



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

29 жовтня 2024 р.

Київ

№ 65-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (далі – ТОВ «КарпатиАвтоцентр») та товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (далі – ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО») подали тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах на закупівлі за предметами:

- Автомобіль марки Chevrolet Aveo FL 1,4 MT (100 к.с.) LTZ, або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі), що проводилась ДП «Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-08-000177-а (далі – Торги 1);
- Транспортні засоби спеціалізованого призначення на базі Volkswagen T6 Kombi 2.0 TDI або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі), що проводилась Департаментом господарського забезпечення Служби безпеки України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-03-22-001045-в (далі – Торги 2);
- Легковий автомобіль (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі), що проводилась Управлінням поліції охорони в Хмельницькій області, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-07-27-000319-а (далі – Торги 3);
- Легкові автомобілі марки Hyundai Accent (або еквівалент) (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі), що проводилась Групою по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-08-01-000361-в (далі – Торги 4);
- Автомобіль (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі), що проводилась Хмельницькою обласною державною адміністрацією, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-25-002599-с (далі – Торги 5);
- Легковий автомобіль типу «мікроавтобус пасажирський» - Volkswagen (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі), що проводилась ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-31-000294-с (лот 2) (далі – Торги 6);
- Автомобілі (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі), що проводилась ДП «Маріупольський морський торговельний порт», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-11-05-000433-с (далі – Торги 7);
- Автомобіль Volkswagen Polo sedan 1,6 л.; MPI 90 к.с.; бензин; комплектація Life (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі), що проводилась Управлінням поліції охорони у Вінницькій області, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-12-04-001251-с (далі – Торги 8);

- Легковий автомобіль (Volkswagen T6 Combi LR CITY 2.0 I TDI 140PS 6G к.с., дизпаливо) (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі), що проводилась КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-02-04-001730-b (далі – Торги 9);
- Мототранспортні вантажні засоби (автомобіль вантажний) (ДК 021:2015: 34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби), що проводилась Регіональним офісом водних ресурсів у Хмельницькій області, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-04-15-002307-a (далі – Торги 10);
- Автомобіль Volkswagen Amarok RANCHO (ДК 021:2015: 34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби), що проводилась Черкаською дослідною станцією біоресурсів Національної академії аграрних наук України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-05-06-000542-a (далі – Торги 11) (далі разом – Торги).

При цьому ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 72/42-21 такі дії ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» визнано порушеннями пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «КарпатиАвтоцентр» накладено штраф у розмірі 6 083 598 грн;

на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» накладено штраф у розмірі 5 865 966 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 28.10.2024 № 88-ОД, розглянувши матеріали справи № 72/42-21 (далі – Справа) про порушення ТОВ «КарпатиАвтоцентр» і ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Першого відділу досліджень та розслідувань Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 3 липня 2024 року № 72-03/156-п,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.06.2021 № 72/47-рп/к розпочато розгляд справи № 72/42-21 щодо ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» за дії, які полягали в узгодженні їхньої конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах №№ UA-2018-05-08-000177-a, UA-2018-03-22-001045-b, UA-2018-07-27-000319-a, UA-2018-08-01-000361-b, UA-2018-10-25-002599-c, UA-2018-10-31-000294-c, UA-2018-11-05-000433-c, UA-2018-12-04-001251-c, UA-2019-02-04-001730-b, UA-2019-04-15-002307-a, UA-2019-05-06-000542-a та містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Листом від 11.06.2021 № 72-02/2468 розпорядження адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.06.2021 № 72/47-рп/к було надіслане ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».

- (3) Листом від 11.06.2021 № 72-02/2469 розпорядження адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.06.2021 № 72/47-рп/к було надіслане ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (4) 18.05.2024 в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр» № 102 (7762) оприлюднено інформацію стосовно прийняття розпорядження адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 11.06.2021 № 72/47-рп/к про початок розгляду справи № 72/42-21 щодо ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (5) Листами від 04.07.2024 № 72-02/1594е та від 04.07.2024 №72-02/1595е, відповідно, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» і ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» надіслані витяги з подання з попередніми висновками від 03.07.2024 № 72-03/156-п у Справі.
- (6) Листом від 10.07.2024 № 80 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» повідомило Відділення, що 05.07.2024 електронною поштою (*інформація з обмеженим доступом*) ним отримано витяг із подання з попередніми висновками від 03.07.2024 №72-03/156-п у Справі.
- (7) Листом від 10.07.2024 № 225 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» повідомило Відділення, що 05.07.2024 ним отримано (на електронну адресу) витяг із подання з попередніми висновками від 03.07.2024 № 72-03/156-п у Справі.
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600938738456 лист від 04.07.2024 № 72-02/1595е був вручений ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» 08.07.2024.
- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600938739908 лист від 04.07.2024 № 72-02/1594е був вручений ТОВ «КарпатиАвтоцентр» 15.07.2024.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (10) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
  - товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)); місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*).  
Згідно з інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ «КарпатиАвтоцентр» є (*інформація з обмеженим доступом*));
  - товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)); місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*)).  
Згідно з інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» є (*інформація з обмеженим доступом*)).
- (11) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (далі – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

#### 3.1. Торги 1

- (12) ДП «Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України» (*інформація з обмеженим доступом*) проведено процедуру відкритих торгів: «Автомобіль марки Chevrolet Aveo FL 1,4 MT (100 к.с.) LTZ, або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (UA-2018-05-08-000177-a).
- (13) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 10:00 год 24 травня 2018 року. Очікувана вартість предмета закупівлі: 400 000,00 грн з ПДВ.
- (14) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали два учасники:
- а) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) з ціною пропозицією 396 000,00 грн з ПДВ;
  - б) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) з ціною пропозицією 399 000,00 грн з ПДВ.
- (15) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції ІКСГП НААН від 29 травня 2018 року № 40 переможцем торгів було визнано ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» із ціною пропозицією 396 000,00 грн з ПДВ. Замовник уклав із ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» договір поставки від 12 червня 2018 року № 5-Т.

#### 3.2. Торги 2

- (16) Департаментом господарського забезпечення Служби безпеки України (*інформація з обмеженим доступом*) проведено процедуру відкритих торгів «Транспортні засоби спеціалізованого призначення на базі Volkswagen T6 Kombi 2.0 TDI або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі)» (UA-2018-03-22-001045-b).
- (17) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2018-03-22-001045-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 16:00 год 27 квітня 2018 року. Очікувана вартість предмета закупівлі: 15 000 000,00 грн з ПДВ.
- (18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали п'ять учасників:
- а) товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСОЮЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 14 920 000,00 грн з ПДВ;
  - б) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 14 990 000,00 грн з ПДВ;
  - в) ТОВ «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 405 000,00 грн з ПДВ;
  - г) ТОВ «Автомир» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 13 610 000,00 грн з ПДВ;
  - д) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 13 609 999,00 грн з ПДВ.
- (19) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ЦУ СБ України з організації і здійснення закупівель товарів, робіт і послуг загального призначення щодо розгляду тендерних пропозицій (намір укласти договір) на закупівлю легкових автомобілів («Транспортні засоби спеціалізованого призначення на базі Volkswagen T6 Kombi 2.0 TDI або еквівалент») для забезпечення потреб СБ України від 04 червня 2018 року

№ 121/10 переможцем торгів визнано товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСОЮЗ» із ціною пропозицією 14 920 000,00 грн з ПДВ. Замовник уклав із товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОСОЮЗ» договір про закупівлю товарів за державні кошти від 19 червня 2018 року № 19/1-98Д.

### 3.3. Торги 3

- (20) Управлінням поліції охорони в Хмельницькій області (*інформація з обмеженим доступом*) проведено процедуру відкритих торгів: «Легковий автомобіль (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі)» (UA-2018-07-27-000319-a).
- (21) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 10:59 год 14 серпня 2018 року. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 800 000,00 грн з ПДВ.
- (22) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали два учасники:
- а) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 2 789 000,00 грн з ПДВ;
  - б) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 2 798 000,00 грн з ПДВ.
- (23) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету УПО в Хмельницькій області про розгляд тендерної пропозиції на закупівлю товару: «Легковий автомобіль ДК 021:2015: 34110000-1 (Легкові автомобілі)» та намір укласти договір про закупівлю від 17 серпня 2018 року переможцем торгів визнано ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» із ціною пропозицією 2 789 000,00 грн з ПДВ. Замовником уклав із ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» договір про закупівлю товару від 3 вересня 2018 року № 42.

### 3.4. Торги 4

- (24) Групою по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад (*інформація з обмеженим доступом*) проведено процедуру відкритих торгів: «Легкові автомобілі марки Hyundai Accent (або еквівалент) (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі)» (UA-2018-08-01-000361-b).
- (25) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 13:55 год 20 серпня 2018 року. Очікувана вартість предмета закупівлі: 700 000,00 грн з ПДВ.
- (26) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали п'ять учасників:
- а) товариство з обмеженою відповідальністю «БОГДАН-АВТО ТЕРНОПІЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 700 000,00 грн з ПДВ;
  - б) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 698 000,00 грн з ПДВ;
  - в) товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 691 000,00 грн з ПДВ;
  - г) товариство з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Чернівці» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 692 800,00 грн з ПДВ;
  - д) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 700 000,00 грн з ПДВ.

- (27) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій щодо закупівлі: «ДК 021:2015: 34110000-1 Легкові автомобілі (Легкові автомобілі марки Hyundai Accent (або еквівалент))» від 27 серпня 2018 року переможцем торгів визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Чернівці» із ціною пропозицією 692 800,00 грн з ПДВ. Замовник уклав із товариство з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Чернівці» договір про закупівлю товарів від 7 вересня 2018 року № 72/2018.

### 3.5. Торги 5

- (28) Хмельницькою обласною державною адміністрацією (*інформація з обмеженим доступом*) проведено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі: «Автомобіль (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі)» (UA-2018-10-25-002599-с).
- (29) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 18:00 год 12 листопада 2018 року. Очікувана вартість предмета закупівлі: 900 000,00 грн з ПДВ.
- (30) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали чотири учасники:
- а) товариство з обмеженою відповідальністю «ФОЛЬКСВАГЕН ЦЕНТР КРИВИЙ РІГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 900 000,00 грн з ПДВ;
  - б) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 898 000,00 грн з ПДВ;
  - в) товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 899 900,00 грн з ПДВ;
  - г) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 898 960,00 грн з ПДВ.
- (31) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету про розгляд тендерної пропозиції на закупівлю товару: «ДК 021:2015: 34110000-1 (Легкові автомобілі) (Автомобіль)» та намір укласти договір від 21 листопада 2018 року переможцем торгів визнано товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» із ціною пропозицією 887 300,00 грн з ПДВ. Замовник уклав із товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» договір про закупівлю товару від 7 грудня 2018 року № 1/12/2018.

### 3.6. Торги 6

- (32) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (*інформація з обмеженим доступом*) було проведено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі (лот 2): «Легковий автомобіль типу «мікроавтобус пасажирський» - Volkswagen (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі)» (UA-2018-10-31-000294-с).
- (33) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2018-10-31-000294-с (лот 2) кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 16:00 год 19 листопада 2018 року. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 200 500,00 грн з ПДВ.
- (34) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали шість учасників:
- а) товариство з обмеженою відповідальністю «Цітіус С» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 200 500,00 грн з ПДВ;

б) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 198 000,00 грн з ПДВ;

в) товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 200 000,00 грн з ПДВ;

г) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 200 000,00 грн з ПДВ;

д) товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ АТЛАНТ-М» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 200 500,00 грн з ПДВ;

е) товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСОЮЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 200 000,00 грн з ПДВ.

- (35) Відповідно до протоколу розгляду тендерної пропозиції та визначення переможця торгів на закупівлю «ДК 021:2015 34110000-1 Легкові автомобілі (Легкові автомобілі для ВП «Управління справами»: лот 1 - легковий автомобіль типу «седан» - Toyota; лот 2 - легковий автомобіль типу «мікроавтобус пасажирський» - Volkswagen)» від 29 листопада 2018 року № 6020 переможцем торгів (лот 2) визнано товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ АТЛАНТ-М» із ціною пропозицією 995 500,00 грн з ПДВ. Замовник уклав із товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ АТЛАНТ-М» договір про закупівлю товару від 29 листопада 2018 року № 1182113/2018.

### **3.7. Торги 7**

- (36) ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (*інформація з обмеженим доступом*) проведено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі: «Автомобілі (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі)» (UA-2018-11-05-000433-с).
- (37) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 14:05 год 21 листопада 2018 року. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 611 467,11 грн без ПДВ.
- (38) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали чотири учасники:
- а) товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС»» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 2 595 833,33 грн;
- б) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 2 608 000,00 грн;
- в) товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСОЮЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 2 604 666,67 грн;
- г) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 2 610 000,00 грн.
- (39) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету ДП «Маріупольський морський торговельний порт» від 29 листопада 2018 року переможцем торгів визнано товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСОЮЗ» із ціною пропозицією 2772000,00 грн з ПДВ. Замовник уклав із товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОСОЮЗ» договір про закупівлю товару від 17 грудня 2018 року № 27-7/18/484.

### 3.8. Торги 8

- (40) Управлінням поліції охорони у Вінницькій області (*інформація з обмеженим доступом*) проведено процедуру відкритих торгів: «Автомобіль Volkswagen Polo sedan 1,6 л.; MPI 90 к.с.; бензин; комплектація Life (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі)» (UA-2018-12-04-001251-с)
- (41) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2018-12-04-001251-с кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 10:00 год 20 грудня 2018 року. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 650 000,00 грн з ПДВ.
- (42) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали три учасники:
- а) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 648 840,00 грн з ПДВ;
  - б) товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 484 900,00 грн з ПДВ;
  - в) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 549 008,00 грн з ПДВ.
- (43) Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій від 21 грудня 2018 року переможцем торгів визнано товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» із ціною пропозицією 1 484 900,00 грн з ПДВ. Замовник уклав із товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» договір про закупівлю товару від 10 січня 2019 року № 10/01-2019.

### 3.9. Торги 9

- (44) КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА» (*інформація з обмеженим доступом*) проведено процедуру відкритих торгів: «Легковий автомобіль (Volkswagen T6 Combi LR CITY 2.0 I TDI 140PS 6G к.с., дизпаливо) (ДК 021:2015: 34110000-1 – Легкові автомобілі)» (UA-2019-02-04-001730-b).
- (45) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2019-02-04-001730-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 14:00 год 19 лютого 2019 року. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 200 000,00 грн з ПДВ.
- (46) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали чотири учасники:
- а) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 200 500,00 грн з ПДВ;
  - б) товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 107 790,00 грн з ПДВ;
  - в) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 188 000,00 грн з ПДВ;
  - г) товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 100 000,00 грн з ПДВ.
- (47) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету замовника від 25 лютого 2019 року № 05 переможцем торгів визнано товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» із ціною пропозицією 1 063 000,00 грн з ПДВ. Замовник уклав із товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» договір про закупівлю товару від 1 березня 2019 року № 02.



### 3.10. Торги 10

- (48) Регіональним офісом водних ресурсів у Хмельницькій області (*інформація з обмеженим доступом*) проведено процедуру відкритих торгів: «Мототранспортні вантажні засоби (автомобіль вантажний) (ДК 021:2015: 34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби)» (UA-2019-04-15-002307-а).
- (49) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2019-04-15-002307-а кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 17:59 год 2 травня 2019 року. Очікувана вартість предмета закупівлі: 900 000,00 грн з ПДВ.
- (50) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали два учасники:
- а) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 868 000,00 грн з ПДВ;
  - б) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 849 000,00 грн з ПДВ.
- (51) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області від 7 травня 2019 року № 29 переможцем торгів визнано ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» із ціною пропозицією 849 000,00 грн з ПДВ. Замовник уклав із ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» договір про закупівлю товару від 20 травня 2019 року № 299.

### 3.11. Торги 11

- (52) Черкаською дослідною станцією біоресурсів Національної академії аграрних наук України (*інформація з обмеженим доступом*) проведено процедуру відкритих торгів: «Автомобіль Volkswagen Amarok RANCHO (ДК 021:2015: 34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби)» (UA-2019-05-06-000542-а).
- (53) Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2019-05-06-000542-а кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 00:00 год 22 травня 2019 року. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 335 854,64 грн з ПДВ.
- (54) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали три учасники:
- а) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 318 000,00 грн з ПДВ;
  - б) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 329 900,00 грн з ПДВ;
  - в) товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АВТО ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) із ціною пропозицією 1 310 626,00 грн з ПДВ.
- (55) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету від 23 травня 2019 року № 3 відкриті торги було відмінено з підстав, передбачених п. 1 частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.

## 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (56) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 72/42-21, виявлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» антиконкурентних

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів. Зазначене підтверджується таким.

#### **4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 1 (період проведення: 08.05.2018 – 12.06.2018)**

##### **4.1.1. Відповідачі пов'язані відносинами контролю**

- (57) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (58) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «КарпатиАвтоцентр» є ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) з часткою 90 % (2 713 500,00 грн) і ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (інформація з обмеженим доступом) з часткою 10 % (301 500,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (59) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>) та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» є ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) з часткою 90 % (4 974 750,00 грн) і ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (інформація з обмеженим доступом) з часткою 10 % (552 750,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (60) Відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА (далі – Статуту) – органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.

- (61) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ФОРДОН».
- (62) Відповідно до пункту 7.2 розділу 7 Статутів вищим органом Товариств є збори учасників. Збори складаються із всіх учасників або призначених ними представників.
- (63) Згідно з пунктом 7.3 розділу 7 Статутів до компетенції зборів належить, зокрема, визначення основних напрямків діяльності Товариств і затвердження планів і звітів про їх виконання.
- (64) Підпунктом «к» пункту 7.3 розділу 7 Статутів визначено, що до компетенції зборів учасників, серед іншого, належить прийняття рішень про попереднє схвалення укладання укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства правочинів (договорів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а відносно договорів купівлі-продажу, що укладаються з метою придбання або з метою продажу як нових так і вживаних транспортних засобів, рішення зборів про попереднє схвалення укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства договорів приймається, якщо сума такого договору купівлі-продажу перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, або її еквівалент в іноземній валюті, а також надання згоди на проведення оплат по укладеним договорам або по будь-яким іншим підставам, якщо сума таких оплат разово перевищує відповідну зазначену суму.
- (65) Пунктом 7.13.4 Статутів передбачено, що будь-які правочини (договори), зокрема (але не виключно) договори щодо відчуження (придбання) нерухомого та рухомого майна, передачі (отримання) рухомого та нерухомого майна в найм (оренду, суборенду), страхування, доручення, комісії, позики, надання та отримання кредитів, поруки, застави (іпотеки), здійснення операцій з управління активами інституційних інвесторів, здійснення операцій з цінними паперами, укладення будь-яких інших правочинів в межах здійснення статутної діяльності (в т.ч. зміна будь-яких умов укладених Товариством договорів), а також здійснення будь-яких разових платежів за вже укладеними Товариством договорами або за будь-якими іншими підставами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а договори купівлі-продажу, метою яких є придбання або продаж як нових так і вживаних транспортних засобів, сума яких перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень за одним договором або її еквівалент в іноземній валюті, можуть бути укладені (здійснені) Генеральним Директором лише за умови їх попереднього схвалення Загальними зборами Учасників Товариства.
- (66) Пунктом 8.1 Статутів визначено, що Учасники Товариства мають, зокрема, право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;
  - одержувати частку прибутку від діяльності Товариства, його дочірних та спільних підприємств;
  - одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;
  - інші права, передбачені чинним законодавством.
- (67) Згідно з пунктом 8.5 Статутів Учасники Товариства зобов'язані, зокрема:
- дотримуватись вимог даного Статуту;
  - виконувати рішення Зборів Учасників;
  - виконувати свої обов'язки перед Товариством;

- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства;
  - сприяти Товариству в здійсненні ним Статутної діяльності.
- (68) Так, підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме: компанії ФОРДОН АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є *(інформація з обмеженим доступом)* (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та № 179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є *(інформація з обмеженим доступом)* (директор).
- (69) В подальшому Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажували протоколи загальних зборів учасників Відповідачів, членами яких були директори: компанії ФОРДОН АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД (Кіпр) – *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» – *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується протоколами загальних зборів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 01.08.2018 № 01-08/2018ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від 22.11.2018 № 22-11/2018 КА.
- (70) Отже, членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (71) Відтак Відповідачі в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгів 1 були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах 1.
- (72) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 1, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.
- 4.1.2. Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»**
- (73) При аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 1 Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (74) Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, Відповідачами в складі своїх тендерних пропозицій подано один і той самий Сертифікат типу колісного транспортного засобі (КТЗ) № UA\*46A(b)\*0316\*00 виправлення № 01, що виданий ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».
- (75) У пункті 0.9 вказаного сертифіката зазначено найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника, а саме: ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (76) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)*, укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (77) *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (78) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (79) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)*, укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (80) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (81) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (82) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (83) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (84) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.
- (85) Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області листом від 13.03.2023 № 4408/5/22-01-04-09-10 (вх. № 72-01/80 кі від 13.03.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема, в період проведення Торгів 1) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (86) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ), що становить 85,7 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (87) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89кі від 22.03.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема, в період проведення Торгів 1) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (88) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (89) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару свідчить про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### **4.1.3. Наявність у Відповідачів спільного працівника**

- (90) Листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало перелік працівників, які були пов'язані трудовими відносинами із Відповідачами у період з 01.01.2017 по 29.02.2020.
- (91) Проаналізувавши зазначену вище інформацію, Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 1 *(інформація з обмеженим доступом)*, який є кінцевим

бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», одночасно перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*).

- (92) Листами ТОВ «КарпатиАвтоцентр» № 17 від 16.02.2021 (вх. № 72-01/448 від 17.02.2021) та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405) повідомили що протягом зазначених вище періодів (*інформація з обмеженим доступом*) працював у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора.
- (93) Слід зазначити, що до повноважень радника генерального директора належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу (лист ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405).
- (94) Отже, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через (*інформація з обмеженим доступом*), який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та одночасно перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) на посаді радника генерального директора та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) на посаді радника генерального директора.
- (95) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти стосовно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності правовідносин з одними і тими самими особами, оскільки такі особи за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, в тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдаватиме шкоду суб'єкту господарювання або надаватиме неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (96) У свою чергу одночасне перебування одних і тих самих осіб у відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між такими суб'єктами господарювання графіка чи черговості виконання робіт чи надання послуг.
- (97) Такий погоджений розподіл діяльності між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (98) Єдність інтересів Відповідачів обумовлюється зацікавленістю в результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних відносинами з Відповідачами.
- (99) Таким чином, факт одночасного перебування в трудових відносинах з Відповідачами (за умови різного місцезнаходження цих товариств) свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку з цим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно господарської діяльності один одного, що створювало певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 1.

#### **4.1.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами**

- (100) Під час збору та аналізу доказів Відділенням встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували господарські відносини, як до проведення Торгів 1, так і після їх проведення.
- (101) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року № 24774/БТ) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими

рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг, інформація про які наведено нижче (таблиця 1):

Таблиця 1

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (102) Аналіз вказаних вище показників фінансово-господарських відносин, зокрема, що стосуються оплати за запчастини та автомобіль свідчить про тривалі господарські відносини між Відповідачами, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (103) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

#### 4.1.5. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

- (104) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року № 24774/БТ) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги, інформація про яку наведено нижче (таблиця 2):

Таблиця 2

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (105) Факт надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом 2018 року засвідчує єдність економічних інтересів у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та відсутність конкуренції між ними.
- (106) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов'язковою до повернення.
- (107) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (108) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (109) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (110) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (111) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (112) З огляду на наведе, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (113) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (114) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (115) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (116) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (117) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.

#### **4.1.6. Цінова поведінка під час торгів**

- (118) Згідно зі статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, чинній на час проведення Торгів 1) оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично



електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.

- (119) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
- (120) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
- (121) Проаналізувавши проведені електронні аукціони (таблиця 3), встановлено, що ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом трьох етапів аукціону на Торгах 1 не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною первинну пропозицію.

Таблиця 3

№ п/п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн	Різниця цінових пропозицій між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», %
<b>Торги 1 (UA-2018-05-08-000177-a)</b>				
1.	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	396 000,00	396 000,00	0,75
2.	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	399 000,00	399 000,00	

- (122) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 09.04.2020 № 206/836 (вх. № 8-01/5094 від 21.04.2020), відповідно до якого ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» заходило в аукціон на Торгах 1, але не здійснювало пониження ціни, а ТОВ «КарпатиАвтоцентр» взагалі не заходило в аукціон.
- (123) Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-05-08-000177-a розмір мінімального кроку пониження ціни становив 2 000,00 грн.
- (124) Листом від 12.01.2024 № 65-24 ТОВ «Порше Україна» повідомило, що закупівельна вартість автомобіля Volkswagen Polo sedan, який був запропонований учасниками, становила (*інформація з обмеженим доступом*), рекомендована ціна реалізації вказаного автомобіля (*інформація з обмеженим доступом*).
- (125) Отже, враховуючи зазначене, плановий прибуток від продажу предмета закупівлі (автомобіля Volkswagen Polo sedan) для ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» становив би (*інформація з обмеженим доступом*). Плановий прибуток від продажу предмета закупівлі (автомобіля Volkswagen Polo sedan) для ТОВ «КарпатиАвтоцентр» становив би – (*інформація з обмеженим доступом*).
- (126) Відповідно до тендерної документації одним із критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію становить 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (127) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який бере участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі

відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.

- (128) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (129) Відповідно до Протоколу № 40 засідання тендерного комітету Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції ІКСГП НААН від 29 травня 2018 року переможцем торгів визнано ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» із ціною пропозицією 396 000,00 грн з ПДВ.
- (130) З огляду на те, що різниця між ціновими пропозиціями ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» становила 0,75% (3000,00 грн), мінімальний крок пониження ціни становив 2000,00 грн, а плановий прибуток від продажу предмета закупівлі (автомобіля Volkswagen Polo sedan) для ТОВ «КарпатиАвтоцентр» становив би *(інформація з обмеженим доступом)*, тому здійснивши два мінімальні кроки пониження ціни під час участі в аукціоні у Торгах 1, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» могло вийти переможцем цієї закупівлі.
- (131) Незважаючи на це, вказаний суб'єкт господарювання протягом електронного аукціону не змінював свою цінову пропозицію, що свідчить про те, що Відповідачі заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції та умови участі у Торгах 1.
- (132) Крім того, листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)*, укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (133) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (134) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (135) Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*, що виключає можливість реалізації ТОВ «КарпатиАвтоцентр» транспортного засобу, який є предметом закупівлі, в територіальних межах, відмінних від зазначених областей.
- (136) Листом від 29 квітня 2024 року № 20-04 (вх. № 72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (137) Враховуючи той факт, що замовником Торгів 1 було ДП «Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України», що знаходиться в Хмельницькій області та неможливість здійснення будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що передбачені відповідним укладеним дилерським договором, слідує, що ТОВ «КарпатиАвтоцентр» брало участь з метою забезпечення перемоги ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на Торгах 1.
- (138) Аналіз вказаних вище торгів вказує на відсутність конкуренції між Відповідачами, оскільки ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом трьох етапів аукціону на Торгах 1 не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною пропозицію, що свідчить про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгодженість своїх цінових пропозицій під час участі у Торгах 1.

Отже, така поведінка під час аукціону не може бути випадковим збігом обставин при подачі пропозицій та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

#### **4.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 2 (період проведення: 22.03.2018 – 19.06.2018)**

##### **4.2.1. Відповідачі пов'язані відносинами контролю**

- (139) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (140) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення Торгів 1-11 (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками *ТОВ «КарпатиАвтоцентр»* є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з частотою 90 % (2 713 500,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (*інформація з обмеженим доступом*) з частотою 10 % (301 500,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (141) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>) та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками *ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»* є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з частотою 90 % (4 974 750,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (*інформація з обмеженим доступом*) з частотою 10 % (552 750,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (142) Відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту *ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»*, що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту *ТОВ «КарпатиАвтоцентр»*, що затверджений протоколом загальних зборів

Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА, органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.

- (143) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ФОРДОН».
- (144) Відповідно до пункту 7.2 розділу 7 Статутів вищим органом Товариств є збори учасників. Збори складаються із всіх учасників або призначених ними представників.
- (145) Згідно з пунктом 7.3 розділу 7 Статутів до компетенції зборів належить, зокрема, визначення основних напрямків діяльності Товариств і затвердження планів і звітів про їх виконання.
- (146) Підпунктом «к» пункту 7.3 розділу 7 Статутів визначено, що до компетенції зборів учасників, серед іншого, належить прийняття рішень про попереднє схвалення укладання укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства правочинів (договорів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а відносно договорів купівлі-продажу, що укладаються з метою придбання або з метою продажу як нових так і вживаних транспортних засобів, рішення зборів про попереднє схвалення укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства договорів приймається, якщо сума такого договору купівлі-продажу перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, або її еквівалент в іноземній валюті, а також надання згоди на проведення оплат по укладеним договорам або по будь-яким іншим підставам, якщо сума таких оплат разово перевищує відповідну зазначену суму.
- (147) Пунктом 7.13.4 Статутів передбачено, що будь-які правочини (договори), зокрема (але не виключно) договори щодо відчуження (придбання) нерухомого та рухомого майна, передачі (отримання) рухомого та нерухомого майна в найм (оренду, суборенду), страхування, доручення, комісії, позики, надання та отримання кредитів, поруки, застави (іпотеки), здійснення операцій з управління активами інституційних інвесторів, здійснення операцій з цінними паперами, укладення будь-яких інших правочинів в межах здійснення статутної діяльності (в т.ч. зміна будь-яких умов укладених Товариством договорів), а також здійснення будь-яких разових платежів за вже укладеними Товариством договорами або за будь-якими іншими підставами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а договори купівлі-продажу, метою яких є придбання або продаж як нових так і вживаних транспортних засобів, сума яких перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень за одним договором або її еквівалент в іноземній валюті, можуть бути укладені (здійснені) Генеральним Директором лише за умови їх попереднього схвалення Загальними зборами Учасників Товариства.
- (148) Пунктом 8.1 Статутів визначено, що Учасники Товариства мають, зокрема, право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;
  - одержувати частку прибутку від діяльності Товариства, його дочірних та спільних підприємств;
  - одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;
  - інші права, передбачені чинним законодавством.
- (149) Згідно з пунктом 8.5 Статутів Учасники Товариства зобов'язані, зокрема:
- дотримуватись вимог даного Статуту;

- виконувати рішення Зборів Учасників;
  - виконувати свої обов'язки перед Товариством;
  - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства;
  - сприяти Товариству в здійсненні ним Статутної діяльності.
- (150) Так, підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є *(інформація з обмеженим доступом)* (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та № 179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є *(інформація з обмеженим доступом)* (директор).
- (151) В подальшому Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажували протоколи загальних зборів учасників Відповідачів, членами яких були директори: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) – *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» – *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується протоколами загальних зборів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 01.08.2018 № 01-08/2018ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від 22.11.2018 № 22-11/2018 КА.
- (152) Отже, членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (153) Відтак, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгів 2 були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах 2.
- (154) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 2, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.
- 4.2.2. Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»**
- (155) При аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) Відділенням встановлено, що під час участі в Торгах 2 Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (156) Листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)*, укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (157) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (158) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (159) Листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)* укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (160) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (161) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (162) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (163) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (164) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1 - 11, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.
- (165) Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області листом від 13.03.2023 № 4408/5/22-01-04-09-10 (вх. № 72-01/80 кі від 13.03.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (166) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ), що становить 85,7 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (167) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2028 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (168) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (169) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### **4.2.3. Наявність у Відповідачів спільного працівника**

- (170) Листом від 06.04.2020 №2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало Відділенню перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 року по 29.02.2020 року.
- (171) Проаналізувавши зазначену вище інформацію, Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 2 (UA-2018-03-22-001045-b) *(інформація з обмеженим доступом)*, який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», одночасно перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (172) Листами ТОВ «КарпатиАвтоцентр» № 17 від 16.02.2021 (вх № 72-01/448 від 17.02.2021) та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» №36 від 12.02.2021 (вх. № 72-01/405) повідомили що протягом зазначених вище періодів *(інформація з обмеженим*

*доступом*) працював у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» на посаді радника генерального директора та на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора.

- (173) Слід зазначити, що до повноважень радника генерального директора належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу (лист ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405 від 12.02.2021)).
- (174) Отже, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через (*інформація з обмеженим доступом*), який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та одночасно перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) на посаді радника генерального директора та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) на посаді радника генерального директора.
- (175) Таким чином, факт одночасного перебування в трудових відносинах з Відповідачами (за умови різного місцезнаходження цих товариств) свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку з цим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно господарської діяльності один одного, що створювало певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 2.

#### **4.2.4. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами**

- (176) Під час збору та аналізу доказів Відділенням встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення.
- (177) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг інформація про які наведено нижче (таблиця 4):

Таблиця 4

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (178) Зазначене вище свідчить, що протягом 2018 року та першого півріччя 2019 року (у тому числі у період проведення Торгів 2) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів

господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

- (179) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

#### 4.2.5. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

- (180) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року № 24774/БТ) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги, інформація про які наведено нижче (таблиця 5):

Таблиця 5

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (181) Факт надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом лютого - квітня 2018 року засвідчує єдність економічних інтересів у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та відсутність конкуренції між ними.
- (182) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов'язковою до повернення.
- (183) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (184) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (185) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.



- (186) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (187) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (188) З огляду на наведе, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (189) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (190) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (191) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (192) Наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 2.

#### **4.2.6. Поведінка під час проведення торгів**

- (193) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*), укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (194) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (195) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (196) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*), укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (197) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (198) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (199) Листом від 29 квітня 2024 року №20-04 (вх. №72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, (*інформація з обмеженим доступом*).
- (200) Враховуючи той факт, що замовником Торгів 2 був Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України (*інформація з обмеженим доступом*) та неможливість здійснення Відповідачами будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що передбачені відповідними укладеними дилерськими договорами, свідчить про те, що участь ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у Торгах 2 є наслідком їх попередньої домовленості.

- (201) Отже, така поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 2 не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у Торгах 2 та їх узгоджену поведінку.

### **4.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 3 (період проведення: 27.07.2018 – 09.09.2018)**

#### **4.3.1. Відповідачі пов'язані відносинами контролю**

- (202) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (203) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками *ТОВ «КарпатиАвтоцентр»* є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з частотою 90 % (2 713 500,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (*інформація з обмеженим доступом*) з частотою 10 % (301 500,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (204) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками *ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»* є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з частотою 90 % (4 974 750,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (*інформація з обмеженим доступом*) з частотою 10 % (552 750,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (205) Відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту *ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»*, що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту *ТОВ «КарпатиАвтоцентр»*, що затверджений протоколом загальних зборів

**Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА, органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.**

- (206) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ФОРДОН».
- (207) Відповідно до пункту 7.2 розділу 7 Статутів вищим органом Товариств є збори учасників. Збори складаються із всіх учасників або призначених ними представників.
- (208) Згідно з пунктом 7.3 розділу 7 Статутів до компетенції зборів належить, зокрема, визначення основних напрямків діяльності Товариств і затвердження планів і звітів про їх виконання.
- (209) Підпунктом «к» пункту 7.3 розділу 7 Статутів визначено, що до компетенції зборів учасників, серед іншого, належить прийняття рішень про попереднє схвалення укладання укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства правочинів (договорів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а відносно договорів купівлі-продажу, що укладаються з метою придбання або з метою продажу як нових так і вживаних транспортних засобів, рішення зборів про попереднє схвалення укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства договорів приймається, якщо сума такого договору купівлі-продажу перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, або її еквівалент в іноземній валюті, а також надання згоди на проведення оплат по укладеним договорам або по будь-яким іншим підставам, якщо сума таких оплат разово перевищує відповідну зазначену суму.
- (210) Пунктом 7.13.4 Статутів передбачено, що будь-які правочини (договори), зокрема (але не виключно) договори щодо відчуження (придбання) нерухомого та рухомого майна, передачі (отримання) рухомого та нерухомого майна в найм (оренду, суборенду), страхування, доручення, комісії, позики, надання та отримання кредитів, поруки, застави (іпотеки), здійснення операцій з управління активами інституційних інвесторів, здійснення операцій з цінними паперами, укладення будь-яких інших правочинів в межах здійснення статутної діяльності (в т.ч. зміна будь-яких умов укладених Товариством договорів), а також здійснення будь-яких разових платежів за вже укладеними Товариством договорами або за будь-якими іншими підставами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а договори купівлі-продажу, метою яких є придбання або продаж як нових так і вживаних транспортних засобів, сума яких перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень за одним договором або її еквівалент в іноземній валюті, можуть бути укладені (здійснені) Генеральним Директором лише за умови їх попереднього схвалення Загальними зборами Учасників Товариства.
- (211) Пунктом 8.1 Статутів визначено, що Учасники Товариства мають, зокрема, право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;
  - одержувати частку прибутку від діяльності Товариства, його дочірних та спільних підприємств;
  - одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;
  - інші права, передбачені чинним законодавством.
- (212) Згідно з пунктом 8.5 Статутів Учасники Товариства зобов'язані, зокрема:
- дотримуватись вимог даного Статуту;

- виконувати рішення Зборів Учасників;
  - виконувати свої обов'язки перед Товариством;
  - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства;
  - сприяти Товариству в здійсненні ним Статутної діяльності.
- (213) Так, підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є *(інформація з обмеженим доступом)* (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та № 179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є *(інформація з обмеженим доступом)* (директор).
- (214) В подальшому, Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажували протоколи загальних зборів учасників Відповідачів, членами яких були директори: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) – *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» – *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується протоколами загальних зборів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 01.08.2018 № 01-08/2018ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від 22.11.2018 № 22-11/2018 КА.
- (215) Отже, членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (216) Відтак, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгів 3 були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах 3.
- (217) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 3, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.
- 4.3.2. Взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу**
- (218) Листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало Відділенню перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 року по 29.02.2020 року на ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (219) Проаналізувавши зазначену вище інформацію, Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*, який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», у період проведення Торгів 3 також перебував у трудових відносинах із ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (220) Листом ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405) повідомило Відділення, що протягом зазначеного вище періоду *(інформація з обмеженим доступом)* працював на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора.
- (221) Слід зазначити, що до повноважень радника генерального директора належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу (лист ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405 від 12.02.2021)).

(222) Отже, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через *(інформація з обмеженим доступом)*, який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником обох Відповідачів та перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у період до проведення Торгів 3 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора та з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» як до періоду проведення Торгів 3, так і під час проведення Торгів 3 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора.

(223) Зазначене свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку з цим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно господарської діяльності один одного, що створювало певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 3.

#### **4.3.3. Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»**

(224) При аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 3 Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.

(225) Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» в складі тендерної пропозиції подано Сертифікат типу колісного транспортного засобі (КТЗ) № UA\*46A(b)\*0316\*00 виправлення № 01, що виданий ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».

(226) У пункті 0.9 вказаного сертифіката зазначено найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника, а саме: ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.

(227) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)*, укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.

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

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

(230) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)*, укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.

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

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

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

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

(235) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1 - 11, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.

(236) Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області листом від 13.03.2023 № 4408/5/22-01-04-09-10 (вх. № 72-01/80 кі від 13.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення

Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».

- (237) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 85,7 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (238) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2028 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (239) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (240) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### 4.3.4. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (241) Під час збору та аналізу доказів Відділенням встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували сталі господарські відносини як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення.
- (242) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг інформація про які наведено нижче (таблиця 6):

Таблиця 6

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (243) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські

відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг інформація про які наведена нижче (таблиця 7):

Таблиця 7

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			

- (244) Зазначене вище свідчить, що протягом 2018 року та першого півріччя 2019 року (у тому числі у період проведення Торгів 3) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (245) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

#### 4.3.5. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

- (246) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги, інформація про які наведена нижче (таблиця 8):

Таблиця 8

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (247) Факт надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом 2018 року засвідчує єдність економічних інтересів у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та відсутність конкуренції між ними.

- (248) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов’язковою до повернення.
- (249) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання.
- (250) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб’єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб’єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (251) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (252) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (253) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб’єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб’єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (254) З огляду на наведене, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (255) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (256) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (257) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (258) Наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у вищезазначених Торгах 3.

#### **4.3.6. Поведінка під час торгів**

- (259) Згідно зі статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.
- (260) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.



- (261) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
- (262) Проаналізувавши проведені електронні аукціони (таблиця 9), встановлено, що ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом трьох етапів аукціону на Торгах 3 (UA-2018-07-27-000319-a) не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною первинну пропозицію.

Таблиця 9

№ п/п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн	Різниця цінових пропозицій між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», %
<b>Торги 3 (UA-2018-07-27-000319-a)</b>				
1.	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	2 789 000,00	2 789 000,00	0,3
2.	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	2 798 000,00	2 798 000,00	

- (263) Відповідно до тендерної документації, одним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію становить 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (264) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який бере участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (265) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (266) Слід зазначити, що Відповідачі протягом трьох етапів аукціону на Торгах 3 (UA-2018-07-27-000319-a) не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною первинну пропозицію, хоча різниця між ціновими пропозиціями ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» складала 0,3 %.
- (267) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 9 квітня 2020 року №206/836/03, відповідно до якого ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» заходили в аукціон але не здійснювали пониження ціни.
- (268) Крім того, листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір (інформація з обмеженим доступом), укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (269) (інформація з обмеженим доступом).
- (270) (інформація з обмеженим доступом).

- (271) Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*, що виключає можливість реалізації ТОВ «КарпатиАвтоцентр» транспортного засобу, який є предметом закупівлі, в територіальних межах, відмінних від зазначених областей.
- (272) Листом від 29 квітня 2024 року № 20-04 (вх. № 72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (273) Враховуючи той факт, що замовником Торгів 3 було Управління поліції охорони в Хмельницькій області та неможливість здійснення будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що передбачені відповідним укладеним дилерським договором, свідчить про те, що ТОВ «КарпатиАвтоцентр» брало участь в торгах задля забезпечення перемоги іншому учаснику, ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», на Торгах 3.
- (274) Аналіз вказаних вище торгів вказує на відсутність конкуренції між Відповідачами, оскільки ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом трьох етапів аукціону на Торгах 3 не здійснювало пониження ціни, а залишило незмінною пропозицію, що свідчить про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгодженість своїх цінових пропозицій під час участі в аукціоні.
- (275) Отже, така поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 3 не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у Торгах 3 та їх узгоджену поведінку.

#### **4.4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 4 (період проведення: 01.08.2018 – 07.09.2018)**

##### **4.4.1. Відповідачі пов'язані відносинами контролю**

- (276) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (277) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з

- 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «КарпатиАвтоцентр» є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з частотою 90 % (2 713 500,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з частотою 10 % (301 500,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (278) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з частотою 90 % (4 974 750,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з частотою 10 % (552 750,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (279) Відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА, органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.
- (280) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) та **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**, яке діє від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ФОРДОН».
- (281) Відповідно до пункту 7.2 розділу 7 Статутів вищим органом Товариств є збори учасників. Збори складаються із всіх учасників або призначених ними представників.
- (282) Згідно з пунктом 7.3 розділу 7 Статутів до компетенції зборів належить, зокрема, визначення основних напрямків діяльності Товариств і затвердження планів і звітів про їх виконання.
- (283) Підпунктом «к» пункту 7.3 розділу 7 Статутів визначено, що до компетенції зборів учасників, серед іншого, належить прийняття рішень про попереднє схвалення укладання укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства правочинів (договорів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а відносно договорів купівлі-продажу, що укладаються з метою придбання або з метою продажу як нових так і вживаних транспортних засобів, рішення зборів про попереднє схвалення укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства договорів приймається, якщо сума такого договору купівлі-продажу перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, або її еквівалент в іноземній валюті, а також надання згоди на проведення оплат по укладеним договорам або по будь-яким іншим підставам, якщо сума таких оплат разово перевищує відповідну зазначену суму.
- (284) Пунктом 7.13.4 Статутів передбачено, що будь-які правочини (договори), зокрема (але не виключно) договори щодо відчуження (придбання) нерухомого та рухомого майна, передачі (отримання) рухомого та нерухомого майна в найм (оренду, суборенду), страхування, доручення, комісії, позики, надання та отримання кредитів, поруки, застави (іпотеки), здійснення операцій з управління активами інституційних інвесторів, здійснення операцій з цінними паперами, укладення будь-яких інших правочинів в межах здійснення статутної діяльності (в т.ч. зміна будь-яких умов укладених Товариством договорів), а також здійснення будь-яких разових платежів за

вже укладеними Товариством договорами або за будь-якими іншими підставами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а договори купівлі-продажу, метою яких є придбання або продаж як нових так і вживаних транспортних засобів, сума яких перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень за одним договором або її еквівалент в іноземній валюті, можуть бути укладені (здійснені) Генеральним Директором лише за умови їх попереднього схвалення Загальними зборами Учасників Товариства.

- (285) Пунктом 8.1 Статутів визначено, що Учасники Товариства мають, зокрема, право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;
  - одержувати частку прибутку від діяльності Товариства, його дочірних та спільних підприємств;
  - одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;
  - інші права, передбачені чинним законодавством.
- (286) Згідно з пунктом 8.5 Статутів Учасники Товариства зобов'язані, зокрема:
- дотримуватись вимог даного Статуту;
  - виконувати рішення Зборів Учасників;
  - виконувати свої обов'язки перед Товариством;
  - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства;
  - сприяти Товариству в здійсненні ним Статутної діяльності.
- (287) Так, підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є *(інформація з обмеженим доступом)* (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та № 179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є *(інформація з обмеженим доступом)* (директор).
- (288) В подальшому Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажували протоколи загальних зборів учасників Відповідачів, членами яких були директори: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) – *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» – *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується протоколами загальних зборів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 01.08.2018 № 01-08/2018ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від 22.11.2018 № 22-11/2018 КА.
- (289) Отже, членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (290) Відтак, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгів 4 були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах 4.
- (291) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 4, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.

**4.4.2. Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»**

- (292) При аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 4 Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (293) Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, Відповідачами в складі своїх тендерних пропозицій подано один і той самий Сертифікат типу колісного транспортного засобу (КТЗ) № UA\*46A(b)\*0316\*00 виправлення № 01, що виданий ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».
- (294) У пункті 0.9 вказаного сертифіката зазначено найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника, а саме: ТОВ «Порше Україна» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (295) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*), укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (296) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (297) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (298) Листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (299) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (300) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (301) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (302) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (303) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1 - 11, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.
- (304) Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області листом від 13.03.2023 № 4408/5/22-01-04-09-10 (вх. № 72-01/80 кі від 13.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (305) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 85,7 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (306) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових

накладних за період з 01.01.2028 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».

- (307) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (308) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### **4.4.3. Взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу**

- (309) Листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало Відділенню перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 року по 29.02.2020 року на ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (310) Проаналізувавши зазначену вище інформацію, Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*), який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», у період проведення Торгів 4 також перебував у трудових відносинах з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (311) Листом ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405) повідомило Відділення, що протягом зазначеного вище періоду (*інформація з обмеженим доступом*) працював на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора.
- (312) Слід зазначити, що до повноважень радника генерального директора належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу (лист ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405 від 12.02.2021)).
- (313) Отже, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через (*інформація з обмеженим доступом*), який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником обох Відповідачів та перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у період до проведення Торгів 4 (*інформація з обмеженим доступом*) на посаді радника генерального директора та з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» як до періоду проведення Торгів 4, так і під час проведення Торгів 4 (*інформація з обмеженим доступом*) на посаді радника генерального директора.
- (314) Зазначене свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку з цим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно господарської діяльності один одного, що створювало певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 4.

#### **4.4.4. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами**

- (315) Під час збору та аналізу доказів Відділенням встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення.

- (316) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» листом від 12 лютого 2021 року № 36 та «КарпатиАвтоцентр» листом від 16 лютого 2021 року № 17 надали копії договорів, зокрема, Договір про надання послуг з пошуку клієнтів від 3 грудня 2018 року, Договори купівлі-продажу №0605/2019 від 6 травня 2019 року, №019154 від 4 червня 2019 року, №10-06/19 від 10 червня 2019, №0608/01 від 6 серпня 2019; Договори комісії №3010/2019 від 30 жовтня 2019 року, №2012/2019 від 20 грудня 2019 року, що підтверджує співпрацю між ними.
- (317) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару (автомобіль) та інших послуг інформація про які наведена нижче (таблиця 10):

Таблиця 10

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (318) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару, інформація про які наведена нижче (таблиця 11):

Таблиця 11

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			

- (319) Зазначене вище свідчить, що протягом 2018 року та першого півріччя 2019 року (у тому числі у період проведення Торгів 4) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (320) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

#### 4.4.5. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

- (321) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги, інформація про які наведена нижче (таблиця 12):

Таблиця 12

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (322) Факт надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом 2018 року засвідчує єдність економічних інтересів у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та відсутність конкуренції між ними.
- (323) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов’язковою до повернення.
- (324) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання.
- (325) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб’єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб’єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (326) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (327) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (328) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб’єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб’єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.



- (329) З огляду на наведене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (330) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (331) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (332) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (333) Взаємовідносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів. Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх в з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (334) Наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у зазначених Торгах 4.

#### **4.4.6. Поведінка під час проведення торгів**

- (335) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано дистрибуторський договір (*інформація з обмеженим доступом*), укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (336) Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії договору є (*інформація з обмеженим доступом*), що виключає можливість реалізації ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» транспортного засобу, який є предметом закупівлі, в територіальних межах, відмінних від зазначених областей.
- (337) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (338) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (339) Листом від 29 квітня 2024 року №20-04 (вх. №72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, (*інформація з обмеженим доступом*).
- (340) Враховуючи той факт, що замовником Торгів 4 була Група по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад, що знаходиться в Чернівецькій області та неможливість здійснення будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що передбачені відповідним укладеним дилерським договором, свідчить про те, що ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» брало участь у торгах задля забезпечення перемоги у Торгах 4 іншому учаснику, ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (341) Отже, така поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 4 не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у Торгах 4 та їх узгоджену поведінку.

#### 4.5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 5 (період проведення: 25.10.2018 – 07.12.2018)

##### 4.5.1. Відповідачі пов'язані відносинами контролю

- (342) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (343) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «КарпатиАвтоцентр» є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з часткою 90 % (2 713 500,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з часткою 10 % (301 500,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (344) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>) та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з часткою 90 % (4 974 750,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з часткою 10 % (552 750,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (345) Відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА, органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.
- (346) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє

від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ФОРДОН».

- (347) Відповідно до пункту 7.2 розділу 7 Статутів вищим органом Товариств є збори учасників. Збори складаються із всіх учасників або призначених ними представників.
- (348) Згідно з пунктом 7.3 розділу 7 Статутів до компетенції зборів належить, зокрема, визначення основних напрямків діяльності Товариств і затвердження планів і звітів про їх виконання.
- (349) Підпунктом «к» пункту 7.3 розділу 7 Статутів визначено, що до компетенції зборів учасників, серед іншого, належить прийняття рішень про попереднє схвалення укладання укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства правочинів (договорів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а відносно договорів купівлі-продажу, що укладаються з метою придбання або з метою продажу як нових так і вживаних транспортних засобів, рішення зборів про попереднє схвалення укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства договорів приймається, якщо сума такого договору купівлі-продажу перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, або її еквівалент в іноземній валюті, а також надання згоди на проведення оплат по укладеним договорам або по будь-яким іншим підставам, якщо сума таких оплат разово перевищує відповідну зазначену суму.
- (350) Пунктом 7.13.4 Статутів передбачено, що будь-які правочини (договори), зокрема (але не виключно) договори щодо відчуження (придбання) нерухомого та рухомого майна, передачі (отримання) рухомого та нерухомого майна в найм (оренду, суборенду), страхування, доручення, комісії, позики, надання та отримання кредитів, поруки, застави (іпотеки), здійснення операцій з управління активами інституційних інвесторів, здійснення операцій з цінними паперами, укладення будь-яких інших правочинів в межах здійснення статутної діяльності (в т.ч. зміна будь-яких умов укладених Товариством договорів), а також здійснення будь-яких разових платежів за вже укладеними Товариством договорами або за будь-якими іншими підставами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а договори купівлі-продажу, метою яких є придбання або продаж як нових так і вживаних транспортних засобів, сума яких перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень за одним договором або її еквівалент в іноземній валюті, можуть бути укладені (здійснені) Генеральним Директором лише за умови їх попереднього схвалення Загальними зборами Учасників Товариства.
- (351) Пунктом 8.1 Статутів визначено, що Учасники Товариства мають, зокрема, право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;
  - одержувати частку прибутку від діяльності Товариства, його дочірних та спільних підприємств;
  - одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;
  - інші права, передбачені чинним законодавством.
- (352) Згідно з пунктом 8.5 Статутів Учасники Товариства зобов'язані, зокрема:
- дотримуватись вимог даного Статуту;
  - виконувати рішення Зборів Учасників;
  - виконувати свої обов'язки перед Товариством;
  - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства;
  - сприяти Товариству в здійсненні ним Статутної діяльності.

- (353) Так, підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є *(інформація з обмеженим доступом)* (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та №179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є *(інформація з обмеженим доступом)* (директор).
- (354) В подальшому, Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажували протоколи загальних зборів учасників Відповідачів, членами яких були директори: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) – *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» – *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується протоколами загальних зборів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 01.08.2018 № 01-08/2018ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від 22.11.2018 № 22-11/2018 КА.
- (355) Отже, членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (356) Відтак, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгів 5 були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах 5.
- (357) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 5, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії..

#### **4.5.2. Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»**

- (358) При аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 5 Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (359) Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» в складі тендерної пропозиції подано Сертифікат типу колісного транспортного засобі (КТЗ) № UA\*46A(b)\*0316\*00 виправлення № 01, що виданий ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».
- (360) У пункті 0.9 вказаного сертифіката зазначено найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника, а саме: ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (361) Листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)*, укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (362) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (363) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (364) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір *(інформація з*

*обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (365) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (366) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (367) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (368) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (369) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1 - 11, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.
- (370) Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області листом від 13.03.2023 № 4408/5/22-01-04-09-10 (вх. № 72-01/80 кі від 13.03.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (371) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ), що становить 85,7 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (372) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2028 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (373) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (374) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### **4.5.3. Взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу**

- (375) Листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало Відділенню перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 року по 29.02.2020 року на ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (376) Проаналізувавши вищезазначену інформацію Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*, який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», у період проведення Торгів 5 також перебував у трудових відносинах з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (377) Листом ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405) повідомило Відділення, що протягом зазначеного вище періоду (*інформація з обмеженим доступом*) працював на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора.
- (378) Слід зазначити, що до повноважень радника генерального директора належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу (лист ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405 від 12.02.2021)).
- (379) Отже, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через (*інформація з обмеженим доступом*), який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником обох Відповідачів та перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у період до проведення Торгів 5 (*інформація з обмеженим доступом*) на посаді радника генерального директора та з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» як до періоду проведення Торгів 5, так і під час проведення Торгів 5 (*інформація з обмеженим доступом*) на посаді радника генерального директора.
- (380) Зазначене свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку з чим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно участі один одного у торгах, створивши певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунувши конкуренцію між ними під час участі у Торгах 5.

#### 4.5.4. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (381) Під час збору та аналізу доказів Відділенням встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення.
- (382) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг, інформація про які наведена нижче (таблиця 14):

Таблиця 14

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «КарпатиАвт оцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (383) Зазначене вище свідчить, що протягом 2018 року та першого півріччя 2019 року (у тому числі у період проведення Торгів 5) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

- (384) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

#### 4.5.5. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

- (385) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ), від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) та від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги та інших послуг, інформація про які наведена нижче (таблиця 15):

Таблиця 15

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		

- (386) Факт надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом 2018 року засвідчує єдність економічних інтересів у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та відсутність конкуренції між ними.
- (387) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов'язковою до повернення.
- (388) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (389) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (390) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (391) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (392) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (393) З огляду на наведене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

- (394) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (395) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі №10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (396) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (397) Взаємовідносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів. Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх в з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (398) Наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 5.

#### **4.5.6. Поведінка під час проведення торгів**

- (399) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинні дистриб'юторські договори (*інформація з обмеженим доступом*), укладені з ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (400) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (401) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (402) Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*), що виключає можливість реалізації ТОВ «КарпатиАвтоцентр» транспортного засобу, який є предметом закупівлі, в територіальних межах, відмінних від зазначених областей.
- (403) Листом від 29 квітня 2024 року №20-04 (вх. №72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, (*інформація з обмеженим доступом*).
- (404) Враховуючи той факт, що замовником Торгів 5 була Хмельницька обласна державна адміністрація та неможливість здійснення будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що передбачені відповідними укладеними дилерськими договорами, свідчить про те, що ТОВ «КарпатиАвтоцентр» брало участь в Торгах 5 задля забезпечення перемоги іншому учаснику, ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (405) Отже, така поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 5 не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у Торгах 5 та їх узгоджену поведінку.

### **4.6. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 6 (період проведення: 31.10.2018 – 29.11.2018)**

#### **4.6.1. Відповідачі торгів пов'язані відносинами контролю**

- (406) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на



господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

- (407) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками **ТОВ «КарпатиАвтоцентр»** є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з часткою 90 % (2 713 500,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з часткою 10 % (301 500,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (408) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками **ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»** є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з часткою 90 % (4 974 750,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з часткою 10 % (552 750,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (409) Відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту **ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»**, що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту **ТОВ «КарпатиАвтоцентр»**, що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА, органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.
- (410) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) та **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**, яке діє від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ФОРДОН».
- (411) Відповідно до пункту 7.2 розділу 7 Статутів вищим органом Товариств є збори учасників. Збори складаються із всіх учасників або призначених ними представників.

- (412) Згідно з пунктом 7.3 розділу 7 Статутів до компетенції зборів належить, зокрема, визначення основних напрямків діяльності Товариств і затвердження планів і звітів про їх виконання.
- (413) Підпунктом «к» пункту 7.3 розділу 7 Статутів визначено, що до компетенції зборів учасників, серед іншого, належить прийняття рішень про попереднє схвалення укладання укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства правочинів (договорів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а відносно договорів купівлі-продажу, що укладаються з метою придбання або з метою продажу як нових так і вживаних транспортних засобів, рішення зборів про попереднє схвалення укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства договорів приймається, якщо сума такого договору купівлі-продажу перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, або її еквівалент в іноземній валюті, а також надання згоди на проведення оплат по укладеним договорам або по будь-яким іншим підставам, якщо сума таких оплат разово перевищує відповідну зазначену суму.
- (414) Пунктом 7.13.4 Статутів передбачено, що будь-які правочини (договори), зокрема (але не виключно) договори щодо відчуження (придбання) нерухомого та рухомого майна, передачі (отримання) рухомого та нерухомого майна в найм (оренду, суборенду), страхування, доручення, комісії, позики, надання та отримання кредитів, поруки, застави (іпотеки), здійснення операцій з управління активами інституційних інвесторів, здійснення операцій з цінними паперами, укладення будь-яких інших правочинів в межах здійснення статутної діяльності (в т.ч. зміна будь-яких умов укладених Товариством договорів), а також здійснення будь-яких разових платежів за вже укладеними Товариством договорами або за будь-якими іншими підставами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а договори купівлі-продажу, метою яких є придбання або продаж як нових так і вживаних транспортних засобів, сума яких перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень за одним договором або її еквівалент в іноземній валюті, можуть бути укладені (здійшені) Генеральним Директором лише за умови їх попереднього схвалення Загальними зборами Учасників Товариства.
- (415) Пунктом 8.1 Статутів визначено, що Учасники Товариства мають, зокрема, право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;
  - одержувати частку прибутку від діяльності Товариства, його дочірних та спільних підприємств;
  - одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;
  - інші права, передбачені чинним законодавством.
- (416) Згідно з пунктом 8.5 Статутів Учасники Товариства зобов'язані, зокрема:
- дотримуватись вимог даного Статуту;
  - виконувати рішення Зборів Учасників;
  - виконувати свої обов'язки перед Товариством;
  - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства;
  - сприяти Товариству в здійсненні ним Статутної діяльності.
- (417) Так, підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме:

компанії ФОРДОН АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є *(інформація з обмеженим доступом)* (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та № 179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є *(інформація з обмеженим доступом)* (директор).

- (418) В подальшому, Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажували протоколи загальних зборів учасників Відповідачів, членами яких були директори: компанії ФОРДОН АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД (Кіпр) – *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» – *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується протоколами загальних зборів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 01.08.2018 № 01-08/2018ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від 22.11.2018 № 22-11/2018 КА.
- (419) Отже, членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (420) Відтак, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгів 6 були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах 6.
- (421) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 6, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.

#### **4.6.2. Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»**

- (422) При аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 6 Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (423) Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» в складі тендерної пропозиції подано Сертифікат типу колісного транспортного засобі (КТЗ) № UA\*46A(b)\*0315\*00 виправлення № 01, що виданий ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».
- (424) У пункті 0.9 вказаного сертифіката зазначено найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника, а саме: ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (425) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)* укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (426) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (427) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (428) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)*, укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (429) *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (430) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (431) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (432) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (433) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1 - 11, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.
- (434) Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області листом від 13.03.2023 № 4408/5/22-01-04-09-10 (вх. № 72-01/80 кі від 13.03.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (435) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ), що становить 85,7 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (436) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2028 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (437) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (438) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### **4.6.3. Взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу**

- (439) Листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало Відділенню перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 року по 29.02.2020 року на ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (440) Проаналізувавши вищезазначену інформацію, Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*, який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», у період проведення Торгів 6 також перебував у трудових відносинах з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (441) Листом ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405) повідомило Відділення, що протягом зазначеного вище періоду *(інформація з обмеженим доступом)* працював на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора.

- (442) Слід зазначити, що до повноважень радника генерального директора належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу (лист ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405 від 12.02.2021)).
- (443) Отже, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через *(інформація з обмеженим доступом)*, який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником обох Відповідачів та перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у період до проведення Торгів 6 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора та з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» як до періоду проведення Торгів 6, так і під час проведення Торгів 6 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора.
- (444) Зазначене свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку з цим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно господарської діяльності один одного, що створювало певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 6.

#### 4.6.4. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (445) Під час збору та аналізу доказів Відділенням встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення.
- (446) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг, інформація про які наведена нижче (таблиця 16):

Таблиця 16

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (447) Аналіз вказаних вище показників фінансово – господарських відносин, зокрема, що стосуються оплати за частини свідчить про тривалі господарські відносини між Відповідачами, які створюють певні умови для узгодженої поведінки.
- (448) Як до проведення всіх Торгів так і під час та після їх проведення, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» були пов'язані сталими господарськими відносинами, у зв'язку з чим Відповідачі були обізнані діяльністю один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах 6. Наведена

інформація свідчить про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою господарськими відносинами у період підготовки і участі у Торгах 6

#### 4.6.5. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

- (449) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ), від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) та від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги та інших послуг, інформація про які наведена нижче (таблиця 17):

Таблиця 17

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (450) Факт надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом 2018 року засвідчує єдність економічних інтересів у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та відсутність конкуренції між ними.
- (451) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов'язковою до повернення.
- (452) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (453) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (454) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (455) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (456) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (457) З огляду на наведене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

- (458) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (459) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (460) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (461) Спільні господарські відносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у вищезазначених Торгах 6.
- (462) Взаємовідносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів. Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх в з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (463) Наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 6.

#### **4.6.6. Поведінка під час проведення торгів**

- (464) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*), укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (465) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (466) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (467) Листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (468) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (469) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (470) Листом від 29 квітня 2024 року №20-04 (вх. №72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, (*інформація з обмеженим доступом*).
- (471) Враховуючи той факт, що замовником Торгів 6 було державне підприємство «Національна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (*інформація з обмеженим доступом*) та неможливість здійснення Відповідачами будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що передбачені відповідними укладеними дилерськими договорами, свідчить про те, що

участь ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у Торгах 8 є наслідком їх попередньої домовленості.

- (472) Отже, така поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 6 не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у Торгах 6 та їх узгоджену поведінку.

#### **4.7. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 7 (період проведення: 05.11.2018 – 17.12.2018)**

##### **4.7.1. Відповідачі торгів пов'язані відносинами контролю**

- (473) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (474) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «КарпатиАвтоцентр» є **ФОРДОН АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з часткою 90 % (2 713 500,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з часткою 10 % (301 500,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (475) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» є **ФОРДОН АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з часткою 90 % (4 974 750,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з часткою 10 % (552 750,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).



- (476) Відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА, органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.
- (477) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія ФОРДОН АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД (Кіпр) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ФОРДОН».
- (478) Відповідно до пункту 7.2 розділу 7 Статутів вищим органом Товариств є збори учасників. Збори складаються із всіх учасників або призначених ними представників.
- (479) Згідно з пунктом 7.3 розділу 7 Статутів до компетенції зборів належить, зокрема, визначення основних напрямків діяльності Товариств і затвердження планів і звітів про їх виконання.
- (480) Підпунктом «к» пункту 7.3 розділу 7 Статутів визначено, що до компетенції зборів учасників, серед іншого, належить прийняття рішень про попереднє схвалення укладання укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства правочинів (договорів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а відносно договорів купівлі-продажу, що укладаються з метою придбання або з метою продажу як нових так і вживаних транспортних засобів, рішення зборів про попереднє схвалення укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства договорів приймається, якщо сума такого договору купівлі-продажу перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, або її еквівалент в іноземній валюті, а також надання згоди на проведення оплат по укладеним договорам або по будь-яким іншим підставам, якщо сума таких оплат разово перевищує відповідну зазначену суму.
- (481) Пунктом 7.13.4 Статутів передбачено, що будь-які правочини (договори), зокрема (але не виключно) договори щодо відчуження (придбання) нерухомого та рухомого майна, передачі (отримання) рухомого та нерухомого майна в найм (оренду, суборенду), страхування, доручення, комісії, позики, надання та отримання кредитів, поруки, застави (іпотеки), здійснення операцій з управління активами інституційних інвесторів, здійснення операцій з цінними паперами, укладення будь-яких інших правочинів в межах здійснення статутної діяльності (в т.ч. зміна будь-яких умов укладених Товариством договорів), а також здійснення будь-яких разових платежів за вже укладеними Товариством договорами або за будь-якими іншими підставами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а договори купівлі-продажу, метою яких є придбання або продаж як нових так і вживаних транспортних засобів, сума яких перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень за одним договором або її еквівалент в іноземній валюті, можуть бути укладені (здійснені) Генеральним Директором лише за умови їх попереднього схвалення Загальними зборами Учасників Товариства.
- (482) Пунктом 8.1 Статутів визначено, що Учасники Товариства мають, зокрема, право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;
  - одержувати частку прибутку від діяльності Товариства, його дочірних та спільних підприємств;
  - одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;
  - інші права, передбачені чинним законодавством.

- (483) Згідно з пунктом 8.5 Статутів Учасники Товариства зобов'язані, зокрема:
- дотримуватись вимог даного Статуту;
  - виконувати рішення Зборів Учасників;
  - виконувати свої обов'язки перед Товариством;
  - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства;
  - сприяти Товариству в здійсненні ним Статутної діяльності.
- (484) Так, підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є *(інформація з обмеженим доступом)* (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та № 179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є *(інформація з обмеженим доступом)* (директор).
- (485) В подальшому, Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажували протоколи загальних зборів учасників Відповідачів, членами яких були директори: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) – *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» – *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується протоколами загальних зборів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 01.08.2018 № 01-08/2018ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від 22.11.2018 № 22-11/2018 КА.
- (486) Отже, членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (487) Відтак, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгів 7 були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах 7.
- (488) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 7, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.
- 4.7.2. Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»**
- (489) При аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 7 Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (490) Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» в складі тендерної пропозиції подано Сертифікат типу колісного транспортного засобі (КТЗ) № UA\*46A(b)\*0552\*00, що виданий ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».
- (491) У пункті 0.9 вказаного Сертифіката зазначено найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника, а саме: ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (492) Листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)* укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до

додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (493) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (494) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (495) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)* укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (496) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (497) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (498) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (499) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (500) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1 - 11, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.
- (501) Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області листом від 13.03.2023 № 4408/5/22-01-04-09-10 (вх. № 72-01/80 кі від 13.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (502) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ), що становить 85,7 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (503) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (504) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (505) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### **4.7.3. Взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу**

- (506) Листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало Відділенню

перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 року по 29.02.2020 року на ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».

- (507) Проаналізувавши вищезазначену інформацію, Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*, який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», у період проведення Торгів 7 також перебував у трудових відносинах з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (508) Листом ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405) повідомило Відділення, що протягом зазначеного вище періоду *(інформація з обмеженим доступом)* працював на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора.
- (509) Слід зазначити, що до повноважень радника генерального директора належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу (лист ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405 від 12.02.2021)).
- (510) Отже, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через *(інформація з обмеженим доступом)*, який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником обох Відповідачів та перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у період до проведення Торгів 7 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора та з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» як до періоду проведення Торгів 7, так і під час проведення Торгів 7 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора.
- (511) Зазначене свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку з цим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно господарської діяльністю один одного, що створювало певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 7.

#### 4.7.4. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (512) Під час збору та аналізу доказів Відділенням встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення.
- (513) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг, інформація про які наведена нижче (таблиця 18):

Таблиця 18

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			

ТОВ «КарпатиАвтоце нтр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	
-------------------------------	-------------------------	--

- (514) Аналіз вказаних вище показників фінансово – господарських відносин, зокрема, що стосуються оплати за запчастини та автомобіль може свідчити про тривалі господарські відносини між Відповідачами, які створюють певні умови для узгодженої поведінки.
- (515) Як до проведення всіх Торгов так і під час та після їх проведення, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» були пов'язані сталими господарськими відносинами, у зв'язку з чим Відповідачі були обізнані діяльністю один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах 7. Наведена інформація свідчить про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою господарськими відносинами у період підготовки і участі у Торгах 7.

#### 4.7.5. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

- (516) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ), від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) та від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги та інших послуг, інформація про які наведена нижче (таблиця 19):

Таблиця 19

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (517) Факт надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом 2018 року засвідчує єдність економічних інтересів у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та відсутність конкуренції між ними.
- (518) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов'язковою до повернення.
- (519) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (520) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта

- господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (521) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (522) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (523) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (524) З огляду на наведене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (525) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (526) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі №10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (527) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (528) Спільні господарські відносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 7.
- (529) Взаємовідносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів. Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх в з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (530) Наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 7.

#### **4.7.6. Поведінка під час проведення торгів**

- (531) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*), укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (532) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (533) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (534) Листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до

додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (535) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (536) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (537) Листом від 29 квітня 2024 року №20-04 (вх. №72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (538) Враховуючи той факт, що замовником Торгів 7 було державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт» *(інформація з обмеженим доступом)* та неможливість здійснення Відповідачами будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що передбачені відповідними укладеними дилерськими договорами, свідчить про те, що участь у Торгах 7 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» є наслідком їх попередньої домовленості.
- (539) Отже, така поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 7 не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у Торгах 8 та їх узгоджену поведінку.

#### **4.8. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 8 (період проведення: 04.12.2018 – 10.01.2019)**

##### **4.8.1. Відповідачі пов'язані відносинами контролю**

- (540) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (541) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «КарпатиАвтоцентр» є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з частотою 90 % (2 713 500,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** *(інформація з обмеженим доступом)* з частотою 10 % (301

- 500,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (542) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками *ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»* є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з часткою 90 % (4 974 750,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** *(інформація з обмеженим доступом)* з часткою 10 % (552 750,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (543) Відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту *ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»*, що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту *ТОВ «КарпатиАвтоцентр»*, що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА, органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.
- (544) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) та **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**, яке діє від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «**ФОРДОН**».
- (545) Відповідно до пункту 7.2 розділу 7 Статутів вищим органом Товариств є збори учасників. Збори складаються із всіх учасників або призначених ними представників.
- (546) Згідно з пунктом 7.3 розділу 7 Статутів до компетенції зборів належить, зокрема, визначення основних напрямків діяльності Товариств і затвердження планів і звітів про їх виконання.
- (547) Підпунктом «к» пункту 7.3 розділу 7 Статутів визначено, що до компетенції зборів учасників, серед іншого, належить прийняття рішень про попереднє схвалення укладання укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства правочинів (договорів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а відносно договорів купівлі-продажу, що укладаються з метою придбання або з метою продажу як нових так і вживаних транспортних засобів, рішення зборів про попереднє схвалення укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства договорів приймається, якщо сума такого договору купівлі-продажу перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, або її еквівалент в іноземній валюті, а також надання згоди на проведення оплат по укладеним договорам або по будь-яким іншим підставам, якщо сума таких оплат разово перевищує відповідну зазначену суму.
- (548) Пунктом 7.13.4 Статутів передбачено, що будь-які правочини (договори), зокрема (але не виключно) договори щодо відчуження (придбання) нерухомого та рухомого майна, передачі (отримання) рухомого та нерухомого майна в найм (оренду, суборенду), страхування, доручення, комісії, позики, надання та отримання кредитів, поруки, застави (іпотеки), здійснення операцій з управління активами інституційних інвесторів, здійснення операцій з цінними паперами, укладення будь-яких інших правочинів в межах здійснення статутної діяльності (в т.ч. зміна будь-яких умов укладених Товариством договорів), а також здійснення будь-яких разових платежів за вже укладеними Товариством договорами або за будь-якими іншими підставами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а договори купівлі-продажу, метою яких є придбання або продаж як нових так і вживаних транспортних засобів,



сума яких перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень за одним договором або її еквівалент в іноземній валюті, можуть бути укладені (здійснені) Генеральним Директором лише за умови їх попереднього схвалення Загальними зборами Учасників Товариства.

- (549) Пунктом 8.1 Статутів визначено, що Учасники Товариства мають, зокрема, право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;
  - одержувати частку прибутку від діяльності Товариства, його дочірних та спільних підприємств;
  - одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;
  - інші права, передбачені чинним законодавством.
- (550) Згідно з пунктом 8.5 Статутів Учасники Товариства зобов'язані, зокрема:
- дотримуватись вимог даного Статуту;
  - виконувати рішення Зборів Учасників;
  - виконувати свої обов'язки перед Товариством;
  - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства;
  - сприяти Товариству в здійсненні ним Статутної діяльності.
- (551) Так, підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є *(інформація з обмеженим доступом)* (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та № 179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є *(інформація з обмеженим доступом)* (директор).
- (552) В подальшому, Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажували протоколи загальних зборів учасників Відповідачів, членами яких були директори: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) – *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» – *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується протоколами загальних зборів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 01.08.2018 № 01-08/2018ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від 22.11.2018 № 22-11/2018 КА.
- (553) Отже, членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (554) Відтак, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгів 8 були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах 8.
- (555) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 8, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.

#### **4.8.2. Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»**

- (556) При аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 8 Відповідачами надано дистриб'юторський

- договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (557) Листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (558) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (559) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (560) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*), укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (561) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (562) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (563) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (564) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (565) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1 - 11, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.
- (566) Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області листом від 13.03.2023 № 4408/5/22-01-04-09-10 (вх. № 72-01/80 кі від 13.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2028 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (567) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 85,7 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (568) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (569) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (570) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості

про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### **4.8.3. Взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу**

- (571) Листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало Відділенню перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 року по 29.02.2020 року на ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (572) Проаналізувавши вищезазначену інформацію Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*, який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», у період проведення Торгів 8 також перебував у трудових відносинах з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (573) Листом ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405) повідомило Відділення, що протягом зазначеного вище періоду *(інформація з обмеженим доступом)* працював на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора.
- (574) Слід зазначити, що до повноважень радника генерального директора належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу (лист ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405 від 12.02.2021)).
- (575) Отже, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через *(інформація з обмеженим доступом)*, який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником обох Відповідачів та перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у період до проведення Торгів 8 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора та з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» як до періоду проведення Торгів 8, так і під час проведення Торгів 8 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора.
- (576) Зазначене свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку з цим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно господарської діяльності один одного, що створювало певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 8.

#### **4.8.4. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами**

- (577) Під час збору та аналізу доказів Відділенням встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час їх проведення.
- (578) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» листом від 12 лютого 2021 року № 36 та «КарпатиАвтоцентр» листом від 16 лютого 2021 року № 17 надали копії договорів, зокрема, Договір про надання послуг з пошуку клієнтів від 3 грудня 2018 року, Договори купівлі-продажу №0605/2019 від 6 травня 2019 року, №019154 від 4 червня 2019 року, №10-06/19 від 10 червня 2019, №0608/01 від 6 серпня 2019; Договори комісії №3010/2019 від 30 жовтня 2019 року, №2012/2019 від 20 грудня 2019 року, що підтверджує співпрацю між ними.
- (579) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські

відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг, інформація про які наведена нижче (таблиця 20):

Таблиця 20

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			

- (580) Аналіз вказаних вище показників фінансово – господарських відносин, зокрема, що стосуються оплати за запчастини свідчить про тривалі господарські відносини між Відповідачами, які створюють певні умови для узгодженої поведінки.
- (581) Як до проведення всіх Торгов так і під час та після їх проведення, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» були пов'язані сталими господарськими відносинами, у зв'язку з чим Відповідачі були обізнані діяльністю один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах 8. Наведена інформація свідчить про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою господарськими відносинами у період підготовки і участі у Торгах 8.

#### 4.8.5. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

- (582) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ), від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) та від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги та інших послуг, інформація про які наведена нижче (таблиця 21):

Таблиця 21

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ	ТОВ			

– АВТО»	«КарпатиАвтоцентр»	
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	

- (583) Факт надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом грудня 2018 року засвідчує єдність економічних інтересів у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та відсутність конкуренції між ними.
- (584) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов’язковою до повернення.
- (585) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання.
- (586) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб’єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб’єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (587) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (588) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (589) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб’єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб’єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (590) З огляду на наведене, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (591) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (592) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (593) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (594) Спільні господарські відносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 8.
- (595) Взаємовідносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та

впевненість щодо повернення коштів. Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх в з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.

- (596) Наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 8.

#### **4.8.6 Поведінка під час Торгів**

- (597) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (598) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (599) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (600) Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*), що виключає можливість реалізації ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» транспортного засобу, який є предметом закупівлі, в територіальних межах, відмінних від зазначеної області.
- (601) Цим же листом ТОВ «Порше Україна» надано дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (602) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (603) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (604) Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*), що виключає можливість реалізації ТОВ «КарпатиАвтоцентр» транспортного засобу, який є предметом закупівлі, в територіальних межах, відмінних від зазначених областей.
- (605) Листом від 29 квітня 2024 року №20-04 (вх. №72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, (*інформація з обмеженим доступом*).
- (606) Враховуючи той факт, що замовником Торгів 8 було Управління поліції охорони у Вінницькій області та неможливість здійснення Відповідачами будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що передбачені відповідним укладеним дилерським договором, свідчить про те, що участь ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у Торгах 8 є наслідком їх попередньої домовленості.

### **4.9. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 9 (період проведення: 04.02.2019 – 01.03.2019)**

#### **4.9.1. Відповідачі пов'язані відносинами контролю**

- (607) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до

виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

- (608) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками **ТОВ «КарпатиАвтоцентр»** є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з частотою 90 % (2 713 500,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з частотою 10 % (301 500,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (609) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками **ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»** є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з частотою 90 % (4 974 750,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з частотою 10 % (552 750,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (610) Відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту **ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»**, що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту **ТОВ «КарпатиАвтоцентр»**, що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА, органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.
- (611) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) та **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**, яке діє від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «**ФОРДОН**».
- (612) Відповідно до пункту 7.2 розділу 7 Статутів вищим органом Товариств є збори учасників. Збори складаються із всіх учасників або призначених ними представників.
- (613) Згідно з пунктом 7.3 розділу 7 Статутів до компетенції зборів належить, зокрема, визначення основних напрямків діяльності Товариств і затвердження планів і звітів про їх виконання.
- (614) Підпунктом «к» пункту 7.3 розділу 7 Статутів визначено, що до компетенції зборів учасників, серед іншого, належить прийняття рішень про попереднє схвалення укладання укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені

Товариства правочинів (договорів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а відносно договорів купівлі-продажу, що укладаються з метою придбання або з метою продажу як нових так і вживаних транспортних засобів, рішення зборів про попереднє схвалення укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства договорів приймається, якщо сума такого договору купівлі-продажу перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, або її еквівалент в іноземній валюті, а також надання згоди на проведення оплат по укладеним договорам або по будь-яким іншим підставам, якщо сума таких оплат разово перевищує відповідну зазначену суму.

- (615) Пунктом 7.13.4 Статутів передбачено, що будь-які правочини (договори), зокрема (але не виключно) договори щодо відчуження (придбання) нерухомого та рухомого майна, передачі (отримання) рухомого та нерухомого майна в найм (оренду, суборенду), страхування, доручення, комісії, позики, надання та отримання кредитів, поруки, застави (іпотеки), здійснення операцій з управління активами інституційних інвесторів, здійснення операцій з цінними паперами, укладення будь-яких інших правочинів в межах здійснення статутної діяльності (в т.ч. зміна будь-яких умов укладених Товариством договорів), а також здійснення будь-яких разових платежів за вже укладеними Товариством договорами або за будь-якими іншими підставами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а договори купівлі-продажу, метою яких є придбання або продаж як нових так і вживаних транспортних засобів, сума яких перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень за одним договором або її еквівалент в іноземній валюті, можуть бути укладені (здійснені) Генеральним Директором лише за умови їх попереднього схвалення Загальними зборами Учасників Товариства.
- (616) Пунктом 8.1 Статутів визначено, що Учасники Товариства мають, зокрема, право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;
  - одержувати частку прибутку від діяльності Товариства, його дочірних та спільних підприємств;
  - одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;
  - інші права, передбачені чинним законодавством.
- (617) Згідно з пунктом 8.5 Статутів Учасники Товариства зобов'язані, зокрема:
- дотримуватись вимог даного Статуту;
  - виконувати рішення Зборів Учасників;
  - виконувати свої обов'язки перед Товариством;
  - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства;
  - сприяти Товариству в здійсненні ним Статутної діяльності.
- (618) Так, підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є *(інформація з обмеженим доступом)* (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та № 179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є *(інформація з обмеженим доступом)* (директор).
- (619) В подальшому, Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажували протоколи загальних зборів учасників Відповідачів, членами яких були директори: компанії



ФОРДОН АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД (Кіпр) – *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» – *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується протоколами загальних зборів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 01.08.2018 № 01-08/2018ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від 22.11.2018 № 22-11/2018 КА.

- (620) Отже, членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (621) Відтак, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгів 9 були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах 9.
- (622) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 9, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.

#### **4.9.2. Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»**

- (623) При аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 9 Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (624) Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, Відповідачами в складі своїх тендерних пропозицій подано Сертифікати типу колісного транспортного засобі (КТЗ) № UA\*46A(b)\*0315\*00 виправлення № 01 та № UA\*46A(b)\*0305\*00 виправлення № 01, що виданий ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».
- (625) У пункті 0.9 вказаного Сертифіката зазначено найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника, а саме: ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (626) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)* укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (627) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (628) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (629) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)* укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (630) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (631) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (632) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (633) *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (634) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1 - 11, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.
- (635) Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області листом від 13.03.2023 № 4408/5/22-01-04-09-10 (вх. № 72-01/80 кі від 13.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (636) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 85,7 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (637) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2028 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (638) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (639) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### **4.9.3. Взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу**

- (640) Листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало Відділенню перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 року по 29.02.2020 року на ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (641) Проаналізувавши вищезазначену інформацію, Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*), який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», у період проведення Торгів 9 також перебував у трудових відносинах з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (642) Листом ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405) повідомило Відділення, що протягом зазначеного вище періоду (*інформація з обмеженим доступом*) працював на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора.
- (643) Слід зазначити, що до повноважень радника генерального директора належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу (лист ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405 від 12.02.2021)).

- (644) Отже, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через *(інформація з обмеженим доступом)*, який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником обох Відповідачів та перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у період до проведення Торгів 9 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора та з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» як до періоду проведення Торгів 9, так і під час проведення Торгів 9 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора.
- (645) Зазначене свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку з цим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно господарської діяльності один одного, що створювало певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 9.

#### 4.9.4. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (646) Під час збору та аналізу доказів Відділенням встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час їх проведення.
- (647) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» листом від 12 лютого 2021 року № 36 та «КарпатиАвтоцентр» листом від 16 лютого 2021 року № 17 надали копії договорів, зокрема, Договір про надання послуг з пошуку клієнтів від 3 грудня 2018 року, Договори купівлі-продажу № 0605/2019 від 6 травня 2019 року, № 019154 від 4 червня 2019 року, № 10-06/19 від 10 червня 2019, №0608/01 від 6 серпня 2019; Договори комісії № 3010/2019 від 30 жовтня 2019 року, № 2012/2019 від 20 грудня 2019 року, що підтверджує співпрацю між ними.
- (648) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг інформація про які наведена нижче (таблиця 23):

Таблиця 23

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			

- (649) Аналіз вказаних вище показників фінансово – господарських відносин, зокрема, що стосуються оплати за запчастини свідчить про тривалі господарські відносини між Відповідачами, які створюють певні умови для узгодженої поведінки.
- (650) Спільні господарські відносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 9.
- (651) Як до проведення всіх Торгів так і під час та після їх проведення, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» були пов'язані сталими господарськими відносинами, у зв'язку з чим Відповідачі були обізнані діяльністю один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах 9. Наведена

інформація свідчить про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою господарськими відносинами у період підготовки і участі у Торгах 9.

#### 4.9.5. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

- (652) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ), від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) та від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги, інформація про які наведена нижче (таблиця 24):

Таблиця 24

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (653) Факт надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом лютого 2019 року засвідчує єдність економічних інтересів у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та відсутність конкуренції між ними.
- (654) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов'язковою до повернення.
- (655) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (656) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.

- (657) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (658) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (659) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (660) З огляду на наведене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (661) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (662) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі №10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (663) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (664) Взаємовідносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів. Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх в з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (665) Наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 9.

#### **4.9.6. Поведінка під час Торгів**

- (666) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*), укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (667) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (668) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (669) Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*), що виключає можливість реалізації ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» транспортного засобу, який є предметом закупівлі, в територіальних межах, відмінних від зазначеної області.
- (670) Цим же листом ТОВ «Порше Україна» надано дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (671) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (672) (*інформація з обмеженим доступом*).

- (673) Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*, що виключає можливість реалізації ТОВ «КарпатиАвтоцентр» транспортного засобу, який є предметом закупівлі, в територіальних межах, відмінних від зазначених областей.
- (674) Листом від 29 квітня 2024 року №20-04 (вх. №72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (675) Враховуючи той факт, що замовником Торгов 9 був комунальний заклад «Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» *(інформація з обмеженим доступом)* та неможливість здійснення Відповідачами будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що передбачені відповідними укладеними дилерськими договорами, свідчить про те, що участь ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у Торгах 9 є наслідком їх попередньої домовленості.

#### **4.10. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 10 (період проведення: 15.04.2019 – 20.05.2019)**

##### **4.10.1. Відповідачі пов'язані відносинами контролю**

- (676) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (677) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «КарпатиАвтоцентр» є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з частотою 90 % (2 713 500,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** *(інформація з обмеженим доступом)* з частотою 10 % (301 500,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (678) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>),

та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з часткою 90 % (4 974 750,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з часткою 10 % (552 750,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).

- (679) Відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА, органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.
- (680) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ФОРДОН».
- (681) Відповідно до пункту 7.2 розділу 7 Статутів вищим органом Товариств є збори учасників. Збори складаються із всіх учасників або призначених ними представників.
- (682) Згідно з пунктом 7.3 розділу 7 Статутів до компетенції зборів належить, зокрема, визначення основних напрямків діяльності Товариств і затвердження планів і звітів про їх виконання.
- (683) Підпунктом «к» пункту 7.3 розділу 7 Статутів визначено, що до компетенції зборів учасників, серед іншого, належить прийняття рішень про попереднє схвалення укладання укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства правочинів (договорів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а відносно договорів купівлі-продажу, що укладаються з метою придбання або з метою продажу як нових так і вживаних транспортних засобів, рішення зборів про попереднє схвалення укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства договорів приймається, якщо сума такого договору купівлі-продажу перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, або її еквівалент в іноземній валюті, а також надання згоди на проведення оплат по укладеним договорам або по будь-яким іншим підставам, якщо сума таких оплат разово перевищує відповідну зазначену суму.
- (684) Пунктом 7.13.4 Статутів передбачено, що будь-які правочини (договори), зокрема (але не виключно) договори щодо відчуження (придбання) нерухомого та рухомого майна, передачі (отримання) рухомого та нерухомого майна в найм (оренду, суборенду), страхування, доручення, комісії, позики, надання та отримання кредитів, поруки, застави (іпотеки), здійснення операцій з управління активами інституційних інвесторів, здійснення операцій з цінними паперами, укладення будь-яких інших правочинів в межах здійснення статутної діяльності (в т.ч. зміна будь-яких умов укладених Товариством договорів), а також здійснення будь-яких разових платежів за вже укладеними Товариством договорами або за будь-якими іншими підставами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а договори купівлі-продажу, метою яких є придбання або продаж як нових так і вживаних транспортних засобів, сума яких перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень за одним договором або її еквівалент в іноземній валюті, можуть бути укладені (здійшені) Генеральним Директором лише за умови їх попереднього схвалення Загальними зборами Учасників Товариства.

- (685) Пунктом 8.1 Статутів визначено, що Учасники Товариства мають, зокрема, право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;
  - одержувати частку прибутку від діяльності Товариства, його дочірних та спільних підприємств;
  - одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;
  - інші права, передбачені чинним законодавством.
- (686) Згідно з пунктом 8.5 Статутів Учасники Товариства зобов'язані, зокрема:
- дотримуватись вимог даного Статуту;
  - виконувати рішення Зборів Учасників;
  - виконувати свої обов'язки перед Товариством;
  - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства;
  - сприяти Товариству в здійсненні ним Статутної діяльності.
- (687) Так, підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є *(інформація з обмеженим доступом)* (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та №179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є *(інформація з обмеженим доступом)* (директор).
- (688) В подальшому, Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажували протоколи загальних зборів учасників Відповідачів, членами яких були директори: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) – *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» – *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується протоколами загальних зборів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 01.08.2018 № 01-08/2018ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від 22.11.2018 № 22-11/2018 КА.
- (689) Отже, членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (690) Відтак, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгов 10 були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах 10.
- (691) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 10, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.

#### **4.10.2. Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»**

- (692) При аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) встановлено, що під час участі у Торгах 10 Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (693) Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, Відповідачами в складі своїх тендерних пропозицій подано один і той самий



Сертифікат типу колісного транспортного засобі (КТЗ) № UA\*46A(b)\*0315\*00 виправлення № 01, що виданий ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».

- (694) У пункті 0.9 вказаного Сертифіката зазначено найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника, а саме: ТОВ «Порше Україна» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (695) Листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) року укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (696) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (697) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (698) Листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (699) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (700) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (701) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (702) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (703) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1 - 11, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.
- (704) Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області листом від 13.03.2023 № 4408/5/22-01-04-09-10 (вх. № 72-01/80 кі від 13.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (705) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 85,7 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (706) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2028 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (707) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.

- (708) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### **4.10.3. Взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу**

- (709) Листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало Відділенню перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 року по 29.02.2020 року на ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (710) Проаналізувавши вищезазначену інформацію, Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*, який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», у період проведення Торгів 10 також перебував у трудових відносинах з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (711) Листом ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405) повідомило Відділення, що протягом зазначеного вище періоду *(інформація з обмеженим доступом)* працював на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора.
- (712) Слід зазначити, що до повноважень радника генерального директора належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу (лист ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405 від 12.02.2021)).
- (713) Отже, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через *(інформація з обмеженим доступом)*, який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником обох Відповідачів та перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у період до проведення Торгів 10 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора та з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» як до періоду проведення Торгів 10, так і під час проведення Торгів 10 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора.
- (714) Зазначене свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку з цим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно господарської діяльності один одного, що створювало певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 10.

#### **4.10.4. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами**

- (715) Під час збору та аналізу доказів Відділенням встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час їх проведення.
- (716) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» листом від 12 лютого 2021 року № 36 та «КарпатиАвтоцентр» листом від 16 лютого 2021 року № 17 надали копії договорів, зокрема, Договір про надання послуг з пошуку клієнтів від 3 грудня 2018 року, Договори купівлі-продажу № 0605/2019 від 6 травня 2019 року, № 019154 від 4 червня 2019 року, № 10-06/19 від 10 червня 2019, № 0608/01 від 6 серпня 2019; Договори комісії № 3010/2019 від 30 жовтня 2019 року, № 2012/2019 від 20 грудня 2019 року, що підтверджує співпрацю між ними.

- (717) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг, інформація про які наведена нижче (таблиця 25):

Таблиця 25

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			

- (718) Аналіз вказаних вище показників фінансово – господарських відносин, зокрема, що стосуються оплати за запчастини свідчить про тривалі господарські відносини між Відповідачами, які створюють певні умови для узгодженої поведінки.

#### 4.10.5. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

- (719) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ), від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) та від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги, інформація про які наведена нижче (таблиця 26):

Таблиця 26

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (720) Факт надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом квітня 2019 року засвідчує єдність економічних інтересів у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та відсутність конкуренції між ними.
- (721) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов’язковою до повернення.
- (722) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання.
- (723) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб’єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб’єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (724) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (725) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (726) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб’єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб’єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (727) З огляду на наведене, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (728) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (729) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (730) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (731) Взаємовідносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів. Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх в з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (732) Наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 10.

#### 4.10.6. Цінова поведінка під час торгів

- (733) Згідно зі статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, чинній на час проведення Торгів 10) оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.
- (734) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
- (735) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
- (736) Проаналізувавши проведені електронні аукціони (таблиця 27), встановлено, що ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом трьох етапів аукціону на Торгах 10 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною первинну пропозицію.

Таблиця 27

№ п/п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн	Різниця цінових пропозицій між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», %
<b>Торги 10 (UA-2019-04-15-002307-a)</b>				
1.	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	849 000,00	849 000,00	2,1
2.	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	868 000,00	868 000,00	

- (737) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 09.04.2020у № 206/836 (вх. № 8-01/5094 від 21.04.2020), відповідно до якого ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» заходило в аукціон на торгах але не здійснювало пониження ціни, а ТОВ «КарпатиАвтоцентр» взагалі не заходило в аукціон.
- (738) Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-04-15-002307-a розмір мінімального кроку пониження ціни складав 4 500,00 грн
- (739) Листом від 12.01.2024 № 65-24 ТОВ «Порше Україна» повідомило, що закупівельна вартість автомобіля що закупівельна вартість автомобіля Volkswagen T6 Kasten, який був запропонований учасниками, становила (*інформація з обмеженим доступом*), рекомендована ціна реалізації вказаного автомобіля (*інформація з обмеженим доступом*).
- (740) Отже, враховуючи вищезазначене, плановий прибуток від продажу предмета закупівлі (автомобіля Volkswagen T6 Kasten) для ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» склав би – (*інформація з обмеженим доступом*). Плановий прибуток від продажу предмета закупівлі (автомобіля Volkswagen T6 Kasten) для ТОВ «КарпатиАвтоцентр» склав би – (*інформація з обмеженим доступом*).
- (741) Відповідно до тендерної документації, одним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію становить 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.

- (742) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (743) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (744) Слід зазначити, що Відповідачі протягом трьох етапів аукціонів на вищезазначених Торгах не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною первинну пропозицію хоча різниця між ціновими пропозиціями ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» складала 2,1 %.
- (745) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 9 квітня 2020 року №206/836/03, відповідно до якого ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» заходили в аукціон не здійснювали пониження ціни.
- (746) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області від 7 травня 2019 року № 29 переможцем торгів було визнано ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» з ціною пропозицією 849 000,00 грн з ПДВ.
- (747) З огляду на те, що різниця між ціновими пропозиціями ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» складала 19000,00 грн, а плановий прибуток від продажу предмета закупівлі (автомобіля Volkswagen Polo sedan) для ТОВ «КарпатиАвтоцентр» склав би – *(інформація з обмеженим доступом)*, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» мало можливість пониження ціни під час участі в аукціоні у Торгах 10 та могло вийти переможцем даної закупівлі.
- (748) Незважаючи на це, вказаний суб'єкт господарювання протягом електронного аукціону не змінював свою цінову пропозицію, що свідчить про те, що Відповідачі заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції та умови участі у Торгах 10.
- (749) Крім того, листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір *(інформація з обмеженим доступом)*, укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (750) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (751) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (752) Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є *(інформація з обмеженим доступом)*, що виключає можливість реалізації ТОВ «КарпатиАвтоцентр» транспортного засобу, який є предметом закупівлі, в територіальних межах, відмінних від зазначених областей.
- (753) Листом від 29 квітня 2024 року №20-04 (вх. №72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (754) Враховуючи той факт, що замовником Торгів 10 був Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області та неможливість здійснення будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що

передбачені відповідним укладеним дилерським договором, свідчить про те, що ТОВ «КарпатиАвтоцентр» брало участь з метою забезпечення перемоги ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на Торгах 10.

- (755) Аналіз вказаних вище Торгів вказує на відсутність конкуренції між Відповідачами, оскільки ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом трьох етапів аукціону на Торгах 10 не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною пропозицію свідчить про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгодженість своїх цінових пропозицій під час участі у цих торгах.
- (756) Отже, така поведінка під час аукціону не може бути випадковим збігом обставин при подачі пропозицій та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у Торгах 10 та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

#### **4.11. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах 11 (період проведення: 06.05.2019 – 23.05.2019)**

##### **4.11.1. Відповідачі пов'язані відносинами контролю**

- (757) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (758) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088, № 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «КарпатиАвтоцентр» є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з частотою 90 % (2 713 500,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з частотою 10 % (301 500,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).
- (759) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), та відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 № 537371692088,

№ 574010849694, № 103810493217, № 170982050428 у період проведення торгів (з 25.04.2018 по 22.05.2019) засновниками ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» є **ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД** (Кіпр) з часткою 90 % (4 974 750,00 грн) і **ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (інформація з обмеженим доступом) з часткою 10 % (552 750,00 грн); кінцевим бенефіціарним власником є (інформація з обмеженим доступом).

- (760) Відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА, органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.
- (761) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ФОРДОН».
- (762) Відповідно до пункту 7.2 розділу 7 Статутів вищим органом Товариств є збори учасників. Збори складаються із всіх учасників або призначених ними представників.
- (763) Згідно з пунктом 7.3 розділу 7 Статутів до компетенції зборів належить, зокрема, визначення основних напрямків діяльності Товариств і затвердження планів і звітів про їх виконання.
- (764) Підпунктом «к» пункту 7.3 розділу 7 Статутів визначено, що до компетенції зборів учасників, серед іншого, належить прийняття рішень про попереднє схвалення укладання укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства правочинів (договорів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а відносно договорів купівлі-продажу, що укладаються з метою придбання або з метою продажу як нових так і вживаних транспортних засобів, рішення зборів про попереднє схвалення укладення та підписання Генеральним Директором Товариства від імені Товариства договорів приймається, якщо сума такого договору купівлі-продажу перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, або її еквівалент в іноземній валюті, а також надання згоди на проведення оплат по укладеним договорам або по будь-яким іншим підставам, якщо сума таких оплат разово перевищує відповідну зазначену суму.
- (765) Пунктом 7.13.4 Статутів передбачено, що будь-які правочини (договори), зокрема (але не виключно) договори щодо відчуження (придбання) нерухомого та рухомого майна, передачі (отримання) рухомого та нерухомого майна в найм (оренду, суборенду), страхування, доручення, комісії, позики, надання та отримання кредитів, поруки, застави (іпотеки), здійснення операцій з управління активами інституційних інвесторів, здійснення операцій з цінними паперами, укладення будь-яких інших правочинів в межах здійснення статутної діяльності (в т.ч. зміна будь-яких умов укладених Товариством договорів), а також здійснення будь-яких разових платежів за вже укладеними Товариством договорами або за будь-якими іншими підставами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, а договори купівлі-продажу, метою яких є придбання або продаж як нових так і вживаних транспортних засобів, сума яких перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень за одним договором або її еквівалент в іноземній валюті, можуть бути укладені (здійснені) Генеральним Директором лише за умови їх попереднього схвалення Загальними зборами Учасників Товариства.
- (766) Пунктом 8.1 Статутів визначено, що Учасники Товариства мають, зокрема, право:



- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;
  - одержувати частку прибутку від діяльності Товариства, його дочірних та спільних підприємств;
  - одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;
  - інші права, передбачені чинним законодавством.
- (767) Згідно з пунктом 8.5 Статутів Учасники Товариства зобов'язані, зокрема:
- дотримуватись вимог даного Статуту;
  - виконувати рішення Зборів Учасників;
  - виконувати свої обов'язки перед Товариством;
  - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства;
  - сприяти Товариству в здійсненні ним Статутної діяльності.
- (768) Так, підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є *(інформація з обмеженим доступом)* (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та № 179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є *(інформація з обмеженим доступом)* (директор).
- (769) В подальшому, Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажували протоколи загальних зборів учасників Відповідачів, членами яких були директори: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) – *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» – *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується протоколами загальних зборів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 01.08.2018 № 01-08/2018ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від 22.11.2018 № 22-11/2018 КА.
- (770) Отже, членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (771) Відтак, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгов 11 були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах 11.
- (772) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 11, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.
- 4.11.2. Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»**
- (773) При аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 11 Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (774) Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» в складі тендерної пропозиції подано Сертифікат типу

колісного транспортного засобі (КТЗ) № UA\*46A(b)\*0105\*00 виправлення № 01, що виданий ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».

- (775) У пункті 0.9 вказаного Сертифіката зазначено найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника, а саме: ТОВ «Порше Україна» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (776) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинний дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (777) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (778) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (779) Листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (780) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (781) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (782) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (783) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (784) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1 - 11, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.
- (785) Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області листом від 13.03.2023 № 4408/5/22-01-04-09-10 (вх. № 72-01/80 кі від 13.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2028 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (786) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 85,7 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (787) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (788) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (789) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту

товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### **4.11.3. Взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу**

- (790) Листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало Відділенню перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 року по 29.02.2020 року на ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (791) Проаналізувавши вищезазначену інформацію Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*, який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», у період проведення Торгів 11 також перебував у трудових відносинах з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (792) Листом ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405) повідомило Відділення, що протягом зазначеного вище періоду *(інформація з обмеженим доступом)* працював на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора.
- (793) Слід зазначити, що до повноважень радника генерального директора належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу (лист ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405 від 12.02.2021)).
- (794) Отже, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через *(інформація з обмеженим доступом)*, який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником обох Відповідачів та перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у період до проведення Торгів 11 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора та з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» як до періоду проведення Торгів 11, так і під час проведення Торгів 11 *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді радника генерального директора.
- (795) Зазначене свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку з цим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно господарської діяльністю один одного, що створювало певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 11.

#### **4.11.4. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами**

- (796) Під час збору та аналізу доказів Відділенням встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували сталі господарські відносини, зокрема, під час проведення Торгів 11.
- (797) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» листом від 12 лютого 2021 року № 36 та «КарпатиАвтоцентр» листом від 16 лютого 2021 року № 17 надали копії договорів, зокрема, Договір про надання послуг з пошуку клієнтів від 3 грудня 2018 року, Договори купівлі-продажу №0605/2019 від 6 травня 2019 року, №019154 від 4 червня 2019 року, №10-06/19 від 10 червня 2019, №0608/01 від 6 серпня 2019; Договори комісії №3010/2019 від 30 жовтня 2019 року, №2012/2019 від 20 грудня 2019 року, що підтверджує співпрацю між ними.
- (798) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські

відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг, інформація про які наведено нижче (таблиця 28):

Таблиця 28

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцен тр»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		
«КарпатиАвт оцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (799) Отже, під час та після їх проведення Торгів 11, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» були пов'язані сталими господарськими відносинами, у зв'язку з чим Відповідачі були обізнані діяльністю один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах.
- (800) Таким чином, наведена інформація може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою господарськими відносинами у період підготовки і участі у Торгах.
- (801) Спільні господарські відносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» можуть створювати певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 11.

#### 4.11.5. Надання безвідсоткової фінансової допомоги

- (802) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року №24774/БТ), від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242) та від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги, інформація про які наведена нижче (таблиця 29):

Таблиця 29

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку/№ документа	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			
ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»			

- (803) Факт надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом травня 2019 року засвідчує єдність економічних інтересів у ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та відсутність конкуренції між ними.
- (804) Відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов’язковою до повернення.
- (805) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання.
- (806) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб’єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб’єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (807) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (808) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (809) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб’єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб’єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (810) З огляду на наведене, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (811) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (812) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (813) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отримання коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (814) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (815) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх в з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (816) Таким чином, наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 11.

#### 4.11.6. Поведінка під час торгів

- (817) Листом від 11 лютого 2021 року №058 (вх. №72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано дистриб'юторський договір (*інформація з обмеженим доступом*), укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (818) Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*), що виключає можливість реалізації ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» транспортного засобу, який є предметом закупівлі, в територіальних межах, відмінних від зазначених областей.
- (819) Розділом 16 дистриб'юторського договору (*інформація з обмеженим доступом*) передбачено, що він вступає в силу з моменту підписання та укладається на необмежений строк.
- (820) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (821) Листом від 29 квітня 2024 року №20-04 (вх. №72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, (*інформація з обмеженим доступом*).
- (822) Враховуючи той факт, що замовником Торгів 11 була Черкаська дослідна станція біоресурсів Національної академії аграрних наук України та неможливість ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» здійснення будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що передбачені відповідним укладеним дилерським договором, свідчить про те, що ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» брало участь з метою забезпечення перемоги ТОВ «КарпатиАвтоцентр» на Торгах 11.
- (823) Отже, така поведінка під час Торгів 11 не може бути випадковим збігом обставин при подачі пропозицій та підтверджує факт обізнаності Відповідачів щодо участі один одного у Торгах 11 та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.
- (824) З огляду на вищезазначене, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності, доводять, що Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах 11 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

### 5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

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

#### щодо Торгів 1:

- Відповідачі у справі пов'язані відносинами контролю;
- Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»;
- наявністю у Відповідачів спільного працівника;
- наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами;
- наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
- ціною поведінкою під час торгів;

#### щодо Торгів 2:

- Відповідачі у справі пов'язані відносинами контролю;
- Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»;
- наявністю у Відповідачів спільного працівника;

- наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами;
- наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
- поведінкою під час торгів;

**щодо Торгів 3:**

- Відповідачі у справі пов'язані відносинами контролю;
- Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»;
- взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу;
- наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами;
- наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
- поведінкою під час торгів;

**щодо Торгів 4:**

- Відповідачі у справі пов'язані відносинами контролю;
- Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»;
- взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу;
- наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами;
- наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
- поведінкою під час торгів;

**щодо Торгів 5:**

- Відповідачі у справі пов'язані відносинами контролю;
- Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»;
- взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу;
- наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами;
- наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
- поведінкою під час торгів;

**щодо Торгів 6:**

- Відповідачі у справі пов'язані відносинами контролю;
- Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»;
- взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу;
- наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами;
- наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
- поведінкою під час торгів;

**щодо Торгів 7:**

- Відповідачі у справі пов'язані відносинами контролю;
- Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»;
- взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу;
- наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами;
- наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
- поведінкою під час торгів;

**щодо Торгів 8:**

- Відповідачі у справі пов'язані відносинами контролю;
- Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»;
- взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу;
- наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами;
- наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
- поведінкою під час торгів;

**щодо Торгів 9:**

- Відповідачі у справі пов'язані відносинами контролю;
- Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»;
- взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу;
- наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами;
- наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
- поведінкою під час торгів;

**щодо Торгів 10:**

- Відповідачі у справі пов'язані відносинами контролю;
- Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»;
- взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу;
- наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами;
- наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
- поведінкою під час торгів;

**щодо Торгів 11:**

- Відповідачі у справі пов'язані відносинами контролю;
- Відповідачі – дистриб'ютори ТОВ «Порше Україна»;
- взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу;
- наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами;
- наданням безвідсоткової фінансової допомоги;
- поведінкою під час торгів.

- (827) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (828) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення торгів.
- (829) З огляду на зазначене вище, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі у торгах діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (830) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (831) 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.
- (832) Статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень 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.

- (833) 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.
- (834) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (835) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії
- (836) Крім того, держава, суспільство та замовник загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.
- (837) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються Відповідачами торгів.
- (838) Таким чином, доказами, зібраними в процесі розгляду справи, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» не спростовуються висновки Відділення про те, що ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» 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 закупівлі:
- «Автомобіль марки Chevrolet Aveo FL 1,4 MT (100 к.с.) LTZ, або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений ДП «Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-08-000177-a);
  - «Транспортні засоби спеціалізованого призначення на базі Volkswagen T6 Kombi 2.0 TDI або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений Департаментом господарського забезпечення Служби безпеки України (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-03-22-001045-b);
  - «Легковий автомобіль (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений Управлінням поліції охорони в Хмельницькій області (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-07-27-000319-a);
  - «Легкові автомобілі марки Hyundai Accent (або еквівалент) (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений Групою по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-08-01-000361-b);

- «Автомобіль (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений Хмельницькою обласною державною адміністрацією (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-25-002599-с);
- «Легковий автомобіль типу «мікроавтобус пасажирський» - Volkswagen (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (Лот 2), проведений ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-31-000294-с);
- «Автомобілі (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-11-05-000433-с);
- «Автомобіль Volkswagen Polo sedan 1,6 л.; MPI 90 к.с.; бензин; комплектація Life (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений Управлінням поліції охорони у Вінницькій області (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-12-04-001251-с);
- «Легковий автомобіль (Volkswagen T6 Combi LR CITY 2.0 I TDI 140PS 6G к.с., дизпаливо) (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»- UA-2019-02-04-001730-б);
- «Мототранспортні вантажні засоби (автомобіль вантажний) (ДК 021:2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби)», проведений Регіональним офісом водних ресурсів у Хмельницькій області (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-04-15-002307-а);
- «Автомобіль Volkswagen Amarok RANCHO (ДК 021:2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби)», проведений Черкаською дослідною станцією біоресурсів Національної академії аграрних наук України (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-05-06-000542-а).

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

(839) В цілому заперечення ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» зводяться до суб'єктивного й одностороннього трактування обставин Справи та спростовуються матеріалами Справи.

### **6.1. Спростування заперечень ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»**

- (840) Листом від 04.07.2024 № 72-02/1595е ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» надіслано витяг із подання з попередніми висновками від 03.07.2024 № 72-03/156-п у Справі.
- (841) Листом від 10.07.2024 № 80 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» повідомило, що 05.07.2024 електронною поштою (*інформація з обмеженим доступом*) ним отримано витяг із подання з попередніми висновками від 03.07.2024 № 72-03/156-п у Справі.
- (842) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600938738456 лист від 04.07.2024 № 72-02/1595е був вручений ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» 08.07.2024.
- (843) У відповідь на подання з попередніми висновками від 03.07.2024 № 72-03/156-п у Справі ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» листом від 26.07.2024 № 88 (вх. № 72-01/1917 від 26.07.2024) надало свої заперечення та зауваження.
- (844) **Заперечення ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» щодо неврахування фактору присутності на 11 торгах різної кількості учасників, що має розглядатися в**

**сукупності з іншими обставинами даної справи та імітація учасниками відсутності на торгах з метою заявлення вигідної ціни в третьому раунді електронних торгів.**

- (845) У розділі I листа від 26.07.2024 № 88 (вх. № 72-01/1917 від 26.07.2024) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» зазначило, що у трьох процедурах закупівель брали участь лише ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», у інших же процедурах брало участь 3 (три) і більше учасників, серед яких також були ТОВ «ПРЕСТИЖ-АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», однак навіть у процедурах, де учасників було лише 3 (три), ми не можемо говорити, про спотворення результатів торгів зі сторони ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», оскільки в будь-якому випадку третій учасник створював конкуренцію, при якій ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» не могли визначати умови продажу товару або розподіляти між собою ролі.
- (846) Слід зауважити, що під час збору та аналізу доказів у Справі оцінювалась наявність різних факторів, які мали вплив на можливість узгодження поведінки Відповідачів під час участі у торгах.
- (847) Для визнання порушення законодавства про захист економічної конкуренції вчиненим достатнім є встановлення й доведення наявності наміру суб'єктів господарювання погодити (скоординувати) власну конкурентну поведінку, зокрема шляхом обміну інформацією під час підготовки тендерної документації, що, у свою чергу, призводить або може призвести до переваги одного з учасників під час конкурентного відбору з метою визначення переможця процедури закупівлі.
- (848) Як зазначалось вище (пункти 827, 828 Рішення), Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів 1 - 11, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (849) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів 1 - 11.
- (850) 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.
- (851) Як було встановлено під час розгляду Справи, відповідачі усунули конкуренцію, узгодивши між собою поведінку під час участі у Торгах 1 – 11, у зв'язку з чим наявність інших учасників у Торгах 1 – 11 не виключає в діях Відповідачів порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій та домовленість про участь у Торгах 1 – 11.
- (852) Крім того, участь в торгах через систему Prozorro здійснюється таким чином, що учасникам до початку аукціону кількість поданих тендерних пропозицій не розкривається. По завершенню третього раунду показуються результати аукціону - в цей момент розкриваються назви компаній - учасників та їх пропозиції на всіх раундах торгів.
- (853) Відповідно до статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах - менше двох тендерних пропозицій.
- (854) Отже, відсутність на торгах одного з Відповідачів (на торгах, де брали участь лише Відповідачі) призвела б до автоматичної відміни тендера електронною системою закупівель.
- (855) Таким чином, наявність інших учасників на торгах, окрім Відповідачів, створює конкурентне середовище за рахунок поетапного пониження ціни під час проведення

аукціону, що в свою чергу спонукало Відповідачів до подальшої зміни ціни закупівлі у бік зменшення (в разі наявності бажання перемоги в торгах), але ніяким чином не спростовує узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та подачі документів для участі в Торгах 1-11.

- (856) **Заперечення ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» щодо неврахування при розгляді Справи зальної кількості торгів, в яких брали участь Відповідачі протягом 2018-2019 років.**
- (857) У розділі II листа від 26.07.2024 № 88 (вх. № 72-01/1917 від 26.07.2024) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» зазначило, що «показник кількості «спільних» торгів, а також показник кількості торгів, де участь брали лише (виключно) Відповідачі, на фоні сукупності усіх торгів обох підприємств у 2018-2019 роках, є дуже низьким, що в свою чергу доводить, що за високої інтенсивності участі обох підприємств у процедурах відкритих торгів, ситуація, за якої реальна випадкова одночасна участь ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у одних і тих же торгах є нормальним, так би мовити «природнім» явищем, що в свою чергу спростовує доводи Відділення Антимонопольного комітету у можливих порушення вимог законодавства зі сторони ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», оскільки така статистика підтверджує реальну самостійну та незалежну діяльність кожного з підприємств у своїй господарській діяльності, а відповідно і у процедурах відкритих торгів».
- (858) Вказані заперечення ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» не можуть бути враховані з огляду на таке.
- (859) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (860) Слід зазначити, що предметом розгляду Справи є антиконкурентні узгоджені дії, зокрема, ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», під час участі у Торгах 1 – 11.
- (861) Оскільки вчинення антиконкурентних узгоджених дій, встановлюється у кожних торгах окремо, участь ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» в інших процедурах закупівель, які не є предметом розгляду цієї справи, не спростовує узгодженої поведінки Відповідачів під час підготовки та участі в Торгах 1-11.
- (862) **Заперечення ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» щодо пов'язаності Відповідачів відносинами контролю.**
- (863) На підтвердження автономності та незалежності керівника ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» у своїх діях, ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» у розділі V листа від 26.07.2024 № 88 (вх. № 72-01/1917 від 26.07.2024) зазначило, що у період 2018-2019 років на Загальні збори Учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» не виносилися на розгляд питання щодо участі ТОВ «Престиж-Авто у процедурах відкритих торгів, укладення відповідних договорів тощо. Відповідно ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», які мають однаковий склад учасників (засновників), діяли самостійно та незалежно.
- (864) У розділі XIX листа від 26.07.2024 № 88 (вх. № 72-01/1917 від 26.07.2024) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» зазначило, що наявність однакового складу учасників (засновників) у ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», які брали участь у період 2018-2019 років, саме по собі не може свідчити про вчинення Відповідачами порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
- (865) Слід відмітити, що згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання

чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.

- (866) Однак, відсутність розгляду питань на Загальних зборах Учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» щодо участі ТОВ «Престиж-Авто у процедурах відкритих торгів, укладення відповідних договорів тощо не спростовує твердження Відділення про обізнаність засновників стосовно господарської та фінансової діяльності ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» так, як відповідно до пункту 2.2 Контракту на управління підприємством від 04.04.2016 Керівник виконує постійні функції і обов'язки з організації і забезпечення діяльності Підприємства, такі як реалізація (збут) продукції, робіт і послуг, що вироблені Підприємством.
- (867) Крім того, Керівник надає щорічно Вищому органу доповіді про результати роботи Підприємства за звітний рік і про планові роботи на наступний. Також на вимогу Вищого органу Керівник надає йому поточну інформацію про діяльність Підприємства. Вищий орган має право в будь-який момент вимагати від Керівника звіт з приводу будь-яких його дій по управлінню Підприємством (пункти 2.6, 2.8, 2.9 Контракту на управління підприємством від 04.04.2016).
- (868) Відділенням встановлено, що членами загальних зборів, які визначали основні напрямки діяльності Товариств, були одні й ті ж особи, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (869) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є Вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах 1-11, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.
- (870) **Кредитування ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» різними банківськими установами, в тому числі в період 2018-2019 років.**
- (871) У розділі XI листа від 26.07.2024 №88 (вх. №72-01/1917 від 26.07.2024) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» зазначило, що починаючи з 2012 року і по дату написання даного заперечення ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» має кредитні відносини з *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (872) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» вважає, що у випадку, якби ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» не були б незалежними, самостійними та автономними у своїй господарській діяльності, то кредитувалися б в одній банківській установі, оскільки за загальними правилами роботи банківського сектору, у випадку спільного кредитування підприємства отримують більш розширену програму лояльності та більш розширений пакет банківських послуг та сервісів.
- (873) Необхідно зазначити, що при виборі банку для кредитування підприємство зазвичай керується такими критеріями: процентна ставка, умови кредитування, термін кредиту, графік погашення, наявність пільгових періодів, репутація банку, вимоги до застави (які активи приймаються в якості застави і які умови оцінки застави), швидкість розгляду заявки, наявність додаткових послуг (страхування, консультації, можливість

- реструктуризації боргу), розмір і досвід банку, гнучкість умов (можливість змінювати умови договору в процесі погашення кредиту), партнерські відносини (наявність існуючих відносин з банком, історія співпраці)
- (874) Оцінка всіх цих факторів допомагає підприємству обрати найвигідніші та найзручніші умови кредитування.
- (875) Слід відзначити, що за інформацію, отриманою від ГУ ДПС в Хмельницькій області (лист від 09.04.2020 № 12862/10/22-01-58-08 (вх. № 7-01/4752 від 13.04.2020), ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» у 2018 – 2019 роках мало відкриті рахунки у таких банках: АКІБ «Укрсиббанк», АТ «ПУМБ», АТ «Укресмібанк», АТ «ОТП БАНК», АТКБ «Приватбанк», АТ «АЛЬФАБАНК», АТ «Укресмібанк», акціонерному банку «Південний».
- (876) ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023) надало інформацію про наявність у 2018 – 2019 роках відкритих рахунків ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у таких банках: АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТКБ «Приватбанк».
- (877) Тому, наявність кредитних відносин з різними банками: ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» з АТ «ПУМБ», а ТОВ «КарпатиАвтоцентр» з АТ «Сенс Банк» свідчить лише про отримання кредитів від банків, в яких у Відповідачів наявні відкриті банківські рахунки та не може свідчити про неузгодженість поведінки під час участі у Торгах 1 - 11.
- (878) Разом із тим, слід відмітити, що під час дослідження пов'язаності Відповідачів були враховані такі докази, як наявність сталих господарських відносин між Відповідачами, а саме здійснення розрахункових операцій, надання безвідсоткової фінансової допомоги, взаємозв'язок Відповідачів через фізичну особу в сукупності.
- (879) **Заперечення ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» щодо наявності умов для обміну інформацією щодо спільної участі у Торгах 1 – 11 у зв'язку з наявністю господарських відносин між Відповідачами та надання безвідсоткової фінансової допомоги.**
- (880) ТОВ «ПРЕСТИЖ-АВТО» у розділі XV листа від 26.07.2024 № 88 (вх. № 72-01/1917 від 26.07.2024) підтвердило факт укладання договорів з ТОВ «КарпатиАвтоцентр», разом із тим зазначило про наявність укладених аналогічних договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» з іншими контрагентами.
- (881) У цьому ж листі ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» вказало на наявність аналогічних договорів між ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», а також між ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «Автогранд Миколаїв», участь у 11 торгах з 84 ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», за відсутності у жодних участі ТОВ «Автогранд Миколаїв» в черговий раз опосередковано свідчить про те, що кожне з підприємств, в тому числі ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» діють самостійно, незалежно та автономно один від одного.
- (882) Крім того, ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» зазначило, що укладення аналогічних договорів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» з рядом інших контрагентів, свідчить про те, що відносини ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» не є такими, що в розрізі відповідних договорів поворотної фінансової допомоги існують виключно між Відповідачами, тобто являються так званим «виключним» або «ексклюзивним» явищем.
- (883) Слід відмітити, що у свою чергу господарські відносини між ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» свідчать про наявність зав'язків між ними. При цьому зв'язки між Відповідачами разом з іншими виявленими доказами свідчать про

прагнення до отримання преференцій у вигляді укладення договору з замовником одним із Відповідачів (оскільки Відповідачі не можуть одночасно здобути перемогу на торгах в обхід справжніх конкурентних змагань внаслідок попередніх домовленостей щодо результатів цих торгів).

- (884) Свобода здійснення господарської діяльності суб'єктів господарювання не є безконтрольною можливістю вчиняти будь-які дії. Здійснення господарської діяльності це не тільки сукупність свобод, але й низка правил, дотримання яких є обов'язковим, зокрема законодавства про захист економічної конкуренції.
- (885) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (886) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (887) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (888) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (889) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (890) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (891) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (892) Отже, факт наявності господарських відносин та надання безвідсоткової фінансової допомоги є доказом, який прямо вказує на зв'язок між Відповідачами та встановлює обставини справи в ланцюжку подій, що дозволило Відділенню встановити причинно-наслідковий зв'язок між цією обставиною та іншими викладеними обставинами у Справі, що доводить наявність порушення у сфері застосування законодавства про захист економічної конкуренції.
- (893) **Заперечення ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» щодо одночасного перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами.**
- (894) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» у розділі XIII листа від 26.07.2024 № 88 (вх. № 72-01/1917 від 26.07.2024) зазначило, що в період з 02.10.2017 по 31.05.2018 (*інформація з обмеженим доступом*), займав посаду радника генерального директора ТОВ «Карпати Автоцентр». В подальшому, з 04.06.2018 (*інформація з обмеженим доступом*), займає посаду радника генерального директора на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідна інформація підтверджується Відомостями про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб від 11.07.2024 за номером (*інформація з обмеженим доступом*) (додаток 10), яка в електронному вигляді сформована на ресурсах Пенсійного фонду України та надана (*інформація з обмеженим доступом*) для

- ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Тобто, в періоді 2018-2019 років (*інформація з обмеженим доступом*) не займав одночасно одну й ту ж посаду на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (895) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» у розділі XVI цього ж листа зазначило, що загальне формулювання «обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу» було зазначене не в самому листі ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 за вих. № 36, а у таблиці 3 «Перелік осіб, які працювали протягом 2018-2019 років у ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», яка є додатком до такого листа. Вказане словосполучення було сформульовано для того, аби в декількох словах та в загальному відобразити повноваження радника генерального директора ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», натомість Відділенням в подальшому не вимагалось від ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» надання для ознайомлення копії посадової інструкції радника генерального директора.
- (896) Варто зазначити, що під час розгляду Справи проаналізовано відповідь ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», надану листом № 36 від 12.02.2021 (вх. № 72-01/405 від 12.02.2021) з усіма додатками. Лист містив всю необхідну інформацію щодо повноважень радника генерального директора ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», в зв'язку з чим не було потреби в отриманні додаткових пояснень чи документів від ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (897) Слід зазначити, що листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 по 29.02.2020.
- (898) Проаналізувавши вищезазначену інформацію, встановлено, що під час участі у Торгах (*інформація з обмеженим доступом*), який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», одночасно перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (899) Разом з тим, враховуючи інформацію, надану ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» щодо зміни місця роботи, переходу від ТОВ «КарпатиАвтоцентр» до ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» (Відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб від 11.07.2024 року за номером (*інформація з обмеженим доступом*) (додаток10)) слід зазначити, що **01.09.2011** (*інформація з обмеженим доступом*) був прийнятий на роботу за сумісництвом в ТОВ «КарпатиАвтоцентр», **22.10.2015** – звільнено з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та в той же день прийнято на роботу до ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», **29.09.2017** - звільнено з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», **02.10.2017** - прийнято на роботу в ТОВ «КарпатиАвтоцентр», **31.05.2018** - звільнено з ТОВ «КарпатиАвтоцентр», **04.06.2018** - прийнято на роботу до ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (900) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконання роботи.
- (901) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (902) Отже, факт пов'язаності Відповідачів трудовими відносинами з однією і тією ж фізичною особою свідчить про відсутність конкуренції між цими товариствами, оскільки в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників.
- (903) Тому, наведені обставини свідчать про координацію поведінки задля досягнення певного господарського результату, у зв'язку з чим Відповідачі не могли бути не



обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до певної інформації один одного

- (904) **Заперечення ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» щодо діяльності за межами регіону збуту товарів.**
- (905) У розділі XVII листа від 26.07.2024 № 88 (вх. № 72-01/1917 від 26.07.2024) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» зазначило, що Відділенням здійснено невірне тлумачення терміну «Регіон збуту товарів». Згідно з листом ТОВ «Порше Україна» № 12/07/24-2 від 12.07.2024 (додаток 70), який наданий на запит ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» за вих. № 77 від 08.07.2024 (додаток 69) під регіоном збуту товару розуміється, що виключно у межах регіону збуту підприємство, яке входить до дилерської мережі Volkswagen, має право відкривати свої торговельні точки як зі статутом, так і без статуту філії, так і виключно в межах відповідного регіону збуту проводити рекламну кампанію. Разом з тим будь-якому підприємству дилерської мережі Volkswagen не заборонено здійснювати реалізацію товарів, робіт та послуг клієнтам з інших регіонів України, в будь-якому випадку для ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» не відомі випадки застосування санкцій зі сторони ТОВ «Порше Україна» до будь-якого дилерського підприємства мережі Volkswagen, за реалізацію автомобілів за межі регіону діяльності відповідного дилера.
- (906) Необхідно зазначити, що ТОВ «Порше Україна» листом № 12/07/24-2 від 12.07.2024 (додаток 70 до листа ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 26.07.2024 № 88 (вх. № 72-01/1917 від 26.07.2024) повідомило, що під «Територією дії договору» та «Контрактною територією» розуміється право кожного дилерського підприємства регіону (області) на (1) розміщення власних торговельних точок, (2) проведення господарської діяльності та (2) проведення рекламних кампаній відповідно до вимог ТОВ «Порше Україна».
- (907) Що стосується продажу автомобілів та послуг з ремонту та обслуговування автомобілів як у межах, так і за межами «Території дії договору» та «Контрактної території» підприємствами дилерської мережі Volkswagen, ТОВ «Порше Україна» у цьому ж листі зазначило, що відповідне регулюється положеннями укладених договорів між ТОВ «Порше Україна» і відповідними дилерами та чинними положеннями законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі, щодо пасивних продажів.
- (908) Слід відмітити, що листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано діючий дистрибуторський договір (*інформація з обмеженим доступом*) укладений з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО». Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (909) Листом від 29 квітня 2024 року №20-04 (вх. №72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, (*інформація з обмеженим доступом*).
- (910) **Заперечення ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» щодо пов'язаності через третю особу – ТОВ «Порше Україна».**
- (911) ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» у розділі XX листа від 26.07.2024 № 88 (вх. № 72-01/1917 від 26.07.2024) зазначило, що у ситуації, коли Замовник оголошує про проведення торгів по закупівлі автомобіля/ів певної марки (Toyota, Honda, Volkswagen тощо) та моделі або еквіваленту відповідного автомобіля/ів, то огляду на з логіку Відділення Антимонопольного комітету навіть у випадку, коли у торгах беруть участь, до прикладу 3 (три), 5 (п'ять) чи навіть більше підприємств однієї дилерської мережі, до прикладу Volkswagen, які між собою жодним чином не пов'язані крім договірних відносин з імпортером, який майже у 100% випадків є єдиним офіційним імпортером товарів відповідної торговельної марки на території України, буде наявність порушення антимонопольного законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених

дій, які стосуються спотворення результатів торгів, навіть незважаючи на відсутність прямих доказів такого спотворення, активність учасників під час проведення торгів тощо, що не відповідає ні загальним положенням та призначенню Закону України «Про публічні закупівлі», ні стимулюванню учасників до участі у торгах, ні загальним вимогам щодо належного та беззаперечного доведення органами державної влади вини певних суб'єктів у вчиненні відповідних порушень чинного законодавства України.

- (912) На спростування вказаного вище зазначаємо, що при аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) було встановлено, що під час участі у Торгах 1-11 Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (913) Крім того, відповідно до статті 17 дилерської угоди (*інформація з обмеженим доступом*).
- (914) Таким чином, наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару, може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.
- (915) Щодо інших обставин, викладених ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» у листі від 26.07.2024 № 88 (вх. № 72-01/1917 від 26.07.2024), таких як:
- IV. Відсутність участі у торгах інших підприємств, які пов'язані відносинами контролю з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО»;
  - VI. Щодо неврахування Відділенням обов'язку замовників торгів відхилити тендерні пропозиції у випадках пов'язаності учасників торгів між собою;
  - VII. Відсутність у електронній платформі механізму блокування участі учасника, який перед торгами не підтвердив свою присутність на торгах перед самим початком їх проведення;
  - VIII. Різна прозорість ринку та різна прогнозованість торгів для Відповідачів, яка залежить від ставки у торгах на етапі «Початкові пропозиції»;
  - X. Неврахування психологічної та емоційної складової поведінок учасників (Відповідачів), а точніше їхніх працівників на торгах;
  - XII. Не встановлення Відділенням обставин, які згідно судової практики можуть свідчити про порушення Відповідачами вимог законодавства,

слід зазначити, що наведені вище зауваження не є предметом розгляду Справи та не можуть бути прийняті до уваги з огляду на те, що вони не містять доказів, які спростовують обставини та висновки щодо наявності порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зазначених у Поданні.

- (916) Слід зазначити, що дослідження обставин Справи здійснюється, з огляду на усю сукупність обставин і доказів, які стосуються спотворення результатів торгів враховуючи вірогідність і взаємний зв'язок доказів, з'ясованих і досліджених у Справі у їх сукупності.

## **6.2. Спростування заперечень ТОВ «КарпатиАвтоцентр»**

- (917) Листом від 04.07.2024 № 72-02/1594е ТОВ «КарпатиАвтоцентр» надіслано витяг з подання з попередніми висновками від 03.07.2024 № 72-03/156-п у Справі.
- (918) Листом від 10.07.2024 № 225 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» повідомило, що 05.07.2024 ним отримано (електронною поштою) витяг з подання з попередніми висновками від 03.07.2024 № 72-03/156-п у Справі.

- (919) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600938739908 лист від 04.07.2024 № 72-02/1594е був вручений ТОВ «КарпатиАвтоцентр» 15.07.2024.
- (920) У відповідь на подання з попередніми висновками від 03.07.2024 № 72-03/156-п у Справі ТОВ «КарпатиАвтоцентр» листом від 31.07.2024 № б/н (вх. № 72-01/1960 від 31.07.2024) надало свої заперечення та зауваження.
- (921) Загалом заперечення ТОВ «КарпатиАвтоцентр» ґрунтуються на власному помилковому трактуванні дійсних обставин справи та не спростовують висновків і фактів, які свідчать про порушення Відповідачів, наведених у Поданні.
- (922) **Заперечення ТОВ «КарпатиАвтоцентр» щодо обізнаності Відповідачів стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема участі в Торгах, внаслідок їх пов'язаності.**
- (923) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у пункті 3 листа від 31.07.2024 б/н (вх. № 72-01/1960 від 31.07.2024) зазначило, що Статутом ТОВ «КарпатиАвтоцентр» встановлено, що генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів учасників.
- (924) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у підпункті 3.13 названого вище листа зазначило, що ані Статут ТОВ, ані Новий Статут ТОВ не передбачають обов'язкового попереднього схвалення загальними зборами учасників або погодження ними в будь-який інший спосіб дій генерального директора, пов'язаних з ініціацією участі ТОВ «КарпатиАвтоцентр» в процедурах закупівель. Відтак, моніторинг потенційних процедур закупівлі, підготовка тендерних пропозицій та інші наступні дії, що обумовлюють участь ТОВ «КарпатиАвтоцентр» в процедурах закупівель з метою збуту продукції, тобто здійснення основної господарської діяльності, здійснюються без участі учасників (засновників) ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (925) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» звертає увагу, що пов'язаність Відповідачів відносинами контролю не має автоматичним наслідком позбавлення їх автономності та забезпечення обміном інформацією щодо поточної господарської діяльності один одного. Навіть, за умови, якби особи, що входять до складу загальних зборів учасників, були залучені до участі в Торгах 1-11, що теоретично могло б створити передумови для обміну інформацією між Відповідачами, таке залучення відбувалось б на завершальному етапі проведення торгів, тобто на етапі погодження укладення договору із замовником. Тобто, на етапі, коли здійснення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачами неможливе (пункт 3.17 вищезазначеного листа).
- (926) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» зауважило, що генеральними директорами обох товариств у 2018-2019 роках були різні особи, які не пов'язані між собою. Оскільки генеральним директором обох товариств не була та сама особа, між ними не могла виникнути обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «Престиж- Авто».
- (927) Необхідно зазначити, що згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника

керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.

- (928) Слід відмітити, що під час розгляду справи встановлено, що відповідно до пункту 7.1 розділу 7 Статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та Статуту ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА, **органом управління Товариством є Збори Учасників і Генеральний Директор.**
- (929) Згідно з пунктом 1.2 Статутів Учасниками Товариств є компанія ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ФОРДОН».
- (930) Підписантами Статутів ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017ПА та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», що затверджений протоколом загальних зборів Учасників від 08.09.2017 № 09/2017КА від імені Учасників названих вище товариств, а саме: компанії ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Кіпр) є (*інформація з обмеженим доступом*) (за довіреністю від 31.07.2017 № 179957/07 та №179957/17) та ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» є (*інформація з обмеженим доступом*) (директор).
- (931) Крім того, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали зв'язок між собою через (*інформація з обмеженим доступом*), який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником обох Відповідачів та перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у період до проведення Торгів (*інформація з обмеженим доступом*) на посаді радника генерального директора та з ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» як до періоду проведення Торгів, так і під час проведення Торгів (*інформація з обмеженим доступом*) на посаді радника генерального директора.
- (932) Відтак, Відповідачі у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у період проведення Торгів були пов'язаними між собою відносинами контролю, що створювало умови для узгодження Відповідачами дій під час підготовки та участі у Торгах.
- (933) З огляду на викладене, перебування одних і тих же осіб у складі загальних зборів учасників, які є вищим органом управління Відповідачів, свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, зокрема щодо участі у Торгах, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.
- (934) **Заперечення ТОВ «КарпатиАвтоцентр» щодо можливості обміну інформацією внаслідок заміщення паном (*інформація з обмеженим доступом*) посади радника генерального директора Відповідачів.**
- (935) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у пункті 5.3. листа від 31.07.2024 № б/н (вх. № 72-01/1960 від 31.07.2024) зазначило, що (*інформація з обмеженим доступом*) ніколи одночасно не обіймав посаду радника генерального директора в ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та аналогічну посаду в ТОВ «КарпатиАвтоцентр». 02 жовтня 2017 року (*інформація з обмеженим доступом*) був прийнятий на роботу до ТОВ «КарпатиАвтоцентр», де пропрацював до 31 травня 2018 року. Таким чином, його трудова діяльність у Відповідачів не перетиналась у часі.

- (936) У пункті 5.5 цього ж листа ТОВ «КарпатиАвтоцентр» зауважило, що *(інформація з обмеженим доступом)*, як радник ніколи і ні за яких обставин не приймав будь-яких рішень щодо комерційної діяльності ТОВ «КарпатиАвтоцентр», а більше того - ніколи не був залученим до процесу участі останнього в публічних закупівлях, у тому числі Торгах
- (937) Слід зазначити, що листом від 06.04.2020 № 2200-0603-5/13021 (вх. № 7-01/4501 від 08.04.2020) Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало перелік працівників Відповідачів, які працювали у період з 01.01.2017 по 29.02.2020.
- (938) Проаналізувавши вищезазначену інформацію, встановлено, що під час участі у Торгах *(інформація з обмеженим доступом)*, який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», одночасно перебував у трудових відносинах з ТОВ «КарпатиАвтоцентр» *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (939) Листом ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від 12.02.2021 № 36 (вх. № 72-01/405) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)* працював на ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» на посаді радника генерального директора до повноважень якого належить обговорення питань діяльності підприємства та висловлення власної думки з цього приводу.
- (940) Тобто, наявність у Відповідачів спільного працівника, *(інформація з обмеженим доступом)* (радника генерального директора), який одночасно був кінцевим бенефіціарним власником обох Відповідачів свідчить про обізнаність з інформацією стосовно господарської діяльності один одного, що створювало певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах.
- (941) **Заперечення ТОВ «КарпатиАвтоцентр» щодо домовленості про результати процедур закупівлі внаслідок господарських відносин із ТОВ «Порше Україна».**
- (942) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у пункті 5.3 листа від 31.07.2024 б/н (вх. № 72-01/1960 від 31.07.2024) зазначило, що відповідно до абзацу першого пункту 3.2 Статуту Товариства діяльність ТОВ «КарпатиАвтоцентр» полягає, зокрема, у торгівлі новими та уживаними автомобілями. Природа діяльності з реалізації нових автомобілів передбачає тісну співпрацю з різними офіційними імпортерами автомобілів, наприклад ТОВ «Перше Україна».
- (943) Цим же листом ТОВ «КарпатиАвтоцентр» повідомило, що дистриб'юторський (дилерський) договір, укладений із ТОВ «Порше Україна», не передбачає інформування зі сторони ТОВ «КарпатиАвтоцентр» про заплановану участь останнього в публічних закупівлях, зокрема Торгах. Так само, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» презюмує, що аналогічний дистриб'юторський договір, укладений із ТОВ «Порше Україна» ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО», не зобов'язує останнього інформувати ТОВ «Порше Україна» про його участь в конкретних процедурах закупівлі.
- (944) У вищезазначеному листі ТОВ «КарпатиАвтоцентр» повідомило, що ТОВ «Порше Україна» зобов'язувалось забезпечити конфіденційність інформації, що надавалась в порядку звітування ТОВ «КарпатиАвтоцентр». За аналогією, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» презюмує, що ТОВ «Порше Україна» зобов'язувалось забезпечити конфіденційність інформації, що, в свою чергу, надавалась в порядку звітування ТОВ «Престиж- Авто».

- (945) На переконання ТОВ «КарпатиАвтоцентр», висновок щодо координації діяльності Відповідачів ТОВ «Порше Україна» є безпідставним та таким, що не підтверджується жодними матеріалами Справи, тобто необґрунтованим та надуманим.
- (946) На спростування вказаного вище зазначаємо, що при аналізі завантажених Відповідачами файлів (документів) було встановлено, що під час участі у Торгах Відповідачами надано дистриб'юторський договір (витяг з дистриб'юторського договору) з ТОВ «Порше Україна» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (947) Крім того, відповідно до статті 17 дилерської угоди (*інформація з обмеженим доступом*).
- (948) Таким чином, наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.
- (949) Протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019, тобто під час проведення Торгів 1 - 11, між ТОВ «Порше Україна», ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» існували господарські відносини.
- (950) Так, ГУ ДПС в Чернівецькій області листом від 15.03.2023 № 1692/5/24-13-12-02-04 (вх. № 72-01/89 кі від 22.03.2023), надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2028 по 30.06.2019 (зокрема в період проведення Торгів 1 - 11) щодо ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (951) Згідно з наданою інформацією, протягом періоду з 01.01.2018 по 30.06.2019 ТОВ «КарпатиАвтоцентр» здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ). Між ТОВ «Порше Україна» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр» протягом зазначеного періоду здійснено розрахункових операцій на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (з ПДВ), що становить 72,6 % від загальної суми здійснених розрахунків.
- (952) Наявність господарських відносин з одним постачальником (ТОВ «Порше Україна»), який координує діяльність Відповідачів щодо ціни, території продажу та асортименту товару може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою через третіх осіб (ТОВ «Порше Україна»), що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.
- (953) **Заперечення ТОВ «КарпатиАвтоцентр» щодо змови Відповідачів внаслідок наявних господарських відносин**
- (954) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у пункті 6.3 листа від 31.07.2024 б/н (вх. № 72-01/1960 від 31.07.2024) зазначило, що факт наявності господарських відносин між Відповідачами пояснюється схожою діяльністю з реалізації транспортних засобів, тобто Відповідачі діють на одному товарному ринку. Укладення Відповідачами договорів купівлі-продажу та/або надання послуг слугує проявом звичайної господарської діяльності, в процесі якої виникають у суб'єктів господарювання певні потреби.
- (955) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» наголошує, що господарські відносини із ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» ніяк не вплинули на можливе отримання останнім комерційно чутливої інформації свого конкурента, щоб теоретично могло створити підґрунтя для змови Відповідачів. Проте, Відділення належним чином не дослідило господарські відносини Відповідачів, що призвело до помилкових тверджень останнього.

- (956) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» вважає, що висновок про те, що сталі господарські відносини Відповідачів обумовили їх обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок чого вони мали можливість обміну інформацією, у тому числі щодо участі у Торгах, є непереконливим, позбавленим логіки, явно перебільшеним.
- (957) На противагу твердження Відповідача слід зазначити, що за результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «СЕНС БАНК» (лист від 4 травня 2023 року № 8937-БТ-44.2/2023), АТ «Альфа-Банк» (лист від 02 листопада 2020 року № 24774/БТ) та від АТ «ПУМБ» (лист від 10 травня 2023 року № 19.3-02/242), стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі/продажу товару та інших послуг.
- (958) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» листом від 16 лютого 2021 року № 17 надали копії договорів, зокрема, Договір про надання послуг з пошуку клієнтів від 3 грудня 2018 року, Договори купівлі-продажу № 0605/2019 від 6 травня 2019 року, № 019154 від 4 червня 2019 року, № 10-06/19 від 10 червня 2019, № 0608/01 від 6 серпня 2019 р.; Договори комісії № 3010/2019 від 30 жовтня 2019 року, № 2012/2019 від 20 грудня 2019 року, що підтверджує співпрацю між ними.
- (959) Слід відмітити, що в свою чергу господарські відносини між ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», свідчать про наявність зв'язків між ними. При цьому, зв'язки між Відповідачами разом з іншими виявленими доказами свідчать про прагнення до отримання преференцій у вигляді укладення договору з замовником одним із Відповідачів (оскільки Відповідачі не можуть одночасно здобути перемогу на торгах в обхід справжніх конкурентних змагань внаслідок попередніх домовленостей щодо результатів цих торгів).
- (960) Свобода здійснення господарської діяльності суб'єктів господарювання не є безконтрольною можливістю вчиняти будь-які дії. Здійснення господарської діяльності це не тільки сукупність свобод, але й низка правил, дотримання яких є обов'язковим, зокрема законодавства про захист економічної конкуренції.
- (961) Отже, факт наявності господарських відносин та надання безвідсоткової фінансової допомоги є доказом, який прямо вказує на зв'язок між Відповідачами та встановлює обставини справи в ланцюжку подій, що дозволило Відділенню встановити причинно-наслідковий зв'язок між цією обставиною та іншими викладеними обставинами у Справі, що доводить наявність порушення у сфері застосування законодавства про захист економічної конкуренції.
- (962) **Заперечення ТОВ «КарпатиАвтоцентр» щодо відсутності конкуренції між Відповідачами внаслідок надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.**
- (963) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у пункті 6.3. листа від 31.07.2024 б/н (вх. № 72-01/1960 від 31.07.2024) зазначило, що попри те, що ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» мали між собою укладені договори поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, такі договори не надавали жодному з них будь-які переваги, що забезпечували привілейоване становище при конкуренції.
- (964) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» відмітило, що не могло надавати кошти під процент з огляду на те, що не є фінансовою установою. Інакше, укладення таких правочинів було б порушенням законодавства, чинного на дату укладення договорів - Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», яким передбачено, що фінансові послуги надаються фінансовими

установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.

- (965) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» зауважило, що надавало поворотну безпроцентну фінансову допомогу, а не позику під процент, лише для того, щоб не порушити законодавство України. Товариство не мало на меті отримання прибутку від такої діяльності або надати будь-яку конкурентну перевагу отримувачу фінансової допомоги.
- (966) Відділенням встановлено, що відповідно до пункту 14.1.257 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, та є обов'язковою до повернення.
- (967) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (968) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (969) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (970) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (971) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (972) З огляду на наведене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (973) Взаємовідносини між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів. Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх в з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (974) **Заперечення ТОВ «КарпатиАвтоцентр» щодо узгодженої поведінки під час Торгів.**
- (975) ТОВ «КарпатиАвтоцентр» у пункті 8.2. листа від 31.07.2024 № б/н (вх. № 72-01/1960 від 31.07.2024) зазначило, що відповідно до додатка 3 до Дистриб'юторського договору, укладеного між ТОВ «КарпатиАвтоцентр» та ТОВ «Порше Україна», територія дії останнього обмежується Чернівецькою областю. Разом з тим у своєму листі за вихідним № 23/07/24-2 від 23 липня 2024 року ТОВ «Порше Україна» підтвердило, що дилер має право реалізовувати автомобілі за межі регіону збуту у випадку так званих «пасивних продажів», тобто за умови коли кінцевий



споживач/покупець самостійно звертається до ТОВ «КарпатиАвтоцентр» з метою придбання відповідного транспортного засобу, запасної частини або послуги.

- (976) У цьому ж листі ТОВ «КарпатиАвтоцентр» повідомило, що за роки співпраці з ТОВ «Перше Україна» постачало товар за межі території дії Дистриб'юторського договору, ТОВ «Порше Україна» ніколи не вживало жодних заходів для притягнення ТОВ «КарпатиАвтоцентр» до відповідальності за порушення умов Дистриб'юторського договору. З огляду на це, ТОВ «КарпатиАвтоцентр» мало всі підстави і надалі розраховувати на прийнятність такої поведінки, зокрема в форматі Торгів.
- (977) Зазначені заперечення не можуть бути враховані з огляду на те, що листом від 11 лютого 2021 року № 058 (вх. № 72-01/103кі від 16 лютого 2021 року) ТОВ «Порше Україна» надано чинні дистриб'юторські договори (*інформація з обмеженим доступом*), укладені з ТОВ «КарпатиАвтоцентр».
- (978) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (979) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (980) Відповідно до додатка 3 до вказаного договору територією дії Договору є (*інформація з обмеженим доступом*), що виключає можливість реалізації ТОВ «КарпатиАвтоцентр» транспортного засобу, який є предметом закупівлі, в територіальних межах, відмінних від зазначених областей.
- (981) Листом від 29 квітня 2024 року № 20-04 (вх. № 72-01/198кі від 29 квітня 2024 року) ТОВ «Порше Україна» зазначило, (*інформація з обмеженим доступом*).
- (982) Враховуючи неможливість здійснення будь-якої діяльності, спрямованої на збут автомобілів VOLKSWAGEN за межами регіону збуту, що передбачені відповідними укладеними дилерськими договорами, свідчить про те, що ТОВ «КарпатиАвтоцентр» брало участь в Торгах задля забезпечення перемоги іншому учаснику, ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО».
- (983) Слід зауважити, що Закон України «Про захист економічної конкуренції» не ставить застосування передбачених ним наслідків узгоджених антиконкурентних дій у залежність від «спільної домовленості разом брати участь у торгах з метою усунення конкуренції». Цілком зрозуміло, що така «домовленість» навряд чи може мати своє матеріальне втілення у вигляді письмових угод чи інших документів. А тому питання про наявність/відсутність узгоджених антиконкурентних дій має досліджуватися **виходячи з усієї сукупності обставин і доказів, з'ясованих і досліджених у справі у їх сукупності і взаємозв'язку.**
- (984) Змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, а змагальність учасників процедури закупівлі з огляду на приписи статей 1, 5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників та їх обов'язок готувати свої пропозиції конкурсних торгів окремо, без обміну інформацією. У цьому випадку негативним наслідком є сам факт спотворення результатів торгів (через узгодження поведінки конкурсантами).
- (985) Таким чином, заперечення Відповідачів не підтверджуються належними доказами і спростовуються доказами, наявними у Справі, та у сукупності і взаємозв'язку підтверджують те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ КОМПІТЕТУ**

- (986) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доводиться те, що ТОВ «КарпатиАвтоцентр» і ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» 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 закупівлі:

- «Автомобіль марки Chevrolet Aveo FL 1,4 MT (100 к.с.) LTZ, або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений ДП «Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-08-000177-a);
- «Транспортні засоби спеціалізованого призначення на базі Volkswagen T6 Kombi 2.0 TDI або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений Департаментом господарського забезпечення Служби безпеки України (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-03-22-001045-b);
- «Легковий автомобіль (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений Управлінням поліції охорони в Хмельницькій області (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-07-27-000319-a);
- «Легкові автомобілі марки Hyundai Accent (або еквівалент) (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений Групою по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-08-01-000361-b);
- «Автомобіль (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений Хмельницькою обласною державною адміністрацією (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-25-002599-c);
- «Легковий автомобіль типу «мікроавтобус пасажирський» - Volkswagen (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (лот 2), проведений ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-31-000294-c);
- «Автомобілі (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-11-05-000433-c);
- «Автомобіль Volkswagen Polo sedan 1,6 л.; MPI 90 к.с.; бензин; комплектація Life (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений Управлінням поліції охорони у Вінницькій області (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-12-04-001251-c);
- «Легковий автомобіль (Volkswagen T6 Combi LR CITY 2.0 I TDI 140PS 6G к.с., дизпаливо) (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)», проведений КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-02-04-001730-b);
- «Мототранспортні вантажні засоби (автомобіль вантажний) (ДК 021:2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби)», проведений Регіональним офісом водних ресурсів у Хмельницькій області (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-04-15-002307-a);
- «Автомобіль Volkswagen Amarok RANCHO (ДК 021:2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби)», проведений Черкаською дослідною станцією біоресурсів Національної академії аграрних наук України

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-05-06-000542-a).

- (987) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ**

- (988) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (989) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (990) За інформацією ГУ ДПС у Чернівецькій області (лист № 1791/5/24-13-04-03 від 12.03.2024, вх. № 72-01/114 кі від 22.03.2024), відповідно до копії Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік чистий дохід ТОВ «КарпатиАвтоцентр» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 405 573 200,00 грн.
- (991) За інформацією ГУ ДПС у Хмельницькій області (лист № 2994/5/22-01-04-03-10 від 08.03.2024, вх. № 72-01/104 кі від 18.03.2024), відповідно до копії Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік чистий дохід ТОВ «ПРЕСТИЖ – АВТО» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 391 064 400,00 грн.

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

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю

«ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній ДП «Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України» щодо закупівлі: «Автомобіль марки Chevrolet Aveo FL 1,4 MT (100 к.с.) LTZ, або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-08-000177-a).

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 84 795 (вісімдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 81 761 (вісімдесят одна тисяча сімсот шістьдесят одна) гривня за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній Департаментом господарського забезпечення Служби безпеки України щодо закупівлі: «Транспортні засоби спеціалізованого призначення на базі Volkswagen T6 Kombi 2.0 TDI або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-03-22-001045-b).

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 3 179 822 (три мільйони сто сімдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) гривні за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 3 066 068 (три мільйони шістьдесят шість тисяч шістьдесят вісім) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній Управлінням поліції охорони в Хмельницькій області щодо закупівлі: «Легковий автомобіль (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-07-27-000319-a).

8. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 593 566 (п'ятсот дев'яносто три тисячі п'ятсот шістьдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

9. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 572 332 (п'ятсот сімдесят дві тисячі триста тридцять дві) гривні за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної Групою по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад щодо закупівлі: «Легкові автомобілі марки Hyundai Accent (або еквівалент) (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-08-01-000361-b).

11. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 148 391 (сто сорок вісім тисяч триста дев'яносто одна) гривня за порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

12. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 143 083 (сто сорок три тисячі вісімдесят три) гривні за порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної Хмельницькою обласною державною адміністрацією щодо закупівлі: «Автомобіль (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-25-002599-c).

14. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 190 789 (сто дев'яносто тисяч сімсот вісімдесят дев'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення.

15. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 183 964 (сто вісімдесят три тисячі дев'ятсот шістьдесят чотири) гривні за порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» щодо закупівлі (лот 2): «Легковий автомобіль типу «мікроавтобус пасажирський» - Volkswagen (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-31-000294-c).

17. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 254 491 (двісті п'ятдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто одна) гривня за порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення.

18. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 245 387 (двісті сорок п'ять тисяч триста вісімдесят сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення.

19. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної ДП «Маріупольський морський торговельний порт» щодо закупівлі: «Автомобілі (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-11-05-000433-с).

20. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 553 600 (п'ятсот п'ятдесят три тисячі шістсот) гривень за порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення.

21. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 533 795 (п'ятсот тридцять три тисячі сімсот дев'яносто п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення.

22. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної Управлінням поліції охорони у Вінницькій області щодо закупівлі: «Автомобіль Volkswagen Polo sedan 1,6 л.; МРІ 90 к.с.; бензин; комплектація Life (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-12-04-001251-с).

23. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 349 780 (триста сорок дев'ять тисяч сімсот вісімдесят) гривень за порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини цього рішення.

24. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 337 267 (триста тридцять сім тисяч двісті шістдесят сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини цього рішення.

25. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної

КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА» щодо закупівлі: «Легковий автомобіль (Volkswagen T6 Combi LR CITY 2.0 I TDI 140PS 6G к.с., дизпаливо) (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-02-04-001730-b).

26. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 254 385 (двісті п'ятдесят чотири тисячі триста вісімдесят п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення.

27. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 245 285 (двісті сорок п'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення.

28. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної Регіональним офісом водних ресурсів у Хмельницькій області щодо закупівлі: «Мототранспортні вантажні засоби (автомобіль вантажний) (ДК 021:2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-04-15-002307-a).

29. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 190 789 (сто дев'яносто тисяч сімсот вісімдесят дев'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 28 резолютивної частини цього рішення.

30. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 183 964 (сто вісімдесят три тисячі дев'ятсот шістьдесят чотири) гривні за порушення, зазначене в пункті 28 резолютивної частини цього рішення.

31. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної Черкаською дослідною станцією біоресурсів Національної академії аграрних наук України щодо закупівлі: «Автомобіль Volkswagen Amarok RANCHO (ДК 021:2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-05-06-000542-a).

32. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КарпатиАвтоцентр» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 283 190 (двісті вісімдесят три тисячі сто дев'яносто) гривень за порушення, зазначене в пункті 31 резолютивної частини цього рішення.

33. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ – АВТО» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 273 060 (двісті сімдесят три тисячі шістьдесят) гривень за порушення, зазначене в пункті 31 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова Колегії

Богдан ГОРОБЕЦЬ