



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22 травня 2025 р.

Київ

№ 212-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМОРСЕРВІС» (далі – ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС») і товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАДИЄНТ СВ» (далі – ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ») брали участь у торгах на закупівлю: «Шпали, клеми, накладки, підкладки та ін.», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» № UA-2023-10-24-014727-а, які проводило державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» (далі – Торги).

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

За результатами розгляду справи № 145-26.13/232-24 (далі – Справа) такі дії ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» і ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» – у розмірі 1 405 433 грн;
- на ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» – у розмірі 974 920 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/232-24 про порушення ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» і ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 29.04.2025 № 145-26.13/232-24/133-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 29.11.2024 № 03/342-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/232-24 про вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМОРСЕРВІС» (інформація, доступ до якої обмежено) і товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАДИЄНТ СВ» (інформація, доступ до якої обмежено) порушення, передбаченого

пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» (*інформація, доступ до якої обмежено*), на закупівлю: «Шпали, клеми, накладки, підкладки та ін.», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» № UA-2023-10-24-014727-а.

- (2) Листом Комітету від 02.12.2024 № 145-/03-11548е копія розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 29 листопада 2024 року № 03/342-р надіслана ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500134243 ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» лист Комітету від 02.12.2024 № 145-/03-11548е з копією розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 29.11.2024 № 03/342-р отримало 23.12.2024.
- (4) Листом Комітету від 02.12.2024 № 145-26.13/03-11549е копія розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 29 листопада 2024 року № 03/342-р надіслана ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ».
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500134251 лист Комітету від 02.12.2024 № 145-26.13/03-11549е з копією розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 29.11.2024 № 03/342-р повернуто до Комітету з причини: «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (6) Згідно з пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), інформацію про початок розгляду Справи опубліковано на офіційному вебсайті Комітету 14 січня 2025 року за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-hradyient-sv?v=6786716810be0>.
- (7) Листом Комітету від 01.05.2025 № 145-26.13/03-4852е копію подання з попередніми висновками у Справі від 29.04.2025 № 145-26.13/232-24/133-спр надіслано ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ».
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601141320134 лист Комітету від 01.05.2025 № 145-26.13/03-4852е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 29.04.2025 № 145-26.13/232-24/133-спр повернуто до Комітету з причини: «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (9) Листом Комітету від 01.05.2025 № 145-26.13/03-4853е копію подання з попередніми висновками у Справі від 29.04.2025 № 145-26.13/232-24/133-спр надіслано ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС».
- (10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601141320967 лист Комітету від 01.05.2025 № 145-26.13/03-4853е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 29.04.2025 № 145-26.13/232-24/133-спр ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» отримало 21.05.2025.

- (11) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/232-24 та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 15 травня 2025 р. на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613232-24?v=6825f34d599c4>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (12) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:

- а) товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМОРСЕРВІС» (*інформація, доступ до якої обмежено*);

згідно з відомостями щодо ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є (*інформація, доступ до якої обмежено*);

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАДІЄНТ СВ» (*інформація, доступ до якої обмежено*);

згідно з відомостями щодо ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (13) Отже, ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення 24.10.2023–01.12.2023)

- (14) Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» (далі – Замовник) (*інформація, доступ до якої обмежено*) проведено відкриті торги з особливостями: «Шпали, клеми, накладки, підкладки та ін.», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» № UA-2023-10-24-014727-а, оприлюднені 24.10.2023.

- (15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 01 листопада 2023 року о 22:00.

- (16) Очікувана вартість: 25 865 597,58 грн з ПДВ.

- (17) Дата проведення електронного аукціону: 02 листопада 2023 року о 12:22.

- (18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС»;

- ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ»;

- товариство з обмеженою відповідальністю «МСК-УКРАЇНА» (далі – ТОВ «МСК-УКРАЇНА») (інформація, доступ до якої обмежено);
- товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (далі – ТОВ «СОТА УКРАЇНА») (інформація, доступ до якої обмежено);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГОСП» (далі – ТОВ «ТРАНСГОСП») (інформація, доступ до якої обмежено);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМКРІПЛЕННЯ» (28.08.2024 змінено назву на товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЕНС КОМ») (далі – ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ») (інформація, доступ до якої обмежено);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУДКОЛІЯ» (далі – ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ») (інформація, доступ до якої обмежено).

(19) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торги, становила (див. табл. 1):

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС»	20 490 041,40	20 490 041,40
ТОВ «МСК-УКРАЇНА»	22 757 789,32	22 240 477,35
ТОВ «ГРАДИСНТ СВ»	23 563 547,61	22 450 020,00
ТОВ «СОТА УКРАЇНА»	24 840 623,52	22 498 764,71
ТОВ «ТРАНСГОСП»	25 262 010,12	25 262 010,12
ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ»	25 500 000,00	25 500 000,00
ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ»	25 835 594,58	25 835 594,58

(20) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС».

(21) Проте 01 грудня 2023 року Замовник прийняв рішення про відміну відкритих торгів з особливостями на закупівлю товару за кодом ДК 021:2015 – 34940000-8: «Залізничне обладнання» («Шпали, клеми, накладки, підкладки та ін.») (ідентифікатор закупівлі № UA-2023-10-24-014727-а) на підставі пункту 50 Особливостей здійснення

публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (Замовник відміняє відкриті торги в разі відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг).

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

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

4.1. Взаємозв'язок між Відповідачами

4.1.1. Наявність договору надання безвідсоткової фінансової допомоги між Відповідачами

- (23) За інформацією, наданою листом акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МТБ» (далі – АТ «ПРЕУС БАНК МТБ») від 22.03.2024 № 1876/03-24БТ (вх. № 11-01/566-кі від 01.04.2024), *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (24) *(інформація, доступ до якої обмежено)* [лист АТ «ПРЕУС БАНК МТБ» від 22.03.2024 № 1876/03-24БТ (вх. № 11-01/566-кі від 01.04.2024)].
- (25) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (26) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (27) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (28) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (29) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (30) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (31) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ», які були незадовго до участі Відповідачів у Торгах та стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку

Відповідачами один одного в господарській діяльності та про єдність економічних інтересів Відповідачів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливим.

4.1.2. Господарські відносини між ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС»

- (32) За інформацією, наданою листом АТ «ПРЕУС БАНК МТБ» від 22.03.2024 № 1876/03-24БТ (вх. № 11-01/566-кі від 01.04.2024), *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а саме (див. табл. 2):

Таблиця 2

Дата банківської операції	Сума, грн	Призначення платежу
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (33) Внаслідок існування господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність Відповідачів щодо їх поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.

- (34) Отже, господарські відносини між Відповідачами та фінансова допомога, які існували незадовго до участі в Торгах, у сукупності з іншими встановленими в Справі обставинами, свідчать про єдність їх економічних інтересів, що обумовлює їх обізнаність із діяльністю один одного та створює умови обміну інформацією, у тому числі й щодо участі в Торгах.

4.2. Надання ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» безвідсоткової фінансової допомоги товариству з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА», бенефіціарний власник якого пов'язаний родинними зв'язками з ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»

- (35) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (частка у статутному капіталі 100%) ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» в період проведення Торгів був ОСОБА 1, керівником (директором) ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» – ОСОБА 2 (витяг з ЄДР від 04.03.2025 за кодом запиту 281344605443 на 23.10.2023).

- (36) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (частка у статутному капіталі 100%) товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» (далі – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* в період проведення Торгів був ОСОБА 3, керівником ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» – ОСОБА 4 (витяг з ЄДР від 04.03.2025 за кодом запиту 595411416691 на 24.10.2023).

- (37) Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, керівник ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» ОСОБА 2 перебувала у шлюбі з бенефіціарним власником ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» ОСОБА 3 з 31.01.2004 до 06.12.2017 (витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян від 05.03.2025 № 00049853190).
- (38) Також засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» ОСОБА 1 є сином ОСОБА 3 згідно з рішенням Малиновського районного суду м. Одеси про усиновлення № 2-р-143/11 від 12.09.2011 (витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян від 05.03.2025 № 0004985922).
- (39) Разом із тим відповідно до інформації, наданої листом Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (далі – ГУ ПФУ в Одеській області) від 21.02.2024 № 1500-0703-5/27039 (вх. № 7-03/2538-кі від 26.02.2024) ОСОБА 3 у період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (в тому числі і в період проведення Торгів) перебував на посаді виконавчого директора ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ».
- (40) Також, за інформацією, наданою листом АТ «ПРЕУС БАНК МТБ» від 22.03.2024 (вх. № 11-01/566-кі від 01.04.2024), *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (41) Отже, ОСОБА 3, бенефіціарний власник ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА», є батьком ОСОБА 1 кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та водночас займав посаду виконавчого директора ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ», що свідчить про пов'язаність ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» не тільки родинними зв'язками під час проведення Торгів, а і наявністю спільних економічних інтересів.
- (42) За інформацією, наданою листом акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») від 05.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240228/27791 (вх. № 11-01/363-кі від 12.03.2024), *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 3):

Таблиця 3

Дата банківської операції	Сума, грн	Призначення платежу
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (43) За інформацією, наданою листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240228/27791 (вх. № 11-01/363-кі від 12.03.2024), *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 4):

(44) За інформацією, наданою листом АТ «ПІРЕУС БАНК МТБ» від 22.03.2024 № 1876/03-24БТ (вх. № 11-01/566-кі від 01.04.2024), ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» (інформація, доступ до якої обмежено) (див. табл. 5):

Таблица 5

[illegible]

- (45) За інформацією, наданою листом АТ «ПРЕУС БАНК МТБ» від 22.03.2024 № 1876/03-24БТ (вх. № 11-01/566-кі від 01.04.2024), ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (інформація, доступ до якої обмежено) (див. табл. 6):

Таблиця 6

Дата банківської операції	Сума, грн	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (46) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (47) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (48) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (49) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

- (50) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (51) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (52) Враховуючи зазначене, надання ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» фінансової допомоги ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» свідчить про фінансову підтримку Відповідачами в господарській діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА», бенефіціарний власник якого пов'язаний родинними зв'язками з бенефіціарним власником ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ», та про єдність економічних інтересів Відповідачів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливим.

4.3. Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку

4.3.1. Використання ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» одного номера мобільного телефону, який належить директору ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» ОСОБА 5, під час управління банківськими рахунками

- (53) За інформацією, наданою листом АТ «ПІРЕУС БАНК МТБ» від 22.03.2024 № 1876/03-24БТ (вх. № 11-01/566-кі від 01.04.2024), ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» у заяві на підключення до програмно-технічного комплексу дистанційного обслуговування електронних платежів «Piraeus Online Banking» зазначило такий контактний номер мобільного телефону: ТЕЛЕФОН 1.
- (54) При цьому, за інформацією, наданою листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240228/27791 (вх. № 11-01/363-кі від 12.03.2024) ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» в «анкеті-заяві клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг» зазначило контактний номер мобільного телефону: +ТЕЛЕФОН 1.
- (55) За інформацією, наданою приватним акціонерним товариством «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») листом від 17.02.2025 № 5303/01 (вх. № 8-03/166-кі від 20.02.2025) – телефонний номер ТЕЛЕФОН 1 присвоєно ОСОБА 5 (директору ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС») згідно з угодою № 616670 від 12.07.2002, діючою, у т. ч. і в період проведення Торгів.
- (56) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, керівником, засновником (учасником) та кінцевими бенефіціарним власником (частка у статутному капіталі 100%) ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» у період проведення Торгів була ОСОБА 5 (витяг із ЄДР від 04.03.2025 за кодом запиту 595403308591 на 24.10.2023).
- (57) Отже, зазначення телефонного номера бенефіціарного власника та директора ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» ОСОБА 5, як контактного, в банківських установах обох Відповідачів свідчить, що Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією щодо господарської і фінансової діяльності, у тому числі щодо їх участі в Торгах.
- (58) Отже, зазначені вище обставини свідчать про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо участі в Торгах.

4.3.2. Використання ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» одного номера мобільного телефону, який належить бенефіціарному власнику та директору ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» ОСОБА 5, у податковій та фінансовій звітності

- (59) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС в Одеській області листами від 19.03.2024 № 6731/5/15-32-04-06-05 (вх. № 7-03/3656 від 25.03.2024) та від 20.03.2024 № 6993/5/15-32-04-06-05 (вх. № 7-03/3783 від 25.03.2024), ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» у «Податкових деклараціях з податку на прибуток підприємств» за 2023 рік зазначали однаковий номер мобільного телефону – ТЕЛЕФОН 1. Також зазначений номер телефону було вказано у фінансовій звітності ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» за 2023 рік.
- (60) Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства зобов'язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку.
- (61) Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства або уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства. У разі якщо бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа.
- (62) Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.
- (63) З огляду на викладене, зазначення ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» одного й того ж номера мобільного телефону ТЕЛЕФОН 1 у податковій звітності свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, зокрема, бухгалтерського та фінансового обліку, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.
- (64) Факт використання Відповідачами номера мобільного телефону ТЕЛЕФОН 1, який належить директору ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» ОСОБА 5, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та в сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами доводить, зокрема, спільне ведення Відповідачами господарської діяльності та узгодженість їх поведінки під час підготовки та участі в Торгах.

4.3.3. Реєстрація бенефіціарним власником та директором ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» ОСОБА 5 електронних поштових скриньок, які використовували в господарській діяльності ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС», ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА»

- (65) Відповідно до інформації, наданої листами Головного управління ДПС в Одеській області від 22.02.2024 № 5079/5/15-32-51-05 (вх. № 7-03/2536 від 26.02.2024), від 26.02.2024 № 5285/5/15-32-53-05 (вх. № 7-03/277-кі від 26.02.2024), від 19.03.2024

№ 6731/5/15-32-04-06-05 (вх. № 7-03/3656-кі від 25.03.2024), Відповідачі та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» протягом періоду Торгів при поданні податкової звітності використовували такі електронні поштові скриньки (див. табл. 7):

Таблиця 7

ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»	ЕЛ. ПОШТА 1
ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС»	ЕЛ. ПОШТА 2
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА»	ЕЛ. ПОШТА 3

- (66) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листами від 21.02.2024 № 85/01/01-08 (вх. № 8-03/255-кі від 23.02.2024) та від 21.02.2025 № 102/01/01-08 (вх. № 8-03/198-кі від 27.02.2025) надало таку інформацію щодо зазначених вище електронних поштових скриньок (див. табл. 8):

Таблиця 8

Електронна адреса	ЕЛ. ПОШТА 1	ЕЛ. ПОШТА 2	ЕЛ. ПОШТА 3
Підприємство	ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»	ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС»	ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА»
Ім'я користувача	ОСОБА 5	Трансморсервіс ТОВ	ТОВ БФ БУДПЕРСПЕКТИВА
Номер мобільного телефона при реєстрації	ТЕЛЕФОН 1	ТЕЛЕФОН 1	ТЕЛЕФОН 1
e-mail при реєстрації	ЕЛ. ПОШТА 4		ЕЛ. ПОШТА 1

- (67) Отже, при реєстрації електронних поштових скриньок Відповідачі та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» використовували один номер мобільного телефону **ТЕЛЕФОН 1**.
- (68) Як зазначалося вище, за інформацією, наданою ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 17.02.2025 № 5303/01 (вх. № 8-03/166-кі від 20.02.2025), телефонний номер ТЕЛЕФОН 1 присвоєно ОСОБА 5 (бенефіціарний власник та директор ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС») згідно з угодою № 616670 від 12.07.2002, діючою, у т. ч. і в період проведення Торгів.
- (69) Також при реєстрації електронної адреси для ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» ЕЛ. ПОШТА 1 було зазначено ім'я користувача «ОСОБА 5», яка є бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» (витяг із ЄДР від 04.03.2025 за кодом запиту 595403308591 на 24.10.2023).
- (70) У той же час при реєстрації електронної поштової скриньки для ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» було зазначено e-mail «ЕЛ. ПОШТА 1», який, як зазначено в пункті 65 цього рішення, використовувало в господарській діяльності ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ».

- (71) Отже, використання Відповідачами та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» при реєстрації електронних поштових скриньок одного номера мобільного телефону **ТЕЛЕФОН 1**, який належить бенефіціарному власнику та директору ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» – ОСОБА 5, реєстрація ОСОБА 5 електронної пошти для ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» свідчить про реєстрацію нею електронних поштових скриньок Відповідачів та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА».
- (72) Зважаючи, що Відповідачі та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» користувалися електронними адресами ЕЛ. ПОШТА 1, ЕЛ. ПОШТА 2 ЕЛ. ПОШТА 3 у господарській діяльності, зазначена обставина, в сукупності з всіма іншими доказами у Справі, свідчить про спільне ведення Відповідачами та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» господарської діяльності, у тому числі і про узгодження дій під час підготовки та участі в Торгах.

4.4. Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

4.4.1. Використання ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС», ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» однакових ІР-адрес, під час подання звітності до органів Державної податкової служби України

- (73) Відповідно до інформації, наданої листами Головного управління ДПС в Одеській області від 22.02.2024 № 5079/5/15-32-51-05 (вх. № 7-03/2536 від 26.02.2024), від 26.02.2024 № 5285/5/15-32-53-05 (вх. № 7-03/277-кі від 26.02.2024), від 19.03.2024 № 6731/5/15-32-04-06-05 (вх. № 7-03/3656-кі від 25.03.2024), Відповідачі та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» протягом періоду Торгів при поданні податкової звітності використовували такі електронні поштові скриньки та ІР-адреси (див. табл. 9):

Таблиця 9

ТОВ «ГРАДИЄНТ» використовувало		
ІР-адреса 1	ЕЛ. ПОШТА 1	24.10.2023 11:10
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 1	07.11.2023 1:07
ІР-адреса 3	ЕЛ. ПОШТА 1	20.11.2023 0:53
ІР-адреса 1	ЕЛ. ПОШТА 1	12.12.2023 10:41
ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» використовувало:		
ІР-адреса 1	ЕЛ. ПОШТА 2	21.08.2023 14:24
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 2	20.10.2023 23:32
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 2	30.10.2023 12:04
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 2	02.11.2023 8:59
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 2	07.11.2023 12:23
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 2	08.11.2023 10:42
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 2	09.11.2023 15:19
ІР-адреса 3	ЕЛ. ПОШТА 2	19.11.2023 23:47
ІР-адреса 1	ЕЛ. ПОШТА 2	20.12.2023 16:09
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» використовувало:		
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 3	20.10.2023 23:02
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 3	02.11.2023 14:56
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 3	02.11.2023 14:58
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 3	03.11.2023 15:00
ІР-адреса 2	ЕЛ. ПОШТА 3	07.11.2023 1:21

IP-адреса 2	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	10.11.2023 14:52
IP-адреса 2	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	13.11.2023 15:21
IP-адреса 2	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	13.11.2023 15:21
IP-адреса 2	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	13.11.2023 23:25
IP-адреса 2	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	14.11.2023 0:43
IP-адреса 1	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	15.11.2023 12:17
IP-адреса 1	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	17.11.2023 10:53
IP-адреса 3	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	20.11.2023 0:46
IP-адреса 3	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	20.11.2023 11:24
IP-адреса 3	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	20.11.2023 13:16
IP-адреса 3	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	21.11.2023 8:16
IP-адреса 3	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	21.11.2023 10:56
IP-адреса 3	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	24.11.2023 15:19
IP-адреса 3	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	27.11.2023 15:10
IP-адреса 3	<u>ЕЛ. ПОШТА 3</u>	28.11.2023 9:34
IP-адреса 3	ЕЛ. ПОШТА 3	30.11.2023 8:58

(74) Отже, в період проведення Торгів Відповідачі та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» при поданні податкової звітності використовували однакові IP-адреси IP-адреса 2, IP-адреса 3 та IP-адресу **IP-адреса 1**.

(75) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «ВАН ТЕЛЕКОМ» листом від 28.02.2024 № 4т (вх. № 8-01/3180 від 08.03.2024), IP-адреса **IP-адреса 1**, у період проведення Торгів, виділена абоненту ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (інформація, доступ до якої обмежено).

(76) Отже, використання Відповідачами та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» при поданні звітності до органів Державної податкової служби України однакових IP-адрес IP-адреса 2, IP-адреса 3 та IP-адреси **IP-адреса 1** (виділена абоненту ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА») не може бути випадковим збігом обставин, а в сукупності з усіма доказами у Справі свідчить про спільне ведення Відповідачами та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» господарської діяльності, у тому числі і про узгодження дій під час підготовки та участі в Торгах.

4.4.2. Вхід ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» до інтернет-банкінгу під час керування розрахунковим рахунком з однієї IP-адреси

(77) За інформацією, наданою листом АТ «ПРЕУС БАНК МТБ» від 22.03.2024 № 1876/03-24БТ (вх. № 11-01/566-кі від 01.04.2024), ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» у 2023 році (в тому числі і в період проведення Торгів з 24.10.2023 по 01.12.2023) входило до системи дистанційного обслуговування електронних платежів «Piraeus Online Banking» з використанням однакових IP-адрес IP-адреса 2, IP-адреса 3 та IP-адреси **IP-адреса 1**, яка виділена абоненту ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА», про що зазначено в пункті 75 цього рішення.

(78) За інформацією, наданою листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.03.2024 № 20.1.0.0/7-240228/27791 (вх. № 11-01/363-кі від 12.03.2024), ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» у 2023 році (в тому числі і в період проведення Торгів з 24.10.2023 по 01.12.2023) входило до системи дистанційного обслуговування електронних платежів з використанням однакових IP-адрес IP-адреса 2, IP-адреса 3 та IP-адреси **IP-адреса 1**, яка виділена абоненту ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА», про що зазначено в пункті 75 цього рішення.

- (79) Отже, використання ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ» при керуванні банківськими рахунками у 2023 році (в тому числі і в період проведення Торгів з 24.10.2023 по 01.12.2023) однакових ІР-адрес ІР-адреса 2, ІР-адреса 3 та ІР-адреси **ІР-адреса 1**, яка виділена абоненту ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА», не може бути випадковим збігом обставин, а в сукупності з усіма доказами у Справі свідчить про спільне ведення ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ» господарської діяльності.

4.4.3. Вхід ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС», ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» до електронних поштових скриньок з однієї ІР-адреси

- (80) ТОВ «УКРНЕТ» листами від 21.02.2024 № 85/01/01-08 (вх. № 8-03/255-кі від 23.02.2024) та від 21.02.2025 № 102/01/01-08 (вх. № 8-03/198-кі від 27.02.2025), надало інформацію щодо електронних поштових скриньок ЕЛ. ПОШТА 1, ЕЛ. ПОШТА 2, ЕЛ. ПОШТА 3, які, як зазначено в пункті 65 цього рішення, використовують ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС», ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» у господарській діяльності.
- (81) За наданою інформацією, у 2023 році (в тому числі і в період проведення Торгів з 24.10.2023 по 01.12.2023) Відповідачі та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» входили в електронні поштові скриньки ЕЛ. ПОШТА 1, ЕЛ. ПОШТА 2, ЕЛ. ПОШТА 3 з використанням однакових ІР-адрес ІР-адреса 2, ІР-адреса 3 та ІР-адреси **ІР-адреса 1**.
- (82) Отже, використання Відповідачами та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» при користуванні електронними поштовими скриньками однакових ІР-адрес ІР-адреса 2, ІР-адреса 3 та ІР-адреси **ІР-адреса 1** (виділена абоненту ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА», як зазначено в пункті 75 цього рішення) не може бути випадковим збігом обставин, а в сукупності з усіма доказами у Справі свідчить про спільне ведення Відповідачами та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» господарської діяльності.

4.5. Використання ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ» однієї ІР-адреси для подачі тендерних пропозицій під час участі в Торгах

- (83) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (далі – ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО») листом від 13.03.2024 № 13/03/ZK-1528 (вх. № 8-03/3420 від 13.04.2024), у Торгах ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ» подавали свої тендерні пропозиції з ІР-адреси **ІР-адреса 1**.
- (84) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «ВАН ТЕЛЕКОМ» листом від 28.02.2024 № 4т (вх. № 8-01/3180 від 08.03.2024), ІР-адреса ІР-адреса 1 у період проведення Торгів виділена абоненту ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (85) Як зазначено у розділі 4.2. цього Рішення, бенефіціарні власники ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ» пов'язані родинними зв'язками, також ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» здійснює спільну господарську діяльність з Відповідачами.
- (86) Отже, ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ» подавали тендерні пропозиції під час участі в Торгах з однієї ІР-адреси **ІР-адреса 1**, яка присвоєна

пов'язаному з ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» суб'єкту господарювання, що свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах.

4.6. Використання Відповідачами однієї IP-адреси для входу в аукціон

- (87) Відповідно до інформації, наданої державним підприємством «Прозорро» листом від 16.02.2024 № 206/01/320/04 (вх. № 8-03/2204 від 19.02.2024), ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» під час участі в Торгах входили в аукціон з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (88) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «ВАН ТЕЛЕКОМ» листом від 28.02.2024 № 4т (вх. № 8-01/3180 від 08.03.2024), IP-адреса **IP-адреса 1** (в період проведення Торгів) була виділена абоненту ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА».
- (89) Як зазначено в розділі 4.2 цього рішення, бенефіціарні власники ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» пов'язані родинними зв'язками, також ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» здійснює спільну господарську діяльність із Відповідачами.
- (90) Отже, ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» вчиняли дії, пов'язані з участю в аукціоні з однієї IP-адреси **IP-адреса 1**, яка присвоєна пов'язаному з ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» суб'єкту господарювання, що свідчить про спільну участь Відповідачів у Торгах.

4.7. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів

4.7.1. Синхронність поведінки ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» під час завантаження електронних файлів

- (91) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» листом від 13.03.2024 № 13/03/ZK-1528 (вх. № 8-03/3420 від 13.04.2024), ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» завантажували та подавали тендерні пропозиції в Торгах в один і той самий день у близький проміжок часу (див. табл. 10):

Таблиця 10

Назва суб'єкта господарювання	Дата та час подання пропозицій
ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС»	<u>(інформація, доступ до якої обмежено)</u>
ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»	<u>(інформація, доступ до якої обмежено)</u>

- (92) Зважаючи, що Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання ними своїх пропозицій в один і той самий день з інтервалом у **8 хвилин** не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про координацію дій ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» під час участі в Торгах.

4.7.2. Синхронність дій Відповідачів у часі під час замовлення банківських гарантій та сплати за них

- (93) Згідно з інформацією з електронної системи публічних закупівель «Prozorro», Відповідачі в Торгах у складі тендерних пропозицій надавали забезпечення тендерних пропозицій у вигляді електронних банківських гарантій, виданих акціонерним товариством «БАНК АЛЬЯНС», з однаковою датою і з близькими номерами, зокрема (див. табл. 11):

Таблиця 11

Дата та номер гарантії	
ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС»	ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»
від 01.11.2023 № 5061-23	від 01.11.2023 № 5050-23

- (94) Акціонерне товариство «БАНК АЛЬЯНС» листом від 05.03.2024 № 212.1/1169-БТ (вх. № 11-01/336-кі від 07.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та інформацію щодо оплати Відповідачами банківських гарантій (див. табл. 12):

Таблиця 12

Дата подання заяви на отримання гарантії та сплати	
ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС»	ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (95) Отже, синхронність дій Відповідачів у часі під час замовлення банківських гарантій в одній банківській установі для участі в Торгах та різниця у 2 хвилини під час сплати за них не може бути випадковим збігом обставин і свідчить про спільну підготовку ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» до Торгів.

4.7.3. Наявність спільних особливостей у завантажених ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» електронних файлах тендерних пропозицій

- (96) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами у реєстрі пропозицій електронної системи публічних закупівель «Prozorro», виявлено, що ряд файлів мають спільні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме: в описі файлів параметр «Програма» містить значення «**PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)**»; «Виробник PDF» містить значення «**NAPS2**»; «Версія» містить значення «**PDF-1.4**», «Заголовок» містить значення «Отсканированное изображение» (мовою оригіналу), «Автор» містить значення «NAPS2», «Тема» містить значення «Отсканированное изображение» (мовою оригіналу), також зазначені файли створені в один день 01.11.2023 в близький проміжок часу (див. табл. 13).

Таблиця 13

Учасник	Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник	Версія	Заголовок (мовою оригіналу)	Автор	Тема (мовою оригіналу)
ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»	2. Довідка про технічні вимоги.pdf	2023-11-1 15:8:18	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	NAP S2	PDF-1.4	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение
ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»	1. Довідка про відсутність підстави.pdf	2023-11-1 14:5:43	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	NAP S2	PDF-1.4	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение
ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»	3. Довідка про об'єднання.pdf	2023-11-1 15:11:12	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	NAP S2	PDF-1.4	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение
ТОВ «ТРАНСМОР СЕРВІС»	Інформація про технічні характеристики.pdf	2023-11-1 16:7:40	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	NAP S2	PDF-1.4	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение
ТОВ «ТРАНСМОР СЕРВІС»	Довідка (абз.14 п.47).pdf	2023-11-1 16:5:43	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	NAP S2	PDF-1.4	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение
ТОВ «ТРАНСМОР СЕРВІС»	Наказ про призначення директора.pdf	2023-11-1 16:15:47	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	NAP S2	PDF-1.4	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение
ТОВ «ТРАНСМОР СЕРВІС»	Погодження з проектом договору.pdf	2023-11-1 16:10:15	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	NAP S2	PDF-1.4	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение
ТОВ «ТРАНСМОР СЕРВІС»	Про об'єднання.pdf	2023-11-1 16:9:09	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	NAP S2	PDF-1.4	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение
ТОВ «ТРАНСМОР СЕРВІС»	Протокол повноваження.pdf	2023-11-1 16:11:53	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	NAP S2	PDF-1.4	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение
ТОВ «ТРАНСМОР СЕРВІС»	0 Наказ про призначення директора.pdf	2023-11-1 16:15:47	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	NAP S2	PDF-1.4	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение

ТОВ «ТРАНСМОР СЕРВІС»	0 Протокол повноваж ення.pdf	2023-11- 1 16:11:53	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	NAP S2	PDF- 1.4	Отсканир ованное изображен ие	NAPS2	Отсканир ованное изображен ие
-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	-----------	-------------	--	-------	--

- (97) Отже, завантажені Відповідачами файли мають спільні особливості, які підтверджують єдине джерело походження цих файлів, а саме: одну дату та близький час створення, наявність спільних властивостей електронних файлів, а саме: «Програма», «Виробник», «Версія», «Заголовок», «Автор», «Тема», що в сукупності з іншими доказами у Справі свідчить про спільну підготовку документів та використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх виготовлення з метою участі в Торгах.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (98) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь один одного в Торгах та узгодження між ними спільної поведінки в Торгах.
- (99) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в зазначених торгах, що підтверджується, зокрема таким:
- наявністю договору надання безвідсоткової фінансової допомоги між Відповідачами;
 - наданням безвідсоткової фінансової допомоги між Відповідачами;
 - господарськими відносинами між ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС»;
 - наданням ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА», бенефіціарний власник якого пов'язаний родинними зв'язками з ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»;
 - використанням ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» одного номера мобільного телефону, який належить директору ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» ОСОБА 5, під час управління банківськими рахунками;
 - використанням ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» одного номера мобільного телефону, який належить бенефіціарному власнику та директору ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» ОСОБА 5, у податковій та фінансовій звітності;
 - реєстрацією бенефіціарним власником та директором ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» ОСОБА 5 електронних поштових скриньок, які використовували в господарській діяльності ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС», ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА»;
 - використанням ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС», ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» однакових ІР-адрес під час подання звітності до органів Державної податкової служби України;
 - входом ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» до інтернет-банкінгу, під час керування розрахунковим рахунком, з однієї ІР-адреси;
 - входом ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС», ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» до електронних поштових скриньок з однієї ІР-адреси;
 - використанням ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» однієї ІР-адреси для подачі тендерних пропозицій під час участі в Торгах;
 - використанням Відповідачами однієї ІР-адреси для входу в аукціон;
 - синхронністю поведінки ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» під час завантаження електронних файлів;

- синхронністю дій Відповідачів у часі під час замовлення банківських гарантій та сплати за них;
- наявністю спільних особливостей у завантажених ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» електронних файлах тендерних пропозицій.

- (100) Наведені вище факти свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (101) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час Торгів.
- (102) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти угоди на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (103) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (104) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (105) 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.
- (106) 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.
- (107) 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.
- (108) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» і ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» 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, проведених державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» (*інформація, доступ до якої обмежено*), на закупівлю: «Шпали, клеми, накладки, підкладки та ін.», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» № UA-2023-10-24-014727-а.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (109) Листом Комітету від 01.05.2025 № 145-26.13/03-4852є копію подання з попередніми висновками у Справі від 29.04.2025 № 145-26.13/232-24/133-спр надіслано ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ».
- (110) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601141320134 лист Комітету від 01.05.2025 № 145-26.13/03-4852є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 29.04.2025 № 145-26.13/232-24/133-спр повернуто до Комітету з причини: «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (111) Листом Комітету від 01.05.2025 № 145-26.13/03-4853є копію подання з попередніми висновками у Справі від 29.04.2025 № 145-26.13/232-24/133-спр надіслано ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС».
- (112) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601141320967 лист Комітету від 01.05.2025 № 145-26.13/03-4853є копію подання з попередніми висновками у Справі від 29.04.2025 № 145-26.13/232-24/133-спр ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» отримало 21.05.2025.
- (113) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/232-24 та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 15 травня 2025 р. на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613232-24?v=6825f34d599c4>.
- (114) ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» не надало письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками у Справі від 29.04.2025 № 145-26.13/232-24/133-спр (далі – Подання з попередніми висновками).
- (115) ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» не надало письмових зауважень або заперечень на Подання з попередніми висновками.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (116) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доводиться, що ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» і ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» 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, проведених державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» (*інформація, доступ до якої обмежено*), на закупівлю: «Шпали, клеми, накладки, підкладки та ін.», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» № UA-2023-10-24-014727-а.

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

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (118) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (119) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468 (далі – Порядок визначення розміру штрафу), за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, – у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.
- (120) Очікувана вартість Торгів – 25 865 597,58 грн з ПДВ.
- (121) Під час визначення розміру штрафу враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими пропозиціями й змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (122) 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, встановлюється:
- 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.

- (123) Відповідно до інформації з фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2024 рік (код рядка 2000), наданої листом Головного управління ДПС в Одеській області від 13.03.2025 № 5220/5/15-32-04-01-05 (вх. № 7-03/3895 від 13.03.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік становить:

- ТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС» – 21 081 500,00 грн;

- ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» – 14 623 800,00 грн.

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

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМОРСЕРВІС» (інформація, доступ до якої обмежено) і товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАДИЄНТ СВ» (інформація, доступ до якої обмежено) 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, проведених державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» (інформація, доступ до якої обмежено), на закупівлю: «Шпали, клеми, накладки, підкладки та ін.», ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» № UA-2023-10-24-014727-а.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМОРСЕРВІС» (інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі 1 405 433 (один мільйон чотириста п'ять тисяч чотириста тридцять три) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАДИЄНТ СВ» (інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі 974 920 (дев'яност сімдесят чотири тисячі дев'яност двадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 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