВ «АВЕСТ БУД» за умовами тендерної пропозиції планувало здійснювати за нижчою ціною, ніж його конкурент – ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ». За умов справжньої конкуренції наявність договору транспортних перевезень за таких обставин, між Відповідачами була б неможлива.
- (173) Також між ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» було укладено Договір № 01/1/23 від 01.11.2023, згідно з яким протягом періоду 03.11.2023 по 07.12.2023 (у період проведення Торгів 2) ТОВ «АВЕСТ БУД» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» грошові кошти в розмірі 445 500,00 грн.
- (174) У той же час ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «АВЕСТ БУД» грошові кошти 11.12.2023 у сумі 10 000,00 грн (період проведення Торгів 2) з призначенням платежу: «Повернення надлишково сплачених коштів за транспортні перевезення зг. Дог. № 19/06/1 від 19.06.2023 р. ...». Зазначена обставина свідчить про взаємодію та обмін інформацією між Відповідачами під час проведення Торгів 2.
- (175) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що ще до оприлюднення Замовником оголошення про проведення Торгів 2 та під час участі Відповідачів у Торгах 2 між ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» існували тісні договірні відносини, що свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.2.11. Відмова ТОВ «АВЕСТ БУД» від підписання договору із Замовником, що дозволило ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» стати переможцем у Торгах 2

- (176) За результатами аукціону в Торгах 2 найнижча цінова пропозиція була в ТОВ «АВЕСТ БУД» – 9 799 999,00 грн.
- (177) Згідно із Законом відповідно до оцінки електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією відкритих торгів за закупівлею визначена тендерна пропозиція учасника ТОВ «АВЕСТ БУД».
- (178) Враховуючи, що ціна тендерної пропозиції ТОВ «АВЕСТ БУД» була визначена електронною системою закупівель як аномально-низька ціна, ТОВ «АВЕСТ БУД» надало обґрунтування в довільній формі щодо ціни послуг тендерної пропозиції.
- (179) Зокрема, ТОВ «АВЕСТ БУД» у листі до замовника від 31.10.2023 № 31/10-1, завантаженому в систему електронних закупівель «Prozorro», повідомило таке: « 1. на даний час між ТОВ «АВЕСТ БУД», як виконавцем, та КОМУНАЛЬНИМ

ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», як Замовником, існує діючий договір про надання послуг №2907/АТ-23 від 28.09.2023р. (закупівля оголошена від 30.08.2023 12:48, ID:009694864b85498da9309a90dd86c467, Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-30-004874-a), вартість згідно якого складає 2,91 грн без ПДВ за 1 т.км (один тонокілометр). По вказаному договору ТОВ «АВЕСТ БУД» надає послуги вчасно та відсутні претензії Замовника щодо якості послуг. Тобто ТОВ «АВЕСТ БУД» має можливість і виконує свої зобов'язання за вказаною вартістю в договорі.

2. Згідно проведеного аукціону вартість 1 т.км приблизно (з округленням до копійок) складає 2,78 грн без ПДВ, тобто різниця між ціною послуг по існуючому договору та ціною послуг пропозиції за результатами проведеного аукціону складає 0,13 грн без ПДВ за 1 т.км.

Для збереження відносин і наявності обсягу робіт на наступний 2024 рік ТОВ «АВЕСТ БУД» готовий знизити норму прибутку, який отримує при наданні даних послуг.

Згідно калькуляції вартості послуг по діючому договору величина прибутку Виконавця за надані послуги складає 0,28 грн без ПДВ за 1 т.км, що достатньо для зниження вартості послуг до рівня вартості за результатом проведеного аукціону і збереження частини прибутку.

3. Вказана вартість тендерної пропозиції також можлива завдяки зменшенням вартості оренди техніки, необхідної для надання послуг, що зазначається в додатковій угоді №1 від 30.10.2023 р до договору оренди машин та обладнання №19/10/2023-1 від 19.10.2023р».

- (180) Після розгляду зазначеного листа, згідно з Протоколом № 1832ВС від 08 листопада 2023 року до Торгів 2 уповноваженою особою КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» вирішено визначити переможцем учасника ТОВ «АВЕСТ БУД» та опублікувати рішення про намір укласти договір про закупівлю.
- (181) Проте листом від 22.11.2023 № 22/11-1 ТОВ «АВЕСТ БУД» повідомило замовника про відсутність можливості підписання договору за результатом Торгів 2 (лист КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 29.03.2024 № 1/28/13.1.3/1979 (вх. № 8-07/4303 від 01.04.2023).
- (182) Згідно з Протоколом № 1999В від 27 листопада 2023 року до Торгів 2, уповноваженою особою КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» вирішено відхилити тендерну пропозицію ТОВ «АВЕСТ БУД» на підставі абзацу другого пп. 3 п. 44 Особливостей – переможець процедури закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю.
- (183) Отже, відмова ТОВ «АВЕСТ БУД» від підписання договору із замовником за результатом проведення Торгів 2 надала можливість ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» стати переможцем у Торгах 2 зі значно вищою ціновою пропозицією, що свідчить про координацію дій Відповідачів, спрямовану на визначення конкретного переможця.

4.2.12. Зазначення обома Відповідачами однієї особи, відповідальної за виписку податкових накладних у договорах, укладених за результатами Торгів 1 та Торгів 2

- (184) За результатами аукціону переможцем Торгів 1 визначено ТОВ «АВЕСТ БУД», з яким замовник уклав договір від 28.09.2023 № 2907/АТ-23 (далі – Договір з ТОВ «АВЕСТ БУД»).
- (185) У розділі 13 «ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН» Договору з ТОВ «АВЕСТ БУД» у пункті 13.2.2 зазначено, що відповідальним представником за отримання, надання / складання податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних від Виконавця є **ОСОБА 6**.
- (186) За результатами аукціону переможцем Торгів 2 визначено ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ», з яким Замовник уклав договір від 01.01.2024 № 01/АТ-24 (далі – Договір з ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»).
- (187) У розділі 13 «ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН» Договору з ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» у пункті 13.2.2 зазначено, що відповідальним представником за отримання, надання / складання податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних від виконавця є **ОСОБА 6**.
- (188) Таким чином, Відповідачі, які мали виступати конкурентами в Торгах 1 та Торгах 2, залучали до виписки податкових накладних одну фізичну особу, що свідчить, зокрема, про спільне ведення бухгалтерського обліку, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.
- (189) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, обмін інформацією під час ведення Відповідачами господарської діяльності та узгодженість поведінки під час підготовки та участі в Торгах 2.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (190) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах 1 та Торгах 2 та узгодження між ними спільної поведінки в Торгах 1 та Торгах 2.
- (191) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема таким:
- взаємозв'язком між Відповідачами;
 - використанням ТОВ «АВЕСТ БУД» ІР-адреси, яка належить ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»:
 - при подачі тендерної пропозиції під час участі в Торгах 1;
 - при користуванні електронною поштою в день подачі тендерної пропозиції під час участі в Торгах 1;
 - для замовлення витягу з реєстру ЄДР, наданого у складі тендерної пропозиції ТОВ «АВЕСТ БУД» на Торги 1;
 - при сплаті за послуги майданчика за участь у Торгах 1;
 - використанням Відповідачами одних і тих же ІР-адрес для подання податкової звітності до органів ДПС під час участі в Торгах 1;
 - керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових ІР-адрес під час здійснення господарської діяльності та в період проведення Торгів 1;

- наданням Відповідачами у складі тендерних пропозицій договорів оренди автомобілів, укладених з одним і тим самим суб'єктом господарювання, під час участі в Торгах 1;
- орендою Відповідачами та ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» складських приміщень та автостоянки за однією адресою;
- залученням Відповідачами одних і тих самих транспортних засобів та фізичних осіб до виконання робіт за укладеними договорами за результатом Торгів 1 та Торгів 2;
- господарськими відносинами між Відповідачами до, після та в період проведення Торгів 1;
- зазначення обома Відповідачами однієї особи, відповідальної за виписку податкових накладних у договорах, укладених за результатами Торгів 1 та Торгів 2.

- (192) Також вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених Торгах 2, що підтверджується, зокрема таким:
- взаємозв'язком між Відповідачами;
 - використання Відповідачами однієї IP-адреси для входу в аукціон під час участі в Торгах 2;
 - використанням ТОВ «АВЕСТ БУД» IP-адреси, яка належить ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ»:
 - для подачі тендерної пропозиції під час участі в Торгах 2;
 - при користуванні електронною поштою у день подачі тендерної пропозиції під час участі в Торгах 2;
 - для замовлення витягу з реєстру ЄДР, наданого у складі тендерної пропозиції ТОВ «АВЕСТ БУД» на Торги 2;
 - використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес для подання податкової звітності до органів ДПС під час участі в Торгах 2;
 - керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес під час здійснення господарської діяльності та в період проведення Торгів 2;
 - синхронністю дій ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» під час сплати за майданчик під час участі в Торгах 2;
 - наданням Відповідачами у складі тендерної пропозиції договорів оренди автомобілів, укладених з одним і тим самим суб'єктом господарювання, під час участі в Торгах 2;
 - орендою Відповідачами та ТОВ «ТПК «ПРОМІНВЕСТ» складських приміщень та автостоянки за однією адресою;
 - залученням Відповідачами одних і тих самих транспортних засобів та фізичних осіб до виконання робіт за укладеними договорами за результатом Торгів 1 та Торгів 2;
 - господарськими відносинами між Відповідачами до, після та в період проведення Торгів 2;
 - відмовою ТОВ «АВЕСТ БУД» від підписання договору із Замовником, що дозволило ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» стати переможцем у Торгах 2;
 - зазначення обома Відповідачами однієї особи, відповідальної за виписку податкових накладних у договорах, укладених за результатами Торгів 1 та Торгів 2.
- (193) Наведені вище факти наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів 1 та Торгів 2 свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів 1 та Торгів 2, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

- (194) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів 1 та Торгів 2.
- (195) 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.
- (196) 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.
- (197) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (198) 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.
- (199) 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.
- (200) 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.
- (201) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «АВЕСТ БУД» та ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» 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, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», на закупівлю:
- «Перевезення шлаку і золи (золошлакової суміші) - Завод Енергія», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-08-30-004874-a;
 - «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Перевезення шлаку та золи (золошлакової суміші) - СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-10-18-011505-a.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (202) Листом Комітету від 19.07.2024 № 145-26.13/07-7060є копію подання з попередніми висновками у Справі від 19.07.2024 № 145-26.13/72-24/239-спр надіслано ТОВ «АВЕСТ БУД».
- (203) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516452997 лист до ТОВ «АВЕСТ БУД» від 19.07.2024 № 145-26.13/07-7060є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 19.07.2024 № 145-26.13/72-24/239-спр повернуто до Комітету з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (204) Листом Комітету від 19.07.2024 № 145-26.13/07-7059є копію подання з попередніми висновками у Справі від 19.07.2024 № 145-26.13/72-24/239-спр надіслано ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ».
- (205) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516512450 лист до ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» від 19.07.2024 № 145-26.13/07-7059є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 19.07.2024 № 145-26.13/72-24/239-спр повернуто до Комітету з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (206) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/72-24 та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 15 серпня 2024 року на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-261372-24-ta-rozghliad-zaznachenoi-spravy-na-zasidanni-amku>.
- (207) ТОВ «АВЕСТ БУД» і ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» не надали письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками у Справі від 19.07.2024 № 145-26.13/72-24/239-спр.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (208) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доводиться те, що ТОВ «АВЕСТ БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) і ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», на закупівлю:
- «Перевезення шлаку і золи (золешлакової суміші) - Завод Енергія», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-08-30-004874-a;

- «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Перевезення шлаку та золи (золошлакової суміші) - СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-10-18-011505-a.

- (209) Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (210) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені 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.
- (211) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468 (далі – Порядок визначення розміру штрафу), за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, – у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.
- (212) За результатами Торгів 1 Замовник уклав договір із ТОВ «АВЕСТ БУД» від 28.09.2023 № 2907/АТ-23 на загальну суму 2 758 206,96 грн.
- (213) За результатами Торгів 2 Замовник уклав договір з ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» від 01.01.2024 № 01/АТ-24 на загальну суму 17 286 767,82 грн.
- (214) Під час визначення розміру штрафу враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (215) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за

останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:

- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
- 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.

(216) Відповідно до інформації з фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000), наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві від 18.03.2024 № 7558/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-07/519-кі від 26.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить:

- ТОВ «АВЕСТ БУД» – 57 378 700,00 грн;
- ТОВ «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» – 5 824 400,00 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в 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), та підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕСТ БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) і товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) 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 торгів на закупівлю:

«Перевезення шлаку і золи (золошлакової суміші) - Завод Енергія», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-08-30-004874-а, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕСТ БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 1 034 347 (один мільйон тридцять чотири тисячі триста сорок сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 388 293 (триста вісімдесят вісім тисяч двісті дев'яносто три) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕСТ БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) і товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) 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 торгів на закупівлю: «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Перевезення шлаку та золи (золослакової суміші) - СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»)), ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2023-10-18-011505-а, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕСТ БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 3 825 246 (три мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч двісті сорок шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОДОРБУДПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 388 293 (триста вісімдесят вісім тисяч двісті дев'яносто три) гривні за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення

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