



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19 грудня 2024 р.

Київ

№ 519-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» (далі – ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024») (інформація з обмеженим доступом) [відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) (інформація з обмеженим доступом) станом на 16.08.2024 мало назву в період із часу створення 18.10.2021 і до 13.08.2024 товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДЛІМ» (далі – ТОВ «ТРЕЙДЛІМ») і товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЙЛЕД» (далі – ТОВ «СТЕЙЛЕД») (інформація з обмеженим доступом) брали участь у:

- торгах згідно з ідентифікатором UA-2022-09-22-012040-а – «Дизельне паливо (наливом) (лот № 1 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»; лот № 2 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС»;

- торгах згідно з ідентифікатором UA-2022-08-30-007037-а – «Дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС»;

- аукціоні з продажу «Нафтобаза за адресою: (інформація з обмеженим доступом)», лот № 1050, ID: BSE001-UA-20221220-97418, проведеному АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою вебпорталу «Прозорро.Продажі».

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

За результатами розгляду справи № 145-26.13/188-24 (далі – Справа) такі дії ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» (у період проведення торгів й аукціону – ТОВ «ТРЕЙДЛІМ») і ТОВ «СТЕЙЛЕД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів та аукціону, що є порушеннями пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» – у розмірі 25 789 503 грн;
- на ТОВ «СТЕЙЛЕД» – у розмірі 25 789 503 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/188-24 про порушення ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та

подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 06.12.2024 № 145-26.13/188-24/466-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 24.09.2024 № 07/279-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/188-24 за ознаками вчинення ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» (інформація з обмеженим доступом) і ТОВ «СТЕЙЛЕД» (інформація з обмеженим доступом) порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів:
 - торгів згідно з ідентифікатором UA-2022-09-22-012040-а – «Дизельне паливо (наливом) (лот № 1 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»; лот № 2 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС»;
 - торгів згідно з ідентифікатором UA-2022-08-30-007037-а – «Дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС»;
 - аукціону з продажу «Нафтобаза за адресою: (інформація з обмеженим доступом)», лот № 1050, ID: BSE001-UA-20221220-97418, проведеного АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою вебпорталу «Прозорро.Продажі».
- (2) Листом Комітету від 25.09.2024 № 145-26.13/07-9343е копія розпорядження від 24.09.2024 № 07/279-р надіслана до ТОВ «СТЕЙЛЕД».
- (3) Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303500029113 лист від 25.09.2024 № 145-26.13/07-9343е отримало ТОВ «СТЕЙЛЕД» 02.10.2024.
- (4) Листом Комітету від 25.09.2024 № 145-/07-9342е копія розпорядження від 24.09.2024 № 07/279-р надіслана до ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024».
- (5) Разом із тим рекомендоване поштове відправлення № 0303500029121 (лист від 25.09.2024 № 145-26.13/07-9342е) повернулося до Комітету з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (6) На підставі пункту 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), інформація про початок розгляду справи № 145-26.13/188-24 розміщена 08.11.2024 на офіційному вебсайті Комітету за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-stellar-lim-2024-u-period-do-13082024-malo-nazvu-tovarystvo-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-treidlim>.
- (7) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 145-26.13/188-24 складено подання з попередніми висновками від 06.12.2024 № 145-26.13/188-24/466-спр (далі – Подання).

- (8) Листом Комітету від 06.12.2024 № 145-26.13/07-11775е копія Подання надіслана до ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024».
- (9) Згідно з рекомендованим поштовим відправленням № 0303500006334 ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» не отримало лист Комітету від 06.12.2024 № 145-26.13/07-11775е з копією Подання.
- (10) Листом Комітету від 06.12.2024 № 145-26.13/07-11774е копія Подання надіслана до ТОВ «СТЕЙЛЕД».
- (11) Згідно з рекомендованим поштовим відправленням № 0303500006342 ТОВ «СТЕЙЛЕД» не отримало лист Комітету від 06.12.2024 № 145-26.13/07-11774е з копією Подання.
- (12) Інформацію про попередні висновки у Справі та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 12.12.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovku-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613188-24-ta-rozghliad-zaznachenoj-spravy-na-zasidanni>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (13) Відповідачами у Справі (далі – Відповідачі) є суб'єкти господарювання, перелічені в розділі другому цього рішення, а саме:
- (14) ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» (інформація з обмеженим доступом), яке (відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) (інформація з обмеженим доступом) станом на 16.08.2024) мало назву ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» у період із часу створення 18.10.2021 і до 13.08.2024 та, зокрема, на час проведення торгів й аукціону:
 - UA-2022-09-22-012040-а «Дизельне паливо (наливом) (лот № 1 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»; лот № 2 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС» (далі – Торги 1);
 - UA-2022-08-30-007037-а – «Дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС» (далі – Торги 2);
 - аукціону з продажу «Нафтобаза за адресою: (інформація з обмеженим доступом)», лот № 1050, ID: BSE001-UA-20221220-97418, проведеному АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою вебпорталу «Прозорро.Продажі» (далі – Аукціон).
- (15) Згідно з відомостями з ЄДР на час проведення Торгів 1 і 2, зокрема в період з 27.06.2022 по 07.10.2022, місцезнаходженням ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» було: (інформація з обмеженим доступом).

- (16) У період з 07.10.2022 по 05.04.2024 (в т. ч. під час аукціону з продажу «Нафтобаза за адресою: (інформація з обмеженим доступом)», лот № 1050, ID: BSE001-UA-20221220-97418, проведеного АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою вебпорталу «Прозорро.Продажі») місцезнаходженням ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» було: (інформація з обмеженим доступом).
- (17) Основним видом діяльності в зазначений період було: (інформація з обмеженим доступом)».
- (18) ТОВ «СТЕЙЛЕД» (інформація з обмеженим доступом). Згідно з відомостями з ЄДР на час проведення Торгів 1 і 2, зокрема в період з 27.06.2022 по 07.10.2022, місцезнаходженням ТОВ «СТЕЙЛЕД» було: (інформація з обмеженим доступом).
- (19) У період з 07.10.2022 і, зокрема, по 04.07.2024 (в т.ч. під час Аукціону) місцезнаходженням ТОВ «СТЕЙЛЕД» є: (інформація з обмеженим доступом).
- (20) Основним видом діяльності в зазначений період було: (інформація з обмеженим доступом).
- (21) Отже, ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» (ТОВ «ТРЕЙДЛІМ») є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (22) Періодом проведення кожних окремих торгів вважається період із дати публікації оголошення про проведення торгів по дату укладення договору.
- (23) Загальний період проведення торгів UA-2022-09-22-012040-а, UA-2022-08-30-007037-а та аукціону BSE001-UA-20221220-97418 становив з 30.08.2022 (дата самого раннього оголошення) по 27.01.2023 (дата укладення договору в аукціоні BSE001-UA-20221220-97418), а саме:
- Торги 1 UA-2022-09-22-012040-а – період з 22.09.2022 по 09.11.2022 (дата укладання договору за лотом 2 Торгів 1);
 - Торги 2 UA-2022-08-30-007037-а – період з 30.08.2022 по 20.09.2022;
 - Аукціон BSE001-UA-20221220-97418 – період з 20.12.2022 по 27.01.2023.
- Торги 1 UA-2022-09-22-012040-а** (період проведення – з 22.09.2022 по 09.11.2022)
- (24) Комунальне підприємство «КИЇВПАСТРАНС» (далі – Замовник) (інформація з обмеженим доступом) провело торги UA-2022-09-22-012040-а «Дизельне паливо (наливом) (лот № 1 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»; лот № 2 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»), очікуваною вартістю 157 470 000,00 грн.
- (25) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 01 жовтня 2022 р. о 17.00.
- (26) За лотом 1 Торгів 1 Замовник придбав дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», очікуваною вартістю 78 735 000,00 грн із ПДВ.
- (27) Мінімальний крок аукціону: 393 675,00 грн із ПДВ.
- (28) Початок аукціону: 03 жовтня 2022 р. о 12.26. Закінчення: 03 жовтня 2022 р. о 13.01.
- (29) Критерії вибору переможця: 100 % ціна.

- (30) Згідно з реєстром пропозицій (дата й час розкриття: 03 жовтня 2022 р. о 13.01) щодо лота 1 Торгів 1 свої пропозиції надали:

| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» | 74 670 000,00 грн із ПДВ | 73 065 000,00 грн із ПДВ |
| ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» | 76 200 000,00 грн із ПДВ | 73 470 000,00 грн із ПДВ |
| ТОВ «СТЕЙЛЕД» | 78 270 000,00 грн із ПДВ | 73 468 000,00 грн із ПДВ |
| ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» | 78 255 000,00 грн із ПДВ | 73 480 325,00 грн із ПДВ |

- (31) Замовник уклав договір із переможцем ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» № 52.22-118 від 27.10.2022 на загальну суму 73 059 600,00 грн із ПДВ (68 280 000 грн без ПДВ).
- (32) За лотом 2 Торгів 1 Замовник закупував дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилати» очікуваною вартістю 78 735 000,00 грн із ПДВ.
- (33) Мінімальний крок аукціону: 393 675,00 грн із ПДВ.
- (34) Початок аукціону: 03 жовтня 2022 р. о 12.42. Закінчення: 03 жовтня 2022 р. о 13.17.
- (35) Критерії вибору переможця: 100 % ціна.
- (36) Згідно з реєстром пропозицій (дата і час розкриття: 03 жовтня 2022 р. о 13.17) щодо лота 2 Торгів 1 свої пропозиції надали:

| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» | 74 670 000,00 грн із ПДВ | 72 840 000,00 грн із ПДВ |
| ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» | 76 200 000,00 грн із ПДВ | 72 850 950,00 грн із ПДВ |
| ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» | 78 255 000,00 грн із ПДВ | 73 001 000,00 грн із ПДВ |
| ТОВ «СТЕЙЛЕД» | 78 270 000,00 грн із ПДВ | 73 200 000,00 грн із ПДВ |

- (37) Замовник уклав договір із переможцем ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» № 52.22-138 від 09.11.2022 на загальну суму 72 850 950,00 грн із ПДВ (68 085 000 грн без ПДВ).

Торги 2 UA-2022-08-30-007037-а (період проведення – з 30.08.2022 по 20.09.2022)

- (38) Замовник провів торги UA-2022-08-30-007037-а – «Дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти» очікуваною вартістю 81 375 000,00 грн із ПДВ.
- (39) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09 вересня 2022 р. о 15.00. Початок аукціону: 12 вересня 2022 р. о 12.22. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 406 900,00 грн або 0,50 %.
- (40) Згідно з реєстром пропозицій (дата й час розкриття: 12 вересня 2022 р. о 13.15) Торгів 2 свої пропозиції надали:

| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» | 78 119 800,00 грн із ПДВ | 72 824 000,00 грн із ПДВ |
| ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» | 78 735 000,00 грн із ПДВ | 72 825 000,00 грн із ПДВ |
| ТОВ «БЛАЙТ ГРУП» | 74 400 000,00 грн із ПДВ | 72 850 000,00 грн із ПДВ |
| ТОВ «ОЛІС ОІЛ» | 81 200 000,00 грн із ПДВ | 73 000 000,00 грн з ПДВ |
| ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД» | 73 830 000,00 грн із ПДВ | 73 016 000,00 грн із ПДВ |
| ТОВ «СТЕЙЛЕД» | 77 712 900,00 грн із ПДВ | 73 050 000,00 грн із ПДВ |
| ФОП (інформація з обмеженим доступом) | 74 850 000,00 грн із ПДВ | 73 200 000,00 грн із ПДВ |

- (41) Замовник уклав договір із переможцем ТОВ «БЛАЙТ ГРУП» від 20.09.2022 № 52.22-103 на загальну суму 72 846 000,00 грн із ПДВ.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН (період проведення – з 20.12.2022 по 27.01.2023)

- (42) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою вебпорталу «Прозорро. Продажі» провело аукціон із продажу: «Нафтобаза за адресою: (інформація з обмеженим доступом)», лот № 1050, ID: BSE001-UA-20221220-97418.
- (43) Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 02.01.2023 о 20.00.
- (44) Дата проведення Аукціону: 03.01.2023 об 11.15.
- (45) Стартова ціна продажу: 2 815 865,00 грн без ПДВ.
- (46) Розмір мінімального кроку підвищення ціни: 28 158,65 грн або 1,00 %.
- (47) Розмір гарантійного внеску: 140 793,25 грн або 5,00 %.
- (48) В Аукціоні взяли участь такі суб'єкти господарювання (дата й час розкриття цінових пропозицій: 03.01.2023 о 12.02):

- ТОВ «СТЕЙЛЕД»;
- ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»;
- ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬФА СЕРВІС» (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом).

(49) Під час Аукціону 03.01.2023 учасники робили такі ставки:

Раунд 1:

- ТОВ «СТЕЙЛЕД» – 3 235 000,00 грн;
- ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» – 3 237 000,00 грн;
- ТОВ «ТК «АЛЬФА СЕРВІС» – 3 316 000,15 грн;
- (інформація з обмеженим доступом) – **3 316 001,00** грн.

Раунд 2:

- ТОВ «СТЕЙЛЕД» – 3 700 000,00 грн;
- ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» – 4 100 000,00 грн;
- ТОВ «ТК «АЛЬФА СЕРВІС» – 4 102 000,00 грн;
- (інформація з обмеженим доступом) – **4 102 001,00** грн.

Раунд 3:

- ТОВ «СТЕЙЛЕД» – 4 300 000,00 грн;
- ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» – **5 500 000,00** грн;
- ТОВ «ТК «АЛЬФА СЕРВІС» – 4 301 000,00 грн;
- (інформація з обмеженим доступом) – 4 301 001,00 грн.

- (50) Згідно з протоколом електронного аукціону BSE001-UA-20221220-97418 від 03.01.2024 переможцем визнано ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» зі ставкою 5 500 000,00 грн.
- (51) Між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 27.01.2023 вартістю 5 500 000,00 грн (ПДВ становить 0 грн).

5. ОБСТАВИНИ, ЩО СВДЧАТЬ ПРО АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ

- (52) Аналіз документів, які стосуються проведення Торгів 1 і 2 та Аукціону, свідчить про антиконкурентні узгоджені дії ТОВ «СТЕЙЛЕД» та ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» під час підготовки та участі в Торгах 1 і 2 та Аукціоні, що підтверджується таким.

5.1. Пов'язаність Відповідачів та спільність їхніх господарських інтересів під час Торгів 1, Торгів 2 та Аукціону

- (53) Згідно з відомостями з ЄДР під час проведення Торгів 1 і 2 та Аукціону, зокрема в період з 27.06.2022 (витяг на запит (інформація з обмеженим доступом) станом на 28.06.2022) і, зокрема, по 18.01.2024, засновником (учасником) і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» була ОСОБА 1 (тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив; відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100).
- (54) Керівником ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» під час проведення Торгів 1 і 2 та Аукціону і, зокрема, до 26.12.2023 був ОСОБА 2, який був призначений на посаду директора 07.12.2021 (наказ від 07.12.2021 № 1, наданий ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» у складі пропозицій на Торги 1 і 2).
- (55) Згідно з відомостями з ЄДР під час проведення Торгів 1 і 2 та Аукціону, зокрема в період з 27.06.2022 (витяг на запит (інформація з обмеженим доступом) станом на 28.06.2022) по 04.07.2024 (витяг на запит (інформація з обмеженим доступом) станом на 04.07.2024), засновником (учасником) і кінцевим бенефіціарним власником

- ТОВ «СТЕЙЛЕД» є ОСОБА 1 (тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив; відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100).
- (56) Керівником ТОВ «СТЕЙЛЕД» є ОСОБА 2, який призначений на посаду директора 01.12.2021 (наказ від 01.12.2021 № 1, наданий ТОВ «СТЕЙЛЕД» у складі пропозицій на Торги 1 і 2) та обіймає цю посаду станом на 04.07.2024 (витяг на запит (інформація з обмеженим доступом) станом на 04.07.2024).
- (57) Отже, під час Торгів 1 і 2 та Аукціону Відповідачі були пов'язані відносинами контролю, оскільки засновником (учасником) і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» була ОСОБА 1, а керівником Учасників – ОСОБА 2.
- (58) Пунктом 37 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (зокрема в редакціях, чинних на час проведення Торгів 1 і 2) визначено, що учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (далі – учасник) – фізична Особа, фізична Особа-підприємець чи юридична Особа – резидент або нерезидент, у тому числі об'єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.
- (59) **Отже, у Торгах 1, 2 та Аукціоні ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» виступали як різні учасники, між якими не існувало конкуренції, оскільки вигодонабувачем (бенефіціаром) результатів господарської діяльності Відповідачів та їх керівником були одні й ті самі особи.**
- 5.2. Підпис документів у складі тендерних пропозицій на Торги 1 і 2 однією уповноваженою особою**
- (60) На Торги 1 і Торги 2 Відповідачі подали документи, на які накладено кваліфікований електронний підпис однієї особи – ОСОБА 2, який є директором ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД».
- (61) Документи в паперовій формі, завантажені Відповідачами на Торги 1 і 2, також підписані однією особою – Особа 2 як директором ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД», зокрема:

Торги 1 UA-2022-09-22-012040-а лот 1

| Документи ТОВ «СТЕЙЛЕД» | Документи ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантійний лист № 99 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про неперевезення під санкціями). | Лист-гарантія № 50 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» не відмовлялося від підписання договорів). |
| Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 89 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (лист-гарантія про виконання зобов'язань). | Лист № 49 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 1 про підтвердження характеристик пального). |
| Довідка № 90 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи пропозиції, договір). | Довідка № 52 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про бенефіціара Особа 1). |
| Лист-гарантія № 94 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром | Довідка № 53 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів). |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ТОВ «СТЕЙЛЕД»).</p> <p>Лист № 91 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору).</p> <p>Довідка № 95 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про бенефіціара Особа 1).</p> <p>Гарантійний лист № 94 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про врахування законодавства про заборону ввезення товарів із рф).</p> <p>Довідка № 96 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів).</p> <p>Лист-довідка № 97 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2, про аналогічний виконаний договір із ТОВ «Торговий дім – ЄВРО НАФТА» та ТОВ «Катма груп».</p> <p>Лист № 92 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 1 про підтвердження характеристик пального).</p> <p>Лист-гарантія № 93 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «СТЕЙЛЕД» не відмовлялося від підписання договорів)</p> | <p>Гарантійний лист № 54 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про неперевезення під санкціями).</p> <p>Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 45 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (лист-гарантія про виконання зобов'язань),</p> <p>Лист № 48 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору).</p> <p>Довідка № 46 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи пропозиції, договір).</p> <p>Лист-довідка № 54 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 про аналогічний виконаний договір із ПП «Чернігів-нафтопродукт».</p> <p>Лист-гарантія № 51 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»).</p> <p>Гарантійний лист № 80 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про врахування законодавства про заборону ввезення товарів із рф)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Торги 1 UA-2022-09-22-012040-а лот 2

| Документи ТОВ «СТЕЙЛЕД» | Документи ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Довідка № 95 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про бенефіціара Особа 1).</p> <p>Гарантійний лист № 94 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про врахування законодавства про заборону ввезення товарів з рф).</p> <p>Лист № 92-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 2 про підтвердження характеристик пального).</p> <p>Лист № 91-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору).</p> <p>Лист-гарантія № 94 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром</p> | <p>Лист-гарантія № 50-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» не відмовлялося від підписання договорів).</p> <p>Довідка № 53 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів).</p> <p>Гарантійний лист № 80 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про врахування законодавства про заборону ввезення товарів із рф).</p> <p>Довідка № 46 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи пропозиції, договір).</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ТОВ «СТЕЙЛЕД»).</p> <p>Довідка № 90 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи пропозиції, договір).</p> <p>Лист-довідка № 97 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2, про аналогічний виконаний договір із ТОВ «Торговий дім – ЄВРО НАФТА» та ТОВ «Катма груп».</p> <p>Гарантійний лист № 99 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про неперевезення під санкціями).</p> <p>Довідка № 96 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів).</p> <p>Лист-гарантія № 93-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «СТЕЙЛЕД» не відмовлялося від підписання договорів).</p> <p>Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 89-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (лист-гарантія про виконання зобов'язань)</p> | <p>Лист-довідка № 54 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про аналогічний виконаний договір із ПП «Чернігів-нафтопродукт»).</p> <p>Лист № 48-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору).</p> <p>Довідка № 52 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (довідка про бенефіціара Особа 1).</p> <p>Лист-гарантія № 51 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»).</p> <p>Гарантійний лист № 54 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про неперевезення під санкціями).</p> <p>Лист № 49-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 2 про підтвердження характеристик пального).</p> <p>Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 45-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (лист-гарантія про виконання зобов'язань)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Торги 2 UA-2022-08-30-007037-а

| Документи ТОВ «СТЕЙЛЕД» | Документи ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Лист-гарантія № 02/09-5 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «СТЕЙЛЕД» не відмовлялося від підписання договорів).</p> <p>Лист № 02/09-3 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору).</p> <p>Довідка № 02/09-7 від 02.09.2022, підписана директором Особа 2 (про бенефіціара Особа 1).</p> <p>Лист-гарантія № 02/09-6 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром ТОВ «СТЕЙЛЕД»).</p> <p>Гарантійний лист № 02/09-10 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про</p> | <p>Лист № 01/09-07 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (довідка про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів).</p> <p>Лист № 01/09-2 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору).</p> <p>Довідка № 01/09-1 від 01.09.2022, підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи пропозиції, договір).</p> <p>Довідка № 01/09-06 від 01.09.2022 (довідка про бенефіціара Особа 1), підписана директором Особа 2</p> <p>Лист-гарантія № 01/09-4 від 01.09.2022,</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>неперебування під санкціями).</p> <p>Довідка № 02/09-1 від 02.09.2022, підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи пропозиції, договір).</p> <p>Гарантійний лист № 02/09-2 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (гарантія щодо виконання зобов'язань).</p> <p>Лист № 02/09-8 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (довідка про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів).</p> <p>Лист-довідка № 02/09-9 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2, про аналогічний виконаний договір із ТОВ «Торговий дім – ЄВРО НАФТА» та ТОВ «Катма груп».</p> <p>Лист № 02/09-04 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація на Торги 2 про підтвердження характеристик пального)</p> | <p>підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» не відмовлялося від підписання договорів).</p> <p>Лист № 01/09-08 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (довідка про аналогічний виконаний договір із ПП «Чернігів-нафтопродукт»).</p> <p>Лист № 01/09-3 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація на Торги 2 про підтвердження характеристик пального).</p> <p>Лист-гарантія № 01/09-05 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»).</p> <p>Гарантійний лист № 01/09-09 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (гарантія щодо виконання зобов'язань).</p> <p>Гарантійний лист № 01/09-10 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про неперебування під санкціями)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(62) **Підписання документів Відповідачів, поданих на Торги 1 і 2, однією особою – директором обох Відповідачів Особа 2 свідчить про обізнаність щодо участі та змісту пропозицій один одного (ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД»), а отже, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами.**

5.3. Визначення однієї відповідальної особи на майданчику в Торгах 1, 2

(63) За інформацією, наданою ТОВ «Е-Тендер» листом від 20.05.2024 № 422-24 (вх. № 8-07/883-кі), (інформація з обмеженим доступом).

(64) (інформація з обмеженим доступом)

(65) **Визначення Відповідачами в Торгах 1 і 2 однієї відповідальної особи Особа 2 для роботи з майданчиком, а отже, для подання тендерних пропозицій свідчить про єдність господарських інтересів ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» та відсутність між ними конкуренції.**

5.4. Визначення однієї уповноваженої особи Відповідачів під час проведення Торгів 1 і 2

(66) Відповідно до вимог пунктів 1 і 2 додатка 2 до тендерної документації (оголошення) Замовника Торгів 1 і 2 учасники для підтвердження відповідності пропозиції умовам закупівлі мали надати документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника закупівлі на підписання документів пропозиції та укладання (підписання) договору про закупівлю.

(67) Відповідачі на підтвердження відповідності умовам тендерної документації (пунктів 1 і 2 додатка 2) надали документи щодо уповноваження ними однієї особи – директора ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» Особа 2:

- за лотами 1 і 2 Торгів 1 (документи щодо уповноваження Особа 2, подані за лотами 1 і 2 Торгів 1, є ідентичними):

| ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» | ТОВ «СТЕЙЛЕД» |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Довідка № 46 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2, про посадову особу ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» директора Особа 2, уповноваженого представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі, а саме, підписувати документи пропозиції, договір закупівлі | Довідка № 90 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2, про посадову особу ТОВ «СТЕЙЛЕД» директора Особа 2, уповноваженого представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі, а саме, підписувати документи пропозиції, договір закупівлі |
| Рішення № 2 від 01.12.2021 єдиного учасника ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» Особа 2 (який у період, зокрема, з 01.12.2021 по 22.06.2022 був єдиним засновником та керівником ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»)) про призначення директором Особа 2 | Рішення № 2 від 26.11.2021 одноосібного учасника ТОВ «СТЕЙЛЕД» Особа 2 (який у період, зокрема, з 26.11.2021 по 22.06.2022 був єдиним засновником та керівником ТОВ «СТЕЙЛЕД»)) про призначення директором Особа 2 |
| Наказ від 07.12.2021 № 1 про призначення на посаду директора ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» Особа 2 | Наказ від 01.12.2021 № 1 про призначення на посаду директора ТОВ «СТЕЙЛЕД» Особа 2 |
| Рішення № 24/06-1 від 24.06.2022 єдиного учасника ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» Особа 1 про надання директору ОСОБА 2 безстрокової згоди на вчинення будь-яких правочинів та укладення договорів без обмежень, в тому числі правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності | Рішення № 24/06-1 від 24.06.2022 єдиного учасника ТОВ «СТЕЙЛЕД» Особа 1 про надання директору ОСОБА 2 безстрокової згоди на вчинення будь-яких правочинів та укладення договорів без обмежень, в тому числі правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності |

- у Торгах 2:

| ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» | ТОВ «СТЕЙЛЕД» |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Довідка № 01/09-1 від 01.09.2022, підписана директором Особа 2, про посадову особу ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» директора Особа 2, уповноваженого представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі, а саме, підписувати документи пропозиції, договір закупівлі | Довідка № 02/09-1 від 02.09.2022, підписана директором Особа 2, про посадову особу ТОВ «СТЕЙЛЕД» директора Особа 2, уповноваженого представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі, а саме, підписувати документи пропозиції, договір закупівлі |
| Рішення № 2 від 01.12.2021 єдиного учасника ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» Особа 2 (який у період, зокрема, з 01.12.2021 по 22.06.2022 був єдиним засновником та керівником ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»)) про призначення директором Особа 2 | Рішення № 2 від 26.11.2021 одноосібного учасника ТОВ «СТЕЙЛЕД» Особа 2 (який у період, зокрема, з 26.11.2021 по 22.06.2022 був єдиним засновником та керівником ТОВ «СТЕЙЛЕД»)) про призначення директором Особа 2 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наказ від 07.12.2021 № 1 про призначення на посаду директора ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» Особа 2 | Наказ від 01.12.2021 № 1 про призначення на посаду директора ТОВ «СТЕЙЛЕД» Особа 2 |
| Рішення № 24/06-1 від 24.06.2022 єдиного учасника ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» Особа 1 про надання директору ОСОБА 2 безстрокової згоди на вчинення будь-яких правочинів та укладення договорів без обмежень, в тому числі правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності | Рішення № 24/06-1 від 24.06.2022 єдиного учасника ТОВ «СТЕЙЛЕД» Особа 1 про надання директору ОСОБА 2 безстрокової згоди на вчинення будь-яких правочинів та укладення договорів без обмежень, в тому числі правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності |

- (68) Уповноваження Відповідачами однієї особи на представлення їх інтересів під час підготовки та участі в Торгах 1 і 2 свідчить про обізнаність щодо змісту пропозиції один одного та відсутність між ними конкуренції.
- (69) За умов справжньої конкуренції під час торгів учасники забезпечують конфіденційність змісту своїх пропозицій з метою здобуття переваг над конкурентами завдяки власним досягненням.
- (70) Проте, за умов єдності інтересів Відповідачів, у ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» були відсутні наміри змагання між собою під час Торгів 1 і 2 та відсутня справжня необхідність у збереженні конфіденційності щодо власних тендерних пропозицій.
- (71) **Отже, у Торгах 1 за лотами 1 і 2 та Торгах 2 ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» діяли спільно, оскільки представляти їх інтереси під час проведення закупівлі, а саме, підписувати документи пропозиції, договір закупівлі, була уповноважена одна Особа від обох Відповідачів – директор Особа 2.**

5.5. Визначення однієї відповідальної особи за зв'язок із Замовником у Торгах 1, 2

- (72) Вимогами додатка 1 до тендерної документації (оголошення) Торгів 1 Замовника було встановлено, що учасники мають подати гарантійний лист щодо виконання зобов'язань за встановленим зразком.
- (73) Зокрема, у зразку Замовника гарантійного листа щодо виконання зобов'язань наведені графи: «Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)» та «Особа відповідальна здійснювати зв'язок з Замовником (ПІБ, посада, контактні телефони)».
- (74) У Торгах 1 за лотом 1 у складі своїх пропозицій Відповідачі надали свої гарантійні листи щодо виконання зобов'язань:
- ТОВ «СТЕЙЛЕД»: Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 89 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2;
 - ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»: Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 45 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2
- (75) При цьому ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» у своїх гарантійних листах, відповідно, № 89 і № 45, поданих на Торги 1 за лотом 1, зазначають одного керівника: директора Особа 2 та одну відповідальну особу за здійснення зв'язку із Замовником – Особа 3.

- (76) Також Відповідачі зазначають один контактний телефон Особа 3 – відповідальної особи за здійснення зв'язку із Замовником: (інформація з обмеженим доступом).
- (77) У Торгах 1 за лотом 2 у складі своїх пропозицій Відповідачі надали свої гарантійні листи щодо виконання зобов'язань:
- ТОВ «СТЕЙЛЕД»: Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 89-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2;
 - ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»: Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 45-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2
- (78) При цьому ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» у своїх гарантійних листах № 89-1 і № 45-1, відповідно, поданих на Торги 1 за лотом 2, зазначають одного керівника: директора Особа 2 та одну відповідальну особу за здійснення зв'язку із Замовником – Особа 3.
- (79) Також Відповідачі зазначають один контактний телефон Особа 3 – відповідальної особи за здійснення зв'язку із Замовником: (інформація з обмеженим доступом).
- (80) Вимогами додатка 1 до тендерної документації (оголошення) Торгів 2 Замовника встановлено, що учасники мають подати гарантійний лист щодо виконання зобов'язань за встановленим зразком.
- (81) Зокрема, у зразку Замовника гарантійного листа щодо виконання зобов'язань наведені графи: «Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)» та «Особа відповідальна здійснювати зв'язок з Замовником (ПІБ, посада, контактні телефони)».
- (82) У Торгах 2 у складі своїх пропозицій Відповідачі надали свої гарантійні листи щодо виконання зобов'язань:
- ТОВ «СТЕЙЛЕД»: гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 02/09-2 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2;
 - ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»: гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 01/09-09 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2
- (83) При цьому ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» у своїх гарантійних листах № 02/09-2 від 02.09.2022 і № 01/09-09 від 01.09.2022, відповідно, поданих на Торги 2, зазначають одного керівника: директора Особа 2 та одну відповідальну особу за здійснення зв'язку із Замовником – Особа 3.
- (84) Також Відповідачі зазначають один контактний телефон Особа 3 – відповідальної особи за здійснення зв'язку із Замовником: (інформація з обмеженим доступом).
- (85) **За таких обставин ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» не намагалися діяти окремо один від одного, намагаючись отримати економічні переваги в конкуренції один з одним, а, навпаки, узгоджено діяли в Торгах 1 за лотами 1 і 2 та Торгах 2.**

5.6. Використання одних ІР-адрес у Торгах 1, 2 та в період проведення Аукціону

5.6.1. Використання одних ІР-адрес під час подання податкової звітності

- (86) За інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30.04.2024 вих. № 8785/5/10-36-04-02 (вих. № 7-07/6495 від 07.05.2024), Відповідачі в період до, під час та після проведення Торгів 1 і 2 та Аукціону подавали податкову звітність з використанням таких однакових ІР-адрес:

| IP-адреса | Часовий період подання звітності | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» | ТОВ «СТЕЙЛЕД» |
| (інформація з обмеженим доступом) | 20.06.2022 – 11.07.2022 | 28.06.2022 – 04.07.2022 |
| (інформація з обмеженим доступом) | 28.04.2022 – 24.11.2022 | 02.05.2022 – 24.11.2022 |
| (інформація з обмеженим доступом) | 28.11.2022 – 01.02.2024 | 28.11.2022 – 18.03.2024 |
| (інформація з обмеженим доступом) | 11.07.2022 – 29.12.2023 | 15.07.2022 – 30.12.2023 |

(87) **Подання податкової звітності з використанням одних і тих самих IP-адрес в одній ті самі часові періоди свідчить про спільне ведення Відповідачами господарської діяльності.**

5.6.2. Використання одних і тих самих IP-адрес під час участі в Торгах 1 і 2

(88) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 04.04.2024 № 206/01/682/04 (вх. № 8-07/4561 від 04.04.2024), Відповідачі заходили в аукціони Торгів 1 і 2 з використанням однакової IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).

(89) За інформацією, наданою ТОВ «Е-Тендер» листом від 20.05.2024 № 422-24 (вх. № 8-07/883-кі від 23.05.2024), (інформація з обмеженим доступом).

(90) **Використання Відповідачами (інформація з обмеженим доступом) свідчить про спільну скоординовану участь ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» у Торгах 1 і 2.**

5.6.3. Використання одних і тих самих IP-адрес під час керування банківськими рахунками

(91) За інформацією, наданою АБ «Укргазбанк» листами від 25.10.2024 № БТ-12162 (вх. № 11-07/1783-кі від 01.11.2024) та від 30.10.2024 № БТ-12383 (вх. № 11-07/1816-кі від 06.11.2024), (інформація з обмеженим доступом).

(92) За інформацією, наданою ФОП (інформація з обмеженим доступом) листом від 01.11.2024 б/н (вх. № 8-07/13901 від 04.11.2024), абонентом (особою, на яку зареєстрований особистий кабінет), якому надавалися послуги (інформація з обмеженим доступом) (місцезнаходження Відповідачів з 07.10.2022 та під час проведення Аукціону). Послуги надаються з 24.09.2021.

(93) **Використання Відповідачами (інформація з обмеженим доступом) свідчить про відсутність між ними конкуренції та в сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами – про спільну скоординовану участь ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» в Торгах 1 і 2 та Аукціоні.**

5.7. Спільне місцезнаходження Відповідачів під час Торгів 1, Торгів 2 та Аукціону

(94) На бланках документів, поданих Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій на Торги 1 і 2, зазначена одна адреса: (інформація з обмеженим доступом).

(95) Згідно з відомостями з ЄДР на час проведення Торгів 1 і 2, зокрема в період з 27.06.2022 по 07.10.2022, місцезнаходженням ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» було: (інформація з обмеженим доступом).

(96) У період з 07.10.2022 по 05.04.2024, зокрема на час проведення Аукціону, місцезнаходженням ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» було: (інформація з обмеженим доступом).

- (97) Згідно з відомостями з ЄДР на час проведення Торгів 1 і 2, зокрема в період з 27.06.2022 по 07.10.2022, місцезнаходженням ТОВ «СТЕЙЛЕД» було: (інформація з обмеженим доступом).
- (98) У період з 07.10.2022 по 04.07.2024 (в т. ч. під час проведення Аукціону) місцезнаходженням ТОВ «СТЕЙЛЕД» було: (інформація з обмеженим доступом).
- (99) **Спільне місцезнаходження Учасників під час Торгів 1 і 2 та Аукціону свідчить про спільну господарську діяльність, що зумовлює координацію дій та обмін інформацією між ними, у т. ч. спрямованих на отримання потрібного результату Торгів 1 і 2 та Аукціону.**

5.8. Синхронні дії Відповідачів під час Торгів 1 і 2

- (100) Під час підготовки та участі в Торгах 1 і 2 Відповідачі діяли синхронно, що підтверджується такими фактами.
- (101) Для участі в Торгах 1 за лотами 1 і 2 ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» подали документи, зареєстровані в один день:

Торги 1 лот 1

| Документи ТОВ «СТЕЙЛЕД» | Документи ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантійний лист № 99 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про неперебування під санкціями). | Лист-гарантія № 50 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» не відмовлялося від підписання договорів). |
| Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 89 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (лист-гарантія про виконання зобов'язань). | Лист № 49 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 1 про підтвердження характеристик пального). |
| Довідка № 90 від 28.09.2022 підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи пропозиції, договір). | Довідка № 52 від 28.09.2022 підписана директором Особа 2 (довідка про бенефіціара Особа 1) |
| Лист-гарантія № 94 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром ТОВ «СТЕЙЛЕД»). | Довідка № 53 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (довідка про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів). |
| Лист № 91 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору). | Гарантійний лист № 54 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про неперебування під санкціями). |
| Довідка № 95 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (довідка про бенефіціара Особа 1). | Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 45 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (лист-гарантія про виконання зобов'язань), |
| Гарантійний лист № 94 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про врахування законодавства про заборону ввезення товарів із рф). | Лист № 48 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору). |
| Довідка № 96 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (довідка про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів). | Довідка № 46 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи пропозиції, договір). |
| Лист-довідка № 97 від 28.09.2022, підписаний | Лист-довідка № 54 від 28.09.2022, підписаний |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>директором Особа 2, про аналогічний виконаний договір із ТОВ «Торговий дім – ЄВРО НАФТА» та ТОВ «Катма груп».</p> <p>Лист № 92 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 1 про підтвердження характеристик пального).</p> <p>Лист-гарантія № 93 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «СТЕЙЛЕД» не відмовлялося від підписання договорів)</p> | <p>директором Особа 2, про аналогічний виконаний договір із ПП «Чернігів-нафтопродукт».</p> <p>Лист-гарантія № 51 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»).</p> <p>Гарантійний лист № 80 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про врахування законодавства про заборону ввезення товарів із рф)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Торги 1 лот 2

| Документи ТОВ «СТЕЙЛЕД» | Документи ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Довідка № 95 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (довідка про бенефіціара Особа 1).</p> <p>Гарантійний лист № 94 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про врахування законодавства про заборону ввезення товарів із рф).</p> <p>Лист № 92-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 2 про підтвердження характеристик пального).</p> <p>Лист № 91-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору).</p> <p>Лист-гарантія № 94 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром ТОВ «СТЕЙЛЕД»).</p> <p>Довідка № 90 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи пропозиції, договір).</p> <p>Лист-довідка № 97 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2, про аналогічний виконаний договір із ТОВ «Торговий дім – ЄВРО НАФТА» та ТОВ «Катма груп».</p> <p>Гарантійний лист № 99 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про неперевезення під санкціями).</p> <p>Довідка № 96 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (довідка про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів).</p> | <p>Лист-гарантія № 50-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» не відмовлялося від підписання договорів).</p> <p>Довідка № 53 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (довідка про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів).</p> <p>Гарантійний лист № 80 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про врахування законодавства про заборону ввезення товарів із рф).</p> <p>Довідка № 46 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи пропозиції, договір).</p> <p>Лист-довідка № 54 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про аналогічний виконаний договір із ПП «Чернігів-нафтопродукт»).</p> <p>Лист № 48-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору).</p> <p>Довідка № 52 від 28.09.2022, підписана директором Особа 2 (довідка про бенефіціара Особа 1).</p> <p>Лист-гарантія № 51 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»).</p> <p>Гарантійний лист № 54 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про неперевезення під санкціями).</p> <p>Лист № 49-1 від 28.09.2022, підписаний</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Лист-гарантія № 93-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «СТЕЙЛЕД» не відмовлялося від підписання договорів).</p> <p>Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 89-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (лист-гарантія про виконання зобов'язань)</p> | <p>директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 2 про підтвердження характеристик пального).</p> <p>Гарантійний лист щодо виконання зобов'язань № 45-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (лист-гарантія про виконання зобов'язань)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Торги 2 (документи зареєстровані в близькі дати, спочатку зареєстровано документи ТОВ «ТРЕЙДЛІМ», а наступного дня ТОВ «СТЕЙЛЕД»):

| Документи ТОВ «СТЕЙЛЕД» | Документи ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Лист-гарантія № 02/09-5 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «СТЕЙЛЕД» не відмовлялося від підписання договорів).</p> <p>Лист № 02/09-3 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору).</p> <p>Довідка № 02/09-7 від 02.09.2022, підписана директором Особа 2 (довідка про бенефіціара Особа 1).</p> <p>Лист-гарантія № 02/09-6 від 02.09.2022 підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром ТОВ «СТЕЙЛЕД»).</p> <p>Гарантійний лист № 02/09-10 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про неперевезення під санкціями).</p> <p>Довідка № 02/09-1 від 02.09.2022, підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи, пропозиції, договір).</p> <p>Гарантійний лист № 02/09-2 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (гарантія щодо виконання зобов'язань).</p> <p>Лист № 02/09-8 від 02.09.2022 підписаний директором Особа 2 (довідка про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів).</p> <p>Лист-довідка № 02/09-9 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2, про аналогічний виконаний договір із ТОВ «Торговий дім – ЄВРО НАФТА» та ТОВ «Катма груп».</p> <p>Лист № 02/09-04 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація на Торги 2 про підтвердження характеристик пального)</p> | <p>Лист № 01/09-07 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (довідка про наявність МТБ відповідно до укладених договорів із перевезення, зокрема, цистерн та автомобілів).</p> <p>Лист № 01/09-2 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про згоду на укладання договору).</p> <p>Довідка № 01/09-1 від 01.09.2022, підписана директором Особа 2 (про уповноваження Особа 2 представляти інтереси компанії під час проведення закупівлі: підписувати документи пропозиції, договір).</p> <p>Довідка № 01/09-06 від 01.09.2022 (про бенефіціара Особа 1).</p> <p>Лист-гарантія № 01/09-4 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» не відмовлялося від підписання договорів).</p> <p>Лист № 01/09-08 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (довідка про аналогічний виконаний договір із ПП «Чернігів-нафтопродукт»).</p> <p>Лист № 01/09-3 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація на Торги 2 про підтвердження характеристик пального).</p> <p>Лист-гарантія № 01/09-05 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про те, що Особа 1 не є громадянкою рф та є кінцевим бенефіціаром ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»).</p> <p>Гарантійний лист № 01/09-09 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (гарантія щодо виконання зобов'язань).</p> <p>Гарантійний лист № 01/09-10 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (про</p> |

| | |
|--|------------------------------|
| | неперебування під санкціями) |
|--|------------------------------|

(102) Відповідно до інформації, розміщеної на вебпорталі «Prozorro», документи на Торги 1 і 2 завантажені Відповідачами в один день з невеликою різницею в часі:

| Торги | ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» | ТОВ «СТЕЙЛЕД» |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Торги 1 лот 1 | 01 жовтня 2022 11.31 | 01 жовтня 2022 11.47 |
| Торги 1 лот 2 | 01 жовтня 2022 11.36 | 01 жовтня 2022 11.53 |
| Торги 2 | 08 вересня 2022 13.39 08 вересня 2022 15.03 | 08 вересня 2022 21.45 08 вересня 2022 21.50 08 вересня 2022 21.51 |

(103) Синхронна реєстрація та завантаження Відповідачами документів у складі тендерних пропозицій на Торги 1 за лотами 1 і 2 та Торги 2 спільно з іншими наявними обставинами щодо координації дій Відповідачів свідчать про спільну підготовку ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» до участі в Торгах 1 і 2.

(104) Відповідно до відомостей з ЄДР ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» і ТОВ «СТЕЙЛЕД» здійснювали одночасні (в один день з різницею в декілька хвилин) державні реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в період до та під час проведення Торгів 1 і 2 та до проведення Аукціону, а саме:

| ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» | ТОВ «СТЕЙЛЕД» |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 27.06.2022 10:15:10 , 1001031070009052709. Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна найменування юридичної особи (повного та/або скороченого). Зміна установчих документів. (інформація з обмеженим доступом) Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) | Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 27.06.2022 10:18:40 , 1001031070008051361. Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна найменування юридичної особи (повного та/або скороченого). Зміна установчих документів. (інформація з обмеженим доступом) Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) |
| Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 07.10.2022 16:15:36 , 1001031070010052709. Відомості про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані. Зміна місцезнаходження юридичної особи. (інформація з обмеженим доступом) Приватний нотаріус (інформація з обмеженим доступом) | Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 07.10.2022 16:14:36 , 1001031070009051361. Відомості про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані. Зміна місцезнаходження юридичної особи. (інформація з обмеженим доступом) Приватний нотаріус (інформація з обмеженим доступом) |
| Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 08.11.2022 10:51:45 , 1003541070011008821. Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. (інформація з обмеженим доступом) Пірнівська сільська рада | Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 08.11.2022 10:54:52 , 1003541070010008820. Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. (інформація з обмеженим доступом) Пірнівська сільська рада |

(105) Отже, одночасне здійснення та внесення Відповідачами змін до відомостей про юридичну особу (в т. ч. щодо зміни місцезнаходження, зміни видів економічної діяльності тощо) свідчать про централізовану координацію дій Відповідачів та, як наслідок, про домовленість щодо спільної участі в Торгах 1, 2.

5.9. Обмін інформацією між Відповідачами під час Торгів 1 і 2

- (106) У складі тендерних пропозицій на Торги 1 за лотами 1 і 2 Відповідачі надали одні й ті ж документи болгарською та англійською мовами та їх переклади – українською:
- декларацію про відповідність якості рідких палив № 13848 від 28.08.2022 виробника / імпортера «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю);
 - протокол випробувань № 412/28.08.2022 комплексної випробувальної лабораторії «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю);
 - результати випробувань в табличній формі протоколу випробувань № 412/28.08.2022 комплексної випробувальної лабораторії «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю);
 - сертифікат якості № BBS-008 від 24.08.2022 ІНСА ОІЛ.
- (107) Переклад цих документів здійснив Департамент перекладів громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТА ФІЛОЛОГІВ» 26.09.2022:
- переклад декларації про відповідність якості рідких палив № 13848 від 28.08.2022 виробника / імпортера «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю) з болгарської мови на українську мову виконано в Департаменті перекладів при «Асоціації Перекладачів та Філологів» перекладачем Особа 4;
 - переклад протоколу випробувань № 412/28.08.2022 з болгарської мови на українську мову виконано в Департаменті перекладів при «Асоціації Перекладачів та Філологів» перекладачем Особа 4;
 - переклад результатів випробувань в табличній формі протоколу випробувань № 412/28.08.2022 з болгарської мови на українську мову виконано в Департаменті перекладів при «Асоціації Перекладачів та Філологів» перекладачем Особа 4;
 - переклад сертифіката якості № BBS-008 від 24.08.2022 з англійської мови на українську мову виконано в Департаменті перекладів при «Асоціації Перекладачів та Філологів» перекладачем Особа 5.
- (108) Справжність підписів перекладачів зазначених документів засвідчила приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Особа 6
- (109) Нотаріальні дії приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Особа 6 із засвідчення справжності підписів перекладачів учинив 26.09.2022:
- засвідчено справжність підпису перекладача декларації про відповідність якості рідких палив № 13848 від 28.08.2022 Особа 4 та зареєстровано в реєстрі за № 9043;
 - засвідчено справжність підпису перекладача протоколу випробувань № 412/28.08.2022 Особа 4 та зареєстровано в реєстрі за № 9044;
 - засвідчено справжність підпису перекладача результатів випробувань в табличній формі протоколу випробувань № 412/28.08.2022 Особа 4 та зареєстровано в реєстрі за № 9045;
 - засвідчено справжність підпису перекладача сертифіката якості № BBS-008 24.08.2022 Особа 5 та зареєстровано в реєстрі за № 9040.
- (110) Подання Відповідачами одних і тих самих документів підтверджується їх ідентичністю, зокрема здійсненим перекладом та номерами реєстрації засвідчення справжності підписів перекладачів.

- (111) У складі своїх пропозицій на Торги 2 за обома лотами Відповідачі також надали одні й ті ж документи болгарською та англійською мовами:
- протокол випробувань № 412/28.08.2022 комплексної випробувальної лабораторії «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю) болгарською мовою;
 - декларацію про відповідність якості рідких палив № 13848 від 28.08.2022 виробника / імпортера «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю) болгарською мовою;
 - результати випробувань в табличній формі протоколу випробувань № 412/28.08.2022 комплексної випробувальної лабораторії «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю) болгарською мовою;
 - сертифікат якості № BBS-008 від 24.08.2022 ІНСА ОІЛ англійською мовою.
- (112) **Отже, обидва Відповідачі подали у складі своїх пропозицій на Торги 1 (за лотами 1 і 2) і Торги 2 одні й ті самі документи, що свідчить про обмін інформацією між ними під час підготовки та участі в Торгах 1 і 2.**
- (113) За інформацією, наданою фізичною особою-підприємцем Особа 7 листом б/д б/н (вх. № 8-07/14435 від 18.11.2024), як власницею торговельної марки «ДЕПАРТАМЕНТ ПЕРЕКЛАДІВ» і членом ГО «АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТА ФІЛОЛОГІВ», замовником послуг із перекладу зазначених документів було ТОВ «ТРЕЙДЛІМ», яке представляв Особа 2.
- (114) На підтвердження зазначеного ФОП Особа 7 надала копію (інформація з обмеженим доступом) про оплату ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» вартості наданих послуг у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (115) За таких обставин ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» надало ТОВ «СТЕЙЛЕД» свої документи:
- переклад декларації про відповідність якості рідких палив № 13848 від 28.08.2022 виробника / імпортера «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю) з болгарської мови на українську мову виконано в Департаменті перекладів при «Асоціації Перекладачів та Філологів» перекладачем Особа 4;
 - переклад протоколу випробувань № 412/28.08.2022 з болгарської мови на українську мову виконано в Департаменті перекладів при «Асоціації Перекладачів та Філологів» перекладачем Особа 4;
 - переклад результатів випробувань в табличній формі протоколу випробувань № 412/28.08.2022 з болгарської мови на українську мову виконано в Департаменті перекладів при «Асоціації Перекладачів та Філологів» перекладачем Особа 4;
 - переклад сертифіката якості № BBS-008 від 24.08.2022 з англійської мови на українську мову виконано в Департаменті перекладів при «Асоціації Перекладачів та Філологів» перекладачем Особа 5
- для забезпечення ТОВ «СТЕЙЛЕД» участі в Торгах 2.
- (116) **Зазначена обставина в сукупності зі встановленими відносинами контролю між Відповідачами та іншими обставинами у Справі свідчить про узгодження Відповідачами своїх дій під час підготовки та участі в Торгах 2.**
- 5.10. Спільне використання електронних адрес ще до періоду Торгів 1, 2 та Аукціону**
- (117) Про обмін інформацією між Відповідачами також свідчить спільне використання електронних адрес.
- (118) Листом від 25.10.2024 № БТ-12162 (вх. № 11-07/1783-кі від 01.11.2024) АБ «Укргазбанк» надав (інформація з обмеженим доступом).

- (119) (інформація з обмеженим доступом).
- (120) (інформація з обмеженим доступом).
- (121) (інформація з обмеженим доступом).
- (122) (інформація з обмеженим доступом).
- (123) **Використання, зокрема, ТОВ «СТЕЙЛЕД» (інформація з обмеженим доступом) свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та спільність їх господарських інтересів.**

5.11. Пропонування Відповідачами на Торги 1 і 2 одного товару одного виробника

- (124) У Торгах 1 UA-2022-09-22-012040-а за лотами 1 і 2 та Торгах 2 UA-2022-08-30-007037-а Замовник закупував дизельне паливо (наливом) з однаковими технічними, якісними та іншими характеристиками предмета закупівлі.
- (125) Відповідно до інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі додатка 5 до тендерної документації Замовника на Торгах 1 UA-2022-09-22-012040-а за лотами 1 і 2 Замовник закупував дизельне паливо (наливом) з однаковими технічними характеристиками:

ЛОТ 1

| № п/п | Розширений код ДК021:2015 та опис | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Вимоги до якості (згідно з ДСТУ, ТУ, ГОСТ тощо) |
|-------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1 | 09134200-9 «Дизельне пальне» | Дизельне паливо (наливом) | л | 1 500 000 | ДСТУ 7688:2015 (Євро 5) |

ЛОТ 2

| № п/п | Розширений код ДК021:2015 та опис | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Вимоги до якості (згідно з ДСТУ, ТУ, ГОСТ тощо) |
|-------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1 | 09134200-9 «Дизельне пальне» | Дизельне паливо (наливом) | л | 1 500 000 | ДСТУ 7688:2015 (Євро 5) |

- (126) На підтвердження технічних, якісних та інших характеристик пропонованого товару на Торги 1 за лотом 1 Відповідачі надали гарантійні листи:
- ТОВ «СТЕЙЛЕД»: лист № 92 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 1 про підтвердження характеристик пального);
 - ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»: лист № 49 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 1 про підтвердження характеристик пального).
- (127) У зазначених листах Відповідачі навели однакову технічну специфікацію, а саме:

| № п/п | Розширений код ДК02П2015 та опис | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Вимоги до якості (згідно з ДСТУ, ТУ, ГОСТ тощо) | Країна походження палива (заповнити) |
|-------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 09134200-9 «Дизельне пальне» | Дизельне паливо (наливом) | л | 1 500 000 | ДСТУ 7688:2015 (Євро 5) | Болгарія (ЄС) |

(128) На підтвердження технічних, якісних та інших характеристик пропонованого товару на Торги 1 за лотом 2 Відповідачі надали гарантійні листи:

- ТОВ «СТЕЙЛЕД»: лист № 92-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 1 про підтвердження характеристик пального);
- ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»: лист № 49-1 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація до лота 1 про підтвердження характеристик пального).

(129) У зазначених листах Відповідачі навели таку саму, що й у гарантійних листах за лотом 1 Торгів 1, технічну специфікацію:

| № п/п | Розширений код ДК02П2015 та опис | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Вимоги до якості (згідно з ДСТУ, ТУ, ГОСТ тощо) | Країна походження палива (заповнити) |
|-------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 09134200-9 «Дизельне пальне» | Дизельне паливо (наливом) | л | 1 500 000 | ДСТУ 7688:2015 (Євро 5) | Болгарія (ЄС) |

(130) Також на виконання вимог тендерної документації (оголошення) Замовника в Торгах 1 за лотами 1 і 2 ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» надали однакові пакети документів болгарською та англійською мовами та їх переклади українською мовою стосовно технічних, якісних та інших характеристик пропонованого дизельного палива:

- декларацію про відповідність якості рідких палив № 13848 від 28.08.2022 виробника / імпортера «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю);
- протокол випробувань № 412/28.08.2022 комплексної випробувальної лабораторії «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю);
- результати випробувань в табличній формі протоколу випробувань № 412/28.08.2022 комплексної випробувальної лабораторії «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю);
- сертифікат якості № BBS-008 від 24.08.2022 ІНСА ОІЛ.

(131) Отже, у Торгах 1 за лотами 1 і 2 Відповідачі пропонували один товар одного виробника.

(132) Відповідно до інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі додатка 5 до тендерної документації Замовника на Торгах 2 Замовник закуповував дизельне паливо (наливом) з такими самими технічними характеристиками, що й у Торгах 1:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № п/п | Розширений код ДК021:2015 та опис | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Вимоги до якості (згідно з ДСТУ, ТУ, ГОСТ тощо) |
|-------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1 | 09134200-9 «Дизельне пальне» | Дизельне паливо (наливом) | л | 1 500 000 | ДСТУ 7688:2015 (Євро 5) |

(133) На підтвердження технічних, якісних та інших характеристик пропонованого товару на Торги 2 Відповідачі надали гарантійні листи:

- ТОВ «ТРЕЙДЛІМ»: лист № 01/09-3 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація на Торги 2 про підтвердження характеристик пального);
- ТОВ «СТЕЙЛЕД»: лист № 02/09-04 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2 (технічна специфікація на Торги 2 про підтвердження характеристик пального).

(134) У зазначених листах Відповідачі навели таку саму, що й у гарантійних листах на Торги 1, технічну специфікацію:

| № п/п | Розширений код ДК02П2015 та опис | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Вимоги до якості (згідно з ДСТУ, ТУ, ГОСТ тощо) | Країна походження палива (заповнити) |
|-------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 09134200-9 «Дизельне паливо» | Дизельне паливо (наливом) | л | 1 500 000 | ДСТУ 7688:2015 (Євро 5) | Болгарія (ЄС) |

(135) Також на виконання вимог тендерної документації (оголошення) Замовника в Торгах 2 ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» надали однакові пакети документів болгарською та англійською мовами стосовно технічних, якісних та інших характеристик пропонованого дизельного палива:

- протокол випробувань № 412/28.08.2022 комплексної випробувальної лабораторії «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю) болгарською мовою;
- декларацію про відповідність якості рідких палив № 13848 від 28.08.2022 виробника / імпортера «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю) болгарською мовою;
- результати випробувань у табличній формі протоколу випробувань № 412/28.08.2022 комплексної випробувальної лабораторії «ІНСА ОІЛ» ТОВ (одноосібне товариство з обмеженою відповідальністю) болгарською мовою;
- сертифікат якості № BBS-008 від 24.08.2022 ІНСА ОІЛ англійською мовою.

(136) Отже, у Торгах 2 Відповідачі пропонували один товар одного виробника.

(137) **Водночас у період проведення Торгів 1 і 2 в Україні існувала конкуренція серед трейдерів (торговців дизельним паливом), які реалізовували дизельне паливо різних іноземних виробників.**

(138) **Пропонування Відповідачами на Торги 1 і 2 товару одного виробника за умов наявності конкуренції на ринку України (вибору між різними виробниками) у сукупності з іншими встановленими обставинами у Справі свідчить про координацію дій Відповідачів під час підготовки та участі в Торгах 1 і 2.**

5.12. Господарські відносини між Відповідачами в період до, під час та після Торгів 1, 2 й Аукціону

(139) За інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30.04.2024 вих. № 8785/5/10-36-04-02 (вих. № 7-07/6495 від 07.05.2024), ТОВ «СТЕЙЛЕД» у період з 22.07.2022 по 15.12.2023 (зокрема в період Торгів 1, 2 та Аукціону) реалізувало ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» товарів (дизельного пального) та послуг (інформація з обмеженим доступом).

(140) У свою чергу, ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» у період з 11.09.2022 по 30.11.2023 (зокрема в період Торгів 1, 2 та Аукціону) реалізувало ТОВ «СТЕЙЛЕД» товарів (дизельного пального) та послуг (інформація з обмеженим доступом).

(141) **Наявність господарських відносин між Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах 1 і 2 та Аукціоні в сукупності з іншими встановленими у справі обставинами свідчить про досягнення спільних цілей у господарській діяльності.**

5.13. Спільні контрагенти Відповідачів (в т. ч. у період Торгів 1, 2 та Аукціону)

(142) ТОВ «СТЕЙЛЕД» на Торги 1 за лотами 1 і 2 подало лист-довідку № 97 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2, про аналогічні виконані договори з ТОВ «Торговий дім – ЄВРО НАФТА» та ТОВ «Катма груп».

(143) ТОВ «СТЕЙЛЕД» на Торги 2 подало лист-довідку № 02/09-9 від 02.09.2022, підписаний директором Особа 2, про аналогічні виконані договори з ТОВ «Торговий дім – ЄВРО НАФТА» та ТОВ «Катма груп».

(144) За інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30.04.2024 вих. № 8785/5/10-36-04-02 (вх. № 7-07/6495 від 07.05.2024), ТОВ «СТЕЙЛЕД» здійснювало реалізацію зазначеним контрагентам:

(інформація з обмеженим доступом).

(145) Водночас ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» також здійснювало реалізацію зазначеним контрагентам (в т. ч. у період Торгів 1, 2 та Аукціону):

(інформація з обмеженим доступом).

(146) Крім цього, ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» на Торги 1 за лотами 1 і 2 подало лист-довідку № 54 від 28.09.2022, підписаний директором Особа 2, про аналогічний виконаний договір із ПП «Чернігів-нафтопродукт».

(147) ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» на Торги 2 подало лист-довідку № 01/09-08 від 01.09.2022, підписаний директором Особа 2, про аналогічний виконаний договір із ПП «Чернігів-нафтопродукт».

(148) Так, за інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30.04.2024 вих. № 8785/5/10-36-04-02 (вх. № 7-07/6495 від 07.05.2024), ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» у період з 17.05.2022 по 27.03.2023 (в т. ч. у період Торгів 1, 2 та Аукціону) реалізувало ПП «Чернігів-нафтопродукт» (інформація з обмеженим доступом).

(149) Водночас ТОВ «СТЕЙЛЕД» також реалізувало ПП «Чернігів-нафтопродукт» (інформація з обмеженим доступом).

(150) Крім зазначеного, у Відповідачів також є інші спільні контрагенти, зокрема:

(інформація з обмеженим доступом).

(151) **Наявність у Відповідачів спільних господарських відносин з одними контрагентами, у тому числі під час підготовки та участі в Торгах 1 і 2 та Аукціону, у сукупності з іншими встановленими у справі обставинами свідчить про координацію дій та досягнення спільних цілей у господарській діяльності.**

5.14. Єдність господарських інтересів Відповідачів, у т. ч. під час Торгів 1, 2 та Аукціону

5.14.1. Розпорядження банківськими рахунками однією особою

(152) Листом від 25.10.2024 № БТ-12162 (вх. № 11-07/1783-кі від 01.11.2024) АБ «Укргазбанк» надав (інформація з обмеженим доступом).

- (153) (інформація з обмеженим доступом).
- (154) Листом від 25.10.2024 № БТ-12162 (вх. № 11-07/1783-кі від 01.11.2024) АБ «Укргазбанк» надав (інформація з обмеженим доступом).
- (155) **Отже, ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» (переможець в Аукціоні) та Особа 1 (бенефіціар Відповідачів)** (інформація з обмеженим доступом), **що свідчить про єдність їхніх господарських інтересів.**
- (156) **Відтак Відповідачі мали спільні господарські інтереси, у тому числі після Торгів 1 і 2 та Аукціону.**
- (157) Про єдність господарських інтересів Відповідачів свідчить також (інформація з обмеженим доступом).
- (158) Листами від 25.10.2024 № БТ-12162 (вх. № 11-07/1783-кі від 01.11.2024) та від 30.10.2024 № БТ-12383 (вх. № 11-07/1816-кі від 06.11.2024) АБ «Укргазбанк» надав (інформація з обмеженим доступом).
- (159) (інформація з обмеженим доступом).
- (160) (інформація з обмеженим доступом) **свідчить про відсутність між ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» (ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024») конкуренції та єдність їх господарських інтересів.**

5.14.2. Користування одним приміщенням

- (161) Як зазначалося вище в розділі 5.7. «Спільне місцезнаходження Відповідачів під час Торгів 1, Торгів 2 та Аукціону», на час проведення Торгів 1 і 2, зокрема в період з 27.06.2022 по 07.10.2022, місцезнаходженням Відповідачів було: (інформація з обмеженим доступом).
- (162) За інформацією, наданою ТОВ «УПАКОВОЧКА» листом від 26.11.2024 № 26/11 (вх. № 8-07/14795 від 26.11.2024), нежиле офісне приміщення площею 10 м² за адресою: (інформація з обмеженим доступом), було надано в орендне користування ТОВ «СТЕЙЛЕД» (інформація з обмеженим доступом).
- (163) На підтвердження орендного користування ТОВ «СТЕЙЛЕД» нежилим офісним приміщенням площею 10 м² за адресою: (інформація з обмеженим доступом) ТОВ «УПАКОВОЧКА» надало роздруківки реєстрів кредитових платіжних документів стосовно здійснення ТОВ «СТЕЙЛЕД» плати ТОВ «УПАКОВОЧКА» за оренду.
- (164) Здійснення ТОВ «СТЕЙЛЕД» плати ТОВ «УПАКОВОЧКА» за орендне користування зазначеним приміщенням також підтверджується й інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30.04.2024 вих. № 8785/5/10-36-04-02 (вх. № 7-07/6495 від 07.05.2024).
- (165) При цьому за інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30.04.2024 вих. № 8785/5/10-36-04-02 (вх. № 7-07/6495 від 07.05.2024), не виявлено господарських операцій з оплати ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» оренди (або відшкодування будь-яких витрат, пов'язаних з орендою) ТОВ «УПАКОВОЧКА» або ТОВ «СТЕЙЛЕД».
- (166) Отже, ТОВ «СТЕЙЛЕД» знаходилося в одному приміщенні з ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» за адресою: (інформація з обмеженим доступом), орендну плату за яке здійснювало ТОВ «СТЕЙЛЕД».
- (167) Забезпечення ТОВ «СТЕЙЛЕД» умовами для здійснення господарської діяльності ТОВ «ТРЕЙДЛІМ», зокрема своїм офісним приміщенням, на безоплатній основі

свідчить про єдність господарських інтересів Відповідачів.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (168) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» (ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024») на всіх стадіях підготовки та участі в Торгах 1 і 2 та Аукціоні узгоджували свої дії та здійснювали обмін інформацією, що підтверджується, зокрема, такими встановленими доказами.

Під час підготовки та участі в Торгах 1 і 2:

- пов'язаністю Відповідачів та спільністю їхніх господарських інтересів;
- підписом документів у складі тендерних пропозицій однією уповноваженою особою;
- визначенням однієї відповідальної особи на майданчику;
- визначенням однієї уповноваженої особи Відповідачів (для підписання документів та договору);
- визначенням однієї особи, відповідальної за зв'язок із Замовником;
- використанням одних ІР-адрес;
- спільним місцезнаходженням Відповідачів;
- синхронними діями Відповідачів;
- обміном інформацією між Відповідачами;
- спільним використанням електронних адрес;
- пропонуванням Відповідачами одного товару одного виробника;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наявністю спільних контрагентів;
- єдністю господарських інтересів Відповідачів.

Під час підготовки та участі в Аукціоні:

- використанням одних ІР-адрес;
 - пов'язаністю Відповідачів та спільністю їхніх господарських інтересів;
 - спільним місцезнаходженням Відповідачів;
 - спільним використанням електронних адрес;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наявністю спільних контрагентів;
 - єдністю господарських інтересів Відповідачів.
- (169) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Торгах 1 і 2 та Аукціону, ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» (ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024») замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї поведінки. Така координація поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів 1 і 2 та Аукціону.
- (170) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (171) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (172) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи

можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (173) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (174) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» (ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024») порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів:
- торгів UA-2022-09-22-012040-а «Дизельне паливо (наливом) (лот № 1 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»; лот № 2 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС» (інформація з обмеженим доступом);
 - торгів UA-2022-08-30-007037-а «Дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС» (інформація з обмеженим доступом);
 - аукціону з продажу «Нафтобаза за адресою: (інформація з обмеженим доступом)», лот № 1050, ID: BSE001-UA-20221220-97418, проведеного АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою вебпорталу «Прозоро продажі».

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (175) Листом Комітету від 06.12.2024 № 145-26.13/07-11775е копія Подання надіслана до ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024».
- (176) Згідно з рекомендованим поштовим відправленням № 0303500006334 ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» не отримало листа від 06.12.2024 № 145-26.13/07-11775е з копією Подання.
- (177) Листом Комітету від 06.12.2024 № 145-26.13/07-11774е копія Подання надіслана до ТОВ «СТЕЙЛЕД».
- (178) Згідно з рекомендованим поштовим відправленням № 0303500006342 ТОВ «СТЕЙЛЕД» не отримало листа від 06.12.2024 № 145-26.13/07-11774е з копією Подання.
- (179) Інформацію про попередні висновки у Справі та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 12.12.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovku-u-spravi-pro>

porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613188-24-ta-rozghliad-zaznachenoj-spravy-na-zasidanni.

- (180) Відповідачі не надали Комітету письмових заперечень, зауважень або пояснень на Подання у Справі.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (181) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доведено, що ТОВ «СТЕЙЛЕД» і ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» (ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024») вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів:

- торгів UA-2022-09-22-012040-а «Дизельне паливо (наливом) (лот № 1 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»; лот № 2 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС» (інформація з обмеженим доступом);
- торгів UA-2022-08-30-007037-а «Дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС» (інформація з обмеженим доступом);
- аукціону з продажу «Нафтобаза за адресою: (інформація з обмеженим доступом)», лот № 1050, ID: BSE001-UA-20221220-97418, проведеного АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою вебпорталу «Прозорро продажі».

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

9. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

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

- (184) Згідно з пунктом 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, - у розмірі до 30

відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.

(185) За результатами Торгів 1 і 2 та Аукціону укладено такі договори:

- за результатами Торгів 1 за лотом 1 Замовник із переможцем ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» уклав договір № 52.22-118 від 27.10.2022 на загальну суму 73 059 600,00 грн із ПДВ;
- за результатами Торгів 1 за лотом 2 Замовник із переможцем ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» уклав договір № 52.22-138 від 09.11.2022 на загальну суму 72 850 950,00 грн із ПДВ;
- загальна сума укладених договорів за результатами Торгів 1 становить 145 910 550 грн із ПДВ;
- за результатами Торгів 2 Замовник із переможцем ТОВ «БЛАЙТ ГРУП» уклав договір від 20.09.2022 № 52.22-103 на загальну суму 72 846 000,00 грн із ПДВ;
- за результатами Аукціону між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 27.01.2023 вартістю 5 500 000,00 грн (ПДВ становить 0 грн).

(186) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:

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

(187) Відповідно до звітів про фінансові результати, наданих Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30.04.2024 № 8785/5/10-36-04-02 (вх. № 7-02/6435 від 07.05.2024):

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік ТОВ «ТРЕЙДЛІМ» (ТОВ «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024») становить 1 196 920 600 грн;
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік ТОВ «СТЕЙЛЕД» становить 825 846 600 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), та підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного

комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» (інформація з обмеженим доступом) і товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЙЛЕД» (інформація з обмеженим доступом) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів згідно з ідентифікатором UA-2022-09-22-012040-а – «Дизельне паливо (наливом) (лот № 1 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»; лот № 2 – Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти»), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС».

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 16 779 713 (шістнадцять мільйонів сімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот тринадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЙЛЕД» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 16 779 713 (шістнадцять мільйонів сімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот тринадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» (інформація з обмеженим доступом) і товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЙЛЕД» (інформація з обмеженим доступом) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів згідно з ідентифікатором UA-2022-08-30-007037-а – «Дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистилляти», проведених комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС».

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 8 377 290 (вісім мільйонів триста сімдесят сім тисяч двісті дев'яносто) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЙЛЕД» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 8 377 290 (вісім мільйонів триста сімдесят сім тисяч двісті дев'яносто) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024» (інформація з обмеженим доступом) і товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЙЛЕД» (інформація з обмеженим доступом) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу «Нафтобаза за адресою: (інформація з обмеженим доступом)», лот № 1050 ID: BSE001-UA-20221220-97418, проведеного АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою вебпорталу «Прозорро.Продажі».

8. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЛЛАР ЛІМ 2024»

(інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 632 500 (шістсот тридцять дві тисячі п'ятсот) гривень за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

9. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЙЛЕД» (інформація з обмеженим доступом) штраф у розмірі 632 500 (шістсот тридцять дві тисячі п'ятсот) гривень за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

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

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

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

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО