



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Дніпропетровське обласне територіальне відділення

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

м. Дніпро

08.08.2019

№ 54/3-р/к

Справа № 25/05-03-2/17

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Грейн Трейд ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39969176) та приватне підприємство «Колесо+» (ідентифікаційний код юридичної особи 37060589) подали пропозиції на участь у торгах із закупівлі товару: «код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код згідно з ДК021:2015 – Централізоване опалення (теплова енергія)» [оголошення № 134902, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 17.06.2016 № 115(17.06.2016)], які проведені Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпропетровська у липні 2016 року.

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «Грейн Трейд ЛТД» та приватне підприємство «Колесо+» діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах.

За результатами розгляду справи № 25/05-03-2/17 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Грейн Трейд ЛТД» та приватного підприємства «Колесо+» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю товару: «код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код згідно з ДК021:2015 – Централізоване опалення (теплова енергія)», які проведені Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпропетровська у липні 2016 року, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на товариство з обмеженою відповідальністю «Грейн Трейд ЛТД» у сумі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.; на приватне підприємство «Колесо+» у сумі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Адміністративна колегія Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 25/05-03-2/17 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Грейн Трейд ЛТД» та приватним підприємством «Колесо+» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), та подання другого відділу досліджень і розслідувань від 27.06.2019 року № 54-03/18п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю товару: «код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код згідно з ДК021:2015 – Централізоване опалення (теплова енергія)» [оголошення № 134902, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 17.06.2016 № 115(17.06.2016)], яка проведена Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпропетровська у липні 2016 року.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у справі (далі - Відповідачі) є такі суб'єкти господарювання:
- а) товариство з обмеженою відповідальністю «Грейн Трейд ЛТД» (далі - ТОВ «Грейн Трейд ЛТД») (ідентифікаційний код юридичної особи 39969176; адреса місцезнаходження: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32).
- Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (код КВЕД 35.30).
- б) приватне підприємство «Колесо+» (далі - ПП «Колесо+») (ідентифікаційний код юридичної особи 37060589; адреса місцезнаходження: м. Одеса, вул. Тополева, 14, корпус 1-А (з 29.11.2016 року); на момент проведення Торгів адреса місцезнаходження: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32).
- Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ПП «Колесо+» є демонтаж (розбирання) машин і устаткування (код КВЕД 38.31).
- (3) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+» є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 30.03.2017 року № 26/01-15/05-17р розпочато розгляд справи за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів Торгів (далі - Справа).
- (5) ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+» були направлені копії подання про попередні висновки від 27.06.2019 року № 54-03/18-п у справі № 25/05-03-2/17, відповідно, листом від 04.07.2019 року № 54-02/1388 та листом від 04.07.2019 року № 54-02/1387.
- (6) На подання про попередні висновки від 27.06.2019 року № 54-03/18-п у справі № 25/05-03-2/17 Відповідачами пояснень та заперечень не надано.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (7) Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпропетровська (далі - Замовник) у липні 2016 року проведено відкриті торги на закупівлю товару: «код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код згідно з ДК021:2015 – Централізоване опалення (теплова енергія)» (далі - Торги).
- (8) Оголошення № 134902 про проведення Торгів оприлюднене 17.06.2016 року на веб-порталі Уповноваженого органу (бюлетень від 17.06.2016 № 115(17.06.2016)).
- (9) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником, становить 1 110 660,00 (один мільйон сто десять тисяч шістсот шістьдесят) гривень.
- (10) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 19.07.2016 до 10:00.

- (11) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 19.07.2016 в 11:00.
- (12) Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): протягом 2016 року.
- (13) На Торги Відповідно до Протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 19.07.2016 року № 110 (далі - Протокол) свої пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» з ціновою пропозицією - 657 510,72 грн. (з ПДВ);
 - ПП «Колесо+» з ціновою пропозицією - 866 314,80 грн. (без ПДВ);
 - мале приватне підприємство «Меркурій» з ціновою пропозицією - 921 196,21 грн. (з ПДВ) (адреса місцезнаходження: вул. Ворошилова, 5, к. 206, м. Лисичанськ; ідентифікаційний код юридичної особи 30092436).
- (14) До оцінки пропозицій конкурсних торгів для проведення Торгів допущенні пропозиції всіх суб'єктів господарювання.
- (15) Згідно із Документацією конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію – «ціна». Кількість балів по критерію «ціна» дорівнює 100 балам. Пропозиція конкурсних торгів, значення критерію «ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів – 100.
- (16) Відповідно до повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів від 26.07.2016 року № 150663 за результатом проведеної оцінки найбільш економічно вигідною Замовником визнано пропозицію ТОВ «Грейн Трейд ЛТД».
- (17) Між ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» (переможцем Торгів) та Замовником укладено договір від 22.08.2016 року № 5/71-16 про закупівлю товару, які були предметом Торгів, на загальну суму 657 510,72 грн. (з ПДВ).
- (18) За інформацією Замовника (лист від 13.11.2017 року № 4413) договір від 22.08.2016 року № 5/71-16, укладений з ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» за результатом проведення Торгів, не був реалізований та на початку 2017 року втратив чинність і в подальшому не був пролонгований.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (19) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентні узгоджені дії Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах, що підтверджується наступним.

5.1. Інформація про взаємозв'язок та спільні інтереси Відповідачів

5.1.1. Спільне використання Відповідачами одних засобів зв'язку

Спільне використання одних телефонних номерів під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у Торгах

- (20) Відповідно до матеріалів Справи Відповідачі використовували одні телефонні номери, що підтверджується наступним.
- (21) На документах, які ввійшли до складу пропозицій конкурсних торгів, наданих Відповідачами на Торги, кожним з Відповідачів вказано адреси своєї електронної пошти, а саме: ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» вказано - greyn_treyd@ukr.net, ПП «Колесо+» - koleso_plus@ukr.net.
- (22) За інформацією ТОВ «Укрнет» (лист від 25.07.2017 року № 197/01/01-08) ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» зареєстровано свою електронну поштову скриньку [інформація з обмеженим доступом], ПП «Колесо+» - [інформація з обмеженим доступом]. При цьому, при реєстрації зазначених електронних поштових скриньок Відповідачами зазначено один телефонний номер – [інформація з обмеженим доступом].

- (23) За інформацією ТОВ «Лайфселл» (лист від 02.10.2017 року № 4160) надання телекомунікаційних послуг за телефонним номером **38(063)828-85-53** здійснюється знеособлено без укладання письмового договору (анонімно).
- (24) Водночас встановлено, що в договорі про надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання за державні кошти від 22.08.2016 року № 5/71-16, який укладений за результатами проведення Торгів між Замовником та ТОВ «Грейн Трейд ЛТД», саме телефонний номер **38(063)828-85-53** вказаний в якості контактного телефону призначеного ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» відповідального представника цього товариства – директора [інформація з обмеженим доступом].
- (25) До того ж встановлено, що ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+» у заявах на отримання довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються Державною податковою інспекцією у Малинівському районі м. Одеси, які надані у складі пропозицій конкурсних торгів на Торги, вказали один контактний телефонний номер – **(098)201-94-60**.
- (26) При цьому, саме цей телефонний номер **(098)201-94-60** був вказаний ПП «Колесо+» в якості контактного (робочого) телефонного номеру в документах, які ввійшли до складу його пропозиції конкурсних торгів (на конверті, в якому подавалася пропозиція конкурсних торгів, а також в довідці із загальною інформацією про ПП «Колесо+»).
- (27) За інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 02.10.2017 року № 21993/02) надання телекомунікаційних послуг за телефонним номером **(098)201-94-60** здійснюється знеособлено без укладання письмового договору (анонімно).
- (28) Тобто, Відповідачі у своїй господарській діяльності, зокрема, протягом травня – липня 2016 року (тобто періоду підготовки та участі у Торгах), використовували одні телефонні номери (в т.ч. для отримання документів, які ввійшли до складу пропозицій конкурсних торгів, поданих Відповідачами на Торги), не може пояснюватися випадковим збігом та вказує на спільне ведення господарської діяльності.
- (29) Наведене свідчить про наявність між Відповідачами умов для обміну інформацією та узгодження ними дій під час підготовки та участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

Спільне використання одних ір-адрес під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у Торгах

- (30) Відповідно до матеріалів Справи Відповідачі використовували одні ір-адреси, що підтверджується наступним.
- (31) За аналізом інформації ТОВ «Укрнет» (лист від 25.07.2017 року № 197/01/01-08) протягом періоду січень – липень 2016 року доступ до електронних поштових скриньок Відповідачів - greyn_treyd@ukr.net (електронна поштова скринька ТОВ «Грейн Трейд ЛТД») та koleso_plus@ukr.net (електронна поштова скринька ПП «Колесо+») в більшості випадків здійснювався з ір-адреси [інформація з обмеженим доступом].
- (32) За інформацією акціонерного товариства «Сбербанк» (далі - АТ «Сбербанк») (лист від 27.01.2017 року № 976/4/07-2-6-ВТ) протягом періоду січень – липень 2016 року по системі дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів АТ «Сбербанк», яка використовується АТ «Сбербанк», повідомлення від ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» находили, зокрема, з ір-адреси [інформація з обмеженим доступом].
- (33) За інформацією філії публічного акціонерного товариства «Укрексімбанк» в м. Одесі (далі – АТ «Укрексімбанк») (лист від 31.01.2017 року № 063/11-07/243) ПП «Колесо+» [інформація з обмеженим доступом].
- (34) За інформацією ТОВ «Комерційна логістика» (лист від 28.08.2017 року № 28/08-171) протягом періоду січень – липень 2016 року телекомунікаційні послуги за ір-адресою **159.224.213.151** надавалися на підставі публічного договору (оферти).

- (35) До того ж, за результатом аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДФС в Одеській області (лист від 04.12.2018 року № 21772/9/15-32-08-04-09), встановлено, що протягом 2016 року Відповідачі здійснювали відправлення податкової звітності з одних ір-адрес. Так, зокрема:

Дата надходження повідомлення	ІР-адреси, з яких надходили повідомлення до ГУ ДФС в Одеській області	
	ТОВ «Грейн Трейд ЛТД»	ПП «Колесо+»
12.02.2016- 13.02.2016	62.16.15.216 (8 з'єднань: 1 з'єднання в 1:33, 1 з'єднання в 3:40, 2 з'єднання в 3:43, 1 з'єднання в 3:48, 2 з'єднання в 3:58, 1 з'єднання в 19:32)	62.16.15.216 (1 з'єднання: в 12:23)
10.05.2016	188.115.176.123 (1 з'єднання: в 5:02)	188.115.176.123 (2 з'єднання: в 4:50 та 4:56)
19.07.2016	176.119.70.151 (3 з'єднання: всі в 23:26)	176.119.70.151 (3 з'єднання: 1 з'єднання в 23:11, 2 з'єднання в 23:12)
19.08.2016	46.149.48.100 (4 з'єднання: всі в 16:26)	46.149.48.100 (3 з'єднання: 1 з'єднання в 16:01, 2 з'єднання в 16:02)
19.09.2016	130.0.44.181 (2 з'єднання: всі в 21:48)	130.0.44.181 (2 з'єднання: всі в 21:31)
20.10.2016	195.225.144.61 (6 з'єднань: 3 з'єднання в 15:29, 3 з'єднання в 15:42)	195.225.144.61 (5 з'єднань: 3 з'єднання в 15:41, 2 з'єднання в 23:00 та 23:04)
14.11.2016	212.178.30.93 (2 з'єднання: всі в 23:26)	212.178.30.93 (2 з'єднання: в 0:35 та 0:43)
20.11.2016	176.119.116.193 (8 з'єднань: 2 з'єднання в 21:53, 2 з'єднання в 21:54, 4 з'єднання в 22:20)	176.119.116.193 (4 з'єднання: 1 з'єднання в 23:00, 3 з'єднання в 23:01)

- (36) Тобто, Відповідачі при здійсненні своєї господарської діяльності (зокрема, для відправлення податкової звітності) протягом 2016 року (тобто, як до проведення Торгів, так і після проведення Торгів) в одні й ті ж саме дні та в час, близький до послідовного, використовували одні ір-адреси, що не може пояснюватися випадковим збігом та вказує на спільне ведення господарської діяльності.
- (37) Наведене свідчить про наявність між Відповідачами умов для обміну інформацією та узгодження ними дій під час підготовки та участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.1.2. Спільне використання Відповідачами одного приміщення

- (38) Відповідно до матеріалів Справи Відповідачі використовували одне приміщення, що підтверджується наступним.
- (39) У документах, поданих Відповідачами у складі своїх пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах, вказані наступні адреси місцезнаходження:
- ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» зазначено адресу місцезнаходження: вул. Космонавтів, 32, м. Одеса;
 - ПП «Колесо+» зазначено адресу місцезнаходження: вул. Космонавтів, 32, м. Одеса.
- (40) За інформацією Державної податкової інспекції у Малинівському районі м. Одеси (лист від 03.02.2017 року № 2/2/9/15-52-1701) ПП «Колесо+» з 28.11.2016 року змінено місцезнаходження. Нова адреса місцезнаходження - вул. Тополева, 14, корпус 1-А, м. Одеса.
- (41) За інформацією ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» (лист від 03.01.2018 року № 1/01):
- ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» прийнято в тимчасове оплатне користування частину нежитлового приміщення загальною площею 6,00 м², що розташоване на 3 поверсі 4-

поверхової будівлі (Літ. «Б») за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (розмір орендної плати: 400 грн./місяць) на підставі договору оренди нежитлового приміщення від 31.12.2015 року № 2016-01-25, укладеному з ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез»;

- ПП «Колесо+» прийнято в тимчасове платне користування частину нежитлового приміщення загальною площею 4,00 м², що розташоване на 2 поверсі 11-поверхової будівлі (Літ. «А») за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (розмір орендної плати: 400 грн./місяць) на підставі договору оренди нежитлового приміщення від 10.12.2015 року № 2016-01-13, укладеному з ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез».
- (42) Тобто, зокрема, протягом січня – липня 2016 року, частина нежитлового приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, к. 205, знаходилася у тимчасовому платному користуванні ПП «Колесо+».
- (43) Як вже зазначалося вище, ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+» у господарській діяльності використовували одну ір-адресу [*інформація з обмеженим доступом*], за якою телекомунікаційні послуги відповідно до інформації ТОВ «Комерційна логістика» (лист від 28.08.2017 року № 28/08-171) протягом періоду січень – липень 2016 року надавалися на підставі публічного договору (оферти) за адресою: **вул. Космонавтів, 32, к. 205, м. Одеса.**
- (44) За аналізом інформації про операції за рахунками ТОВ «Грейн Трейд ЛТД», відкритими у АТ «Сбербанк», та за рахунками ПП «Колесо+», відкритими у АТ «Укресімбанк», встановлено, що ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» [*інформація з обмеженим доступом*] здійснено оплату ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» за оренду офісу у розмірі [*інформація з обмеженим доступом*] грн., ПП «Колесо+» [*інформація з обмеженим доступом*] здійснено оплату ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» за оренду офісу у розмірі [*інформація з обмеженим доступом*] грн.
- (45) Тобто, при здійсненні своєї господарської діяльності, зокрема, протягом січня – липня 2016 року (тобто, як до проведення Торгів, так і після проведення Торгів) Відповідачі спільно використовували одне приміщення за адресою: **вул. Космонавтів, 32, к. 205, м. Одеса.** яке знаходилося у тимчасовому платному користуванні ПП «Колесо+», що вказує на спільне ведення господарської діяльності.
- (46) Наведене свідчить про наявність між Відповідачами умов для обміну інформацією та узгодження ними дій під час підготовки та участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.2. Інформація про взаємозв'язок та спільні інтереси Відповідачів

Надання поворотної фінансової допомоги

- (47) Під час аналізу інформації, наданої АТ «Сбербанк» (лист від 22.02.2019 року № 3567/4/07-2-5-БТ) та АТ «Укресімбанк» (лист від 26.02.2019 року № 063-06/78БТ) стосовно операцій за рахунками ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+», відкритими у цих банківських установах, встановлено, що протягом періоду 01.06.2015 року – 31.08.2016 року (тобто як у 2015 році, так і в 2016 році (в т.ч як до так і після оприлюднення Замовником оголошення про Торги (17.06.2016) між ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+» відбувалися господарські відносини, які полягали, зокрема, в наданні та поверненні один одному поворотних фінансових допомог.

[*інформація з обмеженим доступом*]

- (48) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

- (49) Згідно із 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.
- (50) 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.
- (51) Крім того, за суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (52) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (53) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (54) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (55) Отже, Відповідачі надавали один одному фінансову допомогу протягом 2015 - 2016 років, в тому числі протягом січня – липня 2016 року (тобто, як до проведення Торгів, так і після проведення Торгів), що вказує про взаємозв'язок та спільні інтереси Відповідачів, що вказує на спільне ведення господарської діяльності та відсутність між ними конкуренції.
- (56) Наведене свідчить про наявність між Відповідачами умов для обміну інформацією та узгодження ними дій під час підготовки та участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.3. Аналіз економічної поведінки на Торгах

- (57) На виконання вимог Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, учасники у складі своїх пропозицій конкурсних торгів подали документи з назвами: «Пропозиція конкурсних торгів» (ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» - від 15.07.2016 року № 172, ПП «Колесо+» - від 15.07.2016 року № 141, МПП «Меркурій» - від 17.07.2016 року № 7/3) з наступними цінами своїх пропозицій:
- ТОВ «Грейн Трейд ЛТД»: ціна за 1 Гкал теплової енергії становить 740,00 грн. (без ПДВ) та 888,00 грн. (з ПДВ);
 - ПП «Колесо+»: ціна за 1 Гкал теплової енергії становить 1170,00 грн. (без ПДВ) (ПП «Колесо+» не є платником ПДВ);
 - МПП «Меркурій»: ціна за 1 Гкал теплової енергії становить 1036,7667 грн. (без ПДВ) та 1244,12 грн. (з ПДВ).
- (58) При цьому, до запропонованої ціни на вимогу Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, в складі пропозиції конкурсних торгів учасник зобов'язаний надати розрахунок вартості за 1 Гкал теплової енергії.
- (59) В діях ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+» спостерігається синхронність, оскільки обидва (на відміну від МПП «Меркурій») не надали розрахунок вартості за 1 Гкал теплової енергії, обов'язковість надання якого визначена Замовником.
- (60) За інформацією ПП «Колесо+» (лист від 30.08.2017 року № 197) форма «Пропозиція конкурсних торгів» готувалася директором цього підприємства Мариновим Ю.І.; ціна

пропозиції була складена за підсумками моніторингу цін на паливо, транспортних видатків, виходячи із нарахування заробітної плати тощо та інших обставин на момент проведення Торгів.

- (61) ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» не надало інформації стосовно підготовки та участі у Торгах, зокрема, щодо визначення ціни на товар, який був предметом закупівлі на Торгах.
- (62) За результатом аналізу загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет (зокрема, на офіційному сайті державних закупівель texty.org.ua), протягом періоду червень – серпень 2016 року (тобто періоду підготовки та проведення Торгів) на території України було проведено більше ніж 80 закупівель за державні кошти товару: «теплова енергія», який є аналогічним предмету закупівлі на Торгах.
- (63) При цьому, замовниками торгів були укладені відповідні договори на поставку товару: «теплова енергія», з суб'єктами господарювання, які приймали участь у цих закупівлях з ціновими пропозиціями: від 1002,00 грн./Гкал (з ПДВ) до 2066,60 грн./Гкал (з ПДВ) (у червні 2016 року), від 1097,24 грн./Гкал (з ПДВ) до 1935,03 грн./Гкал (з ПДВ) (у липні 2016 року), від 1098,47 грн./Гкал (з ПДВ) до 1550,60 грн./Гкал (з ПДВ) (у серпні 2016 року).
- (64) Тобто, протягом червня – серпня 2016 року мінімальний фактичний рівень цін на теплову енергію на ринку України склався на рівні від 1000,00 грн./Гкал (з ПДВ).
- (65) Отже, при сукупності всіх факторів, які впливають на господарську діяльність (ціни на паливо, транспортні витрати, видатки, заробітна плата працівників тощо), суб'єкти господарювання, які протягом червня – серпня 2016 року здійснювали діяльність на ринку теплової енергії на території України (в т.ч. ПП «Колесо+» та МПП «Меркурій»), запропонували свої ціни на фактичному рівні цін, що склався на ринку.
- (66) Лише ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» запропоновано найменшу ціну на свій товар у порівнянні з рівнем цін, який склався на ринку України протягом червня – серпня 2016 року, що свідчить про намір ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» отримати перемогу в Торгах будь-якою ціною (навіть на умовах можливої збитковості цієї закупівлі), що суперечить принципам підприємницької діяльності.
- (67) Впевненість ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» у таких діях підкріплюється систематичним отриманням ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» від ПП «Колесо+» фінансової допомоги (зокрема, у липні 2016 року ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» отримано від ПП «Колесо+» фінансову допомогу на суму 140 000,00 грн.), що, в свою чергу, свідчить про єдність інтересів Відповідачів під час пропонування цінових пропозицій на Торги.
- (68) Наведене свідчить про наявність між Відповідачами умов для обміну інформацією та узгодження ними дій під час підготовки та участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.4. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів із залученням Третіх осіб

5.4.1. Подання Відповідачами документів, які були одночасно замовлені та отримані Третьою особою 1, а за надання яких Відповідачами одночасно здійснено оплату Третьою особою 2

- (69) На виконання вимог Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, Відповідачі у складі своїх пропозицій конкурсних торгів подали документи з назвами: «Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Витяг з ЄДР), які видані комунальним підприємством «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» (далі – КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради»), а саме:

- ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» надано Витяг з ЄДР № 22029232, дата формування - 16.06.2016 року, час формування – 16:25:46;

- ПП «Колесо+» надано Витяг з ЄДР за № 22029217, дата формування - **16.06.2016** року, час формування - **16:24:01**.

- (70) Відповідно до інформації, зазначеної у вказаних Витягах, обидва документи мають одну дату їх формування КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» (16.06.2016 року), а також мають послідовний час їх формування.
- (71) За аналізом інформації, наданої КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» (лист від 10.05.2017 року № 023), встановлено, що:
- а) Відповідачі одночасно отримували Витяг з ЄДР № 22029232 та Витяг з ЄДР за № 22029217 через одну уповноважену особу - фізичну особу [інформація з обмеженим доступом] (далі - **Третя особа 1**) під час особистого звернення цієї особи на прийом до державного реєстратора;
 - б) Відповідачі одночасно подавали запити про надання Витягу з ЄДР № 22029232 та Витягу з ЄДР за № 22029217, оскільки **Третьою особою 1** запити про надання цих документів подавалися в один день – 16.06.2016 року;
 - в) Відповідачі одночасно та через одну уповноважену особу здійснили оплату послуг за видачу Витягу з ЄДР № 22029232 та Витягу з ЄДР за № 22029217, про що свідчать копії квитанції № 10740548 та квитанції № 10740552, відповідно до яких один платник – фізична особа [інформація з обмеженим доступом] (далі - **Третя особа 2**) 16.06.2016 року здійснив оплату за одержання обох зазначених витягів у сумі 70,00 грн. (за кожний документ).
- (72) Встановлено, що **Третя особа 1** та **Третя особа 2** протягом квітня – вересня 2016 року не перебували в трудових відносинах з ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+» (листи Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області від 16.04.2018 року № 6015/05 та від 13.02.2019 року № 2489/05). Також, **Третя особа 1** та **Третя особа 2** не були працівниками Відповідачів й у більш ранній період (з січня 2014 року по березень 2016 року).
- (73) При цьому, відповідно до матеріалів Торгів ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» на ім'я **Третьої особи 1** було видано довіреність від 17.06.2016 року № 18, згідно з якою **Третьою особою 1** уповноважено представляти інтереси ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» на Торгах.
- (74) Тобто, незважаючи на те, що Відповідачі мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення Торгів (17.06.2016 року) до дня підготовки документів своєї пропозиції конкурсних торгів (15.07.2016 року), Відповідачі одночасно та через одну **Третю особу 1**, яка не пов'язана трудовими відносинами з жодним із Відповідачів, зверталися до КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» за отриманням Витягів з ЄДР та отримували ці Витяги через цю ж **Третю особу 1**, що не може пояснюватися випадковим збігом.
- (75) Також, Відповідачі одночасно та через одну **Третю особу 2**, яка не пов'язана трудовими відносинами з жодним із Відповідачів, здійснили оплату за одержання Витягів з ЄДР, що не може пояснюватися випадковим збігом.
- (76) Наведене підтверджує те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.4.2. Подання Відповідачами документів, які були одночасно отримані **Третьою особою 1**

- (77) На виконання вимог Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, Відповідачі у складі своїх пропозицій конкурсних торгів подали документи з назвами: «Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)» (далі – Відомості з ЄДРПОУ), які видані Головним управлінням статистики в Одеській області (далі – Управління статистики), а саме:

- ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» надано Відомості з ЄДРПОУ від **16.06.2016** року № **03.3-12/1275** станом на **16.06.2016** року;
- ПП «Колесо+» надано Відомості з ЄДРПОУ від **16.06.2016** року № **03.3-12/1276** станом на **16.06.2016** року.

- (78) За аналізом інформації, зазначеної у вказаних Відомостях з ЄДРПОУ, обидва документи мають одну дату вихідної реєстрації Управління статистики (16.06.2016 року), мають послідовну нумерацію вихідної реєстрації Управління статистики, а також мають одну дату надання Управлінням статистики відомостей (16.06.2016 року).
- (79) За інформацією Управління статистики (лист від 03.02.2017 року № 03.3-14/08) Відповідачі отримували зазначені вище Відомості з ЄДРПОУ через одну уповноважену особу - фізичну особу [інформація з обмеженим доступом] (*Третя особа 1*) на підставі окремих довіреностей, які видані керівниками Відповідачів.
- (80) При цьому, відповідно до матеріалів Торгів ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» на ім'я *Третьої особи 1* було видано довіреність від 17.06.2016 року № 18, згідно з якою *Третю особу 1* уповноважено представляти інтереси ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» на Торгах.
- (81) Тобто, незважаючи на те, що Відповідачі мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення Торгів (17.06.2016 року) до дня підготовки документів своєї пропозиції конкурсних торгів (15.07.2016 року), Відповідачі одночасно зверталися до Управління статистики за отриманням Відомостей з ЄДРПОУ, а також одночасно та через одну *Третю особу 1*, яка не пов'язана трудовими відносинами з жодним із Відповідачів, отримували ці документи через цю ж *Третю особу 1*, що не може пояснюватися випадковим збігом.
- (82) Наведене підтверджує те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.4.3. Подання Відповідачами документів, які були одночасно отримані Третьою особою 3

- (83) На виконання вимог Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, Відповідачі у складі пропозицій конкурсних торгів надали документи - Довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються органами: Малиновською ДПП в м. Одесі (надалі - Інспекція), а саме:
 - ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» надано довідку від 14.07.2016 року № 9617008;
 - ПП «Колесо+» надано довідку від 13.07.2016 року № 9604007.
- (84) За аналізом інформації, наданої Інспекцією (лист від 03.02.2017 року № 2/2/9/15-52-1701), встановлено, що:
 - а) обидві довідки, які були видані Відповідачам одночасно - в один день (**14.07.2016** року), отримала одна уповноважена особа - [інформація з обмеженим доступом] (далі - *Третя особа 3*);
 - б) Відповідачі одночасно звернулися до Інспекції із заявами (встановленої форми) про отримання довідок, які зареєстровані Інспекцією одночасно - в один день (**08.07.2016** року) за послідовними номерами (заява ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» зареєстрована Інспекцією 08.07.2016 року за № **6841/10**; заява ПП «Колесо+» - 08.07.2016 року за № **6840/10**);
 - в) Відповідачі у своїх заявах зазначили однаковий номер контактного телефону – **(098)201-94-60**, який відповідно до інформації, зазначеної у документах пропозиції конкурсних торгів ПП «Колесо+» (конверт, в якому подавалася пропозиція конкурсних торгів на Торги; довідка із загальною інформацією про учасника) є контактним телефоном ПП «Колесо+».

- (85) Встановлено, що **Третя особа 3** протягом квітня – вересня 2016 року не перебувала в трудових відносинах з ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+» (листи Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області від 16.04.2018 року № 6015/05 та від 13.02.2019 року № 2489/05). Також, **Третя особа 3** не була працівником Відповідачів й у більш ранній період (з січня 2014 року по березень 2016 року).
- (86) Тобто, незважаючи на те, що Відповідачі мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення Торгів (17.06.2016 року) до дня підготовки документів своєї пропозиції конкурсних торгів (15.07.2016 року), Відповідачі одночасно та через одну **Третю особу 3**, яка не пов'язана трудовими відносинами з жодним із Відповідачів, отримували довідки, видані Інспекцією, що не може пояснюватися випадковим збігом.
- (87) Наведене підтверджує те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.4.4. Подання Відповідачами документів, які були одночасно замовлені та отримані Третьою особою 4

- (88) На виконання вимог Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, Відповідачі у складі своїх пропозицій конкурсних торгів подали довідки з інформацією про непритягнення службових (посадових) осіб Відповідачів до кримінальної відповідальності, про відсутність не знятої (не погашеної) судимості та про не перебування у розшуку (далі – Довідка), які видані Управлінням інформаційного забезпечення ГУ Національної поліції в м. Києві (далі - Управління), а саме:
- а) ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» надано:
- Довідку № 406-17062016/80210 серія ІПК № 1422097, яка видана на ім'я [інформація з обмеженим доступом] (директор ТОВ «Грейн Трейд ЛТД») станом на **20.06.2016** року;
 - Довідку № 440-17062016/80210 серія ІПК 1422116, яка видана на ім'я [інформація з обмеженим доступом] (уповноважена особа ТОВ «Грейн Трейд ЛТД») станом на **20.06.2016** року;
- б) ПП «Колесо+» надано Довідку № 405-17062016/80210 серія ІПК № 1422109, яка видана на ім'я [інформація з обмеженим доступом] (директор ПП «Колесо+») станом на **20.06.2016** року.
- (89) За аналізом інформації, зазначеної у Довідках, документи мають одну дату вхідної реєстрації Управління (17.06.2016 року), видані Управлінням станом на одну дату (20.06.2016 року), при цьому довідки, які надані на ім'я директорів ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+», мають послідовну нумерацію вихідної реєстрації Управління.
- (90) За аналізом інформації Управління [на сьогоднішній день Управління змінено назву на «Управління інформаційної підтримки та координації поліції «102» ГУ Національної поліції в м. Києві»] (лист від 08.02.2017 № 857/125/31/5/01-2017) встановлено, що:
- а) Відповідачі одночасно уповноважили одну фізичну особу на звернення та отримання відповідних довідок в Управлінні, про що свідчать довіреності [інформація з обмеженим доступом], які 17.06.2016 року видані на ім'я однієї фізичної особи: [інформація з обмеженим доступом] (далі – **Третя особа 4**), відповідно до яких **Третій особі 4** надано право: звертатися з заявою до відповідного органу МВС України, подавати та одержувати додаткові документи та виконувати всі інші дії, пов'язані з даними довіреностями;
- б) Відповідачі одночасно та через одну уповноважену особу подавали запити про надання зазначених Довідок, оскільки **Третьою особою 4** запити до Управління подавалися в один день – **17.06.2016** року;

в) Відповідачі одночасно та через одну уповноважену особу отримали зазначені Довідки, оскільки *Третьою особою 4* Довідки отримані в один день – **20.06.2016** року.

- (91) Встановлено, що *Третя особа 4* протягом квітня – вересня 2016 року не перебувала в трудових відносинах з ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+» (листи Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області від 16.04.2018 року № 6015/05 та від 13.02.2019 року № 2489/05). Також, *Третя особа 4* не була працівником Відповідачів й у більш ранній період (з січня 2014 року по березень 2016 року).
- (92) Тобто, незважаючи на те, що Відповідачі мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення Торгів (17.06.2016 року) до дня підготовки документів своєї пропозиції конкурсних торгів (15.07.2016 року), Відповідачі одночасно та через одну *Третю особу 4*, яка не пов'язана трудовими відносинами з жодним із Відповідачів та яка уповноважена Відповідачами на представлення їх інтересів в Управлінні одночасно виданими довіреностями, зверталися до Управління за отриманням зазначених вище Довідок, а також через цю ж *Третю особу 4* отримували їх, що не може пояснюватися випадковим збігом.
- (93) Наведене підтверджує те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.5. Синхронність дій Відповідачів під час підготовки пропозицій конкурсних торгів

5.5.1. Синхронність дій Відповідачів під час отримання довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

- (94) На виконання вимог Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, Відповідачі у складі своїх пропозицій конкурсних торгів надали документи з назвами: «Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення», які видані Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області (далі – Управління юстиції), а саме:
- довідка, надана ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» на ім'я [інформація з обмеженим доступом] (директор ТОВ «Грейн Трейд ЛТД»), має вихідну реєстрацію **14.07.2016** року за № **15693/12-17** (дата формування - **14.07.2016** року, час формування - **11:55:32**, номер довідки 878064);
 - довідка, надана ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» на ім'я [інформація з обмеженим доступом] (уповноважена особа ТОВ «Грейн Трейд ЛТД»), має вихідну реєстрацію **14.07.2016** року за № **15700/12-17** (дата формування - **14.07.2016** року, час формування - **12:26:18**, номер довідки 878314);
 - довідка, надана ПП «Колесо+» на ім'я [інформація з обмеженим доступом] (директор ПП «Колесо+»), має вихідну реєстрацію **14.07.2016** року за № **15690/12-17** (дата формування - **14.07.2016** року, час формування - **12:15:55**, номер довідки 878233).
- (95) Відповідно до інформації, зазначеної у вказаних вище документах, довідки мають одну дату вихідної реєстрації (14.07.2016 року), вихідну нумерацію, близьку до послідовної, сформовані в один день (14.07.2016 року) та мають близький до послідовного час формування.
- (96) За інформацією Управління юстиції (лист від 27.01.2017 року № 1133/12-12) в Журналі обліку інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, зареєстровано запити на отримання вище зазначених документів, а саме:
- запит [інформація з обмеженим доступом] (директор ТОВ «Грейн Трейд ЛТД») від **11.07.2016** року за № **15693/12-17** [порядковий номер запису у Журналі **1105**];
 - запит [інформація з обмеженим доступом] (директор ПП «Колесо+») від **11.07.2016** року за № **15699/12-17** [порядковий номер запису у Журналі **1108**];

- запит [інформація з обмеженим доступом] (уповноважена особа ТОВ «Грейн Трейд ЛТД») від **11.07.2016** року за № **15700/12-17** [порядковий номер запису у Журналі **1109**].
- (97) Відповідно до інформації, зазначеної у вказаних вище запитах, запити мають одну дату вхідної реєстрації (11.07.2016 року) та вхідну нумерацію Управління юстиції, близьку до послідовної.
- (98) За інформацією Управління юстиції зазначені довідки отримані особисто [інформація з обмеженим доступом].
- (99) Тобто, незважаючи на те, що Відповідачі мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення Торгів (17.06.2016 року) до дня підготовки документів своєї пропозиції конкурсних торгів (15.07.2016 року), керівники Відповідачів та уповноважена особа одного з Відповідачів (яка, як вже було зазначено вище зверталася та отримувала документи в різних установах для іншого Відповідача), які подавалися на Торги, одночасно зверталися до Управління юстиції за отриманням зазначених вище довідок.
- (100) Наведене підтверджує те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.5.2. Синхронність дій Відповідачів під час отримання довідок з обслуговуючих банків про відсутність заборгованості за кредитами

- (101) На виконання вимог Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, Відповідачі у складі своїх пропозицій конкурсних торгів надали документи - довідки обслуговуючих банків про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, а саме:
- ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» надано довідку від **15.07.2016** року № 94/5/56-5, яка видана Одеським відділенням № 5 ПАТ «Сбербанк» станом на **15.07.2016** року;
 - ПП «Колесо+» надано довідку від **15.07.2016** року № 063/11-07/2245, яка видана філією ПАТ «Державний експортно-імпортерний банк України» в м. Одесі (надалі – філія ПАТ «Укресімбанк» в м. Одесі) станом на **15.07.2016** року.
- (102) Відповідно до інформації, зазначеної у вказаних вище документах, довідки мають одну дату вихідної реєстрації банківських установ (15.07.2016 року), та видані банківськими установами станом на одну дату (15.07.2016 року).
- (103) За інформацією ПАТ «Сбербанк» (лист від 27.01.2017 року № 976/4/07-2-6-БТ) ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» звернулося до цієї банківської установи з електронним повідомленням [по системі «iFOBS»] [інформація з обмеженим доступом].
- (104) За інформацією філії ПАТ «Укресімбанк» в м. Одесі (лист від 31.01.2017 року № 063/11-07/243) ПП «Колесо+» звернулося до банківської установи з електронним повідомленням [по системі дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів, яка використовується ПАТ «Укресімбанк»] [інформація з обмеженим доступом].
- (105) Під час аналізу інформації, наданої АТ «Сбербанк» (лист від 22.02.2019 року № 3567/4/07-2-5-БТ) та АТ «Укресімбанк» (лист від 26.02.2019 року № 063-06/78БТ) стосовно операцій за рахунками ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+», відкритими у цих банківських установах, встановлено, що Відповідачі [інформація з обмеженим доступом] здійснили оплату послуг обслуговуючих банківських установ за надання зазначених довідок: ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» сплачено [інформація з обмеженим доступом], ПП «Колесо+» сплачено [інформація з обмеженим доступом].
- (106) Тобто, незважаючи на те, що Відповідачі мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення Торгів (17.06.2016 року) до дня підготовки документів

своїєї пропозиції конкурсних торгів (15.07.2016 року), Відповідачі одночасно зверталися до обслуговуючих банківських установ з повідомленнями про надання довідок та одночасно сплачували за їх отримання.

(107) Наведене підтверджує те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.6. Спільні особливості в оформленні Відповідачами документів, які подані у складі пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах

(108) У складі пропозицій конкурсних торгів, наданих Відповідачами для участі у Торгах, містяться документи, які мають однакові закономірності в оформленні, що підтверджується наступними прикладами:

а) *фірмові бланки* Відповідачів мають:

- однакові особливості вказування частини інформації про свої адреси місцезнаходження, а саме: «м. Одеси» замість «м. Одеса»;
- однаковий спосіб зазначення скороченої назви Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а саме: «код ЕДРПОУ» замість «код ЄДРПОУ»;

б) «*Реєстр (опис) документів*» Відповідачів, не зважаючи на вимогу Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, щодо оформлення цього документа у довільній формі, мають:

- однакове викладення інформації у табличній формі з однаковими назвами стовпчиків, які містять однакові помилки, а саме: «№ n/n» (замість «№ з/п») та «№ сторинки» (замість «№ сторінки») та до яких в однаковий спосіб додані рядки з назвами: «*всього*»;
- однакове розташування текстів в других стовпчиках таблиць: тексти розпочинаються від лівого поля з абзацним відступом;
- однакові граматичні помилки, а саме: «матеріально-технічної бази» (замість «матеріально-технічної бази») та «гарантований лист» (замість «гарантійний лист»);

в) «*Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід*» Відповідачів, не зважаючи на вимогу Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, щодо оформлення цього документа у довільній формі, мають:

- ідентичне формулювання останніх трьох абзаців документів (окрім вказівки кількості наявних у Відповідачів працівників та своєї назви);
- однаковий спосіб викладення переліків працівників у вигляді однакових таблиць, при цьому Відповідачі у других стовпчиках своїх таблиць з назвами: «прізвище» в однаковий спосіб вказали інформацію про своїх працівників у повному обсязі, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові;

г) «*Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, яке є в наявності у учасника*» Відповідачів, не зважаючи на вимогу Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, щодо оформлення цього документа у довільній формі, мають:

- ідентичне формулювання останніх абзаців документів;
- однаковий спосіб викладення переліків обладнання у вигляді однакових таблиць з ідентичними назвами стовпчиків, а саме: «№», «обладнання та матеріально-технічна база», «кількість (площа)» та «право власності: на балансі підприємства або орендується»;

д) «*Листи-роз'яснення про наявність законодавчих підстав ненадання квартальної фінансової звітності*» Відповідачів, не зважаючи на вимогу Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, щодо оформлення цього документа у довільній формі, мають:

- ідентичне формулювання текстів документів (окрім вказівки своєї назви, коду ЄДРПОУ та ПІБ директора);
 - однакове викладення інформації стосовно термінів надання фінансової звітності групою суб'єктів господарювання, до якої вони відносяться, а саме: Відповідачі однаково зробили посилання на п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 року № 29 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності», в той час як визначення цих термінів міститься у п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності»;
 - однакові граматичні помилки, а саме: «*враховуючі*» (замість «враховуючи») та «*дається*» (замість «додається»);
- е) «Довідки про те, що учасник не зареєстрований в офшорній зоні» Відповідачів, не зважаючи на вимогу Документації конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, щодо оформлення цього документа у довільній формі, мають:
- ідентичне формулювання текстів документів (окрім вказівки своєї назви, коду ЄДРПОУ та ПІБ директора), а саме: в однаковий спосіб слово «область» зазначена у скороченому вигляді – «*обл.*», слово «місто» зазначено без застосування скорочення, слова «вулиця Космонавтів» повністю написані великими літерами: «*ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ*», слово «будинок» написано без скорочення;
 - однакове викладення інформації, а саме: Відповідачами зазначено, що вони не зареєстровані «*в офшорних територіях*» (замість «офшорна зона»), а також в однаковий спосіб (без дотримання правил застосування числових форм слів – однини та множини) додано інформацію про те, що Відповідачі *не зареєстровані в офшорних територіях, яка віднесена до переліку офшорних зон, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011р. № 143-р.*
- (109) Однакова закономірність в оформленні Відповідачами документів, які надані ними у складі пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах, не може пояснюватися випадковим збігом.
- (110) Наведене підтверджує те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах, тобто про їх узгоджені дії під час підготовки та участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.
- 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**
- (111) Наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах з метою забезпечення перемоги у цих торгах ТОВ «Грейн Трейд ЛТД».
- (112) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- спільне використання одних засобів зв'язку (телефонних номерів та ір-адрес) під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у Торгах;
 - спільне використання Відповідачами одного приміщення;
 - наявність між Відповідачами сталих господарських відносин, зокрема у вигляді надання один одному поворотної фінансової допомоги;
 - пропонування ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» ціни на свій товар на рівні, нижчому від рівня цін, який склався на ринку України протягом періоду червень – серпень 2016 року, при систематичному отриманні від ПП «Колесо+» фінансової допомоги, що свідчить про намір ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» отримати перемогу в Торгах будь-якою ціною (навіть на умовах можливої збитковості цієї закупівлі), що суперечить принципам підприємницької діяльності;

- подання Відповідачами документів, які були одночасно замовлені та отримані Третьою особою 1, а за надання яких Відповідачами одночасно здійснено оплату Третьою особою 2;
- подання Відповідачами документів, які були одночасно отримані Третьою особою 3;
- подання Відповідачами документів, які були одночасно замовлені та отримані Третьою особою 4;
- синхронність дій Відповідачів під час отримання довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та довідок з обслуговуючих банків про відсутність заборгованості за кредитами;
- спільні особливості в оформленні Відповідачами документів, які подані у складі пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах, при відсутності шаблону Замовника.

не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах Відповідачі узгоджували свої дії у Торгах.

- (113) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (114) Отже, Відповідачі під час підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах діяли не самостійно, окремо один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, чим порушували один з основних принципів здійснення закупівель – добросовісна конкуренція серед учасників, а отже вчиняли антиконкурентні узгоджені дії.
- (115) Внаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за результатами Торгів одним з них (ТОВ «Грейн Трейд ЛТД») одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.
- (116) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (117) 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.
- (118) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (119) 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.
- (120) 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 торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (121) 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.
- (122) Отже, дії ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+», які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у закупівлі за державні кошти товару: «код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код згідно з ДК021:2015 – Централізоване опалення (теплова енергія)» [оголошення № 134902, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 17.06.2016 № 115(17.06.2016)], яка проведена Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпропетровська у липні 2016 року, що призвели до усунення конкуренції між ними, наявність якої є необхідною умовою при проведенні торгів, внаслідок чого право на укладання договору за результатами торгів одним із учасників отримано не на конкурентних засадах, що спотворило результати цих торгів, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (123) ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ПП «Колесо+» були направлені копії подання про попередні висновки від 27.06.2019 року № 54-03/18-п у справі № 25/05-03-2/17 (відповідно, листом від 04.07.2019 року № 54-02/1388 та листом від 04.07.2019 року № 54-02/1387).
- (124) На подання про попередні висновки від 27.06.2019 року № 54-03/18-п у справі № 25/05-03-2/17 Відповідачами пояснень та заперечень не надано.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (125) Відповідно до частини другої статті 52 Закону за порушення, передбачене пунктом першим статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (126) За інформацією Головного управління ДФС в Одеській області (лист від 03.05.2019 року № 13603/9/15-32-12-05-09):
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» за 2018 рік становить [інформація з обмеженим доступом] гривень;
 - сума доходу ПП «Колесо+» за 2018 рік становить [інформація з обмеженим доступом] гривень.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12¹ та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 року за № 291/5482, статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 32 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 року № 169-р), (із змінами і доповненнями), адміністративна колегія

Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Грейн Трейд ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39969176) та приватного підприємства «Колесо+» (ідентифікаційний код юридичної особи 37060589), які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у закупівлі за державні кошти товару: «код 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код згідно з ДК021:2015 – Централізоване опалення (теплова енергія)» [оголошення № 134902, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 17.06.2016 № 115(17.06.2016)], яка проведена Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпропетровська у липні 2016 року, що призвели до усунення конкуренції між ними, наявність якої є необхідною умовою при проведенні торгів, внаслідок чого право на укладання договору за результатами торгів одним із учасників отримано не на конкурентних засадах, що спотворило результати цих торгів, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.

2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Грейн Трейд ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39969176) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини рішення, накладити на приватне підприємство «Колесо+» (ідентифікаційний код юридичної особи 37060589) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладання штрафу.

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

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржено повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання. Цей строк не може бути відновлено.

Голова
адміністративної колегії

О.Я. ТУРКОВСЬКИЙ