



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ Південно-східного міжобласного територіального відділення

м. Дніпро

30.06.2020

№ 54/21-р/к

Справа № 42/05-03-2/17

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційна фірма «Загалторгтрейд» (раніше - ТОВ «ВБКФ «Оланво», ідентифікаційний код юридичної особи 23074567) і українсько-німецьке товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями фірма «СУЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14283674) подали пропозиції на участь у відкритих торгах на закупівлю «машини й устаткування для гірничних робіт (Екскаватор Caterpillar 329 DL (або еквівалент) обладнаний скельним ковшем та гідромолот (бутобой) Fine 45 (або еквівалент), [оголошення № 145276, опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, ВДЗ №44 від 17.07.2014], проведеної державним підприємством «Управління промислових підприємств ДАЗТУ «Укрзалізниця» у 2014 році (далі – Торги).

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційна фірма «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») і українсько-німецьке товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями фірма «СУЗ» діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 42/05-03-2/17 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційна фірма «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») і українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями фірма «СУЗ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «машини й устаткування для гірничних робіт (Екскаватор Caterpillar 329 DL (або еквівалент) обладнаний скельним ковшем та гідромолот (бутобой) Fine 45 (або еквівалент), [оголошення № 145276, опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, ВДЗ №44 від 17.07.2014], проведеної державним підприємством «Управління промислових підприємств ДАЗТУ «Укрзалізниця» у 2014 році, 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 «Комерційна фірма «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.; на українсько-німецьке товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями фірма «СУЗ» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Адміністративна колегія Південно - східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія), розглянувши матеріали справи № 42/05-03-2/17 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційна фірма «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») і українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями фірма «СУЗ» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень і розслідувань Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.06.2020 № 54-03/26 п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «машини й устаткування для гірничних робіт (Екскатор Caterpillar 329 DL (або еквівалент) обладнаний скельним ковшем та гідромолот (бутобой) Fine 45 (або еквівалент), [оголошення № 145276, опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, ВДЗ №44 від 17.07.2014], проведеної державним підприємством «Управління промислових підприємств ДАЗТУ «Укрзалізниця» у 2014 році (далі – Торги).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у справі (далі – Відповідачі) є такі суб'єкти господарювання:

- a) Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційна фірма «Загалторгтрейд» (далі – ТОВ «КФ «Загалторгтрейд») (раніше - ТОВ «ВБКФ «Оланво», ідентифікаційний код юридичної особи 23074567; адреса місцезнаходження: проспект Героїв, буд. 1 Б, кв. 66, м. Дніпро, 49100).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» є діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами (код КВЕД 46.15).

- b) українсько-німецьке товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями фірма «СУЗ» (далі – ТОВ «СУЗ») (ідентифікаційний код юридичної особи 14283674; адреса місцезнаходження: вул. Січеславська Набережна, буд. 15, м. Дніпро, 49010).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «СУЗ» є діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами (код КВЕД 46.15).

- (3) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Відповідачі є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) В ході виконання доручення Комітету від 17.01.2015 року №9-01/9178 щодо проведення дослідження фактів, викладних у листі Головного управління контррозвідального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 06.11.2014 №8/3/1-13763 (вх. № 9-01/9178 від 11.11.2014) щодо наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях

ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» під час участі цих суб'єктів господарювання у Торгах,

розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 29.08.2017 року № 44/01-15/05-17р розпочато розгляд справи № 42/05-03-2/17 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом четвертим частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів Торгів (далі – справа).

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (5) державним підприємством «Управління промислових підприємств ДАЗТУ «Укрзалізниця» (далі – Замовник) у вересні 2014 році проведено Торги.
- (6) оголошення № 145276, опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, ВДЗ №44 від 17.07.2014.
- (7) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 15.09.2014 до 09:30.
- (8) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 15.09.2014 о 14:00.
- (9) Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): протягом 2014 року.
- (10) На Торги відповідно до Звіту про результати проведення процедур відкритих торгів від 21.10.2014 року № 39 (далі – Звіт) свої пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:
 - ПП «Виробничо-комерційна фірма «Карнеол» з ціною пропозицією (Лот 1) – 13 612 200,00 грн. (з ПДВ);
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Техно-Консалт» з ціною пропозицією (Лот 1) – 12 963 999,98 грн. (з ПДВ);
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Альфатех» з ціною пропозицією (Лот 1) – 12 096 000 грн. (з ПДВ);
 - ТОВ «СУЗ» з ціною пропозицією (Лот 2) – 1 680 000,00 грн. (з ПДВ);
 - ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») з ціною пропозицією (Лот 2) – 1 680 000,00 грн. (з ПДВ).
- (11) Відповідно до Звіту Замовником відхилені пропозиції конкурсних торгів ТОВ «НВП «Техно-Консалт» та ПП «ВКФ «Карнеол» (на підставі абз. 4 п. 1 та п. 3 ч.1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»). Торги відмінено по Лоту 1.
- (12) До оцінки пропозицій конкурсних торгів для проведення Торгів за Лотом 2 допущені пропозиції конкурсних торгів ТОВ «СУЗ» та ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво»).
- (13) Згідно із Документацією конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги, оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критеріїв – «ціна», «строк поставки». Кількість балів по критерію «ціна» дорівнює 90 балам, кількість балів по

критерію «строк поставки» дорівнює 10 балам. Пропозиція конкурсних торгів, значення критерію «ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів – 90. Пропозиція конкурсних торгів, значення критерію «строк поставки» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів – 10.

- (14) За результатами проведеної оцінки пропозицій конкурсних торгів, поданих на Торги, найбільш економічно вигідною Замовником визнано пропозицію ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») (протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) від 06.10.2014 року № 39).
- (15) Між ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (переможцем Торгів) та Замовником укладено договір від *(інформація з обмеженим доступом)* про закупівлю товару, які були предметом Торгів за Лотом 2, на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (16) Територіальним відділенням проаналізовано документи щодо участі ТОВ «СУЗ» та ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») у Торгах, які надані Замовником листом від 24.12.2014 року № ЦУПП-8/4910 (zareestrovаний в Комітеті 30.12.2014 № 8-20/10789) на вимогу Антимонопольного комітету України від 04.12.2014 року № 20-29.3/06-10892.
- 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

- (17) Комп'ютери, на яких готувались документи, що подавалися у складі пропозиції на Торги ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ», знаходилися за однією адресою: вул. Симферопольська, 17, м. Дніпро, що підтверджує те, що між ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» міг відбуватися обмін інформацією та може свідчити про спільну підготовку до участі у Торгах.
- (18) Перелік IP-адрес, отриманих від Соборного управління ГУ ДПС у Дніпропетровський області, з яких ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» з липня 2014 року по жовтень 2014 подавало податкову звітність зазначено у таблиці 1:

Таблиця 1

(інформація з обмеженим доступом)

- (20) Тобто, Відповідачі для відправлення податкової звітності до органів ДПС протягом періоду підготовки та участі у Торгах використовували різні електронні поштові скриньки, але в наявності використання співпадаючих IP-адрес. Направлення Відповідачами податкової звітності зі співпадаючих IP-адрес вказує на спільність ведення господарської діяльності, що, у свою чергу, свідчить про наявність умов для обміну інформацією для узгодження ними своїх дій, у тому числі під час підготовки та участі в Торгах.
- (21) У своїх відповідях на вимогу від 04.04.2017 року № 844/21/05-17 стосовно фактичного місцезнаходження робочих місць і реєстраційних назв комп'ютерів, на яких готувались документи, що подавалися у складі пропозиції конкурсних торгів Товариства на Торги, ТОВ «СУЗ» повідомило територіальне відділення, що фактичне місцезнаходження робочих місць: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (22) У своїх відповідях на вимогу від 04.04.2017 року № 843/21/05-17 стосовно фактичного місцезнаходження робочих місць і реєстраційних назв комп'ютерів, на яких готувались документи, що подавалися у складі пропозиції конкурсних торгів Товариства на Торги, ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») повідомило територіальне

відділення, що фактичне місцезнаходження робочих місць (*інформація з обмеженим доступом*).

- (23) Таким чином, комп'ютери, на яких готувались документи, що подавалися у складі пропозиції на Торги ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ», знаходились за однією адресою: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (24) Знаходження за однією адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) комп'ютерів, на яких готувались документи, що подавалися у складі пропозиції на Торги ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ», підтверджує те, що між ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» міг відбуватися обмін інформацією та може свідчити про спільну підготовку до участі у Торгах.

5.2. Наявність у Відповідачів спільних працівників

- (25) У ході розслідування Справи отримано інформацію від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про осіб, які з липня 2014 року по жовтень 2014 року перебували у трудових відносинах з Відповідачами. Відповідно до наданих управлінням матеріалів, спільних працюючих у штаті та/або пов'язаних іншими трудовими відносинами, які б одночасно перебували у трудових відносинах з Відповідачами, не встановлено.

Також, територіальним відділенням отримано інформацію від Головного управління ПФУ у Дніпропетровській області про фізичних осіб, які з липня 2014 року по жовтень 2014 року працювали у Відповідачів. Згідно наданої інформації за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування України спільні працівники у Відповідачів були відсутні.

- (26) В той же час, відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ «СУЗ» (*інформація з обмеженим доступом*) звільнена з посади директора та на цю посаду призначено (*інформація з обмеженим доступом*). (*інформація з обмеженим доступом*) була засновником ТОВ ВБКФ «Оланво». Таким чином, на момент підготовки документів на Торги (*інформація з обмеженим доступом*), як директор, мала можливість доступу до інформації стосовно господарської та фінансової діяльності ТОВ «СУЗ», в тому числі щодо участі ТОВ «СУЗ» в Торгах.
- (27) У своїх відповідях на вимогу від 04.04.2017 року № 843/21/05-17 ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») повідомило територіальне відділення, що не залучало до підготовки та збору документів (пропозицій конкурсних торгів, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання) для участі у Торгах третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво»)), не співпрацювало з іншими учасниками Торгів. За його інформацією ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») не володіє, не управляє, не прямо, не опосередковано юридичними особами, у 2014 році цивільно-правові відносини між ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» не виникали.
- (28) Засновниками ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») були (*інформація з обмеженим доступом*).
- (29) У своїх відповідях на вимогу від 04.04.2017 року № 844/21/05-17 ТОВ «СУЗ» повідомило територіальне відділення, що не залучало до підготовки та збору документів (пропозицій конкурсних торгів, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання) для участі у Торгах третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ТОВ «СУЗ»), не співпрацювало з іншими учасниками Торгів. За його інформацією ТОВ «СУЗ» не володіє, не управляє, не прямо, не опосередковано юридичними особами, у 2014 році цивільно-правові відносини між ТОВ «СУЗ» та ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») не виникали.
- (30) Засновниками ТОВ «СУЗ» є (*інформація з обмеженим доступом*).

- (31) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні та інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдає шкоду суб'єкту господарювання або надає неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралася.
- (32) Отже, одночасне перебування у відносинах з Відповідачами одних і тих самих осіб, які обіймали посади до обов'язків та повноважень яких належить керування виробничо-господарською, фінансово-економічною та правовою діяльністю підприємства, може свідчити про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності. У зв'язку із чим Відповідачі могли бути обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності один одного.
- (33) Наведене може свідчити про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.
- (34) В ході дослідження територіальне відділення направило вимогу про надання інформації до третіх осіб (ПАТ КБ «Приватбанк» з питань отримання суб'єктами господарювання довідок) та звернулося до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України з проханням надати наявну додаткову інформацію, яка може свідчити про порушення конкурентного законодавства ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ». Відповідь від Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України на лист територіального відділення від 31.08.2015 року №2343/28/05-15 не надійшла.
- (35) В ході дослідження територіальне відділення додатково направило вимогу від 16.03.2016 № 623/21/05-16 про надання інформації щодо джерел надходження повідомлень (тобто перелік комп'ютерів із зазначенням IP адрес) по системі дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», яка використовується ПАТ КБ «Приватбанк», для отримання довідок про стан позичкової заборгованості та направлення платіжних доручень Товариствам.
- (36) ПАТ КБ «Приватбанк» повідомив територіальне відділення, що інформація щодо IP адрес, з яких надходили повідомлення від клієнтів, зберігається протягом не тривалого часу, тому інформація, що запитувалася, станом на дату подання відповіді на вимогу про надання інформації у ПАТ КБ «Приватбанк» відсутня. В той же час, Довідки, які видані Товариствам (*інформація з обмеженим доступом*).

5.3. Схожість дій Відповідачів під час визначення вартості робіт

- (37) Цінові пропозиції ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» мають однакову загальну вартість 1 680 000,00 грн. з ПДВ, у той час як Документацією конкурсних торгів вартість предмета закупівлі не була визначена, що може свідчити про спільну обізнаність цінових пропозицій один одного.

5.4. Синхронність дій Відповідачів у часі під час замовлення та отримання документів, необхідних для участі у Торгах

- (38) ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» вносили завдаток-забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю через ПАТ КБ «Приватбанк» в один день - 12.09.2014 року платіжними дорученнями за № (*інформація з обмеженим доступом*) та № (*інформація з обмеженим доступом*) відповідно. Завдаток-забезпечення пропозиції конкурсних торгів внесено Відповідачами з різних рахунків:
- ТОВ «СУЗ» з рахунку № (*інформація з обмеженим доступом*);

- ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») з рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (39) Довідки «Про стан позичкової заборгованості» отримані ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» у ПАТ КБ «Приватбанк» в один день - 12.09.2014 року *(інформація з обмеженим доступом)*.
Довідки є обов'язковим документом, який подається учасником у складі пропозиції, згідно із Документацією конкурсних торгів, яка затверджена Замовником на Торги.
- (40) Наведене підтверджує те, що між Відповідачами міг відбутися обмін інформацією, та може свідчити про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.
- (41) Поряд із цим, в ході дослідження територіальним відділенням на адреси «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та «СУЗ» були надіслані вимоги про надання інформації. У своїх відповідях територіальному відділенню товариства зазначили, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (42) У зв'язку з необхідністю виконання доручення, територіальне відділення листом від 16.01.2016 року №93/28/05-16 звернулося до *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (43) На лист територіального відділення від 04.08.2016 року № 1958/28/05-16 *(інформація з обмеженим доступом)*
- (44) Територіальне відділення звернулось до обласної прокуратури з проханням у сприянні отримання від *(інформація з обмеженим доступом)*
- (45) В ході дослідження територіальним відділенням на адреси ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» були надіслані повторні вимоги про надання інформації. На повторні вимоги ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» не надали необхідної інформації, посилаючись на те, що станом на теперішній час вилучені документи не повернуто, повідомлення про необхідність отримання вилученого не надходили, інформація про стан розгляду справи в них відсутня.
- (46) Рішеннями адміністративної колегії територіального відділення від 30.03.2017 року 10/01-14/05-17 та № 12/01-14/05-17 дії ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» щодо неподання інформації на вимогу територіального відділення про надання інформації у встановлені в. о. голови територіального відділення строки визнано порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою його територіального відділення строки.
- (47) Територіальним відділенням на адреси ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» надіслано повторні вимоги про надання інформації від 04.04.2017 року.
- (48) Відповідно до матеріалів, наданих територіальному відділенню на повторні вимоги, встановлено, що за ухвалою Бабушкінського районного суду *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (49) З метою отримання доказів у Справі, відповідно до статей 7 і 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», та на підставі пунктів 8.12, 20, 24 і 32 Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25.12.2001 року № 182-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2002 року за № 139/6427 (із змінами та доповненнями), згідно з наказами голови територіального відділення від 04.09.2017 року №№ 21,22 з 05 вересня 2017 року за останніми відомими адресами проведено позапланові виїзні перевірки діяльності ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ».
- (50) Відповідно до актів від 05.09.2017 року, складених членами комісії з перевірок, за останніми відомими адресами ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво»,

вул. Симферопольська, 17) та ТОВ «СУЗ» (вул. Січеславська Набережна, 15), зазначені об'єкти перевірки відсутні.

- (51) У зв'язку з розглядом Справи та необхідністю виконання завдань, покладених на органи Антимонопольного комітету України, територіальне відділення листом від 12.09.2017 року № 2103/28/05-17 звернулось до *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (52) Також територіальне відділення просило надати наявні відомості, які можуть свідчити про обмін інформацією між ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» під час підготовки та участі у Торгах та спотворення внаслідок цього результатів вищезазначених Торгів, зокрема файли (в електронному вигляді) про фінансово-господарську діяльність один одного, що містились на комп'ютерах ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» (з позначенням їх імен, назв, серійних номерів, тощо), що були вилучені відповідно до *(інформація з обмеженим доступом)*. Також територіальне відділення просило повідомити про назви файлів на вказаних комп'ютерах, їх розміри, дати створення та ім'я авторів, що їх створили, що готувалися ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» під час підготовки та участі у Торгах. Крім того, територіальне відділення просило надати наявні відомості щодо фактичного місцезнаходження ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» та номери телефонів, які належать ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ».
- (53) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (54) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (55) З аналізу матеріалів Справи встановлено, що гр. *(інформація з обмеженим доступом)*, відповідно до *(інформація з обмеженим доступом)*.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (56) При аналізі отриманих матеріалів та інформації, в їх сукупності, встановлено, що під час підготовки пропозицій конкурсних Торгів між ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» відбувався обмін інформацією щодо узгодження пропозицій конкурсних торгів для забезпечення перемоги ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво»).
- (57) За інформацією Замовника, жодних нарад, консультацій, переговорів тощо з учасниками Торгів не проводилось.
- (58) На вимогу Антимонопольного комітету України від 04.12.2014 року № 20-29.3/06-10892 Замовник повідомив, що жодних додаткових, крім наявних у документації Торгів, шаблонів (форми, зразки тощо) для підготовки документів, у тому числі в електронному вигляді, учасникам не надавалось.
- (59) Поведінка ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» під час підготовки пропозиції на Торги, а саме:
- синхронність дій ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» у часі під час замовлення та отримання документів, необхідних для участі у Торгах (ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» вносили завдаток-забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю через ПАТ КБ «Приватбанк» в один день - 12.09.2014 року; довідки «Про стан позичкової заборгованості» отримані ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» у ПАТ КБ «Приватбанк» в один день - 12.09.2014 року);
 - комп'ютери, на яких готувались документи, що подавались у складі пропозиції на Торги ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ», знаходились за однією адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - направлення ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» податкової звітності зі співпадаючих ІР-адрес, що свідчить про спільну господарську діяльність;
 - на момент підготовки документів на Торги *(інформація з обмеженим доступом)*, як директор ТОВ «СУЗ», була обізнана щодо цінової пропозиції ТОВ «СУЗ». В той же

час у період підготовки документів на Торги (*інформація з обмеженим доступом*) є засновником ТОВ ВБКФ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво»);

- Цінові пропозиції ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» мають однакову загальну вартість 1 680 000,00 грн. (з ПДВ), що не може бути пояснено звичайним збігом обставин, а свідчить про координацію під час підготовки та участі у Торгах, яка призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.

- (60) Отже, ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» під час підготовки конкурсних пропозицій 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.
- (61) Внаслідок узгодженості поведінки ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») та ТОВ «СУЗ» право на укладення договору за результатами Торгів одним з них (ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво»)) одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.
- (62) 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.
- (63) 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.
- (64) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (65) 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.
- (66) 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.
- (67) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (68) Отже, дії товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційна фірма «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») (ідентифікаційний код юридичної особи 23074567) і Українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями фірма «СУЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14283674) під час участі цих суб'єктів господарювання у процедурі закупівлі «машин й устаткування для гірничих робіт (Екскаватор Caterpillar 329 DL (або еквівалент), обладнаний скельним ковшем та гідромолот (бутобой) Fine 45 (або еквівалент) [оголошення № 145276, опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, ВДЗ №44 від 17.07.2014], проведеної державним підприємством «Управління промислових підприємств ДАЗТУ «Укрзалізниця» у 2014 році, 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.

- (69) ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» і ТОВ «СУЗ» направлені копії подання з попередніми висновками від 16.06.2020 № 54-03/26п у справі № 42/05-03-2/17, відповідно, листом територіального відділення від 16.06.2020 № 54-02/1578 та листом територіального відділення від 16.06.2020 № 54-02/1577.
- (70) ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» і ТОВ «СУЗ» на подання з попередніми висновками від 16.06.2020 № 54-03/26п у справі № 42/05-03-2/17 пояснень та заперечень не надали.
- (71) Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 42/05-03-2/17 опубліковано на сайті територіального відділення 16.06.2020 року.
- (72) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом першим статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (73) Відповідно до листа Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «КФ «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво»), звіт про фінансові результати (код рядка 2000), за 2019 рік становить (*інформація з обмеженим доступом*) тис. грн.
- (74) Відповідно до листа Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «СУЗ», звіт про фінансові результати (код рядка 2000), за 2019 рік становить (*інформація з обмеженим доступом*) тис. грн.
- (75) Згідно з частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційна фірма «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво») (ідентифікаційний код юридичної особи 23074567) і Українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями фірма «СУЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14283674) під час участі цих суб'єктів господарювання у процедурі закупівлі «машин й устаткування для гірничних робіт (Екскаватор Caterpillar 329 DL (або еквівалент), обладнаний скельним ковшем та гідромолот (бутобой) Fine 45 (або еквівалент) [оголошення № 145276, опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, ВДЗ №44 від 17.07.2014], проведеної державним підприємством «Управління

промислових підприємств ДАЗТУ «Укрзалізниця» у 2014 році, порушенням, передбаченим пунктом першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеним пунктом четвертим частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.

2. За порушення, зазначене у пункті 1 цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційна фірма «Загалторгтрейд» (ТОВ «ВБКФ «Оланво»)) (ідентифікаційний код юридичної особи 23074567) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене у пункті 1 цього рішення, накладити на Українсько-німецьке товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями фірма «СУЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14283674) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Голова
адміністративної колегії

О. ТУРКОВСЬКИЙ

Члени колегії:

Є. ВАРНАКОВ

В. ОНІЩЕНКО

В. ГАРАГУЛЯ

Н. ІГНАТЕНКО

Секретар Колегії:

С. НАЛІВКІНА