



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 09.07.2020 р.

м. Одеса

№ 65/10-р/к

Справа № 28-02/2017

**Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу**

Товариство з обмеженою відповідальністю «БКМ-УКРАЇНА» і товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХНІКА» подали пропозиції для участі в відкритих торгах з публікацією англійською мовою, що проводилися у 2017 році Комунальним підприємством «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» на закупівлю: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 34630000-2 (Кузов трамвайного вагону з частково низьким рівнем підлоги та електронною транзисторно-імпульсною системою управління тяговим електроприводом трамвайного вагону) з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» [оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор доступу - UA-2017-08-30-000829-b].

Товариство з обмеженою відповідальністю «БКМ-УКРАЇНА» і товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХНІКА» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 28-02/2017 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «БКМ-УКРАЇНА» і товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХНІКА» визнано порушеннями 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 «БКМ-УКРАЇНА» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень, на товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХНІКА» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 28-02/2017 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «БКМ-УКРАЇНА» і товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХНІКА» та попередні висновки Адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (сьогодні Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України) від 30.04.2020 № 65/10-пв/к,

ВСТАНОВЛИЛА

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1)** Антиконтурентні узгоджені дії товариства з обмеженою відповідальністю «БКМ-УКРАЇНА» та товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХНІКА», які

стосуються спотворення результатів торгів, що проводилися комунальним підприємством «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» (місцезнаходження: вулиця Водопровідна, будинок 1, місто Одеса, 65007, ідентифікаційний код юридичної особи - 03328497) [UA-2017-08-30-000829-b] в системі електронних закупівель Prozorro.

2. СТОРОНИ

(2) Відповідачами у Справі є:

- a. Товариство з обмеженою відповідальністю «БКМ-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41361608, місцезнаходження: вулиця Ковельська, будинок 2, офіс 510 місто Луцьк, 43016) (далі – **ТОВ «БКМ-УКРАЇНА»** основним видом діяльності є: виробництво автотранспортних засобів (код КВЕД 29.10).
- b. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 21750952, місцезнаходження: вулиця Єршова, будинок 11, місто Луцьк, Волинська область, 43026 (далі – **ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА»**, основним видом діяльності є: виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах (код КВЕД 10.91).

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

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(4) Розпорядженням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.12.2017 № 32-рп/к розпочато розгляд справи № 28-02/2017 за ознаками вчинення ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом один статті 50, яке кваліфікується пунктом чотири частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним підприємством «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» (місцезнаходження: вулиця Водопровідна, будинок 1, місто Одеса, 65007, ідентифікаційний код юридичної особи 03328497) (далі - Замовник) [ідентифікатор доступу: UA-2017-08-30-000829-b].

(5) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 28-02/2017 складено попередні висновки від 30.04.2020 № 65/10-пв/к.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

(6) Комунальне підприємство «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» (далі – КП «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС») (ідентифікаційний код юридичної особи 03328497) проводило відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 34630000-2 (Кузов трамвайного вагону з частково низьким рівнем підлоги та електронною транзисторно-імпульсною системою управління тяговим електроприводом трамвайного вагону) [оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор доступу - UA-2017-08-30-000829-b] (далі – **Торги**).

(7) Місце поставки товарів - КП «Одесміськеелектротранс», вул. Водопровідна, 1, м. Одеса, строк поставки товарів - з дати укладання договору до 31 грудня 2017 року. Кількість, обсяг поставки товарів - 1 одиниця.

(8) Строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 31 жовтня 2017 року до 17 год 02 хв.

(9) Дата розкриття тендерних пропозицій (дата і час) – 23 листопада 2017 об 13 год 03 хв.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «БКМ-УКРАЇНА»	7 489 000,00	7 481 400,00
ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА»	7 590 000,00	7 582 400,00

- (10) За результатами оцінки тендерних пропозицій Торгів 23.11.2017 акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «БКМ-УКРАЇНА», та КП «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» з ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» укладено договір про закупівлю товару від 05.12.2017 № Т-ОМТС-П/2017/688 на суму: 7 481 400,00 грн. (сім мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча чотириста гривень).

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ ДІЙ**5.1 Спільна підготовка та подання документів тендерних пропозицій на торги**

- (11) 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.

Використання однакових ІР – адрес

- (12) Відповідно до листа ДП «ПРОЗОРРО» від 30.01.2018 № 206/200/03, учасник ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» заходив в аукціон з ІР-адреси 176.102.51.160, а учасник **ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА»** - з ІР-адреси [Інформація з обмеженим доступом]. Важливо зазначити, що аукціон відбувся 23.11.2017. Разом з тим, обидва учасники подавали свої початкові пропозиції для участі в Торгах з авторизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн.
- (13) Згідно з інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчику ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» листом від 19.04.2018 №190418-2 (вх. № 08-02/814 від 25.04.2018) ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» свої тендерні пропозиції для участі в Торгах завантажували на електронний майданчик з наступних ІР-адрес та в наступні час та дату:

Перелік ІР-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до кабінету учасника для подачі тендерних пропозицій для участі у торгах (згідно з інформацією ТОВ Держзакупівлі.онлайн)

Таблиця 2

Торги	Відповідачі	ІР-адреси	Дата та час подання пропозицій
UA-2017-08-30-000829-b	ТОВ «БКМ-УКРАЇНА»	[Інформація з обмеженим доступом]	31.10.2017 11:14
	ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА»	[Інформація з обмеженим доступом]	31.10.2017 13:32

- (14) Відповідно до інформації, наданої Луцькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області листом від 12.04.2018 № 949/10/03-18-13-11 (вх. № 11-08/786 від 20.04.2018) **ТОВ «БКМ-УКРАЇНА»** систематично використовувало ІР-адресу [Інформація з обмеженим доступом] при поданні (відправленні) податкової звітності в 2017 році, а саме:

Таблиця 3

№ з/п	Назва звітності	Дата імпорту
1	Податкова декларація з податку на додану вартість	14.09.2017; 19.10.2017; 19.10.2017
2	Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з ПДВ	15.11.2017
3	Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів	14.09.2017; 19.10.2017; 19.10.2017
4	Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного податкового періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту на ступного звітного (податкового) періоду	14.09.2017; 19.10.2017; 19.10.2017
5	Накладна	27.07.2017; 31.08.2017; 09.10.2017; 31.10.2017 ; 07.11.2017; 21.11.2017 ; 22.11.2017 ; 30.11.2017; 04.12.2017; 05.12.2017; 14.12.2017; 15.12.2017
6	Заява про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків та зборів	08.11.2017; 24.11.2017
7	Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатні для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних	22.08.2017
8	Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК	31.07.2017; 02.11.2017; 08.11.2017; 14.12.2017
9	Документи довільного формату (всього 39 документів)	31.07.2017; 02.11.2017; 08.11.2017; 14.12.2017
10	Договір про визнання електронних документів	06.06.2017; 20.06.2017; 23.06.2017; 20.07.2017; 25.07.2017
11	Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів	08.08.2017; 12.09.2017; 10.10.2017; 13.10.2017; 09.11.2017
12	Повідомлення про прийняття працівника на роботу	22.09.2017; 29.09.2017; 08.11.2017
13	Нарахування єдиного внеску	08.08.2017; 12.09.2017; 10.10.2017; 13.10.2017; 09.11.2017
14	Відомості про трудові відносини застрахованих осіб	08.08.2017; 10.10.2017; 13.10.2017; 09.11.2017
15	Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам	08.08.2017; 12.09.2017; 10.10.2017; 13.10.2017; 09.11.2017
16	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства	25.07.2017

- (15) Важливо наголосити, що Відповідачі неодноразово використовували одну IP-адресу - [Інформація з обмеженим доступом] в один день, а саме: 31.10.2017 ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» завантажувало на електронний майданчик тендерну пропозицію для участі в Торгах, а ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» в цей день використовувало вказану IP-адресу для подання (відправлення) податкової звітності.
- (16) Також з IP-адреси [Інформація з обмеженим доступом] ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» заходило в аукціон, який відбувся 23.11.2017. Приблизно в цей же період, а саме 21.11.2017; 22.11.2017; 24.11.2017 ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» подавало документи податкової звітності, що також не можна вважати випадковістю.
- (17) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 19.04.2018 № 190418-2 (вх. № 08-02/814 від 25.04.2018) в підтвердження внесення авансу учасниками за послуги розміщення тендерних пропозицій надало копії платіжних доручень від 28.09.2017 № 4708 та від 27.09.2017 №58, де міститься інформація про назви банків, суми платежів, час

зарахування грошових коштів номери рахунків, з яких здійснювалося перерахування коштів учасниками задля поповнення свого балансу на майданчику.

- (18) У платіжному дорученні від [Інформація з обмеженим доступом] зазначено, що ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» зі свого рахунку [Інформація з обмеженим доступом] здійснило перерахування грошових коштів – внесення авансу згідно з додатком [Інформація з обмеженим доступом] згідно з рахунком [Інформація з обмеженим доступом] від 27.09.2017. Операцію по перерахуванню грошових коштів проведено ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
- (19) ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у листі від 21.12.2019 № 56703-8-БТ (вх. № 65-01/154-Кі від 26.12.2019) зазначило, що рахунок [Інформація з обмеженим доступом] належить ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», реєстраційні дані вказаного суб'єкта господарювання в системі дистанційного обслуговування наступні: електронна пошта – [Інформація з обмеженим доступом] телефони: [Інформація з обмеженим доступом]. Окрім цього, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» надав перелік IP-адрес, з яких відбувалося керування рахунком ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» за 28.09.2017 - [Інформація з обмеженим доступом], час входу: 08:50, 09:31, 10:52, 11:03, 11:19, 11:22, 11:32, 11:43, 12:01, 12:03, 12:07, 12:17, 12:39, 12:40, 12:47, 15:41, 16:23, 17:20, 17:40.
- (20) Згідно з платіжним дорученням від 27.09.2017 № 58 ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» з рахунку [Інформація з обмеженим доступом], відкритому в АТ «ОТП БАНК», здійснило операцію по внесенню авансу згідно з додатком № [Інформація з обмеженим доступом].
- (21) У відповідь на вимогу Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.12.2019 № 65-02/3033 АТ «ОТП БАНК» листом від 20.12.2019 № А00-01-А00-3/45 надало інформацію про вхід особи в систему дистанційного обслуговування рахунку, а саме : HOST – [Інформація з обмеженим доступом]; IP адреса – [Інформація з обмеженим доступом], start date – [Інформація з обмеженим доступом] end date – [Інформація з обмеженим доступом].
- (22) На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що кожний з Відповідачів здійснював вхід в мережу Інтернет з однакової унікальної мережевої адреси вузлів в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP (Internet Protocol address) [Інформація з обмеженим доступом] як для завантаження документів тендерної пропозиції для участі в Торгах (ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА») (Таблиця 2), для завантаження необхідних документів податкової звітності (ТОВ «БКМ-УКРАЇНА») (Таблиця 3), так і для внесення авансу за послуги електронного майданчика щодо участі в Торгах (ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» та ТОВ «БКМ-УКРАЇНА») (пункти 17 та 19 даного рішення).
- (23) Згідно з інформацією суб'єкта господарювання, який надає послуги доступу до мережі Інтернет, а саме ДП НТЦ «УАРНет», зазначеною в лист від 12.02.2020 № 51 (вх. №65-01/348 від 17.02.2020), IP-адреса [Інформація з обмеженим доступом] є статичною і закріплена за ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», яке є абонентом ДП НТЦ «УАРНет» згідно з договором від [Інформація з обмеженим доступом]. **ДП НТЦ «УАРНет» не мало та не має укладених договорів з ТОВ «БКМ-УКРАЇНА».**
- (24) Згідно з інформацією, наданою ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» листом від 02.04.2018 № 1-4/164 (вх. № 65-01/1717 від 15.07.2019), останнє використовує IP-адресу [Інформація з обмеженим доступом]. Також ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» надало копію договору про надання послуг від [Інформація з обмеженим доступом] з відповідними додатками 1 та 2 до нього, укладеного з ДП НТЦ «УАРНет». В додатку № 2 від 24.02.2016 до вказаного договору зазначено вид послуги: 100 Мбіт/с включення без аутентифікації зі статичною IP-адресою [Інформація з обмеженим доступом], постійна IP адреса - [Інформація з обмеженим доступом].
- (25) Разом з тим, згідно з відомостями, наданими листом Головного управління ДФС у Волинській області від 10.04.2018 № 6180/10/03-20-13-03-12 (вх. № 11-08/927 від 11.05.2018) ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» 23.10.2017 о 13:23 - в період проведення Торгів здійснило завантаження податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)

на користь платників податку і сум отриманого з них податку (Форма 1 ДФ) з IP-адреси [Інформація з обмеженим доступом]

- (26) Відповідно до інформації, що міститься в листі ПрАТ «ДАТАГРУП» від 28.12.2019 № 44717 (вх. №65-01/34 від 08.01.2020), IP адреса [Інформація з обмеженим доступом] є статичною. Абонентом, який отримував послуги з доступу до мережі Інтернет 23.10.2017 о 13:23 з IP-адреси [Інформація з обмеженим доступом] було ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА». Адреса місцезнаходження, за якою надавалися послуги з доступу до мережі Інтернет з використанням вищевказаної IP-адреси у зазначені дату та час наступна: [Інформація з обмеженим доступом]. В підтвердження того, що ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» було абонентом послуг з доступу до мережі Інтернет що надаються ПрАТ «ДАТАГРУП» останній надав копію договору надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет від [Інформація з обмеженим доступом].
- (27) Також ПрАТ «ДАТАГРУП» у своєму листі зазначив, що ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» не є та не було абонентом послуг з доступу до мережі Інтернет, що надаються ПрАТ «ДАТАГРУП».
- (28) Отже, є підстави вважати, що Відповідачі спільно використовували при підготовці та поданні документів тендерних пропозицій, а також під час здійснення господарської діяльності одні і ті ж IP-адреси в один період часу, що свідчить, що ті чи інші дії здійснювалися однією особою з одного пристрою, розміщеному в одному приміщенні, розташованому за однією адресою.
- (29) Спільне використання ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» та ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» однієї унікальної IP-адреси, яка не може бути присвоєна іншому пристрою, під час здійснення дій, пов'язаних як з подачею тендерних пропозицій, так і з веденням господарської діяльності в цілому протягом певного періоду часу, свідчить про те, що під час підготовки тендерних пропозицій та участі у торгах Учасники діяли спільно, узгоджуючи свої дії та були обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

Синхронність дій

- (30) Згідно з відомостями, які надав оператор авторизованого електронного майданчика ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» листом від 19.04.2018 №190418-2 (вх. № 08-09/814 від 25.04.2018), як наведено в таблиці 2, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції для участі в торгах в один день з незначним проміжком в часі, а саме:
- ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» більшість документів завантажувало 31.10.2017 об 11 год 14 хв.;
 - ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» завантажувало документи з тендерною пропозицією 31.10.2017 о 13 год 32 хв., тобто з різницею в часі близько двох годин.
- (31) Разом з тим, слід звернути увагу на те, що з моменту розміщення оголошення про проведення торгів (30.08.2017) до кінцевого строку подачі тендерних пропозицій (31.10.2017) було достатньо часу для завантаження документів, у нашому випадку такий строк становив 31 день.
- (32) На виконання вимог тендерного комітету у складі тендерних пропозицій на Торги Відповідачі подали електронні банківські гарантії про забезпечення тендерної пропозиції, які сформовані в один день:
- ТОВ БКМ-Україна – банківська гарантія № 12157/17-ТГ від 30.10.2017;
 - ТОВ Агротехніка – банківська гарантія № № 12266/17-ТГ від 30.10.2017.
- (33) Згідно з інформацією, наданою ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» листом від 05.01.2018 № 05-1/01-75/БТ (вх. № 11-02/25 від 09.01.2018) обидва Відповідачі звернулися до банку із заявами про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції 30 жовтня 2017 року.
- (34) Необхідно зазначити, що такі суб'єктивні чинники як індивідуальне планування кожним із 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 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 в часі.

- (35) Вищевикладене не може вважатися збігом обставин та свідчить, що документи тендерних пропозицій Відповідачів, можливо, завантажувала одна особа з одного пристрою та приблизно в один час, що вказує на скоординовану поведінку та підтверджує обізнаність Відповідачів щодо участі один одного в торгах, більше того, щодо цінового аспекту пропозиції.

5.2 Спільна підготовка до участі в торгах в тому числі документів тендерної пропозиції

Схоже оформлення документів Відповідачів

- (36) Замовник Торгів у тендерній документації, в тому числі в додатках до неї, зазначив які саме документи вимагаються ними для підтвердження відповідності учасника вимогам. Для певних документів задано форму викладення інформації, для більшості довідок визначено довільну форму та визначено лише інформацію, яку необхідно зазначити учасникам в цих документах, відтак учасники процедури закупівлі повинні самостійно, на власний розсуд та власні вподобання викласти відомості у довідках, листах та інших документах, що виключає наявність спільних помилок та спільних особливостей в оформленні.
- (37) Згідно з тендерною документацією та додатками до неї Замовник надав форму викладення інформації для тендерної пропозиції, надав проект договору та встановив форму для листа-згоди з умовами, викладеними в проекті договору про закупівлю. До інших документів, які вимагаються, Замовник форми не надав та вказав, що довідка (лист) про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка стосовно кількості працюючих згідно зі звітом форми 1-ДФ, про виконання аналогічних договорів, інформаційна довідка (лист) з інформацією про посадових осіб учасника та їх повноваження тощо, надається в довільній формі.
- (38) В формах «Тендерна пропозиція» Відповідачів наявні схожості, які полягають в розміщенні тексту про адресата та інформації по змісту документів в таблиці, а саме:
- інформацію про адресата обидва Відповідачі виклали напівжирним шрифтом з вирівнюванням по правому полю;
 - інформація в першому стовбці таблиці розміщена із застосуванням параметру вертикального вирівнювання «зверху»;
 - в рядку «факс» та «адреса власного вебпорталу» однаково поставлено прокреслювання (прочерк).

Зазначені схожості не можна спростувати наявністю заданої Замовником форми документу, оскільки такі відомості для зразку ним не задані та вимоги до форми та параметрів розміщення тексту Замовник Торгів також не задавав.

- (39) У додатку 2 до тендерної документації міститься перелік документів, які вимагаються замовником для підтвердження відповідності учасників вимогам. Не зважаючи на довільну форму та відсутність шаблону, довідки містять низку спільних особливостей (способи виділення та розміщення тексту, викладення інформації, оформлення, помилки тощо), що не може пояснюватися випадковим збігом.
- (40) Здійснивши аналіз документів, наданих Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій Відділенням також встановлено спільні особливості.
- У довідках про наявність матеріально-технічної бази:
 - а) у першому реченні обидва Відповідачі допустили однакові пунктуаційні помилки, - поставили кому після назви суб'єкта господарювання;
 - б) довідки однакового змісту, не зважаючи на те, що шаблон чи опис в тендерній документації відсутній;
 - в) в довідках в окремих таблицях однаково вказана інформація, яка не вимагалася Замовником – «відомості про наявність приміщень»;

- г) назви рядків та стовпців в таблиці є однаковими;
- г) в таблиці довідок про перелік обладнання до тексту, розміщеного в першому та другому стовпчиках (номер по порядку та найменування обладнання) застосовано «вирівнювання по лівому краю», а до решти стовпців – «вирівнювання по центру».
- Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації:
 - а) в першому реченні допущено однакові пунктуаційні помилки - поставлено кому після назви суб'єкта господарювання;
 - б) назва суб'єкта господарювання в довідках обома Відповідачами виконана великими літерами (можливо із застосуванням функції «Caps Lock»);
 - в) однакового змісту, також обидва Відповідачі зазначили інформацію, яка не вимагалася замовником, інформацію про відповідальну особу за підписання, організацію, та контроль виконання договірних відносин;
 - г) відомості про адресата та підписанта однаково виділені напівжирним шрифтом та застосовано: «вирівнювання по центру».
 - Довідки про кількість працюючих у Відповідачів однакового змісту, наявна спільна пунктуаційна помилка, помилково застосовано розділовий знак «кома» та текст інформації про адресата виконано напівжирним шрифтом з вирівнюванням по правому краю.
 - Довідки про наявний досвід виконання аналогічних договорів містять такі спільні особливості: до тексту з інформацією про адресатів довідок застосовані параметри - «напівжирний шрифт тексту» та «вирівнювання по правому краю. Окрім цього допущено спільну помилку.
 - У листах-відгуках, наданих комунальним підприємством «ЧЕРКАСИЕЛЕКТРОТРАНС» ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та товариством з обмеженою відповідальністю «Спільне підприємство «ЯНІКС» - ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», наявні схожості, а саме: зміст характеризуючої інформації про учасників торгів як контрагентів є ідентичною. У Листах-відгуках обох Відповідачів зазначається: «За період співпраці ми відзначили Вашу компетентність, оперативність і прагнення зробити свою роботу якісно і своєчасно. ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА»/ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» зарекомендувало себе як надійний постачальник, який виконав усі умови договору і своєчасно здійснив поставку товару в повному обсязі. Претензій щодо якості поставленого товару немає. Бажаємо ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА»/ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» успіхів та процвітання!».
 - У довідках обох Відповідачів про посадових осіб, уповноважених представляти інтереси під час проведення процедури закупівлі, теж наявні спільні особливості такі як: ідентичність за змістом, наявність однакової пунктуаційної помилки та застосовано однакові параметри виділення та написання тексту.
- (41)** ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 03.04.2018 №05-1/01-1301/БТ (вх. № 08-08/715 від 10.04.2018) надав копії заяв ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» про надання гарантій забезпечення тендерної пропозиції та надав фірмовий бланк заяви про надання гарантій забезпечення тендерної пропозиції. Слід зазначити, що в заявах Відповідачів наявні схожості, які полягають в наступному: найменування та організаційна форма, контактний телефон, сума гарантії виконана однаковим шрифтом – курсив з підкреслюванням, а інформація про електронну поштову адресу Відповідачі однаково виділили кольором. Важливо вказати, що в бланку відсутній зразок виконання чи виділення тієї чи іншої інформації в спосіб, яким скористалися Відповідачі при заповненні та подачі своїх заяв на отримання банківських гарантій забезпечення тендерних пропозицій.
- (42)** Відповідно до листа ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» від 02.04.2018 № 1-4/152 (вх. № 65-01/1717 від 15.07.2019) особою, яка готувала та збирала документи, які були подані у складі тендерної пропозиції був Горлач Сергій Олександрович, директор.

- (43) Також ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» у своєму листі зазначило, що до підготовки та збору документів тендерної пропозиції у Торгах треті особи не залучались.
- (44) Згідно з відомостями, наданими ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» листом від 03.04.2018 № 74 (вх. № 505 від 03.04.2018) Посадовою особою, яка готувала або будь-яким чином залучалась до підготовки та збору документів для подачі у складі тендерної пропозиції на торги є директор ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» - Спірін Руслан Володимирович.
- (45) Разом з тим, ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» надало інформацію, що треті особи (фізичні особи, що не є працівниками) до збору документів (пропозицій конкурсних торгів, довідок та інших документів для участі в торгах) не залучалися.
- (46) Варто зазначити, якби всі документи, необхідні для участі в торгах готували різні особи, без обміну інформацією та при дотриманні принципу конкурентної боротьби між Відповідачами, зазначені довідки та листи відрізнялися б, у тому числі, і за змістом, 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, і для цих документів замовниками не надано шаблонів, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

Подача однакових документів, що не вимагалися Замовником, або не відповідають його вимогам

- (47) Замовник в тендерній документації надав чіткий перелік вимог до учасників та перелік документів, які кожен з учасників повинен надати у складі своїх тендерних пропозицій.
- (48) Обидва Відповідача у складі своїх тендерних пропозицій надали інструкції з технічного обслуговування. Назва файлу вказаного документу у ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» - «Експлуатаційна та ремонтна документація», а у ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» - «Інструкція по технічному обслуговуванню». Звертаємо увагу, що такого документу Замовником не вимагалось від учасників Торгів.
- (49) На другій сторінці інструкції з технічного обслуговування викладено зміст та зазначено на скількох сторінках виконано вказаний документ, а саме на 46 сторінках. Не зважаючи на це, обидва Відповідачі розмістили у складі своїх тендерних пропозицій лише частину такого документу, до 20 сторінки включно.
- (50) Отже, той факт, що обидва Відповідачі подали однаково не в повному обсязі документ, який Замовником не вимагався, не можна вважати простим збігом обставин. Навпаки, це свідчить про те, що документ (файл документу) підготовлено (скановано) та подано однією/декількома особами спільно.
- (51) Згідно з тендерною документацією учасники для участі в торгах повинні надати довідки в довільній формі, за підписом уповноваженої посадової особи, скріплені печаткою учасника, з зазначенням аналогічного(их) договору(ів) разом з копіями договору(ів), що вказані в довідці та копіями відгуку(ів) відповідно до копії(й) договору(ів).
- (52) ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» на виконання вимог, зазначених в тендерній документації щодо підтвердження учасниками наявності в них досвіду виконання аналогічних договорів, надало відповідну довідку, лист – відгук та копію договору поставки від 26.07.2017 № 26-07/17, укладеного між ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» та ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯНІКС». Предметом вказаного договору поставки був **Тролейбус новий (ДК 021:2015-34622300-6)**.
- (53) ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» у складі тендерної пропозиції в підтвердження виконання аналогічних договорів надало довідку про наявність відповідного досвіду, листи – відгуки від контрагентів та копії договорів поставки товарів: від 31.07.2017 № 06-85/3107 та № 06-86/3107, укладених з КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» (предметами поставки – код за ДК 021:2015:31711500-8 частини електронних блоків) та договору від 01.07.2017 № 01.07.17, укладеного з ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», згідно з умовами якого, предмет поставки – **Тролейбус новий (ДК 021:2015-34622300-6)**.

- (54) У зв'язку з тим, що предметом Торгів є: «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 34630000-2 (Кузов трамвайного вагону з частково низьким рівнем підлоги та електронною транзисторно-імпульсною системою управління тяговим електроприводом трамвайного вагону), а предметом поставки згідно з договорами, про які йде мова в довідках Відповідачів про наявний досвід виконання аналогічних договорів є тролейбус, вважаємо, що документи, які Відповідачі надали в підтвердження наявного в них досвіду, є такими, що не відповідають вимогам тендерної документації, адже кузов трамвайного вагону чи його частини, та тролейбуси не є аналогічними товарами, оскільки вони не є взаємозамінними.
- (55) Отже, збіг обставин, про який йде мова вище, теж не можна вважати випадковим, та є таким, що свідчить про зв'язок між Відповідачами при підготовці документів тендерних пропозицій.

Використання одних пристроїв та програмного забезпечення

- (56) Документи тендерних пропозицій учасники подавали в електронному форматі, в який вони переводилися з застосуванням певних програм відповідних версій, з використанням мережі Інтернет.
- (57) Слід звернути увагу, що всі файли з документами ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» (крім документів, які надані банком стосовно банківської гарантії) та більшість файлів з необхідними документами ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» (ціновою пропозицією, гарантійним листом, довідкою-поясненням, технічними вимогами тощо) для участі в Торгах Відповідачами створювалися з використанням однакових версій програм, а саме: версія PDF - 1.7 (Acrobat 8.x).

Список документів, параметри файлів яких однакові

Таблиця 4

ТОВ «БКМ-УКРАЇНА»	ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА»
Назва файлів	Назва файлів
Банківська гарантія	Гарантійний лист
Гарантійний лист	Довідка-пояснення
Довідка 1ДФ	Додаток 3
Довідка ОДПІ про відсутність заборгованості	Додаток 4
Довідка про досвід	Додаток 5 Технічні вимоги
Довідка про наявність МТБ	Експлуатаційна та ремонтна документація
Довідка про наявність працівників	Інформація щодо застосування норм екологічної безпеки
Довідка УМВС про відсутність судимості	Інформація про кількість працюючих.pdf
Довідка щодо застосування заходів із захисту довкілля	Інформація про наявність відповідних працівників.pdf
Додаток 3 Проект договору	Інформація про наявність МТБ.pdf
Додаток 4	Договір-Агротехніка-СП Янікс.pdf
Додаток 5 Технічні вимоги	Сертифікат відповідності УкрСЕПРО .pdf
Інструкція по технічному обслуговуванню	Інформаційна довідка.pdf
Інформаційна довідка	Витяг з ЄДР Агротехніка.pdf
Договір поставки Агротехніка.pdf	Наказ на призначення директора Горлач С.О..pdf
Договір поставки Черкаси.pdf	Протокол про призначення директора .pdf
Договір поставки Черкаси2.pdf	Протокол.pdf

Лист-відгук Агротехніка.pdf	Свідоцтво платника ПДВ.pdf
Лист-відгук Черкасиелектротранс.pdf	Статут Агротехніка .pdf
Інформаційна довідка.pdf	
Витяг з ЄДРf.pdf	
Витяг з податкової. pdf	
Наказ на прийом директора.pdf	
Протокол .pdf	
Статут .pdf	
Цінова пропозиція оновлена	
Цінова пропозиція	

- (58) Необхідно зазначити, що для створення електронних файлів документів на сьогоднішній день існує достатня кількість програм відповідних версій, не зважаючи на це, обидва учасники свої документи завантажували за допомогою одних і тих же версій програм.
- (59) Варто звернути увагу на те, що файли з документами, поданими учасниками в складі тендерних пропозицій, які не зазначені в Таблиці 4, створені за допомогою пристроїв з відмінними від вказаних в таблиці параметрами, наприклад: параметри файлів, завантажених ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА»: «Інформація про наявний досвід.PDF»; «Видаткові накладні.PDF»; «Лист-відгук.PDF»; «Податкові накладні.PDF» наступні: програма - Canon версія PDF, – 1.3 (Acrobat 4.x).
- (60) Отже, факт наявності відомостей про властивості документу, а саме про версію PDF - 1.6 (Acrobat 7.x), - не може вважатися випадковим збігом обставин. Тому виявлені спільні особливості в документах та файлах свідчать, про те, що ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» спільно (узгоджено) їх готували.
- (61) Вищенаведене підтверджує те, що такі співпадіння, які спостерігаються у документах, поданих Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій та полягають у спільних особливостях оформлення документів, в ідентичності по змісту, в застосуванні однакових параметрів до тексту та оформлення, в допущенні однакових помилок, а також співпадіння в параметрах файлу документа та застосування однакової версії пристроїв при створенні цих файлів, - не є випадковістю, та дає підстави вважати, що ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» спільно (узгоджено) готували та подавали документи у складі своїх тендерних пропозицій, та доводить наявність в діях Відповідачів ознак антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

5.3 Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами.

- (62) Між ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів, так під час та після їх проведення, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у відкритих Торгах і особливість ведення господарської діяльності.
- (63) Наявність господарських відносин між Відповідачами підтверджується інформацією, яка міститься у Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д 5)), наданому листом Головного управління Державної фіскальної служби України у Волинській області від 20.04.2018 № 6180/10/03-20-13-03-12 (вх. № 11-08/927 від 11.05.2018), яка подавалася Відповідачами для звітування про свою господарську діяльність за 2017 рік. У розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами щодо постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та їх оплати.
- (64) На суттєвість господарських операцій між Відповідачами вказують обсяги постачання, вартість яких сягали мільйонних значень. Наприклад:

- ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» протягом липня-грудня 2017 року здійснило 6 операції по придбанню товарів (робіт та послуг) у ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» на суму приблизно **29 940 441 грн.** (двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок тисяч чотириста сорок одна гривня);
 - ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» протягом липня-грудня 2017 року здійснило 3 операції по придбанню товарів (робіт та послуг) у ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» на суму приблизно **11 542 421 грн.** (одиннадцять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі чотириста двадцять одна гривня).
- (65)** Важливо зазначити, що наявність господарських відносин між Відповідачами підтверджується відомостями, наданими банківськими установами у відповідь на вимоги Відділення про надання інформації ПАТ Комерційний банк «ПРАВЕКС БАНК» листом від 12.01.2018 № 148/08БТ (вх. № 08-02/105 від 19.01.2018) надало виписки за особовими рахунками ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», в яких наявна інформація про рух коштів між особовими рахунками ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» та ТОВ «БКМ-УКРАЇНА».
- (66)** Відповідно до виписки банку за особовим рахунком ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» [Інформація з обмеженим доступом] наданою вищезазначеним листом ПАТ Комерційний банк «ПРАВЕКС БАНК», на вказаний рахунок з рахунку ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» № [Інформація з обмеженим доступом] здійснено платежі:
- 23.11.2017 на суму [Інформація з обмеженим доступом] грн., призначення платежу – часткова оплата за сою згідно з рахунком [Інформація з обмеженим доступом] у сумі [Інформація з обмеженим доступом] ПДВ – 20% [Інформація з обмеженим доступом] грн.;
 - 27.11.2017 на суму [Інформація з обмеженим доступом] грн., призначення платежу – часткова оплата за сою згідно з рахунком [Інформація з обмеженим доступом] в сумі [Інформація з обмеженим доступом] ПДВ – 20% [Інформація з обмеженим доступом] грн.
- (67)** Разом з тим, ПАТ КБ «ПриватБанк» своїм листом від 20.04.2018 № Е.30.0.0/4-217190БТ надав виписку з особового рахунку ТОВ «БКМ-Україна» [Інформація з обмеженим доступом], в якому відображено рух коштів між вказаним рахунком та особовим рахунком ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» № [Інформація з обмеженим доступом], а саме:
- 20.11.2017 в сумі [Інформація з обмеженим доступом] грн, часткова оплата за сою згідно з рахунком [Інформація з обмеженим доступом];
 - 23.11.2017 в сумі [Інформація з обмеженим доступом] часткова оплата за сою згідно з рахунком [Інформація з обмеженим доступом];
 - 27.11.2017 в сумі [Інформація з обмеженим доступом] грн., часткова оплата за сою згідно з рахунком №[Інформація з обмеженим доступом]
- (68)** ПАТ Комерційний банк «ПРАВЕКС БАНК» листом від 12.01.2018 № 148/08БТ (вх. № 08-02/105 від 19.01.2018) надало також виписку за особовим рахунком ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» [Інформація з обмеженим доступом], в якій наявні відомості про рух грошових коштів, а саме:
- 08.08.2017 на вказаний рахунок з рахунку ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» [Інформація з обмеженим доступом] здійснено платіж в сумі [Інформація з обмеженим доступом] грн. наступного призначення: «оплата за запчастини до тролейбуса згідно з договором [Інформація з обмеженим доступом] р. в. т. ч. ПДВ 20% [Інформація з обмеженим доступом] грн»;
 - 15.08.2017 на особовий рахунок [Інформація з обмеженим доступом] з рахунку ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» [Інформація з обмеженим доступом] здійснено платіж в сумі [Інформація з обмеженим доступом] грн. наступного призначення: «оплата за запчастини до тролейбуса згідно з [Інформація з обмеженим доступом] р. в. т. ч. ПДВ 20% [Інформація з обмеженим доступом] грн»;
 - 19.09.2017 з особового рахунку ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» [Інформація з обмеженим доступом] на особовий рахунок ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» [Інформація з обмеженим доступом] останній здійснив переказ грошових коштів в сумі [Інформація з

обмеженим доступом] грн. як аванс за запасні частини згідно з договором [Інформація з обмеженим доступом] у т. ч. ПДВ [Інформація з обмеженим доступом] грн.

- (69) Також здійснення господарської діяльності між Відповідачами підтверджено відомостями, наданими ПАТ «ОТП БАНК» листом від 10.01.2018 № А00-1-А00-3/01 (вх. № 08-02/81 від 15.01.2018), а саме: у виписці з особового рахунку ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» [Інформація з обмеженим доступом] відображені наступні операції по перерахуванню грошових коштів:

Таблиця 5

№	Дата	Рахунок суб'єкта господарювання, з якого здійснено платіж	Рахунок суб'єкта господарювання, на який здійснено платіж	Сума, грн	Призначення платежу
1	31.07.2017	ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» [Інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» [Інформація з обмеженим доступом]	[Інформація з обмеженим доступом]	Оплата за тролейбуси пасажирські згідно з рахунком [Інформація з обмеженим доступом]
2	09.08.2017	ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» [Інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» [Інформація з обмеженим доступом]	[Інформація з обмеженим доступом]	Оплата за тролейбус пасажирський згідно з рахунком [Інформація з обмеженим доступом]
3	09.08.2017	ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» [Інформація з обмеженим доступом]	ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» [Інформація з обмеженим доступом]	[Інформація з обмеженим доступом]	Оплата за запчастини до тролейбуса згідно з договором [Інформація з обмеженим доступом]
4	15.08.2017	ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» [Інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» [Інформація з обмеженим доступом]	[Інформація з обмеженим доступом]	Оплата за тролейбус пасажирський згідно з рахунком [Інформація з обмеженим доступом]
5	15.08.2017	ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» [Інформація з обмеженим доступом]	ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» [Інформація з обмеженим доступом]	[Інформація з обмеженим доступом]	Оплата за запчастини до тролейбуса згідно з договором [Інформація з обмеженим доступом]
6	19.09.2017	ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» [Інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» [Інформація з обмеженим доступом]	[Інформація з обмеженим доступом]	Аванс за запасні частини згідно з договором [Інформація з обмеженим доступом]
7	10.10.2017	ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» [Інформація з обмеженим доступом]	ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» [Інформація з обмеженим доступом]	[Інформація з обмеженим доступом]	За запасні частини, витратні матеріали, устаткування, для обслуговування і ремонту тролейбусів згідно з договором [Інформація з обмеженим доступом] на виконання договору [Інформація з обмеженим доступом]

- (70) Інформація, вказана в сьомому рядку Таблиці 5 відповідає інформації, зазначеній у виписці з особового рахунку ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» № [Інформація з обмеженим доступом], наданої листом ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» від 19.04.2018 № 05-1/01-1493/БТ.

- (71) ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» у складі тендерної пропозиції на Торги надало довідку від 31 жовтня 2017 № 2019 про досвід виконання аналогічного договору, де зазначено, що в учасника процедури закупівлі ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» наявний досвід виконання аналогічних договорів, зокрема договору поставки [Інформація з обмеженим доступом], в якому замовником було ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», предмет закупівлі – тролейбус пасажирський АКСМ 321 – 2 одиниці, сума договору [Інформація з обмеженим доступом], який виконано сторонами договору в повному обсязі. В підтвердження ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» надало копію договору поставки від [Інформація з обмеженим доступом] та додатків до нього.
- (72) Також серед документів тендерної пропозиції ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» наявний лист-відгук від ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», де зазначено: «за період нашої співпраці ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» зарекомендувало себе як надійний постачальник, який виконав всі умови договору і своєчасно здійснив поставку товару в повному обсязі. Претензій щодо якості поставленого товару відсутні. Вважаємо нашу співпрацю взаємовигідною та сподіваємося на її успішне продовження в майбутньому».
- (73) Разом з тим ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» листом від 03.04.2018 № 74 (вх. № 505 від 03.04.2018) надало копії угод, які уклалися з ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» та діяли протягом періоду спочатку 2017 року по 1 березня 2018 року, а саме:
- Договір купівлі-продажу від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договір поставки від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договір поставки від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договір купівлі-продажу від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договір поставки від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договір про надання послуг від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договір поставки від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договір складського зберігання зерна від [Інформація з обмеженим доступом].
- (74) Інформація, зазначена в пункті 72 вказаних попередніх висновків, відповідає інформації, наданій ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» листом від 02.04.2018 № 1-4/164.
- (75) Наявність сталих господарських відносин свідчить про обізнаність учасників таких відносин щодо конкурентоспроможності (стану фінансових, матеріальних, людських ресурсів) один одного. До того ж, наявність господарських відносин призводить до виникнення у сторін таких відносин, певних прав та обов'язків, у зв'язку з чим в учасників відносин виникають зобов'язання дотримуватись певної поведінки на ринку, тобто взаємна невизначеність, яка породжується конкуренцією, замінюється на координацію конкурентної політики.

5.4 Пов'язаність Відповідачів через третіх осіб.

- (76) На Торги у складі своїх тендерних пропозицій ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» в підтвердження наявності повноважень в особи представляти інтереси учасника під час участі в торгах, надали копії протоколів загальних зборів учасників (засновників), де серед запрошених та секретарем зборів зазначена одна і та ж особа - Наумук Світлана Василівна (Протоколи загальних зборів учасників ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» від 01.06.2016 № 25 та від 06.10.2017 № 57, Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БКМ-УКРАЇНА» від 13.07.2017 №3).
- (77) В порядку денному протоколу загальних зборів учасників ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» від 06.10.2017 № 57 вказано: «про надання повноважень директору ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» Горлачу С.О. на представництво інтересів ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» як учасника процедури закупівлі з правом підпису документів тендерної пропозиції, в також надати повноваження на підписання договору про закупівлі товару за цією процедурою».
- (78) Зазначене свідчить, що у період проведення Торгов Наумук Світлана Василівна була обізнана щодо участі суб'єктів господарювання у Торгах та мала можливість сприяти

обміну інформацією між Відповідачами щодо господарської та фінансової діяльності суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в Торгах.

- (79)** Таким чином, ТОВ «БКМ–УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» у період проведення Торгів були пов'язані між собою та мали можливість здійснювати обмін інформацією через Наумук Світлану Василівну.
- (80)** ТОВ «БКМ–УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» на Торги у складі своїх тендерних пропозицій надали копії документів, в яких справжність підписів засвідчені одним приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Т. П. Валянською, зокрема:
- в статуті ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» редакції 2017 року справжність підпису засвідчено 14 червня 2017 року;
 - в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «БКМ–УКРАЇНА» від 13 липня 2017 року справжність підпису засвідчено 13 липня 2017 року;
- (81)** Разом з тим слід звернути увагу на інформацію, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в розділі «дані про реєстраційні дії», а саме про те, що Валянською Тетяною Петрівною, приватним нотаріусом, поводитися дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу (ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА»), що не пов'язані зі змінами в установчих документах - 06.06.2016 та 19.06.2017.
- (82)** Аналогічні відомості наявні в розділі «дані про реєстраційні дії» Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БКМ–УКРАЇНА», де зазначено, що Валянська Тетяна Петрівна, приватний нотаріус, здійснювала дії з державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи 29.05.2017 та проводила інші реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу та державної реєстрації змін тощо, 14.06.2017, 14.07.2017.
- (83)** Підтвердженням наявності зв'язків між ТОВ «БКМ–УКРАЇНА» та приватним нотаріусом Валянською Тетяною Петрівною є відомості про неодноразове перерахування грошових коштів – адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб, що містяться у виписці з особового рахунку, наданого листом АТ «ОТП БАНК» від 10.01.2018 №А00-1-А00-3/01 (вх. № 08-02/81 від 15.01.2018).
- (84)** ТОВ «БКМ–УКРАЇНА» у складі тендерної пропозиції на Торги подало копію статуту, в якому зазначено, що 18.10.2017 Кухлевською М.В., приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області засвідчено справжність підписів.
- (85)** В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» та ТОВ «БКМ–УКРАЇНА» в розділі «дані про реєстраційні дії» наявні відомості про те, що 06.11.2017 та 07.09.2018 Кухлевською Мирославою Валеріївною проведені реєстраційні дії з внесення змін до установчих документів ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», а також аналогічні дій нею проведені 18.10.2017, 19.12.2017, 02.10.2018 стосовно внесення змін до установчих документів юридичної особи та змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БКМ–УКРАЇНА».
- (86)** Зв'язок ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» з приватними нотаріусами Валянською Тетяною Петрівною та Кухлевською Мирославою Валеріївною підтверджується відомостями, наданими листом ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» від 12.01.2018 № 148/08БТ (вх. № 08-02/105 від 19.01.2018), де у виписці з банківського рахунку [Інформація з обмеженим доступом] фіксується неодноразове перерахування грошових коштів як адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб.
- (87)** Звертаємо увагу, що обидва Відповідачі співпрацювали з одними і тими ж приватними нотаріусами Луцького міського нотаріального округу Волинської області протягом однакового періоду в часі: як до, під час так і після проведення Торгів.

- (88) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Волинській області (<http://www.justvolyn.gov.ua/>) Луцький міський нотаріальний округ налічує 47 (сорок сім) приватних нотаріусів та має 3 (три) Державні нотаріальні контори. Отже, той факт, що обидва Відповідачі зверталися до одних і тих же нотаріусів при наявності достатньої кількості приватних нотаріусів в окрузі, не є випадковістю, що в котре підтверджує наявність зв'язку між Відповідачами.
- (89) Відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «БКМ–УКРАЇНА» від 03.04.2018 № 74, одним із власників частки в статутному фонді ТОВ «БКМ–УКРАЇНА» з 07.12.2017, відразу після укладення договору про закупівлю товару від 05.12.2017, який був предметом Торгів, стало Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕРЕЛА» (далі – ТОВ «ДЖЕРЕЛА»), розмір частки – 99,9% від всього статутного фонду.
- (90) Згідно з інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, одним із засновників, бенефіціарних власників ТОВ «ДЖЕРЕЛА» як на момент проведення Торгів так і станом на сьогоднішній день є **Мартиняк Сергій Васильович**, який одночасно на момент проведення Торгів був одним із засновників та є до цього часу кінцевим бенефіціарним власником ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА».
- (91) Разом з тим, відповідно до листа ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» від 02.04.2018 № 1-4/167 одним з власників часток в статутному фонді є **Мартиняк Сергій Васильович** (розмір частки – 77,78%).
- (92) Обидва Відповідачі пов'язані між собою через фізичну особу Мартиняка Сергія Васильовича, який одночасно був засновником та власником частки в статутному фонді ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» та засновником та кінцевим бенефіціарним власником засновника ТОВ «БКМ–УКРАЇНА» - юридичної особи - ТОВ «ДЖЕРЕЛА», що підтверджує наявність у Мартиняка Сергія Васильовича впливу на господарську діяльність Відповідачів, що також підтверджується наступним.
- (93) ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» листом від 12.01.2018 № 148/08БТ (вх.№ 08-02/105 від 19.01.2018) надав відомості про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», де відображено що між ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» та ТЗОВ АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА «ПАН КУРЧАК» (далі – ТЗОВ «АПГ «ПАН КУРЧАК») неодноразово відбувався рух грошових коштів.
- (94) Згідно з випискою з особового рахунку ТОВ «БКМ–УКРАЇНА», наданою листом АТ «ОТП БАНК» від 10.01.2018 №А00-1-А00-3/01 (вх. № 08-02/81 від 15.01.2018) між ТОВ «БКМ–УКРАЇНА», та ТЗОВ «АПГ «ПАН КУРЧАК» відбувався рух грошових коштів з метою оплати за послуги з охорони майна.
- (95) Відповідно до інформації, наданої ТЗОВ «АПГ «ПАН КУРЧАК» листом від 17.01.2020 № 1-4/05 (вх. № 65-01/134 від 23.01.2020), протягом 2017 року між останнім та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» мали місце господарські відносини, що виникли з:
- Договору про надання послуг від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договору аутсорсингу від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договору на надання інформаційно-консультаційних послуг від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договору про надання послуг з охорони офісів від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договору про надання послуг з охорони об'єктів від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договору про надання послуг від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договору про надання послуг з охорони об'єктів від [Інформація з обмеженим доступом];
 - Договору оренди нерухомого майна від [Інформація з обмеженим доступом].
- (96) Слід зазначити, що між ТЗОВ «АПГ «ПАН КУРЧАК» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» існує зв'язок, який полягає не тільки в наявності між ними господарських відносин.

- (97) Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ТЗОВ «АПГ «ПАН КУРЧАК» наступне: вулиця Єршова, будинок 11, кімната 701, місто Луцьк, Волинська область, 43026. Отже, ТЗОВ «АПГ «ПАН КУРЧАК» знаходиться в одній будівлі з ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА».
- (98) Під час огляду веб-сайту «rankurchak.ua» у мережі Інтернет працівниками Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України було зафіксовано інформацію, про що складено відповідний акт від 19.12.2019 № 1. На зазначеному веб-сайті містилася інформація стосовно Агропромислової групи «ПАН КУРЧАК», а саме про склад агропромгрупи, де зазначено що до неї входять: ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», ПП «ЗАХІДНА АГРАРНА КОМПАНІЯ», ТЗОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС ГУБИН» та інші, про види та напрямки діяльності учасників агропромгрупи, тощо.
- (99) Відповідно до листа ТЗОВ «АПГ «ПАН КУРЧАК» від 17.01.2020 № 1-4/05 (вх. № 65-01/134 від 23.01.2020) протягом 2017 року між останнім та ТОВ «БКМ–УКРАЇНА» укладено лише один договір – Договір про надання послуг з охорони офісів від [Інформація з обмеженим доступом].
- (100) Звертаємо увагу на відомості про засновників ТЗОВ «АПГ «ПАН КУРЧАК», їх місцезнаходження, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) засновників юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме: на момент проведення торгів, станом на 31.10.2017 засновниками ТЗОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА «ПАН КУРЧАК» були (є і на сьогоднішній день):
- ТОВ «ПОЛТРЕКС»;
 - ТЗОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ГУБИН», адреса місцезнаходження на момент проведення торгів: вулиця Єршова, будинок 11, місто Луцьк, Волинська область, 43026, адреса місцезнаходження станом на сьогодні: вулиця Ковельська, будинок 2, місто Луцьк, Волинська область, 43016;
 - ТЗОВ «АГІДЕЛЬ», адреса місцезнаходження: вулиця Єршова, будинок 11, офіс 711, місто Луцьк, Волинська область, 43026;
 - **ТОВ «ДЖЕРЕЛА», адреса місцезнаходження: *вулиця Ковельська, будинок 2, місто Луцьк, Волинська область, 43016***,
- кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника юридичної особи, якщо засновник - юридична особа:
- ТОВ «ПОЛТРЕКС» - **Мартиняк Сергій Васильович**;
 - ТОВ «ДЖЕРЕЛА» - **Кварцяна Іванна Василівна та Мартиняк Сергій Васильович**.
- (101) Зв'язок Відповідачів з ТЗОВ «АПГ «ПАН КУРЧАК», який полягає не лише в здійсненні між ними господарської діяльності, а також в зв'язку кожного з Відповідачів через одну фізичну особу, яка є засновником, власником часток в статутному фонді, кінцевим бенефіціарним власником як одного з Відповідачів (ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА») так і юридичної особи – засновника іншого Відповідача (ТОВ «БКМ–УКРАЇНА») та третьої особи (ТЗОВ «АПГ «ПАН КУРЧАК») - Мартиняка Сергія Васильовича.
- (102) Варто звернути увагу також на адресу місцезнаходження засновників ТЗОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА «ПАН КУРЧАК», а саме: адреса місцезнаходження ТЗОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ГУБИН» та ТЗОВ «АГІДЕЛЬ» збігається з адресою місцезнаходження ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», а ТОВ «ДЖЕРЕЛА» розміщено в одній будівлі з ТОВ «БКМ–УКРАЇНА».
- (103) Отже, вищезазначені обставини підтверджують наявність зв'язку між Відповідачами через третіх осіб, як юридичних так і фізичних, що зумовлює обізнаність щодо всіх аспектів господарської діяльності Відповідачів в тому числі стосовно участі в Торгах.
- (104) Листом від 03.04.2018 № 74 ТОВ «БКМ–УКРАЇНА» надало копію дилерського договору від 13.06.2017 № І/ДД-1 відповідно до якого виробник – ВАТ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ

ХОЛДИНГУ «БЕЛКОМУНМАШ» доручає, а дилер - ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» бере на себе зобов'язання з проведення політики збуту та реалізації продукції виробника при обов'язковому дотриманні дилером умов цього договору на всій території України.

- (105) Важливо зазначити, що згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з 19.12.2017 по сьогоднішній день ВАТ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ХОЛДИНГУ «БЕЛКОМУНМАШ» є одним із засновників ТОВ «БКМ-УКРАЇНА». А відповідно до листа ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» від 03.04.2018 № 74 ВАТ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ХОЛДИНГУ «БЕЛКОМУНМАШ» належала частка у статутному фонді ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» у розмірі 24,99%.
- (106) Як вже зазначалося, в документах тендерної пропозиції, які ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» подало для участі в Торгах, наявна не в повному обсязі інструкція з технічного обслуговування «Вагон трамвайний пасажирський моделі 802 АКСМ802-000000.000 РЕ. Для пояснення такої обставини (неповноти документу) ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» в своєму листі від 12.04.2018 № 1-4/191-1 повідомило, що інструкція, про яку йде мова вище, завантажена на авторизований електронний майданчик в тій редакції, що була отримана від ВАТ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ХОЛДИНГУ «БЕЛКОМУНМАШ». Таким чином, ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» підтвердило, що товар, який був предметом його тендерної пропозиції придбано в того ж суб'єкта господарювання що і ТОВ «БКМ-УКРАЇНА».
- (107) Окрім цього, ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» листом від 02.04.2018 № 1-4/161 в підтвердження наявності в нього в розпорядженні матеріальних, майнових та людських ресурсів надало копію договору від 24.08.2017 № 306/13-17, згідно з яким ВАТ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ХОЛДИНГУ «БЕЛКОМУНМАШ» (постачальник) зобов'язується поставити 32 одиниці тролейбусів відповідної моделі, а ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» (покупець) – здійснити оплату у встановленому порядку, формі та розмірі. Зазначене підтверджує наявність сталих зав'язків між ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» та ВАТ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ХОЛДИНГУ «БЕЛКОМУНМАШ», зумовлених господарськими відносинами.
- (108) Отже, у кожного з Відповідачів наявні господарські відносини з ВАТ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ХОЛДИНГУ «БЕЛКОМУНМАШ», що підтверджує наявність сприятливих умови для виникнення взаємозв'язків між самими Відповідачами.
- (109) Вищезазначені обставин дають підстави вважати, що Відповідачі протягом певного періоду в часі були пов'язані між собою через вказаних фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

5.3 Спільне використання засобів зв'язку

- (110) ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у листі від 21.12.2019 № 56703-8-БТ (вх. № 65-01/154-Кі від 26.12.2019) вказав реєстраційні дані ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» в системі дистанційного обслуговування, серед яких адреса електронної пошти зазначеного суб'єкта господарювання – [Інформація з обмеженим доступом]
- (111) АТ «ОТП БАНК» листом від 20.12.2019 № А00-01-А00-3/45 надало інформацію про вхід в систему дистанційного обслуговування рахунку ТОВ «БКМ-УКРАЇНА», а саме : HOST – [Інформація з обмеженим доступом] [Інформація з обмеженим доступом], тощо.
- (112) Згідно з листом ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» від 12.03.2020 № 054 (вх. № 65-01/624 від 24.03.2020) анкетні дані реєстранта доменного імені [Інформація з обмеженим доступом] наступні:
- Організація: товариство з обмеженою відповідальністю «ПТАХОКОМПЛЕКС ГУБИН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31603002);
 - ПІБ: [Інформація з обмеженим доступом];
 - Поштова адреса: **Україна, 43016, м. Луцьк, вул. Ковельська, будинок 2;**
 - Телефон: [Інформація з обмеженим доступом];
 - E-mail apg_admin@pankurchak.com.ua.

- (113) З вищенаведеного можна зробити висновок, що ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» використовував електронну пошту з доменним іменем [Інформація з обмеженим доступом] реєстрантом якого є суб'єкт господарювання ТЗОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС ГУБИН», який одночасно є засновником ТЗОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА «ПАН КУРЧАК». Окрім цього, адреса місцезнаходження на момент проведення торгів ТЗОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС ГУБИН» (див. п. 100 даного рішення) збігалася з адресою місцезнаходження ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА».
- (114) Отже, той факт, що ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» використовував електронну пошту з доменним іменем [Інформація з обмеженим доступом] реєстрантом якого є ТЗОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС ГУБИН», а також це доменне ім'я використовувало ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» не можна вважати випадковістю, що підтверджує наявність зав'язків між Відповідачами.

5.4 Аналіз цінових пропозицій

- (115) За результатами аналізу інформації стосовно тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах ціни змінювались за певною тактикою та попереднім погодженням, а саме:

Таблиця 6

Учасники	Первинна пропозиція (грн)	Аукціон			Остаточна пропозиція (грн)
		Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	
ТОВ «БКМ-УКРАЇНА»	7 489 000,00	7 481 400,00	7 481 400,00	7 481 400,00	7 481 400,00
ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА»	7 590 000,00	7 582 400,00	7 582 400,00	7 582 400,00	7 582 400,00

- (116) З відомостей, наданих в **таблиці 6** вбачається, що різниця між первинними ціновими пропозиціями ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» складає 101 000,00 грн (близько 1,35%).
- (117) Разом з тим ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» здійснив крок пониження цінової пропозиції у першому раунді аукціону на 7 600 грн (на 0,1%), - рівно на стільки, на скільки понизив свою цінову пропозицію у першому раунді аукціону і ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» (на 7 600 грн, що у відсотковому співвідношенні становить 0,1%).
- (118) Після пониження ціни пропозицій в першому раунді аукціону, різниця між ціновими пропозиціями ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» була такою ж як і між їхніми первинними ціновими пропозиціями, і становила 101 000,00 грн (1,35%).
- (119) У наступних раундах аукціону, другому та третьому, жоден з учасників не змінював своїх цінових пропозицій.
- (120) Розмір мінімального кроку пониження ціни становить 7 600,00 грн - 0,1%. Тобто кожен з учасників понизив свою цінову пропозицію одноразово в межах мінімального кроку пониження.
- (121) Проаналізувавши цінову поведінку учасників Торгів під час аукціону, можна дійти висновку, що розміри цінових пропозицій, хронологія та розміри кроків пониження цін обох Відповідачів, а також розмір остаточних цінових пропозицій свідчить про наявність домовленостей між учасниками щодо дій під час аукціону та про перемогу на торгах, що також дає підстави вважати що ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» імітувало зацікавленість в перемозі на Торгах, та відіграло роль технічного учасника.
- (122) На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що Відповідачі не конкурували на Торгах, а співпрацювали між собою. Отже, цінові пропозиції були результатом домовленостей між ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», що виключає змагання між ними за перемогу в торгах. Такі дії в умовах конкурсу (здійснення процедури закупівлі за державні кошти) є неправомірними та не були б можливими в умовах не узгодженої, самостійної поведінки кожного з Відповідачів.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (123) З огляду на сукупність доказів та обставин, які встановлені Південним міжобласним територіального відділення Антимонопольного комітету України під час розгляду справи № 28-02/2017, їх наявність не може бути пояснена існуванням інших факторів, крім наявністю узгоджених антиконкурентних дій Відповідачів.
- (124) Участь ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» у Торгах є домовленістю, внаслідок якої усувалась конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.
- (125) Внаслідок такої взаємодії конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.
- (126) Держава та суспільство загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів або послуг з учасником, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам тендеру.
- (127) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі у Торгах, ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (128) Отже, встановленими у справі № 28-02/2017 обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час підготовки та участі у відкритих торгах з публікацією англійською мовою, проведених Комунальним підприємством «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» на закупівлю: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 34630000-2 (Кузов трамвайного вагону з частково низьким рівнем підлоги та електронною транзисторно-імпульсною системою управління тяговим електроприводом трамвайного вагону [оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор доступу - UA-2017-08-30-000829-b]).
- (129) 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.
- (130) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (131) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (132) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (133) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із Законом.
- (134) Таким чином, дії ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», а саме, здійснення ними погодженої поведінки під час підготовки та участі у торгах, проведених Комунальним підприємством «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» [ідентифікатор доступу - UA-2017-08-30-000829-b], є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.
- (135) Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» та ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться у матеріалах справи № 28-02/2017.
- (136) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 № 169-р) (зі змінами), на адресу ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» листом від 07.05.2020 №65-02/912 (поштове відправлення [Інформація з обмеженим доступом]) та на адресу ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» листом від 07.05.2020 № 65-02/913 (поштове відправлення № [Інформація з обмеженим доступом]) були надіслані попередні висновки №65/10-пв/к від 30.04.2020 за результатами розгляду справи №28-02/2017 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (137) Поштове відправлення № [Інформація з обмеженим доступом] – лист про направлення попередніх висновків №65/10-пв/к від 30.04.2020 за результатами розгляду справи №28-02/2017 ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» отримало 12.05.2020. Поштове відправлення № [Інформація з обмеженим доступом] – лист про направлення попередніх висновків від 30.04.2020 №65/10-пв/к за результатами розгляду справи №28-02/2017 ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» отримало 14.05.2020.
- (138) Від ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» до Відділення надійшли заперечення на попередні висновки від 30.04.2020 №65/10-пв/к листом від 07.06.2020 №1-4/660 за вх. № 65-01/1302 від 08.07.2020.
- (139) Від ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» до Відділення надійшли заперечення на попередні висновки від 30.04.2020 №65/10-пв/к листом від 07.07.2020 № 266 (вх. № 65-01/121-Кі від 09.07.2020).
- (140) Відповідачі з вищезазначеними попередніми висновками у справі не погоджуються. Разом з тим, заперечення Відповідача зводяться до переоцінки вже встановлених обставин (фактів) у справі та полягають в аналізі кожної обставини (доказу) окремо, а також в поясненні їх як випадковий збіг обставин.
- (141) Тому вказані заперечення Відповідачів спростовуються наявними в матеріалах справи сукупністю доказів.

7. ДОХІД (ВИРУЧКА) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ОСТАННІЙ ЗВІТНІЙ РІК, ЩО ПЕРЕДУВАВ РОКУ, В ЯКОМУ НАКЛАДАЄТЬСЯ ШТРАФ

- (142) 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.
- (143) Згідно з частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного

комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- (144) Згідно з інформацією, наданою листом ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» від 04.05.2020 № 138 (вх. № 65-01/879 від 07.05.2020), розмір доходу ТОВ «БКМ-УКРАЇНА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік становить [Інформація з обмеженим доступом] ([Інформація з обмеженим доступом]) гривень.
- (145) Згідно з інформацією, наданою листом ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» від 04.05.2020 № 1-4/474 (вх. № 65-01/883 від 07.05.2020), розмір доходу ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік становить [Інформація з обмеженим доступом] ([Інформація з обмеженим доступом]) гривень.
- (146) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14, Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтю 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 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 30 березня 2001 року за № 291/5482, із змінами та доповненнями, пунктами 5, 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 із змінами, адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БКМ-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41361608) та товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 21750952) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів № UA-2017-08-30-000829-b, проведених комунальним підприємством «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».
2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БКМ-УКРАЇНА» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХНІКА» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

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

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