



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

## Витяг із РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

24.09.2020 р. № 54/37-р/к

м. Дніпро

Справа № 02/19-19

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 38284929) і товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» (ідентифікаційний код юридичної особи 38563862) подали заявки на участь у торгах, предметом яких була закупівля: «ДК 016-2010:30.20.4 Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу), код ДК 021:2015:34631000-9 Частини локомотивів чи рухомого складу (запасні частини до тягового рухомого складу) (далі – Торги) за Лотами 1 – 3 [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-23-001080-b>], які проводились Регіональною філією «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ідентифікаційний код юридичної особи 40081216).

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» і товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у тендері.

За результатами розгляду справи № 02/19-19 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» і товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «ДК 016-2010:30.20.4 Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу), код ДК 021:2015:34631000-9 Частини локомотивів чи рухомого складу (запасні частини до тягового рухомого складу) (далі – Торги) за Лотами 1 (гідротовкач), 2 (сідло випускного клапана, кільце пружинне), 3 (трубка форсуночна ліва, трубка форсуночна права), які проводились Регіональною філією «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», 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 «Машинобудівний завод «КВІК» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень, на товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» у

розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 02/19-19 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» і товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Відділення від 03.09.2020 № 54-03/73п,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Процесуальні дії**

- (1) Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), за дорученням в.о. Голови Антимонопольного комітету України від 30.03.2018 № 13-07/218, проведено дослідження наявності ознак порушення суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у торгах, проведених у системі електронних торгів Prozorro Регіональною філією «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на закупівлю: «ДК 016-2010:30.20.4 Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу), код ДК 021:2015:34631000-9 Частини локомотивів чи рухомого складу (запасні частини до тягового рухомого складу) (далі – Торги) за Лотами 1 (гідротовкач), 2 (сідло випускного клапана, кільце пружинне), 3 (трубка форсуночна ліва, трубка форсуночна права), ідентифікатор закупівлі UA-2016-12-23-001080-b.
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.07.2019 № 29-р розпочато розгляд справи № 02/19-19 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» і товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
- (3) Листами від 09.07.2019 № 58-02/12-1647 та № 58-02/12-1648 товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» і товариству з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК», відповідно, направлені копії розпорядження про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 08.07.2019 № 29-р.
- (4) У зв'язку з неможливістю вручення товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» копії зазначеного розпорядження, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», інформацію про прийняте адміністративною колегією Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розпорядження від 08.07.2019 № 29-р було оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 186 (6549)) від 28.09.2019).

- (5) Відповідно до підпункту 5.1. пункту 5 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) (далі – Розпорядження), Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України припинено шляхом приєднання до Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (6) Відповідно до підпункту 5.7. пункту 5 Розпорядження, Дніпропетровське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України почало виконувати функції, покладені Положенням про територіальне відділення, що були віднесені до компетенції Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (7) Відповідно до підпункту 7.5. пункту 7 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами), Дніпропетровське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України змінено найменування на Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – **Відділення**) 15 червня 2020 року.
- (8) Листами від 03.09.2020 № 54-02/2768 і № 54-02/2776 товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» і товариству з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК», відповідно, направлено копію подання від 03.09.2020 № 54-03/73п про попередні висновки по справі № 02/19-19.
- (9) Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 02/19-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» і товариству з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» та проведення розгляду справи (дату, час, місце) було розміщено 09.09.2020 на офіційному вебсайті АМКУ <http://www.amcu.gov.ua> (субсайті Відділення у розділі «До уваги суб'єктів господарювання»).
- (10) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» і товариство з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» на попередні висновки своїх міркувань, пропозицій або заперечень Відділенню не надали.

## 2. Відповідачі

- (11) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
  - (a) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» (ідентифікаційний код юридичної особи 38563862, місцезнаходження: **вул. Вишгородська, буд. 34/1, м. Київ, 04114**; місцезнаходження на момент проведення Торгів: вул. Чубаря, буд. 4, кв. 84, м. Запоріжжя, 69001) (далі – **ТОВ «Компанія «АРМ»**);

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), ТОВ «Компанія «АРМ» здійснює наступну господарську діяльність: «Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу» (код КВЕД 30.20); «Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури (основний)» (код КВЕД 27.12); «Неспеціалізована оптова торгівля» (код КВЕД 46.90); «Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення» (код КВЕД 33.12), «Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування» (код КВЕД 33.14) тощо (далі – **Відповідач 1**).

- (6) Товариство з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» (до 29.01.2019 – ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Квік-2006») (ідентифікаційний код юридичної особи 38284929, місцезнаходження: вул. Василя Стуса, 8-А, м. Запоріжжя, 69123) (далі – ТОВ «МЗ «КВІК»).

Згідно із даними ЄДР, ТОВ «МЗ «КВІК» здійснювало наступну господарську діяльність: «Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу» (код КВЕД 30.20); «Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури» (код КВЕД 27.12); «Неспеціалізована оптова торгівля (основний)» (код КВЕД 46.90); «Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення» (код КВЕД 33.12), «Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування» (код КВЕД 33.14) тощо (далі – **Відповідач 2**)

(**Відповідач 1 та Відповідач 2 разом – Відповідачі**).

- (12) Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (13) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» і товариство з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» як окремі суб'єкти господарювання є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття переваг (перемоги) завдяки власним досягненням та не вчиняти будь-яких дій, що можуть негативно вплинути на конкуренцію.

### 3. Обставини справи

- (14) У грудні 2016 року – січні 2017 року Регіональною філією «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Замовник) було проведено закупівлю на предмет закупівлі: «ДК 016-2010:30.20.4 Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу), код ДК 021:2015:34631000-9 Частини локомотивів чи рухомого складу (запасні частини до тягового рухомого складу) за Лотами 1 (гідротовкач), 2 (сідло випускного клапана, кільце пружинне), 3 (трубка форсуночна ліва, трубка форсуночна права), відповідно до оголошення UA-2016-12-23-001080-b (далі – **Торги**).

#### 3.1. Інформація про Торги:

- (15) Оголошення про проведення торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-12-23-001080-b.
- (16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – **19.01.2017, 00 год. 00 хв.**
- (17) Початок проведення аукціону – ЛОТ № 1 – 19.01.2017 до 15 год. 34 хв.;  
ЛОТ № 2 – 19.01.2017 до 15 год. 17 хв.;  
ЛОТ № 3 – 19.01.2017 до 16 год. 01 хв.
- (18) Очікувана вартість – ЛОТ № 1 – 70 257,60 грн. з ПДВ;  
ЛОТ № 2 – 144 266,76 грн. з ПДВ;  
ЛОТ № 3 – 37 180,56 грн. з ПДВ.
- (19) Вид тендерного забезпечення: відсутнє.
- (20) Розмір мінімального кроку пониження ціни:  
ЛОТ № 1 – 351,29 грн. з ПДВ (0,5%);  
ЛОТ № 2 – 721,33 грн. з ПДВ (0,4%);

ЛОТ № 3 – 185,90 грн. з ПДВ (0,4%).

- (21) Інформація про предмет закупівлі: частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу; частини локомотивів чи рухомого складу (запасні частини до тягового рухомого складу).
- (22) Опис окремої частини або частин предмета закупівлі:  
 ЛОТ № 1 – гідротовкач (168 шт.);  
 ЛОТ № 2 - сідло випускного клапана (174 шт.), кільце пружине (264 шт.)  
 ЛОТ № 3 - трубка форсуночна права (53 шт.), трубка форсуночна ліва (53 шт.).
- (23) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 61080, Харківська область, м. Харків, вул. Південнопроектна, 2а, Виробничий підрозділ «Харківський головний матеріально-технічний склад» Регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».
- (24) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: від 01 лютого 2017 року 23:59 до 31 грудня 2017 року 23:59.
- (25) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій Замовника, у Торгах прийняли участь три суб'єкти господарювання: ТОВ «МЗ «КВІК», ТОВ «Компанія «АРМ» і товариство з обмеженою відповідальністю «АВІАНОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи 36353225 ) (далі - ТОВ «АВІАНОВА»).
- (26) Цінові пропозиції учасників Торгів становили (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Учасники		Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
<b>ЛОТ № 1</b>			
1	ТОВ «МЗ «КВІК»	69 955,20	69 955,20
2	ТОВ «Компанія «АРМ»	70 257,60	70 257,60
3	<b>ТОВ «АВІАНОВА»</b>	<b>59 532,48</b>	<b>59 532,48</b>
<b>ЛОТ № 2</b>			
1	ТОВ «МЗ «КВІК»	143 956,80	143 956,80
2	ТОВ «Компанія «АРМ»	144 266,76	144 266,76
3	<b>ТОВ «АВІАНОВА»</b>	<b>139 829,76</b>	<b>139 829,76</b>
<b>ЛОТ № 3</b>			
1	ТОВ «МЗ «КВІК»	<b>37 142,40</b>	<b>37 142,40</b>
2	ТОВ «Компанія «АРМ»	37 180,56	37 180,56
3	ТОВ «АВІАНОВА»	34 636,56	34 636,56

- (27) За результатами трьох раундів аукціону, ТОВ «МЗ «КВІК», ТОВ «Компанія АРМ» та ТОВ «Авіанова» ціни тендерних пропозицій не змінювали.
- (28) Відповідно до протоколу від 26.01.2017 № 150/3 засідання тендерного комітету Замовника та порівняльного аналізу тендерних пропозицій на предмет відповідності встановленим технічним вимогам і кваліфікаційним критеріям учасників Торгів за ЛОТАМИ № 1,2 пропозиції ТОВ «МЗ «КВІК», ТОВ «Компанія АРМ» та ТОВ «Авіанова» відповідали встановленим вимогам і кваліфікаційним критеріям, за ЛОТОМ № 3 було відхилено пропозицію ТОВ «АВІАНОВА», як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.
- (29) За ЛОТАМИ № 1,2 переможцем визнано ТОВ «АВІАНОВА» з ціновими

пропозиціями 59 532,48 грн. з ПДВ та 139 829,79 грн. з ПДВ відповідно. Договір поставки товару: від 15.02.2017 № П/МХ-17321/НЮ.

- (30) За ЛОТОМ № 3 переможцем визнано ТОВ «МЗ «КВІК» з ціновою пропозицією 37 142,40 грн. з ПДВ. Договір поставки товару: від 27.02.2017 № П/МХ-17502/НЮ.

#### 4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (31) За інформацією ТОВ «МЗ «КВІК» (лист від 14.09.2018 № 345-09/2018), підготовка та/або збір документів для участі у Торгах здійснювались його працівниками без залучення третіх осіб; при підготовці документів для Торгів не використовувалися шаблони документів, таблиці, форми документів тощо, крім тих, що передбачені Тендерною документацією Замовника.
- (32) ТОВ «Компанія «АРМ» повідомило (листом від 12.09.2018 № 12/09/2018-1), що не залучало будь-яких осіб до підготовки та/або збору документів для участі у Торгах; не використовувало шаблони документів, таблиці, форми документів тощо, крім тих, що передбачені Тендерною документацією Замовника; не використовувало при підготовці пропозицій для Торгів документи (матеріали тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема, взяті із засобів інформації, мереж Інтернету, відкритих баз даних тощо.
- (33) Результати аналізу матеріалів Торгів і отриманої інформації свідчать про обмін інформацією ТОВ «МЗ «КВІК» та ТОВ «Компанія «АРМ» під час підготовки та участі у Торгах, що підтверджується наступним.

##### 4.1. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (34) Між ТОВ «МЗ «КВІК» та ТОВ «Компанія «АРМ» упродовж 2016-2017 років існували сталі цивільно-правові (господарські) відносини, тобто напередодні участі у Торгах, в момент їх проведення та після підписання договору з переможцями Торгів.

Вищезазначене підтверджується договорами, укладеними між ТОВ «МЗ «КВІК» і ТОВ «Компанія «АРМ» (див. таблицю 2):

Таблиця 2

Договір		Термін дії договору	Виконавець (Покупець)	Замовник (Постачальник)	Предмет договору
Дата	Номер				
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «Компанія «АРМ»	ТОВ «МЗ «КВІК»	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «Компанія «АРМ»	ТОВ «МЗ «КВІК»	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «Компанія «АРМ»	ТОВ «МЗ «КВІК»	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «Компанія «АРМ»	ТОВ «МЗ «КВІК»	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «Компанія «АРМ»	ТОВ «МЗ «КВІК»	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «Компанія «АРМ»	ТОВ «МЗ «КВІК»	[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «МЗ «КВІК»	ТОВ «Компанія «АРМ»	[інформація з обмеженим доступом]

- (35) Крім того, протягом 2016 року ТОВ «МЗ «КВІК» постачало товари ТОВ «Компанія «АРМ» без укладання письмових договорів (усний договір), що підтверджується видатковими накладними (зокрема, від 16.02.2016 № 0216.3), наданими ТОВ «Компанія «АРМ».
- (36) В свою чергу, ТОВ «Компанія «АРМ» на підставі усних договорів постійно протягом

2016 року надавало ТОВ «МЗ «КВІК» транспортні послуги, що підтверджується актами надання послуг від 30.12.2016 № 1230.10, від 21.12.2016 № 1221.2, від 15.12.2016 № 1215.3, від 23.11.2016 № 1123.2 тощо.

- (37) ТОВ «Компанія «АРМ» та ТОВ «МЗ «КВІК» підтвердили існування протягом 2016-2017 років цивільно-правових (господарських) відносин між ними.
- (38) За інформацією ТОВ «МЗ «КВІК» (лист від 14.09.2018 № 345-09/2018), ТОВ «Компанія «АРМ» було **дистриб'ютором продукції ТОВ «МЗ «КВІК»**, що була предметом закупівлі на Торгах. На Торгах ТОВ «Компанія «АРМ» пропонувало продукцію саме ТОВ «МЗ «КВІК».
- (39) Листом від 05.01.2017 № 004-01/2017 ТОВ «МЗ «КВІК» надає ТОВ «Компанія «АРМ» повноваження представляти його інтереси під час проведення тендерних закупівель підприємствами ДП «Укрзалізниця», та підписувати договори на поставку продукції.
- (40) За інформацією ТОВ «Компанія «АРМ» (лист від 12.09.2018 № 12/09/2018-1), відповідно наданих ним копій договорів, протягом 2016-2017 років ТОВ «Компанія «АРМ» не придбавало у ТОВ «МЗ «КВІК» та не постачало йому товари, що були предметом закупівлі на Торгах.
- (41) Зазначене свідчить про те, що реалізація товарів, які були предметом закупівлі на Торгах, не є основною діяльністю ТОВ «Компанія «АРМ».
- (42) Отже, спільні господарські інтереси обох Відповідачів обумовили обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок чого вони обмінювались інформацією, у тому числі щодо участі у Торгах.

#### **4.2. Надання фінансової допомоги**

- (43) Протягом 2016 – 2017 років ТОВ «Компанія «АРМ» отримало від ТОВ «МЗ «КВІК», на підставі укладених договорів [*інформація з обмеженим доступом*] зворотну фінансову допомогу [*інформація з обмеженим доступом*], що підтверджено виписками за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 по рахункам ТОВ «МЗ «КВІК» у банківських установах: [*інформація з обмеженим доступом*] (інформація у Додатку до рішення).
- (44) В той же час, ТОВ «Компанія «АРМ» повернуло ТОВ «МЗ «КВІК» зворотну фінансову допомогу, посилаючись на укладені договори [*інформація з обмеженим доступом*] на суму [*інформація з обмеженим доступом*], що підтверджено виписками за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 по рахункам ТОВ «МЗ «КВІК» у банківських установах: [*інформація з обмеженим доступом*] (інформація у Додатку до рішення).
- (45) Надання впродовж 2016 – 2017 років зворотної фінансової допомоги на підставі укладених договорів свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (46) Відповідно до абзацу 8 підпункту 14.1.257 пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - 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.

- (47) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (48) При цьому, зазначене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (49) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднанні або спорідненні між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (50) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (51) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (52) 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.
- (53) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової допомоги не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів

#### 4.3. Використання однієї IP-адреси

- (54) Відповідно до інформації ДП «Прозорро» (лист від 18.05.2018 № 206/1483/03) ТОВ «МЗ «КВІК» і ТОВ «Компанія «АРМ» свої тендерні пропозиції для участі у Торгах подавали з одного електронного майданчика - **SmartTender.biz**.
- (55) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (**SmartTender.biz**) (лист від 17.10.2018 № 104), Відповідачі для реєстрації, входу до кабінету учасника та інших дій, пов'язаних з подачею заявки на участь у Торгах, використовували наступні IP-адреси:  
 ТОВ «МЗ «КВІК» - *IP-адреса 1*, ТОВ «Компанія «АРМ» - *IP-адреса 1*.
- (56) При цьому, подання комерційних пропозицій на Торги Відповідачами було здійснено в один день - **18.01.2017**.
- (57) Відповідно регіональної реєстратури Інтернет для Європи, Близького Сходу та частини Азії, послуги з доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси 1 належить до діапазону IP-адрес, виділених приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП» (далі – ПрАТ «ДАТАГРУП»).
- (58) За інформацією ПрАТ «ДАТАГРУП» (листом від 07.12.2018 № 40608) *IP-адреса 1* у момент подання Відповідачами пропозицій на Торги (**18.01.2017**) використовувалась **ТОВ «МЗ «КВІК»** на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг [інформація з обмеженим доступом] (далі – Договір). Адреса отримання послуги – [інформація з обмеженим доступом].
- (59) Згідно умов пункту 2.3.9 Договору, *ТОВ «МЗ «КВІК» зобов'язується не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання послуг (послуги з доступу до мережі Інтернет), для надання третім особам телекомунікаційних*



послуг (зокрема, послуг Інтернету).

- (60) За інформацією, наданою АТ КБ «Приватбанк» листом від 11.01.2019 № Е.30.0.0/4-4158 БТ, ТОВ «МЗ «КВІК» у період підготовки та участі в Торгах здійснювало вхід до електронного кабінету системи «Клієнт-Банк» для здійснення фінансових операцій з *IP-адреси 1*.
- (61) В свою чергу, за інформацією, наданою публічним акціонерним товариством «Діамантбанк» (лист від 16.01.2019 № 3/бт-81), у період проведення Торгів ТОВ «Компанія «АРМ» здійснювало вхід до електронного кабінету системи «Клієнт-Банк» для здійснення фінансових операцій також з *IP-адреси 1*.
- (62) Для керування своїми рахунками протягом періоду участі у Торгах Відповідачі неодноразово входили до кабінетів у системі «Клієнт-Банк» з однієї *IP-адреси* та в один і той самий час, що підтверджується прикладами, наведеними у таблиці 3.

Таблиця 3

Дата	Час	IP-адреса	Найменування клієнта	Дія
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «МЗ «КВІК»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «Компанія «АРМ»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «МЗ «КВІК»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «Компанія «АРМ»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «МЗ «КВІК»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «Компанія «АРМ»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «Компанія «АРМ»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «МЗ «КВІК»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «Компанія «АРМ»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «МЗ «КВІК»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «Компанія «АРМ»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «МЗ «КВІК»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «Компанія «АРМ»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «МЗ «КВІК»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій
[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]	IP-адреса 1	ТОВ «Компанія «АРМ»	Вхід до електронного кабінету для здійснення операцій

- (63) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у Запорізькій області (лист від 09.01.2019 № 1076/10/08-01-08-03-08), ТОВ «МЗ «КВІК» і ТОВ «Компанія «АРМ» у 2016-2017 роках, в тому числі під час участі у Торгах, подавали звітність в електронній формі, зокрема, з однієї *IP-адреси 2*, в той час як зазначені товариства фактично знаходяться за різними адресами.
- (64) Відповідно до інформації, розміщеної у мережі Інтернет за посиланням <https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location>, *IP-адреси 2* належить до пулу IP-адрес, виділених провайдеру Hetzner Online AG, місцезнаходження: Германія, Нюрнберг.
- (65) Враховуючи сумнівність здійснення входу до електронного кабінету для подання податкової звітності до органів ДФС в одні й ті ж періоди часу обома Відповідачами з Германії, можна зробити висновок ТОВ «МЗ «КВІК» та ТОВ «Компанія «АРМ» при поданні звітності використовувався один комп'ютерний пристрій або подання здійснювалось однією особою.

- (66) Крім IP-адреси 2, ТОВ «Компанія «АРМ» подавала податкову звітність до органів ДФС з IP-адреси 1, що використовувалась у господарській діяльності ТОВ «МЗ «КВІК».
- (67) Отже, наведені обставини у вигляді входження до системи «Клієнт-Банк», з метою керування своїми поточними банківськими рахунками, подання податкової звітності до органів ДФС, ТОВ «МЗ «КВІК» і ТОВ «Компанія «АРМ» з одних і тих же IP-адрес та в один і той самий час не є випадковим збігом обставин та свідчить про спільне ведення господарської діяльності, у тому числі під час проведення Торгів.

#### 4.4. Аналіз цінових пропозицій Відповідачів

- (68) Відповідно до тендерної документації (далі – ТД) Замовника оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону, критерієм оцінки є ціна.
- (69) Оскільки ціна предмета закупівлі є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, то учасники мали змагатись саме за цим критерієм.
- (70) У перемозі у Торгах мав бути зацікавлений кожен учасник.
- (71) Цінові пропозиції Відповідачів становили (див. Таблицю 4):

Таблиця 4

ЛОТ	Цінова пропозиція, грн. з ПДВ		
	ТОВ «МЗ «КВІК»	ТОВ «Компанія «АРМ»	Очікувана вартість
ЛОТ № 1	69 955,20	<b>70 257,60</b>	<b>70 257,60</b>
ЛОТ № 2	143 956,80	<b>144 266,76</b>	<b>144 266,76</b>
ЛОТ № 3	37 142,40	<b>37 180,56</b>	<b>37 180,56</b>

- (72) На аукціоні жоден з Відповідачів первинну цінову пропозицію не знижував.
- (73) ТОВ «МЗ «КВІК» надало (листом від 26.09.2018 № 375-09/2018) виробничі калькуляції на товари, що були предметом закупівлі на Торгах, згідно з якими *відпускна ціна формувалась виходячи з витрат на сировину, матеріали, покупні, комплектуючі вироби та напівфабрикати, витрати на заробітну плату, прибуток та ПДВ.*
- (74) В свою чергу, згідно з розрахунками відпускної ціни предмета закупівель на Торгах, наданими ТОВ «Компанія «АРМ» листом від 02.10.2018 № 02/10/2018-1, *відпускні ціни товарів формувались шляхом збільшення закупівельної ціни (покупних виробів) на суму накладних витрат. При цьому, по всіх предметах закупівель відпускна ціна ТОВ «Компанія «АРМ» дорівнює ціні за одиницю товару, що отримується шляхом ділення очікуваної вартості закупівель на кількість товарів, що є предметом Торгів.*
- (75) Надані Відповідачами на Торги цінові пропозиції, свідчать про те що, за ЛОТАМИ № 1-3 цінова пропозиція ТОВ «Компанія «АРМ» завжди дорівнювала очікуваній вартості, встановленій Замовником, в той час, як пропозиції інших учасників, в тому числі ТОВ «МЗ «КВІК», були нижчими за очікувану вартість закупівлі.
- (76) Зазначена поведінка ТОВ «Компанія «АРМ» не може бути випадковим збігом обставин, і вказує на те, що зазначений учасник не був зацікавлений в одержанні перемоги на Торгах.
- (77) Крім того, про обізнаність обох Відповідачів в цінових пропозиціях один одного свідчить той факт, що жоден з Відповідачів не заходив на сайт авторизованого електронного майданчика «Prozorro» (під час проведення аукціону (торгів)).
- (78) З огляду на наведені вище обставини, простежується системна стратегія дій Відповідачів під час участі у Торгах по Лотах № 1-3.

- (79) У свою чергу, застосування Відповідачами подібної стратегії в Торгах є свідченням їх погодженої поведінки, спрямованої на створення видимості цінового змагання.
- (80) Така поведінка ТОВ «МЗ «КВІК» та ТОВ «Компанія «АРМ» у Торгах свідчить про домовленість Відповідачів, внаслідок якої усувалась конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця.

#### 4.5. Схожості у властивостях електронних файлів, синхронна послідовність дій Відповідачів при створенні документів

- (81) Відповідно до ТД Замовника учасникам Торгів необхідно було подати скановані копії певних документів, визначених в ТД.
- (82) Файли з документами, що вимагались ТД Замовника, завантажені ТОВ «МЗ «КВІК» і ТОВ «Компанія «АРМ» у форматі «PDF» у складі своїх тендерних пропозицій до системи електронних публічних закупівель «Prozorro» та мають такі властивості (див. таблиці 5-7).

Таблиця 5

*Властивості файлів із довідками про товар, поданих Відповідачами на Торги*

Властивості	ТОВ «МЗ «КВІК»	ТОВ «Компанія «АРМ»
Ім'я файлу:	Довідка про товар	Довідка про товар
Заголовок:		-
Автор:	-	-
Тема:	-	-
Створено:	18.01.2017 14:07:18	18.01.2017 15:13:25
Змінено:	18.01.2017 14:07:18	18.01.2017 15:13:25
Виробник PDF:	Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601	Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601
Версія PDF:	1.7 (Acrobat 8.x)	1.7 (Acrobat 8.x)

Таблиця 6

*Властивості файлів із довідками, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам*

Властивості	ТОВ «МЗ «КВІК»	ТОВ «Компанія «АРМ»
Ім'я файлу:	Довідки	Довідки АРМ
Заголовок:		-
Автор:	-	-
Тема:	-	-
Створено:	-	-
Змінено:	-	-
Виробник PDF:	Foxit PhantomPDF Printer Version 3.1.0.0815	Foxit PhantomPDF Printer Version 3.1.0.0815
Версія PDF:	1.7 (Acrobat 8.x)	1.7 (Acrobat 8.x)

Таблиця 7

*Властивості файлів із деклараціями постачальника про відповідність товарів*

Властивості	ТОВ «МЗ «КВІК»	ТОВ «Компанія «АРМ»
Ім'я файлу:	Декларація №1	Декларація № 1
Заголовок:		-
Автор:	-	-
Тема:	-	-
Створено:	18.01.2017 14:07:16	18.01.2017 15:14:09
Змінено:	18.01.2017 14:07:16	18.01.2017 15:14:09
Виробник PDF:	Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601	Foxit PhantomPDF Printer Version 5.0.0.0601
Версія PDF:	1.7 (Acrobat 8.x)	1.7 (Acrobat 8.x)

- (83) Як вбачається з наведеного, файли з довідками про товар та деклараціями про відповідність товарів, завантажені ТОВ «МЗ «КВІК» і ТОВ «Компанія «АРМ» для участі у Торгах, були створені протягом одного дня - **18.01.2017**, в день подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій, за допомогою одного програмного забезпечення.

Створення файлів **протягом 18.01.2017** відбувалося по черзі: спочатку були створені файли ТОВ «МЗ КВІК», потім – файли ТОВ «Компанія «АРМ».

- (84) Відповідачем 1 і Відповідачем 2 було завантажено однаково по 13 файлів з документами.

ТОВ «МЗ «КВІК»	ТОВ «Компанія «АРМ»
<b>Публічні документи</b>	<b>Публічні документи</b>
форма 2-ВР.PDF	чертежи.pdf
Статут.PDF	Статут (друга редакція).pdf
Протокол+Наказ.PDF	Св. ПДВ.pdf
Підстави для ненадання довідок.pdf	Протокол №4. Призначення директора.PDF
Креслення.PDF	про сертифікацію.PDF
зразки паспортів.PDF	Паспорт.pdf
Запоріжжястандартметрологія.1.PDF	Наказ №5.Призначення директора.PDF
Довідки.pdf	лист про представництво.PDF
Довідки банку.pdf	Довідки АРМ.pdf
Довідка про товар.pdf	Довідка про товар.pdf
Декларація №1.pdf	довідка ДІАМАНТбанк.pdf
Гарантійний лист.pdf	Декларація №1.pdf
1ДФ.PDF	1ДФ.pdf

Малюнок 1

Малюнок 2

- (85) В ТД Замовником перераховано документи (довідки), що мають бути надані учасниками для участі у Торгах. При цьому, Замовник не зазначав, в які файли мають бути сформовані всі необхідні документи.
- (86) Перелік документів, поданих Відповідачами в електронному вигляді для участі у Торгах, демонструє певну закономірність у діях ТОВ «МЗ «КВІК» і ТОВ «Компанія «АРМ» під час формування електронних файлів (див. малюнки 1, 2).
- (87) В окремі файли виділено скановані копії статутів, довідок про товар, креслення (чертежи), довідки банку, декларації відповідності та форма 1-ДФ тощо.
- (88) Довідки та листи з інформацією, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, установленим статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», обома Відповідачами сформовано у вигляді файлів «Довідки.pdf» (ТОВ «МЗ «КВІК») і «Довідки АРМ.pdf» (ТОВ «Компанія «АРМ»).
- Окремі файли Відповідачів мають однакове найменування: «Декларація №1.pdf», «Довідка про товар. pdf», «1ДФ. pdf».

#### 4.6. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (89) ТОВ «Компанія «АРМ» і ТОВ «МЗ «КВІК» подали свої пропозиції в один день **18.01.2017** з різницею у 25 хвилин: спочатку файли ТОВ «Компанія «АРМ» - о **15:08**,

потім файли **ТОВ «МЗ «КВІК» - о 15:33.**

(90) Крім того, відповідно до наведеної в частині 4.5 цього рішення інформації, деякі файли створювались Відповідачами в один день - **18.01.2017.**

(91) Синхронність дій у часі вказує на те, що Відповідачі були обізнані в поведінці один одного під час участі у Торгах та узгодили свої дії під час участі в них.

#### **4.7. Спільні особливості в оформленні Відповідачами документів, поданих у складі своїх тендерних пропозицій на Торги**

(92) Відповідно до вимог ТД Замовника учасниками завантажуються файли в електронну систему закупівель з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам установленим статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно **Додатку 1 ТД.**

(93) Для підтвердження кваліфікаційного критерію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази Замовником вимагалось надати довідку/інформацію у довільній формі стосовно наявних чи орендованих складських приміщень та автотранспортних засобів.

(94) Відповідачем 1 і Відповідачем 2 була надана **Довідка**, яка містила заповнену таблицю з 4-мя стовпчиками та іншу інформацію, розміщену під таблицею.

ТОВ «МЗ «КВІК» у таблиці надало тільки перелік наявного обладнання та устаткування; під таблицею зазначило про наявність орендованих офісних, виробничих і складських приміщень, про укладені договори на оренду транспортних засобів.

ТОВ «Компанія «АРМ» у таблиці надало перелік офісних і складських приміщень, офісних меблів, техніки; під таблицею зазначило про укладені договори про надання транспортно-експедиційних послуг.

Отже, Відповідачами у Довідках, крім інформації щодо наявних чи орендованих складських приміщень та автотранспортних засобів, було однаково зазначено іншу інформацію, яка Замовником не вимагалась.

(95) Відповідно до Додатку 2 ТД Замовника учасниками надається «Гарантійний лист щодо погодження з проектом договору згідно Додатку 5 тендерної документації».

(96) Відповідачі надали гарантійні листи, у текстовій частині яких, на відміну від ТД Замовника, однаково зазначили: «...з Основними умовами договору згідно додатку 5 документації конкурсних торгів».

(97) Однакова закономірність в оформленні Відповідачами документів, які надані ними у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах, не може пояснюватися випадковим збігом та вказує на спільну їх підготовку або обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах.

#### **4.8. Надання однакових документів Відповідачами у складі своїх пропозицій**

(98) Відповідно до вимог ТД Замовника учасниками завантажуються файли в електронну систему закупівель з інформацією про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно Додатку 4 ТД.

Невиконання вимог, визначених у Додатку 4 ТД, у тендерній пропозиції учасника призводить до її відхилення. Продукція повинна відповідати вимогам і розмірам, визначеним у Додатку 4 та інших розділах ТД.

(99) На виконання вимог технічної специфікації на закупівлю запасних частин до рухомого складу ТОВ «Компанія «АРМ» і ТОВ «МЗ «КВІК» були надані однакові № креслення (див. таблицю 8):

Технічна специфікація				№ креслення	
Найменування та опис предмету закупівлі	Одиниця	Кількість	№ креслення марка (модель) гатунок, розмір, ДСТУ(ТУ), ГОСТ	у тендерній пропозиції ТОВ «Компанія «АРМ»	у тендерній пропозиції ТОВ «МЗ «КВІК»
<b>ЛОТ № 1</b>					
Гідротовкач	Шт.	168	Д49.78.8спч1 (або еквівалент)	Д49.78.8-1 ЗПСК	Д49.78.8-1 ЗПСК
<b>ЛОТ № 2</b>					
Сідло випускного клапана	Шт.	174	Д49.78.52-01 (або еквівалент)	Д49.78.52 ЗП	Д49.78.52 ЗП
Кільце пружинне	Шт.	264	Д49.78.53 (або еквівалент)	Д49.78.53 ЗП	Д49.78.53 ЗП
<b>ЛОТ № 3</b>					
Трубка форсуночна права	Шт.	53	Д49.82.1спч-3 (або еквівалент)	Д49.82.1 СБ-3	Д49.82.1 СБ-3
Трубка форсуночна ліва	Шт.	53	Д49.82.2спч-3 (або еквівалент)	Д49.82.1 СБ-3	Д49.82.1 СБ-3

У складі своїх тендерних пропозицій на Торги Відповідачі подали копії одних й тих самих документів щодо технічних характеристик предмета закупівлі по Лотам 1-3, виробниками яких є ТОВ «МЗ «КВІК»: технічні паспорти на гідротовкач, сідло випускного клапана, кільце пружинне, трубка форсуночна ліва, трубка форсуночна права.

## 5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (100) Відділенням було встановлено, що поведінка Відповідача 1 і Відповідача 2 становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів).
- (101) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктам господарювання.
- (102) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (103) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо).
- (104) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, а саме:
- матеріалами Торгів (тендерною документацією Замовника, конкурсними пропозиціями Відповідачів);
  - виписками з поточних рахунків Відповідачів, відкритих у АТ КБ «Приватбанк», АТ

- «СБЕРБАНК» і ПАТ «Діамантбанк»;
- (в) інформацією ТОВ «Смарттендер», ДП «Прозорро», ПрАТ «ДАТАГРУП» (щодо IP-адрес, що використовувались Відповідачами під час підготовки та для участі у Торгах);
  - (г) інформацією АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Діамантбанк», Головного управління ДФС у Запорізькій області (щодо IP-адрес, які використовувались Відповідачами при здійсненні господарської діяльності),  
установлені Відділенням факти, а саме:
    - (а) наявність сталих господарських відносин між Відповідачами;
    - (б) надання зворотної фінансової допомоги;
    - (в) завантаження тендерних пропозицій з одного електронного майданчика, в один день;
    - (г) подання тендерних пропозицій з однієї точки доступу до мережі Інтернет;
    - (д) синхронність дій Відповідачів у часі під час подання конкурсних пропозицій, під час створення файлів, які були завантажені на майданчик;
    - (е) використання однакових IP-адрес для здійснення входу до системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк», для подання податкової звітності;
    - (ж) надання однакових документів;
    - (з) схожості у властивостях електронних файлів, синхронна послідовність дій Відповідачів при створенні документів;
    - (и) узгоджена цінова поведінка Відповідачів;
    - (к) спільні особливості в оформленні документів,  
не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах, зокрема, про обмін інформацією між ними.
  - (105) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у торгах на закупівлю: «ДК 016-2010:30.20.4 Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу), код ДК 021:2015:34631000-9 частини локомотивів чи рухомого складу (запасні частини до тягового рухомого складу) за Лотами 1 – 3, проведених Регіональною філією «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» відповідно до оголошення UA-2016-12-23-001080-b, діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
  - (106) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
  - (107) Дії товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» і товариства з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

## 6. Визначення розміру штрафу

- (108) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (109) За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області (лист від 10.08.2020 № 46189/10/08-01-04-04-11) дохід ТОВ «МЗ «КВІК» від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за 2019 рік становив *(інформація з обмеженим доступом)* гривень.
- (110) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (111) За інформацією Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (лист від 03.09.2020 № 20432/9/26-15-02-06-19) відсутні відомості стосовно подання ТОВ «Компанія «АРМ» до ГУ ДПС у м. Києві податкової декларації з податку на прибуток та фінансового звіту за 2019 рік.
- (112) Отже, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі якщо доходу немає (не надав дохід) штраф за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 000 грн).
- (113) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (114) Водночас, при визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України було враховано такі обставини:
- наслідки порушення - усунення конкуренції під час участі у Торгах;
  - цінова пропозиція, запропонована ТОВ «Компанія «АРМ», складала: Лот 1 – 70 257,60 грн з ПДВ, Лот 2 – 144 266,76 грн з ПДВ, Лот 3 – 37 180,56 грн з ПДВ.
  - цінова пропозиція, запропонована ТОВ «МЗ «КВІК» складала: Лот 1 – 69 955,20 грн з ПДВ, Лот 2 – 143 956,80 грн з ПДВ, Лот 3 – 37 142,40 грн з ПДВ.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12<sup>1</sup>, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного



комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами і доповненнями, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р), із змінами та доповненнями, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» (ідентифікаційний код юридичної особи 38563862, місцезнаходження: вул. Вишгородська, буд. 34/1, м. Київ, 04114) і товариство з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 38284929, місцезнаходження: вул. Василя Стуса, 8-А, м. Запоріжжя, 69123) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів за предметом закупівлі: «ДК 016-2010:30.20.4 Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу), код ДК 021:2015:34631000-9 частини локомотивів чи рухомого складу (запасні частини до тягового рухомого складу) за Лотами 1 – 3, проведених Регіональною філією «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» відповідно до оголошення UA-2016-12-23-001080-б.

2. За порушення, вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» у розмірі 68 000,00 (шістдесят тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод «КВІК» у розмірі 68 000,00 (шістдесят тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова адміністративної колегії

О. ТУРКОВСЬКИЙ

Члени адміністративної колегії

Є. ВАРНАКОВ

В. ГАРАГУЛЯ

Н. ІГНАТЕНКО

Секретар адміністративної колегії:

А. ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Додаток

до рішення № 54/37-р/к від 24.09.2020  
у справі № 02/19-19

(Інформація з обмеженим доступом)