



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

15 жовтень 2024 р.

Київ

№ 40-р/тк

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» (далі – ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежений*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (далі – ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежений*) подали тендерні пропозиції для участі в торгах, які провів ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник) на закупівлі:

- «60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів 60130000-8 Specialized road passenger transport services» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-15-015072-а) (далі – Торги № 1);

- «60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-19-020627-а) (далі – Торги № 2).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах № 1 та № 2, тобто узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в них.

За результатами розгляду справи № 7/01-42-24 такі дії ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів № 1 та № 2, що є порушенням пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» – у розмірі 172 277 грн;

на ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» – у розмірі 926 970 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-42-24 про порушення ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», і подання з попередніми висновками у справі № 7/01-42-24 Першого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.06.2024 № 70-03/334-П,

### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. Процесуальні дії

- (1) За ознаками вчинення ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, під час участі в Торгах № 1, № 2, адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) прийняла розпорядження від 14.02.2024 № 70/46-рп/к про початок розгляду справи № 7/01-42-24 (далі – Справа).

- (2) Листом від 14.02.2024 № 70-02/П-432 Відділення надіслало на юридичну адресу ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» копію розпорядження від 14.02.2024 № 70/46-рп/к про початок розгляду справи № 7/01-42-24.
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600087690579 лист Відділення від 14.02.2024 № 70-02/П-432 ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» отримало 04.03.2024.
- (4) Листом від 14.02.2024 № 70-02/П-433 Відділення надіслало на юридичну адресу ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» копію розпорядження від 14.02.2024 № 70/46-рп/к про початок розгляду справи № 7/01-42-24.
- (5) Рекомендоване відправлення № 0600087690234, яким Відділення направило лист від 14.02.2024 № 70-02/П-433 до ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН», повернулося на адресу Відділення.
- (6) На підставі пункту 1 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 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), 21.03.2024 на офіційному вебсайті Відділення було розміщено розпорядження про початок розгляду справи № 7/01-42-24.
- (7) Листом від 28.06.2024 № 70-02/1851е Відділення надіслало на юридичну адресу ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» витяг із подання з попередніми висновками у справі № 7/01-42-24.
- (8) Рекомендоване відправлення № 0600936787867, яким Відділення направило лист від 28.06.2024 № 70-02/1851е до ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009», повернулося на адресу Відділення.
- (9) Листом від 28.06.2024 № 70-02/1852е Відділення надіслало на юридичну адресу ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» витяг із подання з попередніми висновками у справі № 7/01-42-24.
- (10) Рекомендоване відправлення № 0600936794529, яким Відділення направило лист від 28.06.2024 № 70-02/1852е до ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН», повернулося на адресу Відділення.
- (11) 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 р. № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (зі змінами), якщо копію подання з попередніми висновками не вручено за місцезнаходженням юридичної особи або останнім відомим задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування) фізичної особи, які беруть участь у справі, орган Комітету / голова територіального відділення Комітету не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення на офіційному вебсайті Комітету інформації щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу й місяця розгляду справи.

- (12) 28.08.2024 та 10.10.2024 на вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланнями <https://eastmtv.amcu.gov.ua> та <https://amcu.gov.ua> було опубліковано інформацію щодо попередніх висновків у справі № 7/01-42-24.
- (13) Зауважень або заперечень ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» і ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» до змісту подання з попередніми висновками у справі № 7/01-42-24 не надали.

## 2. Відповідачі

- (14) Відповідачами у Справі є:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 29.05.2024 № 33016763 станом на 29.05.2024 зареєстровано 17.02.2009 за № 1588102000008336. Ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежений*). Місцезнаходження: АДРЕСА 1. Основний вид діяльності: (*інформація, доступ до якої обмежений*);
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» відповідно до витягу з ЄДР від 29.05.2024 № 33016943 станом на 29.05.2024 зареєстровано 02.08.2016 за № 15881020000015624. Ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежений*). Місцезнаходження: АДРЕСА 2. Основний вид діяльності: (*інформація, доступ до якої обмежений*).

- (15) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

## 3. Інформація про Торги

### ТОРГИ № 1 (період проведення – 15.11.2021 – 04.01.2022)

- (16) Замовник на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 15.11.2021 опублікував оголошення (UA-2021-11-15-015072-a) про проведення Торгів № 1.
- (17) Предмет закупівлі: «60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів 60130000-8 Specialized road passenger transport services».
- (18) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16.12.2021 о 16.43.
- (19) Дата та час проведення електронного аукціону: 23.12.2021 о 11.13.
- (20) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 16.12.2021 о 16.45.
- (21) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 15 000 000,00 грн із ПДВ.
- (22) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій до участі в аукціоні в Торгах № 1 допущені тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»;
  - ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН».
- (23) Ціни тендерних пропозицій, які запропонували учасники Торгів № 1, відображено в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція, грн із ПДВ
ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	14 999 998,00	14 999 998,00
ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»	14 999 900,00	14 999 900,00

- (24) Згідно з протоколом № 263 від 23.12.2021 про прийняття рішення уповноваженою особою Замовника про намір укласти договір із переможцем процедури закупівлі UA-2021-11-15-015072-а, визначено переможцем ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» та прийнято рішення про намір укласти з ним договір.
- (25) Замовник уклав із ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» договір № 24У від 04.01.2022 на суму 14 999 900,00 грн.

#### **ТОРГИ № 2 (період проведення – 19.12.2022 – 09.01.2023)**

- (26) Замовник на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 19.12.2022 опублікував оголошення (UA-2022-12-19-020627-а) про проведення Торгів № 2.
- (27) Предмет закупівлі: «60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів».
- (28) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27.12.2022 о 17.17.
- (29) Дата та час проведення електронного аукціону: 28.12.2022 о 15.16.
- (30) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27.12.2022 о 17.17.
- (31) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 16 006 766,00 грн із ПДВ.
- (32) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій до участі в аукціоні в Торгах № 2 допущені тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»;
  - ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН».
- (33) Ціни тендерних пропозицій, які запропонували учасники Торгів № 2, відображено в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція, грн із ПДВ
ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	16 006 766,00	16 006 766,00
ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»	16 006 000,00	16 006 000,00

- (34) Згідно з протоколом № 1 від 03.01.2023 про прийняття рішення уповноваженою особою Замовника про намір укласти договір із переможцем процедури закупівлі UA-2022-12-19-020627-а, визначено переможцем ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» та прийнято рішення про намір укласти з ним договір.
- (35) Замовник уклав із ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» договір № 13У від 09.01.2023 на суму 16 006 000,00 грн.

#### **4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій**

- (36) В результаті аналізу інформації та матеріалів Справи встановлено обставини, які свідчать про узгодження ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» дій та поведінки під час участі в Торгах № 1, № 2, що підтверджується таким.

#### 4.1. ТОРГИ № 1

##### 4.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб

- (37) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.01.2024 № 32207799 станом на 15.11.2021 (на дату оголошення Торгів № 1) єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» була *ОСОБА 1*.
- (38) Відповідно до витягу з ЄДР від 10.01.2024 № 32150178 станом на 15.11.2021 (на дату оголошення Торгів № 1) керівником ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» був *ОСОБА 2*, а засновниками (учасниками) були:

- *ОСОБА 3* (розмір внеску статутного фонду – (інформація, доступ до якої обмежений) грн);
- *ОСОБА 4* (розмір внеску статутного фонду – (інформація, доступ до якої обмежений) грн);

кінцеві бенефіціарні власники (контролери): *ОСОБА 3* (частка у статутному капіталі становить 83,71%) та *ОСОБА 4* (частка у статутному капіталі становить 16,29%).

- (39) Відповідно до витягу з ЄДР від 10.01.2024 № 32150196 станом на 15.11.2021 (на дату оголошення Торгів № 1) керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВІТЕНС КОМПАНІ» (далі – ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежений)) була *ОСОБА 1*, а засновниками (учасниками) були:

- *ОСОБА 3* (розмір внеску статутного фонду (інформація, доступ до якої обмежений) грн, частка у статутному капіталі становить 46,6%);
- *ОСОБА 5* (розмір внеску статутного фонду (інформація, доступ до якої обмежений) грн, частка у статутному капіталі становить 6,1%);
- *ОСОБА 4* (розмір внеску статутного фонду (інформація, доступ до якої обмежений) грн, частка у статутному капіталі становить 47,3%);

кінцеві бенефіціарні власники (контролери): *ОСОБА 3* та *ОСОБА 4*.

- (40) Наявність зазначених взаємозв'язків між ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» та ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» через ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ» (див. додаток 1 до рішення) свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами, у тому числі й щодо участі в Торгах № 1.

##### 4.1.2. Наявність договорів оренди на транспортні засоби між ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» й іншими суб'єктами господарювання, які запропоновані для забезпечення надання послуг, що були предметом закупівлі в Торгах № 1

- (41) Відповідно до додатка 4 до тендерної документації Замовника в Торгах № 1 учасники торгів повинні надати довідку в довільній формі, завірену власним підписом та печаткою учасника, про наявність автотранспорту, яким буде здійснюватися перевезення учнів (маршрут), не менше 18 місць – 2 автобуси, з кількістю місць для сидіння (з місцем водія) не менше 31 – 4 автобуси, з кількістю місць для сидіння (з місцем водія) не менше 38 – 5 автобусів, з кількістю місць для сидіння (з місцем водія) не менше 50 – 3 автобуси, необхідного для перевезення дітей згідно з маршрутом, із зазначенням марки та моделі.
- (42) На Торги № 1 Учасники торгів подали інформацію (лист ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» від 06.12.2021 № 369 та лист ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» від 08.12.2021 № 162) про транспортні засоби, які планують задіяти для надання послуг із перевезення учнів.

Зокрема, у зазначених листах ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» вказали такі автобуси (див. табл. 3).

Таблиця 3

Марка й модель автобуса	Державний реєстраційний номер	Марка й модель автобуса	Державний реєстраційний номер
<b>ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»</b>		<b>ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»</b>	
<b>ПУТА 25</b>	<b>НОМЕР 1</b>	<b>ПУТА 25</b>	<b>НОМЕР 15</b>
<b>ПУТА 25</b>	<b>НОМЕР 2</b>	<b>ПУТА 25</b>	<b>НОМЕР 16</b>
VOLVO 7700	НОМЕР 3	MAN A21	НОМЕР 17
VOLVO 7700	НОМЕР 4	MAN A21	НОМЕР 18
MAN NL202	НОМЕР 5	<b>MAN NL202</b>	<b>НОМЕР 19</b>
MAN NL202	НОМЕР 6	<b>MAN A12</b>	<b>НОМЕР 20</b>
MAN NL202	НОМЕР 7	<b>MAN LION CITY</b>	<b>НОМЕР 21</b>
MAN NL202	НОМЕР 8	<b>MAN LION CITY</b>	<b>НОМЕР 22</b>
MAN A12	НОМЕР 9	<b>MAN LION CITY</b>	<b>НОМЕР 23</b>
MAN A12	НОМЕР 10	MAN NL 2022	НОМЕР 24
<b>SOLARIS URBINO 5H GHG</b>	<b>НОМЕР 11</b>	<b>MAN SM 152</b>	<b>НОМЕР 25</b>
<b>SOLARIS URBINO 5H GHG</b>	<b>НОМЕР 12</b>	SOLARIS URBINO 15H CNG	<b>НОМЕР 26</b>
SOLARIS URBINO 5H GHG	НОМЕР 13	<b>SKANIA 113</b>	<b>НОМЕР 27</b>
ЛАЗ 5208DL	НОМЕР 14	<b>SKANIA 113</b>	<b>НОМЕР 28</b>

- (43) Листом від 02.01.2024 № 31/16-9-23 (вх. № 70-01/78 від 11.01.2024) Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Полтавській області (далі – РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області) надав інформацію про автобуси, які Учасники торгів планували задіяти для надання послуг із перевезення учнів у Торгах № 1 (див. табл. 4).

Таблиця 4

Дата реєстрації	Реєстраційна операція	Номерний знак	Марка та модель ТЗ	Власник ТЗ	Право користування ТЗ
<b>автобуси ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»</b>					
26.04.2017	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	НОМЕР 1	ПУТА 25	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
26.04.2017	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	НОМЕР 2	ПУТА 25	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
12.02.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	НОМЕР 11	SOLARIS URBINO 5H GHG	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
03.08.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	НОМЕР 12	SOLARIS URBINO 5H GHG	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
<b>автобуси ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»</b>					
14.05.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	НОМЕР 15	ПУТА 25	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» (інформація, доступ до якої обмежений)
27.05.2021	видача тимчасового реєстраційного	НОМЕР 16	ПУТА 25	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»

	талону по дорученню				(інформація, доступ до якої обмежений)
11.11.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>НОМЕР 19</i>	MAN NL202	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» (інформація, доступ до якої обмежений)
03.08.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>НОМЕР 20</i>	MAN A12	ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
02.12.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>НОМЕР 21</i>	MAN LION CITY	ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
02.12.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>НОМЕР 22</i>	MAN LION CITY	ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
02.12.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>НОМЕР 23</i>	MAN LION CITY	ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
10.02.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>НОМЕР 25</i>	MAN SM 152	ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
06.08.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>НОМЕР 27</i>	SKANIA 113	ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
06.08.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>НОМЕР 28</i>	SKANIA 113	ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)

(44) Отже, наведена в таблицях 3, 4 інформація вказує на те, що частину матеріально-технічної бази кожний з Учасників торгів міг спільно використовувати в господарській діяльності, при цьому частину спільного автотранспорту Учасники торгів планували залучити для здійснення перевезень за маршрутами Замовника, а саме:

у Торгах № 1 із 14 автобусів, представлених кожним з Учасників торгів:

- на 4 автобуси з тендерної пропозиції ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009», що перебували в його власності, був оформлений тимчасовий реєстраційний талон за дорученням на ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» у зв'язку з договором оренди між Відповідачами;
- на 3 автобуси з тендерної пропозиції ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН», що перебували в його власності, був оформлений тимчасовий реєстраційний талон за дорученням на ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» у зв'язку з договором оренди між Відповідачами.

(45) Отже, між Відповідачами були укладені договори оренди на транспортні засоби, які ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» і ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» планували використовувати для виконання умов договорів із Замовником у разі перемоги в Торгах № 1.

(46) Крім того, відповідно до інформації, яку надав РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області, ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» могли одночасно використовувати, у тому числі в період проведення Торгів № 1, у своїй господарській діяльності й інші транспортні засоби з такими реєстраційними номерами: **НОМЕР 1**,

**НОМЕР 2, НОМЕР 11, НОМЕР 12, НОМЕР 15, НОМЕР 16, НОМЕР 19 та НОМЕР 29** оскільки мали відповідні реєстраційні документи на них (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або тимчасовий реєстраційний талон).

- (47) Згідно з інформацією, яку надав РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області, транспортні засоби з реєстраційними номерами **НОМЕР 20, НОМЕР 25, НОМЕР 27 та НОМЕР 28** зареєстровані за ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ», а транспортні засоби з реєстраційними номерами **НОМЕР 21, НОМЕР 22, НОМЕР 23 та НОМЕР 32** зареєстровані за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» (далі – ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС»).
- (48) Відповідно до витягів із ЄДР від 19.01.2024 № 32207771 станом на 15.11.2021 (дата оголошення Торгів № 1) єдиним засновником та керівником ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежений)*) була *ОСОБА 3*.
- (49) Листом від 25.12.2023 № 58546-5-23/09.4-39 (вх. № 70-01/3 від 02.01.2024) Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області повідомив, що, *(інформація, доступ до якої обмежений)*.
- (50) Отже, частину транспортних засобів, які ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» мало право використовувати для здійснення господарської діяльності, у тому числі надання послуг перевезення за маршрутами Замовника, належала іншим суб'єктам господарювання, а саме:
- у Торгах № 1 ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» мало:
- на 3 автобуси – тимчасовий реєстраційний талон за дорученням у зв'язку з договором оренди, укладеним із ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС», яке було пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»;
  - на 4 автобуси – тимчасовий реєстраційний талон за дорученням у зв'язку з договором оренди, укладеним із ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ», яке було пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» через директора та з ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» – через засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників.
- (51) Отже, ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» і ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ», які перебувають у взаємозв'язку з Відповідачами відносинами контролю, забезпечили ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» автотранспортом, який останнє планувало використовувати для виконання умов договорів із Замовником у разі перемоги в Торгах № 1.
- (52) Використання Відповідачами одних і тих самих транспортних засобів у своїй господарській діяльності передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання графіка чи черговості їх використання й можливе лише за умови сталого взаємозв'язку між суб'єктами господарювання та співпраці в їх господарській діяльності.
- (53) Отже, протягом 2021 року, у тому числі в період проведення Торгів № 1, Учасники торгів мали право спільно користуватися матеріально-технічною базою (частиною транспортних засобів) один одного у своїй господарській діяльності, а ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» також мало право використовувати автотранспорт пов'язаних із Відповідачами суб'єктів господарювання, при цьому частину спільних транспортних засобів ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» планували залучити для надання транспортних послуг Замовнику, що свідчить про узгодженість їх дій під час участі в Торгах № 1.



#### 4.1.3. Наявність фінансово-господарських взаємовідносин Відповідачів з іншим суб'єктом господарювання

- (54) Відповідно до листа ПАТ «МТБ БАНК» від 29.12.2023 № 00/5837-0/61.2.2-БТ-К (вх. № 70-01/47КІ від 11.01.2024, конфіденційна інформація) *інформація, доступ до якої обмежений* (див. табл. 5).

Таблиця 5

*інформація, доступ до якої обмежений*

- (55) АТ «ПОЛТАВА-БАНК» листом від 26.10.2023 № 002/004-2514 (вх. № 70-01/2252 від 26.10.2023, конфіденційна інформація) надало інформацію щодо *інформація, доступ до якої обмежений*

- (56) Відповідно до отриманої інформації *інформація, доступ до якої обмежений* (див. табл. 6).

Таблиця 6

*інформація, доступ до якої обмежений*

- (57) Листом від 26.12.2023 № 17527-БТ-44.2/2023 (вх. № 70-01/13КІ від 04.01.2024) АТ «СЕНС БАНК» надало інформацію щодо *інформація, доступ до якої обмежений*.

- (58) Відповідно до цієї інформації *інформація, доступ до якої обмежений* (див. табл. 7).

Таблиця 7

*інформація, доступ до якої обмежений*

- (59) *інформація, доступ до якої обмежений*.

- (60) *інформація, доступ до якої обмежений*.

- (61) 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 надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

- (62) Суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

- (63) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів.

- (64) Відповідно до витягів із ЄДР від 10.01.2024 № 32150224 станом на 15.11.2021 (на дату проведення Торгів № 1) єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП «ЛЮГ» була *ОСОБА 5*.

- (65) Згідно з пунктом 4.1.1 цього рішення Відповідачі пов'язані з ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ», де *ОСОБА 5* є співзасновницею із часткою 6,12%.

- (66) Листом від 25.12.2023 № 58546-5-23/09.4-39 Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області повідомив, що, *інформація, доступ до якої обмежений*.

- (67) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ПП «ЛЮГ» та Відповідачами, які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчить про фінансову підтримку ПП «ЛЮГ» господарської діяльності обох Учасників торгів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо (див. додаток 2 до рішення).

#### 4.1.4. Одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»

- (68) Відповідно до додатка 4 до тендерної документації Замовника в Торгах № 1 учасники торгів обов'язково надають інформацію про водіїв автобусів, які будуть надавати послуги з перевезення учнів.
- (69) Відповідно до вимог тендерної документації Торгів № 1 ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» надали у складі своїх тендерних пропозицій списки водіїв, які планувалися для надання послуг із перевезень.
- (70) Зокрема, у Торгах № 1 ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» подало список із 23 водіїв, серед яких вказало **ОСОБА 6** та **ОСОБА 7**, а ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» – з 22 водіїв, серед яких вказало **ОСОБА 8**, **ОСОБА 9** та **ОСОБА 10**.
- (71) Крім того, у Торгах № 1 ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» подало довідку про працівників відповідної кваліфікації, у якій було зазначено, що **ОСОБА 11** працював на підприємстві механіком.
- (72) Відповідно до інформації, яку надало ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в Полтавській області) листом від 25.12.2023 № 1600-0603-5/94675 (вх. № 70-01/2779 від 28.12.2023), встановлено, що протягом періоду проведення Торгів № 1 **ОСОБА 6** із жовтня по листопад 2021 року та **ОСОБА 7** із жовтня по грудень 2021 року перебували у трудових відносинах з іншим Учасником торгів – ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН».
- (73) Згідно із цим же листом у період проведення Торгів № 1 **ОСОБА 9** протягом грудня 2021 року, **ОСОБА 10** із жовтня по листопад 2021 року, **ОСОБА 8** та **ОСОБА 11** із жовтня по грудень 2021 року перебували у трудових відносинах із ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009».
- (74) Крім того, відповідно до інформації від ГУ ПФУ в Полтавській області, протягом 2021–2023 років відбувався перехід працівників від одного Учасника торгів до іншого, зокрема, інформацію наведено в таблиці 8.

Таблиця 8

Прізвище, ім'я, по батькові	Період роботи в ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	Період роботи в ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»
<i>ОСОБА 9</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 12</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 8</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 13</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 14</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 15</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 16</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 17</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 18</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>

ОСОБА 19	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
ОСОБА 20	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
ОСОБА 21	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
ОСОБА 2	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
ОСОБА 22	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
ОСОБА 23	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
ОСОБА 24	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
ОСОБА 25	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
ОСОБА 26	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
ОСОБА 27	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)

- (75) Отже, ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» у 2021–2023 роках, у тому числі під час участі в Торгах № 1, одночасно або по чергово використовували трудовий ресурс одних і тих самих працівників.
- (76) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (77) Перехід працівників від одного Відповідача до іншого, одночасне перебування частини працівників у трудових відносинах з обома Учасниками торгів створили умови для обміну інформацією між ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» і ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН».

#### 4.1.5. Однакові властивості електронних файлів, завантажених до системи «Prozorro»

- (78) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (79) Свої пропозиції на Торги № 1 Учасники торгів завантажили у форматі pdf.
- (80) За результатом аналізу тендерних пропозицій Учасників встановлено, що окремі документи, які вони завантажили до системи «Prozorro» для участі в Торгах № 1, створені за допомогою однакових пристроїв та за допомогою однакового програмного забезпечення, що зазначено у властивостях електронних PDF-файлів (див. табл. 9).

Таблиця 9

#### Торги № 1 (UA-2021-11-15-015072-а)

Назва PDF-файлу	Опис властивостей PDF-файлу		
	Додаток	Виробник PDF	Версія PDF
<b>ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»</b>			
Відомості про транспорт	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантійний лист про достовірність інформації	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

Довідка згода з умовами договору Додаток 3 Проект Договору про заку	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про виконання аналогічного договору	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про відсутність обмежень	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про відсутність підстав стаття 17 ч.1	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про відсутність санкцій	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про водіїв відповідної кваліфікації	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про матеріально-технічну базу	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про підтвердження права підпису	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про працівників відповідної кваліфікації	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про самостійне виконання договору	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про строк дії сертифіката відповідності	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про строк дії тендерної пропозиції	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка щодо захисту довкілля	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про відсутність підстав ч.2 статті 17, ч.15 статті 29	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Додаток 2 Технічна кількісна та якісна специфікація	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи водіїв частина 1	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи водіїв частина 2	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи водіїв частина 3	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи водіїв частина 4	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ2707АА	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ2817ЕО	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ2818ЕО	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ4041АА	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ4122СІ	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ4238АА	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ4284АА, ВІ4285АА	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ4709АА	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ4734АА	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ5029АА	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ6583ЕТ	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ6584ЕТ	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи на автобус ВІ6586ЕТ	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи працівників мед., мех	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Згода з усіма додатками тендерної документації	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Лист-відгук Фірма Триоль ЛТД	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Ліцензія ТОВ ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
паспорт код директора	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Протокол від 01 березня 2021 року	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Свідоцтво платника пдв	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
свідоцтво про реєстрацію	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
статут ТОВ Люкс-Полтава 2009	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Цінова пропозиція Додаток 1	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»</b>			
MAN ВІ2801НН документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
MAN ВІ2802НН документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
MAN ВІ2810АА документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
MAN ВІ2781НН документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

MAN BI3542AA документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
MAN BI4204AA документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
MAN BI5127AA документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
MAN BI8714ET документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
MAN BI8715ET документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
SCANIA BI1496AA документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
SCANIA BI1497AA документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
SOLARIS BI6587ET документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Баланс	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про виконання аналогічних договорів	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про відсутність антикорупційної програми	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про відсутність правопорушень з використанням дитячої праці	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про відсутність санкцій	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про відсутність судимості	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про достовірність інформації	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про дотримання заходів із захисту довкілля	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про матеріально-техічну базу	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про надання права на підписання договору	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про наявність автотранспорту	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про право підпису	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про працівників відповідної кваліфікації	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про самостійне виконання умов договору	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про самостійне виконання	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про строк дії тендерної документації	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка Стаття 17 частина 1	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка Стаття 17 частина 2	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка-згода з умовами договору	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Додаток 2	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи водіїв 10 осіб	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи водіїв 12 осіб	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Документи медпрацівників та механіків	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Згода з вимогами додатку 4	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Ліцензія на провадження господарської діяльності ТОВ ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Ліцензія	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Наказ на призначення директора Панасенко В.В.	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Проект договору	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Протокол на призначення директора Панасенко В.В.	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Рішення одноосібного учасника про повноваження директора	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Рішення одноосібного учасника	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Рута BI2840ET документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Рута BI5128AA документи	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Стаття 17 ч. 1-2	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Стаття 29	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Статут ТОВ ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Цінова пропозиція	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3 for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

- (81) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» у Торгах № 1, мають спільні параметри, що свідчить про використання Учасниками торгів однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.

#### 4.1.6. Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес

##### 4.1.6.1. Використання однієї і тієї самої IP-адреси для подання податкової звітності

- (82) Відповідно до листа Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області (далі – ГУ ДПС у Полтавській області) від 29.12.2023 № 23189/5/16-31-12-01-10 (вх. № 70-01/1 від 01.01.2024, конфіденційна інформація) Відповідачі протягом жовтня – грудня 2021 року, зокрема в період проведення Торгів № 1, подавали свої податкові звіти в один день та з однієї IP-адреси (див. табл. 10).

Таблиця 10

IP-адреса	Дата подання податкової звітності ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	Дата подання податкової звітності ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»
<b>жовтень - грудень 2021 року</b>		
IP-адреса 1	(інформація, доступ до якої обмежений)	
	(інформація, доступ до якої обмежений)	
	(інформація, доступ до якої обмежений)	
	(інформація, доступ до якої обмежений)	
	(інформація, доступ до якої обмежений)	
	(інформація, доступ до якої обмежений)	
	(інформація, доступ до якої обмежений)	
	(інформація, доступ до якої обмежений)	
	(інформація, доступ до якої обмежений)	
	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
(інформація, доступ до якої обмежений)		

- (83) Отже, спільне використання однієї і тієї самої IP-адреси для подання податкової звітності, зокрема в період проведення Торгів № 1, свідчить про наявність взаємозв'язку між Учасниками торгів та в їх діяльності.

##### 4.1.6.2. Використання одних і тих самих IP-адрес під час доступу до електронних адрес Відповідачів

- (84) Листом від 29.12.2023 № 23189/5/16-31-12-01-10 (вх. № 70-01/1 від 01.01.2024, конфіденційна інформація) ГУ ДПС у Полтавській області повідомило, що ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» подавало податкову звітність з електронної поштової скриньки *ПОШТА 1*, а ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» – з *ПОШТА 2*.
- (85) В реквізитах бланків документів, які завантажили Учасники торгів у складі своїх тендерних пропозицій, ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» зазначило електронну поштову скриньку *ПОШТА 3*, а ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» – *ПОШТА 4*.
- (86) Листом від 10.10.2023 № 466/01/01-08 (вх. № 70-01/843КІ від 17.10.2023, конфіденційна інформація) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») надало перелік IP-адрес, з яких відбувався вхід користувачів на електронні поштові скриньки *ПОШТА 1* та *ПОШТА 2*, а також на скриньки *ПОШТА 3* та *ПОШТА 4*.
- (87) Встановлено, що для доступу до поштових скриньок *ПОШТА 1*, *ПОШТА 2*, *ПОШТА 3* та *ПОШТА 4* протягом жовтня – грудня 2021 року, зокрема в період проведення Торгів № 1, використовувалась однакова IP-адреса, а саме *IP-адреса 1*.

- (88) Отже, зазначене свідчить про спільний доступ до мережі Інтернет і наявність умов для обміну інформацією.

#### **4.1.6.3. Використання одних і тих самих IP-адрес під час входу до електронних банківських кабінетів**

- (89) ГУ ДПС у Полтавській області листом від 29.12.2023 № 23189/5/16-31-12-01-10 (вх. № 70-01/1 від 01.01.2024, конфіденційна інформація) повідомило, що *інформація, доступ до якої обмежений*, у той же час ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» мало відкриті банківські рахунки в *інформація, доступ до якої обмежений*.
- (90) Відповідно до листа ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТБ БАНК» від 29.12.2023 № 00/5837-0/61.2.2-БТ-К (вх. № 70-01/47КІ від 11.01.2024, конфіденційна інформація) *інформація, доступ до якої обмежений* (див. табл. 11).

Таблиця 11

*інформація, доступ до якої обмежений*

- (91) За інформацією, яку надало АТ «ПОЛТАВА-БАНК» листом від 26.10.2023 № 002/004-2514 (вх. № 70-01/2252 від 26.10.2023, конфіденційна інформація), *інформація, доступ до якої обмежений*.
- (92) Відповідно до інформації, яку надали АТ «ПОЛТАВА-БАНК» та АТ «СЕНС БАНК», Відділення встановило, що *інформація, доступ до якої обмежений* (див. табл. 12):
- *інформація, доступ до якої обмежений*;
  - *інформація, доступ до якої обмежений*.

Таблиця 12

*інформація, доступ до якої обмежений*

- (93) Отже, використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес під час участі в Торгах № 1 та у своїй господарській діяльності, зокрема IP-адрес:
- *IP-адреса 1* – для подання податкової звітності;
  - *IP-адреса 1, IP-адреса 2, IP-адреса 3, IP-адреса 4 та IP-адреса 5* – під час входу до банківських електронних кабінетів;
  - *IP-адреса 1* – під час здійснення електронного листування,
- свідчить про спільний доступ ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» та ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» до мережі Інтернет протягом 2021 року (у тому числі в період проведення Торгів № 1) і наявність умов для обміну інформацією та узгодження дій Учасників торгів під час участі в Торгах № 1.

## **4.2. ТОРГИ № 2**

### **4.2.1. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб**

- (94) Відповідно до витягу з ЄДР від 10.01.2024 № 32150214 станом на 19.12.2022 (на дату оголошення Торгів № 2) єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» була *ОСОБА 1*.
- (95) Відповідно до витягу з ЄДР від 10.01.2024 № 32150187 станом на 19.12.2022 (на дату оголошення Торгів № 2) керівником ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» був *ОСОБА 2*, а засновниками (учасниками) були:

- *ОСОБА 3* (розмір внеску статутного фонду – (інформація, доступ до якої обмежений) грн);
- *ОСОБА 4* (розмір внеску статутного фонду – (інформація, доступ до якої обмежений) грн);

кінцеві бенефіціарні власники (контролери): *ОСОБА 3* (частка у статутному капіталі становить 83,71%) та *ОСОБА 4* (частка у статутному капіталі становить 16,29%).

(96) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.01.2024 № 32207900 станом на 19.12.2022 (на дату оголошення Торгів № 2) керівником ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежений)) була *ОСОБА 1*, а засновниками (учасниками) були:

- *ОСОБА 3* (розмір внеску статутного фонду (інформація, доступ до якої обмежений) грн, частка у статутному капіталі становить 46,6%);
- *ОСОБА 5* (розмір внеску статутного фонду (інформація, доступ до якої обмежений) грн, частка у статутному капіталі становить 6,1%);
- *ОСОБА 4* (розмір внеску статутного фонду (інформація, доступ до якої обмежений) грн, частка у статутному капіталі становить 47,3%);

кінцеві бенефіціарні власники (контролери): *ОСОБА 3* та *ОСОБА 4*.

(97) Наявність зазначених взаємозв'язків між ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» та ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» через ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ» (див. додаток 1 до рішення) свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами, у тому числі й щодо участі в Торгах № 2.

#### **4.2.2. Наявність договорів оренди на транспортні засоби між ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» і ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» та іншими суб'єктами господарювання, які запропоновані для забезпечення надання послуг, що були предметом закупівлі в Торгах № 2**

(98) Відповідно до додатка 4 до тендерної документації Замовника в Торгах № 2 учасники торгів повинні надати довідку в довільній формі, завірену власним підписом та печаткою учасника, про наявність автотранспорту, який буде здійснювати перевезення учнів (маршрут), з кількістю місць для сидіння (з місцем водія) не менше 18 – 2 автобуси, з кількістю місць для сидіння (з місцем водія) не менше 30 – 3 автобуси, з кількістю місць для сидіння (з місцем водія) не менше 38 – 3 автобуси, з кількістю місць для сидіння (з місцем водія) не менше 51 – 3 автобуси, необхідного для перевезення дітей згідно з маршрутом, із зазначенням марки та моделі.

(99) На Торги № 2 Учасники торгів подали інформацію (лист ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» від 20.12.2022 № 65 та лист ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» від 30.12.2022 № 64) про транспортні засоби, які планують задіяти для надання послуг із перевезення учнів. Зокрема, у зазначених листах ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» вказали такі автобуси (див. табл. 13).

Таблиця 13

Марка й модель автобуса	Державний реєстраційний номер	Марка й модель автобуса	Державний реєстраційний номер
ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»		ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»	
РУТА 25	НОМЕР 1	РУТА 25	НОМЕР 15
РУТА 25	НОМЕР 29	РУТА 25	НОМЕР 16
VOLVO 7700	НОМЕР 3	MAN A21	НОМЕР 17
VOLVO 7700	НОМЕР 4	MAN A21	НОМЕР 18



VOLVO 7700	<i>HOMEP 30</i>	MAN LION CITY	<i>HOMEP 22</i>
MAN NL202	<i>HOMEP 6</i>	MAN LION CITY	<i>HOMEP 23</i>
MAN NL202	<i>HOMEP 31</i>	MAN LION CITY	<i>HOMEP 21</i>
MAN A12	<i>HOMEP 10</i>	MAN LION CITY	<i>HOMEP 32</i>
<b>SOLARIS URBINO 5H GHG</b>	<i>HOMEP 11</i>	SOLARIS URBINO 15H CNG	<i>HOMEP 26</i>
<b>SOLARIS URBINO 5H GHG</b>	<i>HOMEP 12</i>	SKANIA 113	<i>HOMEP 27</i>
SOLARIS URBINO 5H GHG	<i>HOMEP 13</i>	SKANIA 113	<i>HOMEP 28</i>

(100) Листом від 02.01.2024 № 31/16-9-23 (вх. № 70-01/78 від 11.01.2024) Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Полтавській області (далі – РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області) надав інформацію щодо автобусів, які Учасники торгів планували задіяти для надання послуг із перевезення учнів у Торгах № 2 (див. табл. 14).

Таблиця 14

Дата реєстрації	Реєстраційна операція	Номерний знак	Марка та модель ТЗ	Власник ТЗ	Право користування ТЗ
<b>автобуси ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»</b>					
26.04.2017	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>HOMEP 1</i>	ПУТА 25	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
20.07.2022	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>HOMEP 29</i>	ПУТА 25	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
12.02.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>HOMEP 11</i>	SOLARIS URBINO 5H GHG	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
03.08.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>HOMEP 12</i>	SOLARIS URBINO 5H GHG	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
<b>автобуси ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»</b>					
14.05.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>HOMEP 15</i>	ПУТА 25	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» (інформація, доступ до якої обмежений)
27.05.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>HOMEP 16</i>	ПУТА 25	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»	ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» (інформація, доступ до якої обмежений)
02.12.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>HOMEP 22</i>	MAN LION CITY	ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
02.12.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<i>HOMEP 23</i>	MAN LION CITY	ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація,

					доступ до якої обмежений)
02.12.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<b>НОМЕР 21</b>	MAN LION CITY	ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
01.07.2022	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<b>НОМЕР 32</b>	MAN LION CITY	ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
06.08.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<b>НОМЕР 27</b>	SKANIA 113	ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)
06.08.2021	видача тимчасового реєстраційного талону по дорученню	<b>НОМЕР 28</b>	SKANIA 113	ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ»	ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (інформація, доступ до якої обмежений)

(101) Отже, наведена в таблицях 13, 14 інформація вказує на те, що частину матеріально-технічної бази кожний з Учасників торгів міг спільно використовувати в господарській діяльності, при цьому частину спільного автотранспорту Учасники торгів планували залучити для здійснення перевезень за маршрутами Замовника, а саме:

у Торгах № 2 із 11 автобусів, які представив кожний з Учасників торгів:

- на 4 автобуси з тендерної пропозиції ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009», що перебували в його власності, був оформлений тимчасовий реєстраційний талон за дорученням на ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» у зв'язку з договором оренди між Відповідачами;
- на 2 автобуси з тендерної пропозиції ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН», що перебували в його власності, був оформлений тимчасовий реєстраційний талон за дорученням на ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» у зв'язку з договором оренди між Відповідачами.

(102) Отже, між Відповідачами були укладені договори оренди на транспортні засоби, які ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» і ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» планували використовувати для виконання умов договорів із Замовником у разі перемоги в Торгах № 2.

(103) Крім того, відповідно до інформації, що надав РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області, ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» могли одночасно використовувати, у тому числі в період проведення Торгів № 2, у своїй господарській діяльності й інші транспортні засоби з такими реєстраційними номерами: *НОМЕР 1, НОМЕР 2, НОМЕР 11, НОМЕР 12, НОМЕР 15, НОМЕР 16, НОМЕР 19 та НОМЕР 29*, оскільки мали відповідні реєстраційні документи на них (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або тимчасовий реєстраційний талон).

(104) Згідно з інформацією, яку надав РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області, транспортні засоби з реєстраційними номерами *НОМЕР 27 та НОМЕР 28* зареєстровані за ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ», а транспортні засоби з реєстраційними номерами *НОМЕР 21, НОМЕР 22, НОМЕР 23 та НОМЕР 32* зареєстровані за ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС».

- (105) Відповідно до витягів із ЄДР від 19.01.2024 № 32207786 станом на 19.12.2022 (дата оголошення Торгів № 2) єдиним засновником та керівником ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежений*)) була ОСОБА 3.
- (106) Листом від 25.12.2023 № 58546-5-23/09.4-39 (вх. № 70-01/3 від 02.01.2024) Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області повідомив, що, *інформація, доступ до якої обмежений*.
- (107) Отже, частина транспортних засобів, які ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» мало право використовувати для здійснення господарської діяльності, у тому числі надання послуг перевезення за маршрутами Замовника, належала іншим суб'єктам господарювання, а саме:
- у Торгах № 2 ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» мало:
- на 4 автобуси – тимчасовий реєстраційний талон за дорученням у зв'язку з договором оренди, укладеним із ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС», яке було пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»;
  - на 2 автобуси – тимчасовий реєстраційний талон за дорученням у зв'язку з договором оренди, укладеним із ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ», яке було пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» через директора та з ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» через засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників.
- (108) Тобто ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» і ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ», які пов'язані з Відповідачами відносинами контролю, забезпечили ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» автотранспортом, який останнє планувало використовувати для виконання умов договорів із Замовником у разі перемоги в Торгах № 2.
- (109) Використання Відповідачами одних і тих самих транспортних засобів у своїй господарській діяльності передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання графіка чи черговості їх використання й можливе лише за умови сталого взаємозв'язку між суб'єктами господарювання та співпраці у їх господарській діяльності.
- (110) Отже, протягом 2022 року, у тому числі в період проведення Торгів № 2, Учасники мали право спільно користуватися матеріально-технічною базою (частиною транспортних засобів) один одного у своїй господарській діяльності, а ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» також мало право використовувати автотранспорт пов'язаних з Учасниками торгів суб'єктів господарювання, при цьому частину спільних транспортних засобів ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» планували залучити для надання транспортних послуг Замовнику, що свідчить про узгодженість їх дій під час участі в Торгах № 2.

#### **4.2.3. Наявність фінансово-господарських взаємовідносин Відповідачів з іншим суб'єктом господарювання**

- (111) Відповідно до листа ПАТ «МТБ БАНК» від 29.12.2023 № 00/5837-0/61.2.2-БТ-К (вх. № 70-01/47КІ від 11.01.2024, конфіденційна інформація) встановлено, що *інформація, доступ до якої обмежений* (див. табл. 15).

Таблиця 15

*інформація, доступ до якої обмежений*

- (112) АТ «ПОЛТАВА-БАНК» листом від 26.10.2023 № 002/004-2514 (вх. № 70-01/2252 від 26.10.2023, конфіденційна інформація) надало інформацію щодо *інформація, доступ до якої обмежений*.

- (113) Відповідно до отриманої інформації *інформація, доступ до якої обмежений*.
- (114) Листом від 26.12.2023 № 17527-БТ-44.2/2023 (вх. № 70-01/13КІ від 04.01.2024) АТ «СЕНС БАНК» надало інформацію щодо *інформація, доступ до якої обмежений*.
- (115) Так, відповідно до цієї інформації *інформація, доступ до якої обмежений* (див. табл. 16).

Таблиця 16

*інформація, доступ до якої обмежений*

- (116) *інформація, доступ до якої обмежений*.
- (117) *інформація, доступ до якої обмежений*.
- (118) 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 надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (119) Суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (120) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів.
- (121) Відповідно до витягу з ЄДР від 10.01.2024 № 32150247 станом на 19.12.2022 (на дату проведення Торгів № 2) єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП «ЛЮГ» була *ОСОБА 5*.
- (122) Згідно з пунктом 4.2.1 цього рішення Відповідачі пов’язані з ТОВ «АКВІТЕНС КОМПАНІ», де *ОСОБА 5* є співзасновницею із часткою 6,12%.
- (123) Листом від 25.12.2023 № 58546-5-23/09.4-39 Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області повідомив, що, *інформація, доступ до якої обмежений*.
- (124) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ПП «ЛЮГ» та Відповідачами, які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку ПП «ЛЮГ» господарської діяльності обох Учасників торгів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо (див. додаток 2 до цього рішення).
- 4.2.4. Одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»**
- (125) Відповідно до додатка 4 до тендерної документації Замовника в Торгах № 2 учасники торгів обов’язково надають інформацію про водіїв автобусів, які будуть надавати послуги з перевезення учнів.
- (126) Відповідно до вимог тендерної документації Торгів № 2 ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» надали у складі своїх тендерних пропозицій списки водіїв, які планувалися для надання послуг перевезень.
- (127) Зокрема, у Торгах № 2 ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» подало список із 18 водіїв, серед яких вказало *ОСОБА 28* та *ОСОБА 7*, а ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» – із 20 водіїв, серед яких вказало *ОСОБА 19*.

- (128) Відповідно до інформації, яку надало ГУ ПФУ в Полтавській області листом від 25.12.2023 № 1600-0603-5/94675 (вх. № 70-01/2779 від 28.12.2023), протягом періоду проведення Торгів № 2 *ОСОБА 7* протягом грудня 2022 року та *ОСОБА 28* з листопада по грудень 2022 року перебували у трудових відносинах з іншим Учасником торгів – ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН».
- (129) Згідно із цим же листом у період проведення Торгів № 2 *ОСОБА 19* із січня по лютий 2023 року перебував у трудових відносинах із ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009».
- (130) Крім того, відповідно до інформації від ГУ ПФУ в Полтавській області, протягом 2021–2023 років відбувався перехід працівників від одного Учасника торгів до іншого, зокрема, інформацію наведено в таблиці 17.

Таблиця 17

Прізвище, ім'я, по батькові	Період роботи в ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	Період роботи в ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»
<i>ОСОБА 9</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 12</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 8</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 13</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 14</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 15</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 16</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 17</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 18</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 19</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 20</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 21</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 2</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 22</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 23</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 24</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 25</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 26</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
<i>ОСОБА 27</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>

- (131) Відповідно до витягу з ЄДР від 10.01.2024 № 32150187 станом на 19.12.2022 (у період проведення Торгів № 2) керівником ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» був *ОСОБА 2* (див. табл. 17), який у тому числі працював у ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» протягом січня – лютого 2023 року (період виконання договору за Торгами № 2).

- (132) Отже, ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» у 2021–2023 роках, у тому числі під час участі в Торгах № 2, одночасно або по чергово використовували трудовий ресурс одних і тих самих працівників, а керівником ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» була особа, яка протягом 2021–2023 років по чергово мала трудові відносини з обома Учасниками.
- (133) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (134) Перехід працівників від одного Відповідача до іншого, одночасне перебування частини працівників у трудових відносинах з обома Учасниками торгів створили умови для обміну інформацією між ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» і ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН».

#### 4.2.5. Використання одних і тих самих ІР-адрес Відповідачами

##### 4.2.5.1. Використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес під час участі в Торгах № 2

- (135) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») від 05.10.2023 № 206/01/1489/04 (вх. № 70-01/2140 від 06.10.2023), ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» завантажило тендерні пропозиції на Торги № 1, № 2 до системи «Prozorro» з електронного майданчика SmartTender.biz (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САМРТТЕНДЕР» (далі – ТОВ «САМРТТЕНДЕР»)), а ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» – з електронного майданчика zakupki.prom.ua (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «Закупки.Пром.УА»)).
- (136) Вищезазначеним листом ДП «ПРОЗОРРО» надало ІР-адреси, з яких Учасники торгів заходили в аукціон у Торгах № 2 (див. табл. 18).

Таблиця 18

Назва учасника закупівлі	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»	ІР-адреса 5	(інформація, доступ до якої обмежений)	(інформація, доступ до якої обмежений)
ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	ІР-адреса 5		(інформація, доступ до якої обмежений)

- (137) Листом від 04.01.2024 № 317 (вх. № 70-01/12КІ від 04.01.2024) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» повідомило, що послуги з доступу до мережі інтернет з ІР-адреси *ІР-адреса 5* (інформація, доступ до якої обмежений) надавало абоненту *ОСОБА 4* за адресою: *АДРЕСА 3*.
- (138) Як зазначено вище, одним із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» був *ОСОБА 4* (частка у статутному капіталі становить 16,29%).
- (139) Отже, вхід Відповідачів до аукціону в Торгах № 2 з однієї ІР-адреси, користувачем якої був один із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009», свідчить про узгодженість дій ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» під час участі в Торгах № 2.

##### 4.2.5.2. Використання одних і тих самих ІР-адрес для подання податкової звітності

- (140) Відповідно до листа Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області (далі – ГУ ДПС у Полтавській області) від 29.12.2023 № 23189/5/16-31-12-01-10 (вх. № 70-01/1 від 01.01.2024, конфіденційна інформація), Учасники торгів протягом

листопада – грудня 2022 року та січня 2023 року, зокрема в період проведення Торгів № 2, подавали свої податкові звіти в один день та з одних IP-адрес (див. табл. 19).

Таблиця 19

IP-адреса	Дата подання податкової звітності ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009»	Дата подання податкової звітності ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»
<b>листопад – грудень 2022 – січень 2023 року</b>		
<i>IP-адреса 1</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	
	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	
	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	
	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	
	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	
	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	
<i>IP-адреса 5</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	
	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>
	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежений)</i>

(141) Отже, спільне використання одних і тих самих IP-адрес для подання податкової звітності, зокрема в період проведення Торгів № 2, свідчить про наявність взаємозв'язку між Учасниками торгів та в їх діяльності.

#### 4.2.5.3. Використання одних і тих самих IP-адрес під час електронного листування

(142) Листом від 29.12.2023 № 23189/5/16-31-12-01-10 (вх. № 70-01/1 від 01.01.2024, конфіденційна інформація) ГУ ДПС у Полтавській області повідомило, що ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» подавало податкову звітність з електронної поштової скриньки *ПОШТА 1*, а ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» – з *ПОШТА 2*.

(143) В реквізитах бланків документів, які завантажили Учасники торгів у складі своїх тендерних пропозицій, ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» зазначило електронну поштову скриньку *ПОШТА 3*, а ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» – *ПОШТА 4*.

(144) Листом від 10.10.2023 № 466/01/01-08 (вх. № 70-01/843КІ від 17.10.2023, конфіденційна інформація) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») надало перелік IP-адрес, з яких відбувався вхід користувачів в електронні поштові скриньки *ПОШТА 1* та *ПОШТА 2*, а також у скриньки *ПОШТА 3* та *ПОШТА 4*.

(145) Встановлено, що для доступу до поштових скриньок *ПОШТА 1*, *ПОШТА 2*, *ПОШТА 3* та *ПОШТА 4* протягом листопада – грудня 2022 року та січня 2023 року, зокрема в період проведення Торгів № 2, використовувалися однакові IP-адреси *IP-адреса 1* та *IP-адреса 5*.

(146) Отже, зазначене свідчить про спільний доступ до мережі Інтернет і наявність умов для обміну інформацією.

#### 4.2.5.4. Використання одних і тих самих IP-адрес під час входу до електронних банківських кабінетів

(147) Відповідно до листа ПАТ «МТБ БАНК» від 29.12.2023 № 00/5837-0/61.2.2-БТ-К (вх. № 70-01/47КІ від 11.01.2024, конфіденційна інформація) та листа АТ «СЕНС БАНК» (вх. № 70-01/13КІ від 04.01.2024, конфіденційна інформація) встановлено, що:

- *інформація, доступ до якої обмежений;*
- *інформація, доступ до якої обмежений.*

Інформацію наведено в таблиці 20.

Таблиця 20

*інформація, доступ до якої обмежений*

(148) Отже, використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес під час участі в Торгах № 2 та у своїй господарській діяльності, зокрема:

- ІР-адреса 5 – під час входу в аукціон у Торгах № 2;
- ІР-адреса 1 та ІР-адреса 5– для подання податкової звітності;
- ІР-адреса 1 та ІР-адреса 5– під час входу до банківських електронних кабінетів;
- ІР-адреса 1 та ІР-адреса 5 – під час здійснення електронного листування,

свідчить про спільний доступ ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» та ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» до мережі Інтернет протягом 2022 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2) і наявність умов для обміну інформацією та узгодження дій Відповідачів під час участі в Торгах № 2.

(149) Враховуючи викладене, встановлені обставини у своїй сукупності не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Учасниками торгів своєї поведінки під час участі в Торгах № 2, зокрема про обмін інформацією між ними.

## **5. Висновки у Справі та кваліфікація дій Відповідачів**

(150) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі кожного з них у Торгах № 1, № 2 та узгодження між ними поведінки.

(151) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів та участі в Торгах № 1, № 2 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах № 1, № 2, що підтверджується, зокрема, таким:

### **Торги № 1:**

- взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб;
- наявністю договорів оренди на транспортні засоби між ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» і ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» та іншими суб'єктами господарювання, які товариства пропонували для забезпечення надання послуг, що були предметами закупівель у Торгах № 1;
- наявністю фінансово-господарських взаємовідносин Відповідачів з іншим суб'єктом господарювання;
- одночасним перебуванням одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, переходом працівників між ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених до системи «Prozorro»;
- використанням одних і тих самих ІР-адрес для подання податкової звітності;
- використанням одних і тих самих ІР-адрес під час електронного листування;
- використанням одних і тих самих ІР-адрес під час входу до електронних банківських кабінетів;

### **Торги № 2:**



- взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб;
  - наявністю договорів оренди на транспортні засоби між ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» і ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» та іншими суб'єктами господарювання, які вони пропонували для забезпечення надання послуг, що були предметами закупівель у Торгах № 2;
  - наявністю фінансово-господарських взаємовідносин Відповідачів з іншим суб'єктом господарювання;
  - одночасним перебуванням одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, переходом працівників між ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН»;
  - використанням Відповідачами одних і тих самих IP-адрес під час участі в Торгах № 2;
  - використанням одних і тих самих IP-адрес для подання податкової звітності;
  - використанням одних і тих самих IP-адрес під час електронного листування;
  - використанням одних і тих самих IP-адрес під час входу до електронних банківських кабінетів.
- (152) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів № 1, № 2 свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (153) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів № 1, № 2.
- (154) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (155) 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.
- (156) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (157) 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.
- (158) 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.
- (159) Отже, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що дії ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН», які полягають в погодженні конкурсних пропозицій під час проведення ДЕПАРТАМЕНТОМ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ відкритих торгів на закупівлі:
- «60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів 60130000-8 Specialized road passenger transport services» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-15-015072-a);

- «60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-19-020627-a),

є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

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

- (160) Листом від 28.06.2024 № 70-02/1851е Відділення надіслало на юридичну адресу ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» витяг із подання з попередніми висновками у справі № 7/01-42-24.
- (161) Рекомендоване відправлення № 0600936787867, яким Відділення направило лист від 28.06.2024 № 70-02/1851е до ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009», повернулося на адресу Відділення.
- (162) Листом від 28.06.2024 № 70-02/1852е Відділення надіслало на юридичну адресу ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» витяг із подання з попередніми висновками у справі № 7/01-42-24.
- (163) Рекомендоване відправлення № 0600936794529, яким Відділення направило лист від 28.06.2024 № 70-02/1852е до ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН», повернулося на адресу Відділення.
- (164) 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 р. № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (зі змінами), якщо копію подання з попередніми висновками не вручено за місцезнаходженням юридичної особи або останнім відомим задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування) фізичної особи, які беруть участь у справі, орган Комітету / голова територіального відділення Комітету не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення на офіційному вебсайті Комітету інформації щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи.
- (165) 28.08.2024 та 10.10.2024 на вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланнями <https://eastmtv.amcu.gov.ua> та <https://amcu.gov.ua> опубліковано інформацію щодо попередніх висновків у справі № 7/01-42-24.
- (166) На подання з попередніми висновками у справі № 7/01-42-24, направлене листом Відділення від 28.06.2024 № 70-02/1851е, ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» не надало зауважень чи заперечень.
- (167) На подання з попередніми висновками у справі № 7/01-42-24, направлене листом Відділення від 28.06.2024 № 70-02/1852е, ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» не надало зауважень чи заперечень.

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

- (168) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» та ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН», не спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, які проводив ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлі:

- «60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів 60130000-8 Specialized road passenger transport services» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-15-015072-a);
- «60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-19-020627-a).

(169) 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 розміру штрафів**

(170) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(171) ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» листом від 25.04.2024 № 27 (вх. № 70-01/1060 від 25.04.2024) повідомило, що розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становив 2 584 100,00 грн.

(172) ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 13.03.2024 № 5124/5/16-31-04-03-07 (вх. № 70-01/597 від 14.03.2024) повідомило, що розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» за 2023 рік становив 13 904 600,00 грн.

(173) Відповідно до 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468 (далі – Порядок), 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.

(174) Згідно з протоколом № 263 від 23.12.2021 про прийняття рішення уповноваженою особою Замовника переможцем Торгів № 1 визначено ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН».

(175) Замовник уклав із ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» договір № 24У від 04.01.2022 на суму 14 999 900,00 грн.

(176) Згідно з протоколом № 1 від 03.01.2023 про прийняття рішення уповноваженою особою Замовника переможцем Торгів № 2 визначено ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН».

(177) Замовник уклав із ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» договір № 13У від 09.01.2023 на суму 16 006 000,00 грн.

- (178) Відповідно до пункту 6 розділу IV Порядку з метою забезпечення стримуючого ефекту базовий розмір штрафу, визначений відповідно до підпунктів 1 або 2 пункту 4 цього розділу, збільшується за вчинення порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктами 1–4 частини другої статті 6 Закону, на суму, що становить від 15 до 25 відсотків від базового розміру штрафу.
- (179) Під час визначення розміру штрафу враховано, що переможцем Торгів № 1, № 2 є ТОВ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН».
- (180) Відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу V Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відсутні обставини, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим, отже, розмір штрафу дорівнює базовому розміру штрафу.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та 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 19.04.1994 № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), Порядком визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежений)*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежений)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, які проводив ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів 60130000-8 Specialized road passenger transport services» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-15-015072-а).

2. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежений)*) штраф у розмірі 83 342 (вісімдесят три тисячі триста сорок дві) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежений)*) штраф у розмірі 448 437 (чотириста сорок вісім тисяч чотириста тридцять сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежений)*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежений)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, які проводив

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-19-020627-а).

5. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежений)*) штраф у розмірі 88 935 (вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК ЕКСПРЕС-ЛАЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежений)*) штраф у розмірі 478 533 (чотириста сімдесят вісім тисяч п'ятсот тридцять три) гривні за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини 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 Колегії

Максим САНДИГА

Пов'язаність ТОВ «ТК ЕКСПРЕС ЛАЙН» та ТОВ «ЛЮКС-ПОЛТАВА 2009» через третіх осіб

*інформація, доступ до якої обмежений*

Надання поворотної-фінансової допомоги ПП «ЛЮГ» Учасникам торгів

*інформація, доступ до якої обмежений*