



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 12.12.2019р.

м. Одеса

№ 65/41-р/к

Справа № 15-02/2019

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

- (1) За результатами розгляду адміністративною колегією Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України справи № 15-02/2019 дії товариства з обмеженою відповідальністю «Теком-Лізинг» та товариства з обмеженою відповідальністю «Європейський Лізинговий Альянс» визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів проведених на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro: КП «Кривбасводоканал» відповідно до ідентифікатора закупівлі № UA-2016-08-25-000275-а, КП «Сансервіс» відповідно ідентифікатора закупівлі № UA-2016-08-25-001034-с та КП «Морська пошуково-рятувальна служба» відповідно до ідентифікатора закупівлі № UA-2016-12-09-002217-б.
- (2) На товариство з обмеженою відповідальністю «Теком-Лізинг» накладено штраф у розмірі 204 000 (двісті чотири тисячі) грн.
- (3) На товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський Лізинговий Альянс» накладено штраф у розмірі 204 000 (двісті чотири тисячі) грн.
- (4) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 15-02/2019 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, адміністративною колегією Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ВСТАНОВЛЕНО:

1. СТОРОНИ

- (5) Відповідачами у справі є:
 - (a) товариство з обмеженою відповідальністю «Теком-Лізинг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33509465, місцезнаходження: 65006, місто Одеса, вулиця Вапняна, будинок 54-А) (далі – **ТОВ «Теком-Лізинг»**), основним видом діяльності є: фінансовий лізинг (код КВЕД 64.91).
 - (b) товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський Лізинговий Альянс» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38760210, місцезнаходження: 65053, місто Одеса, вулиця Дунаєвського, будинок 1) (далі – **ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»**), основним видом діяльності є: фінансовий лізинг (код КВЕД 64.91).

- (6) Таким чином, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (7) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22.08.2018 № 01/181-р розпочато розгляд справи № 143-26.13/86-18 відносно ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених:
- Казенним підприємством «Морська пошуково-рятувальна служба» (ідентифікаційний код юридичної особи 38017026): відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 99999999-9 — Не визначено CPV: 99999999-9 ДК 016:2010: 77.11.1 — Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-12-09-002217-b).
- (8) Дорученням Голови Антимонопольного комітету України від 19.10.2018 № 13-01/884 Одеському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України (далі — Відділення) доручено провести розслідування у справі № 143-26.13/86-18, за результатами якого прийняти відповідне рішення.
- (9) Також, дорученням В.о. Голови Антимонопольного комітету України від 15.11.2018 № 13-02/994 Відділенню доручено провести дослідження щодо дотримання ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» законодавства про захист економічної конкуренції під час підготовки та участі у торгах проведених:
- КП «Кривбасводоканал» відповідно до ідентифікатора закупівлі № UA-2016-08-25-000275-a;
 - КП «Сансервіс» відповідно до ідентифікатора закупівлі № UA-2016-08-25-001034-с.
- За результатами проведеного дослідження вжити заходів відповідно до чинного законодавства.
- (10) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 25.06.2019 № 65/19-рп/к розпочато розгляд справи № 15-02/2019 відносно ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» за ознаками порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених:
- Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи 03341316): відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 66114000-2 — Послуги у сфері фінансового лізингу CPV: 66114000-2 ДК 016:2010: 64.91.1 — Послуги щодо фінансового лізингу (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-000275-a);
 - Комунальним підприємством «Сансервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 30644336): відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 66114000-2 — Послуги у сфері фінансового лізингу ДК 016:2010: 64.91 — Послуги щодо фінансового лізингу (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-001034-с).
- (11) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 27.06.2019 № 65/20-рп/к об'єднано справи № 15-02/2019 і № 143-26.13/86-18 в одну справу та присвоєно їй номер № 15-02/2019.

- (12) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 15-02/2019 на адресу ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» листами від 18.10.2019 за № 65-02/2499 та № 65-02/2498 відповідно надіслані попередні висновки по справі від 20.06.2019 № 65/28-пв/к.
- (13) ТОВ «Теком-Лізинг» надало заперечення на попередні висновки листом від 01.11.2019 за № 01/11-19 (вх. № 65-01/2408 від 01.11.2019).
- (14) ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» надало заперечення на попередні висновки листом від 30.10.2019 за № 33/10-19 (вх. № 65-01/2404 від 31.10.2019).

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (15) Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи 03341316) (далі — КП «Кривбасводоканал»), проводило відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 66114000-2 — Послуги у сфері фінансового лізингу CPV: 66114000-2 ДК 016:2010: 64.91.1 — Послуги щодо фінансового лізингу (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-000275-a) (далі – **Торги 1**).
- Конкретна назва предмета закупівлі: послуги фінансового лізингу на придбання комбінованої дорожньої машини з навісним обладнанням та екскаваторів-навантажувачів в комплекті з навісним обладнанням.
 - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 50027, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, ба.
 - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: від 15.11.2016 до 15.11.2018.
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 03.10.2016 до 10 год. 00 хв.
 - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 03.10.2016, 10 год. 03 хв.
 - Початок аукціону: 08.11.2016, 14 год. 23 хв.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Теком-Лізинг»	20 449 850,37	20 347 500,00
ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»	20 466 230,31	20 363 880,00

За результатами оцінки тендерних пропозицій по Торгам 1, 15.11.2016 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «Теком-Лізинг» та КП «Кривбасводоканал» з ТОВ «Теком-Лізинг» укладено договір про закупівлю послуг фінансового лізингу дорожньої техніки від 05.12.2016 № 350-МЕХ. Загальна вартість договору складається із суми всіх лізингових платежів за договором та становить 20 347 500,00 грн.

- (16) Комунальне підприємство «Сансервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 30644336) (далі — КП «Сансервіс»), проводило відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 66114000-2 — Послуги у сфері фінансового лізингу ДК 016:2010: 64.91 — Послуги щодо фінансового лізингу (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-001034-c) (далі – **Торги 2**).
- Конкретна назва предмета закупівлі: послуги щодо фінансового лізингу - код ДК 016:2010 - 64.91.1 (Послуги у сфері фінансового лізингу - код ДК 021:2015 - 66114000-2 (Послуги фінансового лізингу дорожньої техніки) .

- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 50036, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, бг.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: від 15.11.2016 до 15.11.2018.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 04.10.2016 до 10 год. 00 хв.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 04.10.2016, 10 год. 03 хв.
- Початок аукціону: 03.11.2016, 11 год. 32 хв.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Теком-Лізинг»	116 502 297,25	109 183 066,48
ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»	116 595 553,56	1 595 553,56

Згідно з протоколом № 7 засідання тендерного комітету КП «Сансервіс» від 16.11.2016 було відхилено тендерну пропозицію ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» на підставі статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: переможець відмовився від укладання договору про закупівлю. Враховуючи викладене між КП «Сансервіс» та ТОВ «Теком-Лізинг» укладено договір про закупівлю послуг фінансового лізингу дорожньої техніки від 02.12.2016 № 01/12-16/01. Загальна вартість договору складається із суми всіх лізингових платежів за договором та становить 109 183 066,48 грн.

- (17) Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» (ідентифікаційний код юридичної особи 38017026) (далі — КП «МІРС»), проводило відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 99999999-9 — Не визначено CPV: 99999999-9 ДК 016:2010: 77.11.1 — Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-12-09-002217-b) (далі – **Торги 3**).

- Конкретна назва предмета закупівлі: послуги щодо фінансового лізингу - Послуги з оперативного лізингу автомобілів (пікап) та мікроавтобусів (9 пасажирських місць включаючи водія) код ДК 021:2015: 99999999-9 — Не визначено CPV: 99999999-9 ДК 016:2010: 77.11.1 — Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65114, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140-А.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.03.2020.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 09.01.2017 до 12 год. 00 хв.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 09.01.2017, 12 год. 04 хв.
- Початок аукціону: 23.01.2017, 15 год. 04 хв.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Теком-Лізинг»	16 499 230,77	16 336 264,89
ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»	16 532 529,63	16 415 983,57

Згідно з протоколом № 5-2 (77.11.1) засідання тендерного комітету КП «МІРС» від 27.01.2017 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «Теком-Лізинг» та КП «МІРС» з ТОВ «Теком-Лізинг» укладено договір про надання послуг з оперативного лізингу

автотранспорту від 07.02.2017 № 5-В-17. Загальна вартість договору складається із суми всіх лізингових платежів за договором та становить 16 336 264,89 грн.

4. ОЗНАКИ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (18) ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс», як окремі суб'єкти господарювання, під час участі у відкритих торгах мають діяти з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.
- (19) Аналіз змісту матеріалів відкритих торгів та отриманих під час дослідження документів і інформації може свідчити, про узгодженість поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1-3, що підтверджується наступним.

4.1. Спільна підготовка та подання тендерних документів на Торги 1-3.

а) Спільне подання тендерних документів на Торги 1-3.

- (20) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.
- (21) Листом від 12.03.2019 за № 206/908/03 (вх. № 65-01/651 від 19.03.2019) ДП «Прозорро» повідомило, що ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» початкові тендерні пропозиції для участі в аукціонах Торгів 1-3 подавали з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн».
- (22) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчику ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» листом від 11.03.2019 за № 110319-6 (вх. № 65-01/31Кі від 18.03.2019), ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» використовували наступні реєстраційні дані для входу на майданчик та здійснення інших дій пов'язаних з подачею заявок на участь у Торгах 1-3.

Реєстраційні дані

Учасник	Номер телефону, контактна особа	Логін, електронна пошта
ТОВ «Теком-Лізинг»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]
ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

Також, відповідно до вказаного листа, свої тендерні пропозиції для участі в Торгах 1-3 ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» завантажували на електронний майданчик з наступних унікальних мережевих адрес вузлів в комп'ютерній мережі, побудованих за протоколом IP (Internet Protocol address).

Перелік IP-адрес

Торги	Відповідачі	IP адреси	Дата та час подання пропозицій
UA-2016-08-25-000275-a (Торги 1)	ТОВ «Теком-Лізинг»	195.138.163.99	30.09.2016 18:56:51
	ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»	195.138.164.250	30.09.2016 19:34:57
UA-2016-08-25-001034-c (Торги 2)	ТОВ «Теком-Лізинг»	195.138.163.99	03.10.2016 16:50:15
	ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»	195.138.164.250	03.10.2016 18:14:46
UA-2016-12-09-002217-b (Торги 3)	ТОВ «Теком-Лізинг»	195.138.163.99	05.01.2017 15:08
	ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»	195.138.164.250	05.01.2017 15:31

- (23) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Телнет» листом від 15.03.2019 за № 282 (вх. № 65-01/623 від 18.03.2019), останній надає ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» послуги з доступу до мережі Інтернет згідно договору [інформація з обмеженим доступом] відповідно.
- (24) ТОВ «Телнет» повідомило, що для надання послуг доступу до мережі Інтернет ТОВ «Теком-Лізинг» закріплені реальні статичні IP адреси, а саме: 195.138.163.99 та 195.138.163.100. У свою чергу, для надання послуг доступу до мережі Інтернет ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» закріплені реальні статичні IP адреси з діапазону 195.138.164.248-195.138.164.252.
- (25) Підключення до мережі Інтернет обладнання ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» здійснюється шляхом включення відповідного обладнання до порту маршрутизатора, розташованого за однією адресою, а саме: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, серверна.

Разом з тим, згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Теком-Лізинг» є адреса: м. Одеса, вул. Вапняна, буд. 54-А, а місцезнаходженням ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» є адреса: м. Одеса, вул. Дунаєвського, буд. 1.

Отже, обладнання ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» з якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет та завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 1-3 фактично знаходиться за однією адресою (в одній будівлі).

Вказані обставини є сприятливою умовою щодо можливості оперативного обміну інформацією між ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс», зокрема, щодо участі у Торгах 1-3 та погодженої поведінки на торгах.

- (26) [інформація з обмеженим доступом]
- (27) Вказані обставини, свідчать про певний рівень взаємодії між ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс», зокрема, щодо участі у Торгах 1-3, про те, що під час підготовки тендерних пропозицій та участі у торгах, Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії, та були обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

в) Спільні особливості електронних файлів.

- (28) Свої пропозиції учасники ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» розмістили у форматі pdf.
- (29) За результатами аналізу властивостей цих файлів встановлено, що деякі електронні файли ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс», які завантажені в електронну систему закупівель, мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме, у властивостях документів у вкладці опис файлів вказані наступні значення параметрів:
- параметр «Додаток» містить значення «PaperPort 14», параметр «Вироник PDF» – значення «PaperPort 14», та параметр «Версія PDF» містить значення «1.6 (Acrobat 7.x)», зокрема:

Торги 1					
ТОВ «Теком-Лізинг»			ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»		
Дата та час створення	Дата та час внесення змін	Назва файлів	Дата та час створення	Дата та час внесення змін	Назва файлів
30.09.2016 12:49:13	30.09.2016 11:49:14	Довіреність Кривбас	30.09.2016 12:00:07	30.09.2016 12:02:42	довіреність Кривбас
30.09.2016 12:49:18	30.09.2016 11:49:19	Доручення Кривбас	30.09.2016 11:59:56	30.09.2016 12:09:09	доручення Кривбас
28.09.2016 15:15:17	28.09.2016 15:23:40	довідка 2.1	22.09.2016 16:49:16	23.09.2016 9:43:21	Довідка_п.2.1_Кривбас
28.09.2016 15:22:54	28.09.2016 15:24:04	довідка 4.2	22.09.2016 16:58:45	23.09.2016 9:58:20	Довідка_п.4.2_Кривбас
28.09.2016 15:22:54	28.09.2016 15:24:26	довідка 4.3	22.09.2016 16:59:09	23.09.2016 10:01:26	Довідка_п.4.3_Кривбас
28.09.2016 15:22:54	28.09.2016 15:24:40	довідка 4.4	22.09.2016 17:02:01	23.09.2016 10:05:46	Довідка_п.4.4_Кривбас
28.09.2016 17:05:18	28.09.2016 17:05:45	довідка 4.5	22.09.2016 17:02:24	23.09.2016 10:11:55	Довідка_п.4.5_Кривбас
28.09.2016 17:05:06	28.09.2016 17:05:51	довідка 4.6	22.09.2016 17:02:46	23.09.2016 10:16:49	Довідка_п.4.6_Кривбас
28.09.2016 17:05:31	28.09.2016 17:05:39	довідка 4.7	22.09.2016 17:03:08	23.09.2016 10:18:23	Довідка_п.4.7_Кривбас
28.09.2016 15:16:07	28.09.2016 15:18:10	довідка 4.8	22.09.2016 17:03:31	23.09.2016 10:21:39	Довідка_п.4.8_Кривбас
28.09.2016 15:16:18	28.09.2016 15:17:47	довідка 4.10	22.09.2016 16:54:32	23.09.2016 9:48:48	Довідка_п.4.10_Кривбас
28.09.2016 15:16:30	28.09.2016 15:17:21	довідка 4.11	22.09.2016 16:54:54	23.09.2016 9:51:07	Довідка_п.4.11_Кривбас
28.09.2016 15:19:09	28.09.2016 15:19:33	довідка 4.14	22.09.2016 16:55:19	23.09.2016 9:53:17	Довідка_п.4.14_Кривбас
23.09.2016 17:58:52	26.09.2016 10:38:55	Статут_редакція 22.09.2016р.	07.12.2015 17:55:52	07.12.2015 17:56:04	Договір фл_09.11.15_Олімпекс
10.02.2015 18:52:27	10.02.2015 18:52:28	Протокол №5_призначення Гендиректора	14.04.2015 11:58:21	14.04.2015 11:58:59	Витяг ПДВ

10.02.2015 18:50:06	10.02.2015 18:50:06	Протокол № 8_перейменування			
20.01.2016 17:55:55	20.01.2016 17:55:56	Протокол № 30 повноваження			
17.11.2016 17:36:03	17.11.2016 17:36:07	Документи переможця			
Торги 2					
28.09.2016 15:27:19	28.09.2016 15:30:24	довідка 2.1	14.04.2015 11:58:21	14.04.2015 11:58:59	Витяг ПДВ
28.09.2016 15:37:44	28.09.2016 15:38:05	довідка 4.1	22.09.2016 16:49:29	23.09.2016 9:46:10	Довідка_п.2.1_Сансерв іс
28.09.2016 15:27:26	28.09.2016 15:29:58	довідка 4.2	22.09.2016 16:58:34	23.09.2016 9:57:28	Довідка_п.4.2_Сансерв іс
28.09.2016 15:27:38	28.09.2016 15:29:31	довідка 4.3	22.09.2016 16:58:56	23.09.2016 10:00:30	Довідка_п.4.3_Сансерв іс
28.09.2016 15:27:49	28.09.2016 15:29:11	довідка 4.4	22.09.2016 17:01:52	23.09.2016 10:03:57	Довідка_п.4.4_Сансерв іс
28.09.2016 15:30:51	28.09.2016 15:34:45	довідка 4.5	22.09.2016 17:02:12	23.09.2016 10:08:20	Довідка_п.4.5_Сансерв іс
28.09.2016 15:30:59	28.09.2016 15:34:28	довідка 4.6	22.09.2016 17:02:35	23.09.2016 10:13:30	Довідка_п.4.6_Сансерв іс
28.09.2016 15:31:10	28.09.2016 15:34:07	довідка 4.7	22.09.2016 17:02:57	23.09.2016 10:19:19	Довідка_п.4.7_Сансерв іс
28.09.2016 15:31:33	28.09.2016 15:33:14	довідка 4.8	22.09.2016 17:03:21	23.09.2019 10:20:35	Довідка_п.4.8_Сансерв іс
28.09.2016 15:31:21	28.09.2016 15:33:46	довідка 4.10	22.09.2016 16:54:21	23.09.2016 9:47:29	Довідка_п.4.10_Сансер віс
28.09.2016 15:31:44	28.09.2016 15:32:55	довідка 4.11	22.09.2016 16:54:43	23.09.2016 9:50:10	Довідка_п.4.11_Сансер віс
28.09.2016 15:31:56	28.09.2016 15:32:38	довідка 4.14	22.09.2016 16:55:05	23.09.2016 9:52:20	Довідка_п.4.14_Сансер віс
30.09.2016 12:49:10	30.09.2016 11:49:11	Довіреність Сансервіс	30.09.2016 12:00:30	30.09.2016 12:02:02	Довіреність Сансервіс
17.11.2016 17:28:56	17.11.2016 17:29:00	Документи переможця_КП Сансервіс	07.12.2015 17:55:52	07.12.2015 17:56:04	Договір фін.лізингу_09.11.15_ Олімпекс
30.09.2016 12:49:16	30.09.2016 11:49:17	Доручення Сансервіс	30.09.2016 12:00:18	30.09.2016 12:02:18	Доручення Сансервіс
10.02.2015 18:52:27	10.02.2015 18:52:28	Протокол №5_призначення Гендиректора			
10.02.2015 18:50:06	10.02.2015 18:50:06	Протокол № 8_перейменування			
20.01.2016 17:55:55	20.01.2016 17:55:56	Протокол № 30 повноваження			
23.09.2016 17:58:52	26.09.2016 10:38:55	Статут_редакція 22.09.16			
Торги 3					
24.01.2017 11:16:58	24.01.2017 11:32:04	Договір_проект			

- параметр «Додаток» містить значення «Scan Assistant», параметр «Вироник PDF» – значення «secPdfProducer», та параметр «Версія PDF» містить значення «1.7 (Acrobat 8.x)», зокрема:

Торги 1					
ТОВ «Теком-Лізинг»			ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»		
Дата та час створення	Дата та час внесення змін	Назва файлів	Дата та час створення	Дата та час внесення змін	Назва файлів
28.09.2016 15:27:57	28.09.2016 15:27:57	Відгук_Совмортранс02	21.09.2016 18:26:07	21.09.2016 18:26:07	Відгук_Олімпекс
30.09.2016 18:58:03	30.09.2016 18:58:03	довідка 1.1	30.09.2016 17:34:45	30.09.2016 17:34:45	Довідка_п.1.1_Кривбас
28.09.2016 19:09:11	28.09.2016 19:09:11	довідка 4.1	30.09.2016 17:05:50	30.09.2016 17:05:50	Довідка_п.4.1_Кривбас
28.09.2016 15:59:44	28.09.2016 15:59:44	Договір ФЛ+акти(аналогічний досвід)	08.09.2015 15:46:08	08.09.2015 15:46:08	Довідка Нацкомфінпослуг
30.09.2016 16:44:31	30.09.2016 16:44:31	Договір фін лізингу_шаблон	02.03.2016 16:21:35	02.03.2016 16:21:35	Наказ про призначення Юрковської В.І.
30.09.2016 16:29:44	30.09.2016 16:29:44	Відповідність технічним умовам Кривбас	27.09.2016 18:57:23	27.09.2016 18:57:23	Статут_ЄЛА_нова ред.
28.09.2016 19:56:37	28.09.2016 19:56:37	Опис до Статуту_26.09.16	30.09.2016 17:15:40		Додаток3_договір_шаблон
09.11.2016 21:42:06	09.11.2016 21:42:06	Тендерна пропозиція	01.04.2016 15:53:45		Протокол про зміну місцезнаходження та директора
22.10.2015 17:26:08	22.10.2015 17:26:08	Витяг ПДВ	30.09.2016 17:04:48		Технічний опис_Кривбас
Торги 2					
22.10.2015 17:26:08	22.10.2015 17:26:08	Витяг ПДВ	21.09.2016 18:23:37	21.09.2016 18:23:37	Відгук_Олімпекс
03.10.2016 17:32:46	03.10.2016 17:32:46	Відповідність технічним вимогам	08.09.2015 15:46:08	08.09.2015 15:46:08	Довідка Нацкомфінпослуг_ЕЛ А
30.09.2016 16:30:57	30.09.2016 16:30:57	довідка 1.1	30.09.2016 17:06:28	30.09.2016 17:06:28	Довідка_1.1_Сансервіс
30.09.2016 16:51:47	30.09.2016 16:51:47	Договір фін лізингу_шаблон	30.09.2016 17:36:37	30.09.2016 17:36:37	Довідка_4.1_Сансервіс
28.09.2016 15:59:44	28.09.2016 15:59:44	Договір ФЛ+акти(аналогічний досвід)	30.09.2016 17:11:19	30.09.2016 17:11:19	Додаток_3_договір
28.09.2016 19:56:37	28.09.2016 19:56:37	Опис до Статуту_26.09.16	14.11.2016 18:54:38	14.11.2016 18:54:38	Лист на КП Сансервіс
28.09.2016 15:28:39	28.09.2016 15:28:39	Отзыв_Совмотортранс 01	02.03.2016 16:21:35	02.03.2016 16:21:35	Наказ про призначення Юрковської
17.11.2016 13:36:58	17.11.2016 13:36:58	Тендерна пропозиція_для КП Сансервіс	01.04.2016 15:53:45	01.04.2016 15:53:45	Протокол про призначення директора
			27.09.2016 18:57:23	27.09.2016 18:57:23	Статут_ЕЛА_нова ред.

			03.10.2016 14:40:10	03.10.2016 14:40:10	Технічний опис Сансервіс
Торги 3					
23.01.2017 19:12:34	23.01.2017 17:16:42	Цінова пропозиція_скан	05.01.2017 12:33:57	05.01.2017 12:00:23	Специфікація_
04.01.2017 19:28:58	04.01.2017 19:28:58	Технічні вимоги	04.01.2017 21:01:09	05.01.2017 10:23:46	Протокол_Юрковська
04.01.2017 19:16:46	04.01.2017 19:16:46	Статут Учаснику та опис до нього	04.01.2017 20:59:18	05.01.2017 10:25:15	Устав
04.01.2017 19:23:05	04.01.2017 19:23:05	Проект договору про закупівлю	05.01.2017 12:37:15	05.01.2017 11:59:16	Договор
04.01.2017 19:30:39	04.01.2017 19:30:39	Лист-гарантія	05.01.2017 12:31:13	05.01.2017 11:53:42	Лист-гарантія
04.01.2017 19:31:36	04.01.2017 19:31:36	Загальні відомості про Учасника	05.01.2017 12:29:23	05.01.2017 11:57:22	Довідка_загальні відомості
04.01.2017 19:11:33	04.01.2017 19:11:33	Документи по підписанту (накази та протоколи)	04.01.2017 20:59:57	05.01.2017 10:28:09	Наказ_Юрковська
04.01.2017 19:32:36	04.01.2017 19:32:36	Довідка щодо відсутності підстав для відхилення пропозиції	05.01.2017 12:30:33	05.01.2017 11:56:06	Довідка_кваліфікація
04.01.2017 19:30:00	04.01.2017 19:30:00	Довідка щодо виконання вимог законодавства	04.01.2017 21:02:42	05.01.2017 10:26:26	Довідка_законодавств о
04.01.2017 19:34:22	04.01.2017 19:34:22	Довідка про виконання аналогічних договорів	05.01.2017 12:32:02	05.01.2017 11:52:03	Довідка_аналогічні договори
04.01.2017 19:12:50	04.01.2017 19:12:50	Витяг ПДВ	04.01.2017 21:01:57	05.01.2017 10:23:06	ПДВ
04.01.2017 19:01:26	04.01.2017 19:01:26	Аналогічний договір (2)	04.01.2017 12:58:40	05.01.2017 10:30:41	Пик-Строй
04.01.2017 19:09:16	04.01.2017 19:01:26	Аналогічний договір (1)	04.01.2017 12:50:48	05.01.2017 10:22:20	Олимпекс

- (30) Також, з вищенаведених таблиць вбачається, що деякі файли ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс», які завантажені в електронну систему закупівель на Торги 1, 2, зокрема, створено 30.09.2016 у незначний проміжок часу.
- (31) У свою чергу, більшість файлів, які завантажені в електронну систему закупівель на Торги 3 створено Відповідачами 04.01.2017 у незначний проміжок часу.
- (32) Назви певних файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 1-3, є ідентичними, наприклад: «Витяг ПДВ», «Довіреність Кривбас», «Доручення «Кривбас», «Лист-гарантія». При цьому, Відповідачі однаково застосовують у найменуваннях файлів скорочення слів, наприклад: «Кривбас», «Сансервіс» тоді як в інших файлах: «КП Сансервіс».
- (33) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 1-3, що не може бути випадковим збігом обставин та може свідчити про спільну підготовку ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» до участі у Торгах 1-3.

с) Синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель.

- (34) За інформацією опублікованою на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/> та отриманою від ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» листом від 11.03.2019

за № 110319 (вх. № 65-01/31Кі від 18.03.2019) в електронну систему закупівель ТОВ «Теком-Лізинг» завантажило файли для участі у **Торгах 1** 30.09.2016 у проміжок часу з 18:57 по 18:58, ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» - 30.09.2016 у проміжок часу з 19:35 по 19:36.

Таким чином, Відповідачами було завантажено файли з незначною різницею у часі, а саме, **близько 38 хв.** В свою чергу, більшість файлів було створено у інші дати та час.

При цьому, кінцевий строк подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 замовником було визначено 03.10.2016 до 10 год. 00 хв. Таким чином, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі у Торгах 1.

- (35) За інформацією опублікованою на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/> та отриманою від ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» листом від 11.03.2019 за № 110319 (вх. № 65-01/31Кі від 18.03.2019) в електронну систему закупівель ТОВ «Теком-Лізинг» завантажило файли для участі у **Торгах 2** 03.10.2016 у проміжок часу з 16:50 по 16:51, ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» - 03.10.2016 у проміжок часу з 18:14 по 18:16.

Таким чином, Відповідачами було завантажено файли з незначною різницею у часі, а саме, **близько 1 год. 25 хв.** В свою чергу, більшість файлів було створено у інші дати та час.

При цьому, кінцевий строк подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 замовником було визначено 04.10.2016 до 10 год. 00 хв. Таким чином, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі у Торгах 2.

- (36) За інформацією опублікованою на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/> та отриманою від ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» листом від 11.03.2019 за № 110319 (вх. № 65-01/31Кі від 18.03.2019) в електронну систему закупівель ТОВ «Теком-Лізинг» завантажило файли для участі у **Торгах 3** 05.01.2017 у проміжок часу з 15:08 по 15:10, ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» - 05.01.2017 у проміжок часу з 15:31 по 15:32.

Таким чином, Відповідачами було завантажено файли з незначною різницею у часі, а саме, **близько 23 хв.** В свою чергу, більшість файлів було створено у інші дати та час.

При цьому, кінцевий строк подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 замовником було визначено 09.01.2017 до 12 год. 00 хв. Таким чином, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі у Торгах 3.

- (37) Необхідно зазначити, що такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним з суб'єктів господарювання тактики поведінки на торгах, хронології підготовки та створення документів для участі у торгах, наявність або відсутність доступу до обладнання в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет в той чи інший момент (дату та час) тощо, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі у торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- (38) Враховуючи викладене, наведена синхронність дій у часі Відповідачів свідчить про скоординовану поведінку між ними.

4.2. Пов'язаність Відповідачів через третіх осіб.

- (39) Відділенням проаналізовано інформацію надану ДПП у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області листами від 07.09.2018 за № 264/9/15-54-08-02 (вх. № 7-143/11028 від 13.09.2018) та від 07.09.2018 за № 263/9/15-54-08-02 (вх. № 7-143/11027 від 13.09.2018), ТОВ «Теком-Лізинг» листом від 30.05.2019 за № 32/05-19 (вх. № 65-01/1307 від 30.05.2019), ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» листом від 30.05.2019 за № 18/05-19 (вх. № 65-01/1304 від 30.05.2019) та встановлено наявність спільних осіб, які по черзі (з наступного дня) перебували у трудових відносинах з ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» у період 2015-2018 роки (період проведення Торгів 1-3).
- (40) Інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах наведена у таблиці.

ПІБ	ТОВ «Теком-Лізинг»			ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»		
	Початок роботи	Кінець роботи	Посада	Початок роботи	Кінець роботи	Посада
Юрковська Вікторія Інамівна	01.07.2007	30.06.2008	Менеджер по управлінню проектами	26.03.2015	Працює по теперішній час	Директор
	01.07.2008	30.09.2013	Начальник відділу управління ризиками			
	01.10.2013	25.03.2015	Начальник відділу експертизи та супроводженн я лізингових операцій			
[інформація з обмеженим доступом]	01.08.2013	31.03.2015	Бухгалтер	01.04.2015	31.08.2017	Головний бухгалтер
	01.09.2017	Працює по теперішній час	Головний бухгалтер			
[інформація з обмеженим доступом]	12.10.2015	07.07.2016	Бухгалтер	08.07.2016	16.03.2018	Головний бухгалтер
[інформація з обмеженим доступом]	21.10.2013	31.10.2016	Юрист	01.11.2016	Працює по теперішній час	Юрист
[інформація з обмеженим доступом]	01.04.2014	08.07.2015	Юрисконсульт	09.07.2015	Працює по теперішній час	Юрист

(41) З огляду на займані посади, вказані особи мали доступ до інформації щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс».

(42) Крім того, ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області листом від 07.09.2018 за № 264/9/15-54-08-02 (вх. № 7-143/11028 від 13.09.2018) надала копію довіреності від 27.03.2015 № 3/03-15, якою ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» було уповноважено [інформація з обмеженим доступом] вчиняти від імені товариства певні дії. Довіреність дійсна до 31.12.2015.

Таким чином, [інформація з обмеженим доступом], перебуваючи у трудових відносинах з ТОВ «Теком-Лізинг» була уповноважена представляти інтереси ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» на підставі наданої довіреності.

(43) У свою чергу, ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області листом від 07.09.2018 за № 263/9/15-54-08-02 (вх. № 7-143/11027 від 13.09.2018) надано копію довіреності від 09.10.2015 № 01/10-15 якою ТОВ «Теком-Лізинг» було уповноважено [інформація з обмеженим доступом] вчиняти від імені товариства певні дії.

Необхідно зазначити, що оформлення та зміст вказаної довіреності фактично дублює зміст довіреності від 27.03.2015 № 3/03-15, якою ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» було уповноважено [інформація з обмеженим доступом] вчиняти від імені товариства певні дії.

Вказані обставини можуть свідчити, що текст відповідних довіреностей формувався однією особою або з обміном інформацією (електронними файлами, шаблонами тощо) між Відповідачами.

(44) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником та підписантом ТОВ «Теком-Лізинг» у період проведення Торгів 1-3 є Мухін Павло Олегович, а з 25.10.2017 - засновником.

Засновником, керівником та підписантом ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» у вказаний період є Юрковська Вікторія Інамівна.

- (45) Разом з тим, згідно з інформацією наданою ДПП у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області листом від 07.09.2018 за № 263/9/15-54-08-02 (вх. № 7-143/11027 від 13.09.2018) та ТОВ «Теком-Лізинг» листом від 30.05.2019 за № 32/05-19 (вх. № 65-01/1307 від 30.05.2019) Юрковська Вікторія Інамівна перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Теком-Лізинг» з 01.07.2007 по 25.03.2015 та займала посади: менеджер по управлінню проектами, начальник відділу управління ризиками, начальник відділу експертизи та супроводження лізингових операцій.
- (46) З 26.03.2015 Юрковська Вікторія Інамівна призначена на посаду директора ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс».
- (47) Таким чином, Юрковська Вікторія Інамівна, яка на період проведення Торгів 1-3 була засновником, керівником та підписантом ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс», раніше перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Теком-Лізинг» близько 8 років.
- (48) Вищезазначені обставини дають підстави вважати, що Відповідачі протягом певного періоду в часі були пов'язані між собою через вказаних фізичних осіб що свідчить про високий ступінь довіри між Відповідачами з огляду на відповідну черговість працевлаштування таких осіб, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 1-3.

4.3. Спільне подання податкової звітності.

- (49) ГУ ДФС в Одеській області листом від 14.03.2019 за № 7891/9/15-32-51-06 (вх. № 65-01/1106 від 07.05.2019) надано інформацію щодо електронних поштових скриньок, з яких ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» здійснювали подання податкової звітності у період 2015-2018 років. Інформація щодо електронних поштових скриньок наведена у таблиці нижче.

Електронна поштова скринька з якої здійснювалось подання податкової звітності	ТОВ «Теком-Лізинг»	ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»
	[інформація з обмеженим доступом]	[інформація з обмеженим доступом]

- (50) За інформацією наданою ТОВ «Телнет» листом від 15.03.2019 за № 282 (вх. № 65-01/623 від 18.03.2019) та листом від 22.05.2019 за № 307 (вх. № 65-01/1252 від 24.05.2019) останнім було здійснено реєстрацію поштового доменного імені [інформація з обмеженим доступом] відповідно до договору [інформація з обмеженим доступом] укладеного з ТОВ «Теком-Лізинг» та специфікації до договору. Таким чином, користувачем поштового домену є ТОВ «Теком-Лізинг».

Крім того, згідно з наданою ТОВ «Теком-Лізинг» інформацією листом від 30.05.2019 за № 32/05-19 (65-01/1307 від 30.05.2019) товариство здійснювало подання податкової звітності, зокрема, з електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом].

Отже, згідно з наведеною вище інформацією, ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» здійснювали подання податкової звітності у період 2015-2018 років з одних електронних поштових скриньок створених під доменним ім'ям [інформація з обмеженим доступом], користувачем якого є ТОВ «Теком-Лізинг».

- (51) Крім того, ГУ ДФС в Одеській області надано перелік IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали відправлення податкової звітності у період 2015-2018 років.

За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2015-2018 років здійснювали вхід в електронний кабінет для подачі податкової звітності та подавали податкову звітність з однакових IP адрес, а саме:

- 195.138.163.99;
- 195.138.163.100;
- 194.44.12.15 ;
- 194.44.12.17;
- 217.76.198.137;
- 127.0.0.1;
- 10.1.10.120;
- 10.85.1.12;
- 10.1.10.140;
- 192.168.1.253.

- (52) Згідно з інформацією наданою ТОВ «Телнет» листом від 15.03.2019 за № 282 (вх. № 65-01/623 від 18.03.2019) IP адреси **195.138.163.99 та 195.138.163.100** є статичними та закріплені для надання послуг з доступу до мережі Інтернет ТОВ «Теком-Лізинг».
- (53) Разом з тим, як було зазначено вище, IP адреса 195.138.163.99 входить до однієї мережі IP адрес з яких ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» здійснювали завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 1-3.
- (54) IP адреса **217.76.198.137** належить до діапазону IP адрес (блоків IP адрес, пулів, тощо), які використовує в своїй господарській діяльності ТОВ «Т.Е.С.Т.» при наданні послуг з доступу до мережі Інтернет. ТОВ «Т.Е.С.Т.» листом від 14.03.2019 за № 79 (вх. № 65-01/34Кі від 21.03.2019) повідомило, що не надає телекомунікаційні послуги, в тому числі з доступу до мережі Інтернет, ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс», відповідні послуги на території м. Одеси та Одеської області не надає. В свою чергу, ТОВ «Т.Е.С.Т.» повідомило, що у період 2015-2018 років IP адреса використовувалась для надання послуг з доступу до мережі Інтернет Державній фіскальній службі України за адресою м. Київ, Львівська площа, буд. 6-8.
- (55) Відповідно до ресурсів www.2ip.ua, www.ripe.net та ін. послуги з доступу до мережі Інтернет за IP адресами **194.44.12.15, 194.44.12.17** надаються ДП НТЦ «Уарнет». Згідно з інформацією розміщеною на сайті вказаного оператора, зона покриття послуг не охоплює територію Одеської області.
- (56) ДП НТЦ «Уарнет» листом від 25.06.2019 за вих. № 195 (65-01/1617 від 02.07.2019) повідомило, що вказані IP адреси закріплені за Державною фіскальною службою України.
- (57) Відповідно до ресурсів www.2ip.ua, www.ripe.net, www.speedguide.net, dnslytics.com та ін. IP адреси: **127.0.0.1; 10.1.10.120; 10.85.1.12; 10.1.10.140; 192.168.1.253** «знаходяться у зарезервованому діапазоні для приватних інтрамереж».
- (58) Вказані обставини можуть свідчити про постійний (на протязі 2015-2018 років) обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо фінансових показників підприємств на стадії підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах 1-3, що є сприятливою умовою для погодження поведінки на торгах.

4.4. Постійний обмін інформацією між Відповідачами, використання спільних засобів зв'язку.

- (59) [інформація з обмеженим доступом]
- (60) [інформація з обмеженим доступом]
- (61) Слід зазначити, що згідно даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником та підписантом ТОВ «Теком-Лізинг» у період проведення Торгів 1-3 є Мухін Павло Олегович. Засновником,

керівником та підписантом ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» у вказаний період є Юрковська Вікторія Інамівна.

- (62) ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» листом від 30.05.2019 за № 18/05-19 (вх. № 65-01/1304 від 30.05.2019) повідомило, що у період 2015-2018 роки використовувало у своїй господарській діяльності, зокрема, номер телефону [інформація з обмеженим доступом].
- (63) Крім того, ТОВ «Теком-Лізинг» листом від 30.05.2019 за № 32/05-19 (вх. № 65-01/1307 від 30.05.2019) повідомило, що у період 2015-2018 роки використовувало у своїй господарській діяльності, зокрема, номери телефонів [інформація з обмеженим доступом] та [інформація з обмеженим доступом].
- (64) Таким чином, згідно з наданою інформацією, Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності спільний номер телефону [інформація з обмеженим доступом].
- (65) Разом з тим, за результатами проведеного аналізу інформації наданої ПрАТ «ВФ Україна» листом від 18.03.2019 за вих. № 02/КИ-Б/36 (вх. № 65-01/35Кі від 25.03.2019) встановлено, що у період 2016-2018 роки (зокрема, у період проведення Торгів 1-3) між телефонними номерами [інформація з обмеженим доступом] та [інформація з обмеженим доступом] здійснювались вхідні та вихідні дзвінки загальною тривалістю [інформація з обмеженим доступом] секунд, а також обмін sms-повідомленнями у кількості [інформація з обмеженим доступом] повідомлення.
- (66) [інформація з обмеженим доступом]
- (67) [інформація з обмеженим доступом]
- (68) За результатами проведеного аналізу інформації наданої ПрАТ «ВФ Україна» листом від 18.03.2019 за № 02/КИ-Б/36 (вх. № 65-01/35Кі від 25.03.2019) встановлено, що у період 2016-2018 роки (зокрема, у період проведення Торгів 1-3) між телефонними номерами [інформація з обмеженим доступом] (Мухін П.О.) та [інформація з обмеженим доступом] (Юрковська В.І.) здійснювались вхідні та вихідні дзвінки загальною тривалістю [інформація з обмеженим доступом] секунд, а також обмін sms-повідомленнями у кількості [інформація з обмеженим доступом] повідомлення.
- (69) Таким чином, є достатні підстави вважати, що між Юрковською В.І. (директор та засновник ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс») та Мухініним П.О. (генеральний директор та засновник ТОВ «Теком-Лізинг») відбувався постійний обмін інформацією, зокрема під час участі у Торгах 1-3, що є сприятливою умовою для погодження поведінки на вказаних торгах.

4.5. Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою.

- (70) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період проведення Торгів 1-3 місцезнаходженням ТОВ «Теком-Лізинг» є адреса: м. Одеса, вул. Вапняна, буд. 54-А, а місцезнаходженням ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» є адреса: м. Одеса, вул. Дунаєвського, буд. 1.
- (71) Згідно з наданою ТОВ «Теком-Лізинг» інформацією листом від 30.05.2019 за № 32/05-19 (65-01/1307 від 30.05.2019) та листом від 22.07.2019 за № 39/07-19 (вх. № 65-01/1775 від 22.07.2019) у період 2015-2018 років товариство здійснювало господарську діяльність, зокрема, за наступною фактичною адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.
- (72) Крім того, вказана адреса зазначена в рахунках за період 2015-2018 роки за отримані ТОВ «Теком-Лізинг» телекомунікаційні послуги від ПрАТ «МТС Україна» та ПрАТ «ВФ Україна».
- (73) Як було зазначено вище, відповідно до інформації, наданої ТОВ «Телнет» листом від 15.03.2019 за № 282 (вх. № 65-01/623 від 18.03.2019), останній надає ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» послуги з доступу до мережі Інтернет згідно договорів [інформація з обмеженим доступом] відповідно. Відповідно до

вказаних договорів адреса розташування вузлів замовників: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

ТОВ «Телнет» повідомило, що підключення до мережі Інтернет обладнання ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» здійснюється шляхом включення відповідного обладнання до порту маршрутизатора, розташованого за однією адресою, а саме: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

- (74) Вказані обставини дають підстави вважати, що ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» на протязі 2015-2018 років, зокрема, під час участі у Торгах 1-3, здійснювали господарську діяльність за однією фактичною адресою, що є сприятливою умовою щодо можливості оперативного обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі, щодо участі у Торгах 1-3 та погодженої поведінки на торгах.
- (75) ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» листом від 25.07.2019 за № 23/07-19 (вх. № 65-01/1786 від 25.07.2019) повідомило, що не використовувало у господарській діяльності приміщення за адресою м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1. Однак вказані пояснення спростовуються матеріалами справи та направлені на спотворення дійсних обставин.

4.6. Аналіз цінових пропозицій.

- (76) За результатами аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 1-3 ціни змінювались за певною логікою та попереднім погодженням, а саме.

Торги 1.

Учасники	Первинна пропозиція	Аукціон			Остаточна пропозиція
		Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	
ТОВ «Теком-Лізинг»	20 449 850,37	20 347 500,00	20 347 500,00	20 347 500,00	20 347 500,00
ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»	20 466 230,31	20 363 880,00	20 363 880,00	20 363 880,00	20 363 880,00

- (77) З таблиці вбачається, що різниця між первинними ціновими пропозиціями ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» є незначною та складає близько 0,08%. В свою чергу, різниця між остаточними ціновими пропозиціями, також, складає 0,08%.
- (78) При цьому, обидва Відповідачі синхронно, лише у першому раунді аукціону здійснили крок пониження ціни на 0,50%, що відповідає розміру мінімального кроку пониження ціни визначеного замовником Торгів 1. У другому третьому раундах аукціону Відповідачі не здійснювали будь-яких понижень ціни.

Торги 2.

Учасники	Первинна пропозиція	Аукціон			Остаточна пропозиція
		Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	
ТОВ «Теком-Лізинг»	116 502 297,25	116 502 297,25	109 183 066,48	109 183 066,48	109 183 066,48
ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»	116 595 553,56	1 595 553,56	1 595 553,56	1 595 553,56	1 595 553,56

- (79) З таблиці вбачається, що різниця між первинними ціновими пропозиціями ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» є незначною та складає близько 0,08%.
- (80) За результатами проведеного аукціону остаточні цінові пропозиції були наступними: ТОВ «Теком-Лізинг» - 109 183 066,48 грн., ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» - 1 595 553,56 грн. Вказані обставини можуть свідчити, що ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» не намагалось отримати перемогу у торгах, про що свідчить лист ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» від 14.11.2016 за № 11/11-16 про відмову в укладенні договору про закупівлю послуг фінансового лізингу адресованого голові тендерного комітету КП «Сансервіс».

Торги 3.

Учасники	Первинна пропозиція	Аукціон			Остаточна пропозиція
		Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	
ТОВ «Теком-Лізинг»	16 499 230,77	16 336 264,89	16 336 264,89	16 336 264,89	16 336 264,89
ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»	16 532 529,63	16 415 983,57	16 415 983,57	16 415 983,57	16 415 983,57

- (81) З таблиці вбачається, що різниця між первинними ціновими пропозиціями ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» є незначною та складає близько 0,2%.
- (82) При цьому, обидва Відповідачі синхронно, лише у першому раунді аукціону здійснили крок пониження ціни ТОВ «Теком-Лізинг» на 0,99%, ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» - на 0,7%. У другому третьому раундах аукціону Відповідачі не здійснювали будь-яких понижень ціни.
- (83) Враховуючи викладене, аналізуючи цінові пропозиції ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» під час участі у Торгах 1, 2, варто звернути увагу, що різниця між первинними ціновими пропозиціями Відповідачів, як під час участі на Торгах 1, так і на Торгах 2, є однаковою та складає 0,08%. При цьому, різниця між остаточними ціновими пропозиціями Відповідачів під час участі на Торгах 1, також, складає 0,08%.
- (84) В свою чергу, обидва Відповідачі синхронно, лише у перших раундах аукціонів Торгів 1 та 3 здійснили крок пониження ціни. У другому третьому раундах аукціонів Відповідачі не здійснювали будь-яких понижень ціни.
- (85) Необхідно зазначити, що переможцем на Торгах 1-3 визнано ТОВ «Теком-Лізинг».
- (86) Така сталість та синхронність поведінки Відповідачів свідчить, що ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» приймало участь у Торгах 1-3 в якості «технічного» учасника з метою забезпечення проведення торгів та перемоги ТОВ «Теком-Лізинг» на вказаних торгах.
- (87) Згідно з інформацією отриманою від ДП «Прозорро» листом від 22.07.2019 за № 206/2167/03 (вх. № 65-01/1839 від 31.07.2019) Відповідачі здійснювали вхід на аукціон Торгів 2 з IP адреси 195.138.163.99. Як вже було зазначено, вказана IP адреса була закріплена для надання послуг доступу до мережі Інтернет ТОВ «Теком-Лізинг» як реальна статична IP адреса на підставі договору [інформація з обмеженим доступом] укладеного з ТОВ «Телнет».

- (88) У свою чергу, щодо входу Відповідачами на аукціони Торгів 1, 3 ДП «Прозорро» повідомило *«IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив на аукціон»*. Таким чином, з огляду на те, що Відповідачі здійснювали вхід на аукціон та відповідні пониження цінових пропозицій, можливою причиною відсутності IP-адрес є блокування бібліотеки у браузері учасників.
- (89) Отже, вказані обставини у сукупності свідчать про те, що Відповідачі не конкурували, а співпрацювали між собою, та про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів. Тобто, цінові пропозиції були результатом домовленостей між Відповідачами, а не їх змагання на Торгах 1-3. Такі дії, в умовах конкурсу не були б можливими в умовах самотійної поведінки кожного з Відповідачів.

4.7. Схоже оформлення документів Відповідачів, яке може свідчити про взаємозв'язок.

- (90) ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» на Торги 1, 2 у складі своїх тендерних пропозицій надали копії статутів, які засвідчені з оригіналами документів одним приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Таранською А.М. Також, ТОВ «Теком-Лізинг» на Торги 3 у складі своїх тендерних пропозицій надало копію протоколу № 30 загальних зборів учасників від 12.01.2016, який, також, засвідчений з оригіналами документів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Таранською А.М.
- (91) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції в Одеській області (www.just.odessa.gov.ua/?view=pages&category=3) Одеський міський нотаріальний округ налічує 277 (двісті сімдесят сім) приватних нотаріусів та має 4 (чотири) Державні нотаріальні контори.
- (92) Вказані обставини, за умови, що суб'єкти господарювання конкурують між собою, мінімізує шанс щодо звернення відповідних суб'єктів господарювання до одного і того ж нотаріуса, зокрема, і з огляду на різне місцезнаходження (як це стверджується Відповідачами) таких суб'єктів.
- (93) Замовниками Торгів 1-3 у тендерній документації визначено перелік документів, які вимагаються ними для підтвердження відповідності учасника вимогам. Також, визначено лише зміст інформації, яка повинна бути зазначена учасниками в цих документах, відтак учасники процедури закупівлі повинні були самотійно, на власний розсуд та власні вподобання оформити всі довідки, листи та інші документи, що виключає наявність спільних особливостей в оформленні. А надання Замовником шаблону документу, в тому числі передбачає його редагування.
- (94) Проаналізувавши тендерну документацію ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс», яка подавалась на Торги 1-3 встановлено, що документи містять спільні особливості в оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом.
- (95) На Торги 1:
- (96) ТОВ «Теком-Лізинг» надано довіреність від 27.09.2016 № 01/01-2Т, а ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» довіреність від 23.09.2016 № 2/2. Вказані довіреності мають ідентичний текст, а саме: *«Для цього представнику надаються всі необхідні повноваження для участі Підприємства («Товариства» у іншого учасника) у відкритих торгах ..., в тому числі, але не обмежуючись, повноваження на підписання документів пропозиції відкритих торгів та всіх інших документів, необхідних для участі, а також повноваження для подальшого укладення та підписання договору закупівлі за результатами торгів та всіх супровідних документів. Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам строком на...»*.
- (97) ТОВ «Теком-Лізинг» надано доручення від 27.09.2016 № 01/02-2Т, а ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» довіреність від 23.09.2016 № 2/1. Вказані доручення мають ідентичний текст, а саме: *«Дійсним дорученням Товариство з обмеженою відповідальністю ... доручає ... підписати усі документи, необхідні для участі у відкритих торгах на закупівлю: за кодом ДК 016-2010:64.91.1 «Послуги щодо фінансового лізингу» (за кодом СРВ ДК 021:2015:66114000-2 «Послуги у сфері фінансового лізингу») (послуги фінансового лізингу на придбання комбінованої дорожньої машини з навісним обладнанням та екскаваторів-навантажувачів в*

комплекті з навісним обладнанням), а також укласти та підписати договір закупівлі за результатами торгів. Повноваження цього доручення не можуть бути передані іншим особам. Доручення видане терміном на ...».

(98) На Торги 2:

Відповідачами надані аналогічні довіреності та доручення з ідентичним текстом (відрізняється назва предмета закупівлі), а саме: ТОВ «Теком-Лізинг» - довіреність від 27.09.2016 № 01/01-1Т та доручення від 27.09.2016 № 01/02-1Т; ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» - довіреність від 23.09.2016 № 1/2 та доручення від 23.09.2016 № 1/1.

(99) На Торги 3:

(100) Відповідачами надано довідки про підтвердження відповідності послуг діючому законодавству, а саме:

- ТОВ «Теком-Лізинг» - від 04.01.2017 за № 12/01-17;
- ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» - від 04.01.2017 за № 03/01-17-тп.

(101) Вказані довідки мають однаковий зміст та зовнішнє оформлення, при тому, що замовником не визначалась конкретна форма довідки. Зокрема, учасниками однаково сформовано довідку на адресу: *«ГОЛОВІ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ КП «МОРСЬКА ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА»*. Відповідний текст виконано заголовними літерами з використанням напівжирного шрифту. Також, з використанням напівжирного шрифту виконано назву документа (*«Довідка»*) та реквізити підпису посадових осіб Відповідачів. При цьому, вказані довідки обох Відповідачів мають однакові інтервали, відступи та однакове розміщення тексту на аркуші.

(102) Відповідачами надано листи гарантії, які мають однаковий текст, а саме:

- ТОВ «Теком-Лізинг» - від 04.01.2017 за № 09/01-17;
- ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» - від 04.01.2017 за № 06/01-17-тп.

При цьому, Відповідачами однаково не виправлено допущену замовником помилку, а саме зайвий знак «;» у пункті 3 переліку нормативних актів.

(103) Необхідно зазначити, що вихідна дата реєстрації документів, які надавались Відповідачами на Торги 3 — 04.01.2017. При цьому, структура вихідного реєстраційного номеру документів обох Відповідачів має однакову логіку його побудови (наприклад: № 09/01-17 та № 06/01-17-тп, № 12/01-17 та № 03/01-17-тп).

(104) Крім того, ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області листом від 07.09.2018 за № 264/9/15-54-08-02 (вх. № 7-143/11028 від 13.09.2018) надала копію довіреності від 27.03.2015 № 3/03-15, якою ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» було уповноважено [інформація з обмеженим доступом] вчиняти від імені товариства певні дії. Довіреність дійсна до 31.12.2015.

(105) У свою чергу, ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області листом від 07.09.2018 за № 263/9/15-54-08-02 (вх. № 7-143/11027 від 13.09.2018) надано копію довіреності від 09.10.2015 № 01/10-15 якою ТОВ «Теком-Лізинг» було уповноважено [інформація з обмеженим доступом] вчиняти від імені товариства певні дії.

Необхідно зазначити, що оформлення та зміст вказаних довіреностей фактично дублює текст та зміст одна одної.

Вказані обставини можуть свідчити, що текст відповідних документів формувався однією особою або з обміном інформацією (електронними файлами, шаблонами тощо) між Відповідачами.

(106) ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» листом від 11.03.2019 за № 110319-6 (вх. № 65-01/31Кі від 18.03.2019) надано копії платіжних доручень відповідно до яких Відповідачами здійснено оплату задля участі у Торгах 1-3, а саме.

ТОВ «Теком-Лізинг»:

- платіжне доручення [інформація з обмеженим доступом];
- платіжне доручення [інформація з обмеженим доступом];
- платіжне доручення [інформація з обмеженим доступом].

ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс»:

- платіжне доручення [інформація з обмеженим доступом];

- платіжне доручення [інформація з обмеженим доступом];
 - платіжне доручення [інформація з обмеженим доступом].
- (107) Згідно з інформацією наданою Акціонерним банком «Південний», ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» здійснили вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків для проведення операцій щодо внесення авансу згідно зазначених платіжних доручень з IP адрес 195.138.163.99 та 10.1.10.120.
- (108) Як вже було зазначено, IP адреса 195.138.163.99 була закріплена для надання послуг доступу до мережі Інтернет ТОВ «Теком-Лізинг» як реальна статична IP адреса на підставі договору [інформація з обмеженим доступом] укладеного з ТОВ «Телнет».
- (109) Разом з тим, IP адреса 195.138.163.99 входить до однієї мережі IP адрес з яких ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» здійснювали завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 1-3 та подання податкової звітності.
- (110) Відповідно до ресурсів www.2ip.ua, www.ripe.net, www.speedguide.net, dnslytics.com та ін. IP адреса 10.1.10.120 «знаходиться у зарезервованому діапазоні для приватних інтрамереж», яка також, використовувалась Відповідачами для подання податкової звітності.
- (111) Крім того, вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків для проведення операцій щодо внесення авансу згідно платіжних доручень: [інформація з обмеженим доступом] здійснено Відповідачами в один день, а саме [інформація з обмеженим доступом] з різницею у часі 77хв.
- (112) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між Відповідачами, зазначені документи відрізнялися б, не містили б в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі, якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки, навіть із використанням шаблонів, які, також, передбачають їх редагування.
- (113) Однакове оформлення та синхронне представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та може свідчити про те, що Відповідачі спільно (узгоджено) готували зазначені документи.

4.8. Попередня домовленість щодо участі Відповідачів в одних і тих же Торгах.

- (114) Відділенням проаналізовано інформацію, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/> та встановлено, що обидва Відповідачі, за весь період дії веб-порталу, приймали участь виключно у Торгах 1-3.
- (115) При цьому, як вже зазначалось, переможцем у всіх трьох торгах було визнано ТОВ «Теком-Лізинг», а ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» приймало участь у Торгах 1-3 в якості «технічного» учасника з метою забезпечення проведення торгів та перемоги ТОВ «Теком-Лізинг» на вказаних торгах.
- (116) Таким чином, вказані обставини, з огляду на всю сукупність наведених обставин свідчить, що одночасна участь Відповідачів у Торгах 1-3 зумовлена саме попередньою змовою, оскільки згідно аналізу інформації веб-порталу, Відповідачі не приймали участі у будь-яких інших відкритих торгах, в тому числі окремо один від одного.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (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 укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень 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 дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (121) Згідно з частиною другою статті 6 України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. Отже, **дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом, незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.**
- (122) Під час розгляду справи Відділенням було встановлено обставини, що свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), а саме:
- спільне подання тендерних документів на Торги 1-3 (з використанням одних IP адрес);
 - спільні особливості електронних файлів;
 - синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
 - пов'язаність Відповідачів через третіх осіб;
 - спільне подання податкової звітності (з використанням одних IP адрес);
 - постійний обмін інформацією між Відповідачами, зокрема, шляхом використання спільних засобів зв'язку;
 - здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
 - погодження між Відповідачами своїх цінових пропозицій;
 - схоже оформлення документів Відповідачів та синхронність їх формування;
 - попередня домовленість щодо участі Відповідачів в одних і тих же Торгах та технічна участь одного з Відповідачів.
- (123) Таким чином, аналіз документації тендерних пропозицій, що була надана ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» до
- Комунального підприємства «Кривбасводоканал» при проведенні відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 66114000-2 — Послуги у сфері фінансового лізингу CPV: 66114000-2 ДК 016:2010: 64.91.1 — Послуги щодо фінансового лізингу (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-000275-a);
 - Комунального підприємства «Сансервіс» при проведенні відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 66114000-2 — Послуги у сфері фінансового лізингу ДК 016:2010: 64.91 — Послуги щодо фінансового лізингу (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-001034-c);
 - Казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» при проведенні відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 99999999-9 — Не визначено CPV: 99999999-9 ДК 016:2010: 77.11.1 — Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-12-09-002217-b);

свідчить про те, що Відповідачі погодили свою поведінку під час участі у відкритих торгах.

- (124) Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти врегульовано Законом України «Про публічні закупівлі», яким, зокрема, користувались Замовники при проведенні торгів.
- (125) Метою вказаного Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
- (126) Досягти цього можна тільки завдяки створенню конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише тоді, коли вона запропонована у справжніх умовах змагальності. Погоджена поведінка між учасниками торгів усуває між ними змагальність, конкуренцію, і спотворюючи її об'єктивний результат - кращу пропозицію, порушує тим самим право замовника на отримання цієї пропозиції, на очікуваний замовником найбільший ефективний для нього результат.
- (127) Отже, наведене в сукупності свідчить про вчинення ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) під час участі у процедурах закупівель, проведених КП «Кривбасводоканал» (ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-000275-а), КП «Сансервіс» (ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-001034-с) та КП «Морська пошуково-рятувальна служба» (ідентифікатор закупівлі UA-2016-12-09-002217-б).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ.

- (128) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 15-02/2019 на адресу ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» листами від 18.10.2019 за № 65-02/2499 та № 65-02/2498 відповідно надіслані попередні висновки по справі від 20.06.2019 № 65/28-пв/к.
- (129) ТОВ «Теком-Лізинг» надало заперечення на попередні висновки листом від 01.11.2019 за № 01/11-19 (вх. № 65-01/2408 від 01.11.2019) та повідомило наступне.

«... Компанія ТОВ «Теком-Лізинг» не згодна у повному обсязі з вищевказаними Попередніми висновками ... та вважає такими, що винесені при неповному та неправильному з'ясуванні всіх обставин справи. В результаті чого, вказаними Попередніми висновками жодним чином не доведена антиконкурентна узгоджена поведінка ТОВ «Теком-Лізинг» з іншим учасником вищевказаних торгів.

Попередні висновки містять лише інформацію щодо спільних особливостей в діях ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» під час участі у вищевказаних торгах, а саме: щодо підготовки та завантаження необхідних документів, інформації та електронних файлів. Однак, схожість в діях та спільність в особливостях та вигляді документів та електронних файлах є притаманними абсолютно для будь-яких учасників, що приймають участь у будь-яких публічних процедурах закупівель (торгах) та підготовці, оформленні та завантаженні для цього схожих чи аналогічних документів та електронних файлів. Більше того, під час розгляду справи Відділенням не були прийняті до уваги та не здійснена правова оцінка всіх письмових пояснень та доказів, що були офіційно надані компанією ТОВ «Теком-Лізинг» на вищевказані письмові вимоги Відділення.

Також у Попередніх висновках не зазначені конкретні докази, які підтверджують негативний вплив від дій ТОВ «Теком-Лізинг», під час підготовки та участі у вказаних процедурах закупівель (торгах), на стан конкуренції на ринку у вигляді настання певних негативних наслідків для інших суб'єктів господарювання.

Враховуючи викладене, компанія ТОВ «Теком-Лізинг» вважає Попередні висновки, по справі 15-02/2019, такими що прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права.».

- (130) ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» надало заперечення на попередні висновки листом від 30.10.2019 за № 33/10-19 (вх. № 65-01/2404 від 31.10.2019) та повідомило наступне.

«... Із зазначеними Висновками як в цілому, так і з резолютивною частиною, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ АЛЬЯНС» не погоджується, зазначаємо що кваліфікація дій Відповідача 1 та Відповідача 2 здійснена адміністративною колегією Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України є не обґрунтованою, а базується лише на припущеннях та збігу фактичних обставин, які від дій Відповідачів, які можна розцінити як попередньо узгоджені дії, не залежать, а обумовлені:

одним проміжком часу, в якому Відповідачі діяли, як суб'єкти господарювання;

одним специфічним видом господарської діяльності Відповідачів;

одними замовниками послуг (лізинг), виражених в тендерній документації у вигляді примірників та шаблонів довідок, надання яких було необхідно для участі в торгах;

однією територією місця розташування та ведення господарської діяльності Відповідачів (м. Одеса).

Дана обставина суперечить частині другій статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - при розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України: збирають і аналізують документи, висновки експертів, пояснення осіб, іншу інформацію, що є доказом у справі та приймають рішення у справі в межах своїх повноважень. Іншими словами, за такими ознаками, які є обґрунтуванням в Висновках та базуючись на припущеннях у органів Антимонопольного Комітету України, як суб'єкта владних повноважень є механізм покарання будь-яких суб'єктів господарювання, які приймали або будуть примати участь в одних публічних закупівлях з метою укладення господарських договорів.

... В своїх листах. Відповідач 2 надав повну, обґрунтовану та підтверджену документами позицію, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ АЛЬЯНС» є самостійним суб'єктом господарювання, приймання рішень та керування в цілому яким здійснюється уповноваженим одноосібним виконавчим органом - Директором, свої дії під час участі в зазначених вище торгах, як самостійний суб'єкт господарювання не з ким не узгоджував, а мав на меті отримання прибутку, діючи в рамках чинного законодавства України, та слідуючи статутним цілям. У зв'язку з чим вважаємо, що справа підлягає закриттю без прийняття рішення по суті на підставі абзацу сім статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(131) Однак, Відповідачами не надано будь-яких підтверджуючих документів які б спростовували обставини викладені в попередніх висновках та підтверджували існування інших факторів, аніж наявність антиконкурентних узгоджених дій між Відповідачами.

(132) Отже, вказані заперечення є певною мірою декларативними та спростовуються матеріалами справи, а саме.

(133) Відповідно до статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» не передбачено обов'язковості настання негативних наслідків, а передбачена можливість настання таких негативних наслідків. При кваліфікації порушення достатнім є встановлення самого факту вчинення дій, визначених законом як антиконкурентні узгоджені дії. При цьому, в даному випадку негативним наслідком є сам факт спотворення результатів торгів, через узгодження поведінки учасниками торгів.

(134) Згідно зі статтею 41 Закону України «Про захист економічної конкуренції» доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення.

(135) Під час розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями проводиться збір доказів, які в тій чи іншій мірі можуть свідчити про узгодженість поведінки учасників, обмін між ними інформацією, спільну підготовку документації для участі у торгах тощо.

- (136) Під час розгляду справи Відділенням встановлені обставини, що свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), а саме:
- спільне подання тендерних документів на Торги 1-3 (з використанням одних IP адрес);
 - спільні особливості електронних файлів;
 - синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
 - пов'язаність Відповідачів через третіх осіб;
 - спільне подання податкової звітності (з використанням одних IP адрес);
 - постійний обмін інформацією між Відповідачами, зокрема, шляхом використання спільних засобів зв'язку;
 - здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
 - погодження між Відповідачами своїх цінових пропозицій;
 - схоже оформлення документів Відповідачів та синхронність їх формування;
 - попередня домовленість щодо участі Відповідачів в одних і тих же Торгах та технічна участь одного з Відповідачів.
- (137) Таким чином, аналіз документації тендерних пропозицій, що була надана ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» свідчить про те, що Відповідачі погодили свою поведінку під час участі у відкритих торгах.
- (138) Отже, з огляду на ту сукупність доказів та обставин, які встановлені Відділенням під час розгляду справи, наявність яких не може бути пояснена існуванням інших факторів, аніж наявністю узгоджених антиконкурентних дій, відповідні пояснення Відповідачів є **безпідставними** та такими, що не ґрунтуються на будь-яких доказах.
- (139) Крім того, **специфіка проведення торгів не зумовлює наявність встановлених Відділенням схожостей, зв'язків тощо**. Таким чином, виявленні обставини не можуть бути пояснені простою випадковістю та специфікою проведення торгів.
- (140) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у відкритих торгах є конкурентами і повинні змагатися між собою з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням на ринку.
- (141) Виявлені обставини по справі вказують у сукупності на те, що Відповідачі в процесі підготовки та участі в торгах діяли не самостійно, а узгоджували між собою свої дії, тобто не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою конкуренції.
- (142) Враховуючи викладене, зміст наданих заперечень не спростовує висновків і фактів, викладених у попередніх висновках.

8. ВИСНОВКИ.

- (143) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а зауваженнями і запереченнями Відповідачів не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що ТОВ «Теком-Лізинг» та ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» вчинили порушення, передбачені пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів проведених:
- Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи 03341316): відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 66114000-2 — Послуги у сфері фінансового лізингу CPV: 66114000-2 ДК 016:2010: 64.91.1 — Послуги щодо фінансового лізингу (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-000275-a);
 - Комунальним підприємством «Сансервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 30644336): відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 66114000-2 — Послуги у сфері фінансового лізингу ДК 016:2010: 64.91 — Послуги щодо фінансового лізингу (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-001034-c);

- Казенним підприємством «Морська пошуково-рятувальна служба» (ідентифікаційний код юридичної особи 38017026): відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 99999999-9 — Не визначено CPV: 99999999-9 ДК 016:2010: 77.11.1 — Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-12-09-002217-b).

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ.

- (144) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.
- (145) Згідно з інформацією наданою ТОВ «Теком-Лізинг» листом від 22.07.2019 за № 39/07-19 (вх. № 65-01/1775 від 22.07.2019) чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) згідно рядку 2000 Форми 2 Звіту про фінансові результати за 2018 рік становить [інформація з обмеженим доступом] тис. грн.
- (146) Згідно з інформацією наданою ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс» листом від 25.07.2019 за № 23/07-19 (вх. № 65-01/1786 від 25.07.2019) чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) згідно рядку 2000 Форми 2 Звіту про фінансові результати за 2018 рік становить [інформація з обмеженим доступом] тис. грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12, 14, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, зі змінами та доповненнями, пунктами 5, 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

- (1) Визнати, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Теком-Лізинг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33509465) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський Лізинговий Альянс» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38760210) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів проведених Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи 03341316): відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 66114000-2 — Послуги у сфері фінансового лізингу CPV: 66114000-2 ДК 016:2010: 64.91.1 — Послуги щодо фінансового лізингу (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-000275-a).
- (2) За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Теком-Лізинг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33509465) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

- (3) За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський Лізинговий Альянс» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38760210) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.
- (4) Визнати, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Теком-Лізинг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33509465) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський Лізинговий Альянс» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38760210) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів проведених Комунальним підприємством «Сансервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 30644336): відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 66114000-2 — Послуги у сфері фінансового лізингу ДК 016:2010: 64.91 — Послуги щодо фінансового лізингу (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-25-001034-с).
- (5) За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Теком-Лізинг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33509465) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.
- (6) За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський Лізинговий Альянс» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38760210) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.
- (7) Визнати, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Теком-Лізинг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33509465) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський Лізинговий Альянс» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38760210) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів проведених Казенним підприємством «Морська пошуково-рятувальна служба» (ідентифікаційний код юридичної особи 38017026): відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг ДК 021:2015: 99999999-9 — Не визначено CPV: 99999999-9 ДК 016:2010: 77.11.1 — Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-12-09-002217-b).
- (8) За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Теком-Лізинг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33509465) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.
- (9) За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський Лізинговий Альянс» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38760210) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Згідно з частиною 3 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно з частиною 8 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Відділення.

Згідно з частиною 1 статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

