АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

від 30.11.2021 р. м. Одеса № 65/64-р/к

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Справа № 09-02/2018

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» (на момент проведення торгів ПП «ПАПІРКАНЦТОРГ») подали тендерні пропозиції для участі в торгах проведених:

- ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 00131713) на закупівлю: ДК 021:2015: 30199110-4 — Копіювальний папір, ідентифікатор закупівлі UA-2017-02-15-000551-b;
- ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 00131713) на закупівлю: ДК 021:2015: 22900000-9 — Друкована продукція різна, ДК 016:2010: 17.23.1 — Вироби канцелярські, паперові, ідентифікатор закупівлі: UA-2016-11-14-000764-b;
- АТ «ОЩАДБАНК» філія Одеське обласне управління (ідентифікаційний код юридичної особи – 09328601), на закупівлю: ДК 021:2015: 30197600-2 — Оброблені папір і картон, ДК 016:2010: 17.12.7 — Папір і картон оброблені, ідентифікатор закупівлі: UA-2016-11-30-001376-a;
- Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи – 26302945), на закупівлю: ДК 016-2010:20.80.1 - Носії інформації магнітні й оптичні, відповідно до оголошення № 104403 ВДЗ № 28(771) від 08.04.2013;
- ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01071315), на закупівлю: ДК 016-2010:17.12.1 – Паперова продукція, відповідно до оголошення № 125033 ВДЗ № 9 (27.05.2014) від 27.05.2014;
- ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01071315), на закупівлю: ДК 016-2010:17.12.1 – Стрічка паперова, відповідно до оголошення № 130323 ВДЗ № 18 (10.06.2014) від 10.06.2014.

При цьому ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» (на момент проведення торгів ПП «ПАПІРКАНЦТОРГ») узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 09-02/2018 такі дії ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» (на момент проведення торгів ПП «ПАПІРКАНЦТОРГ») визнано порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

На ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» - у розмірі 397 740,00 грн;
На ПП «ММ ПРОДАКШН» - у розмірі 397 740,00 грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 09-02/2018 про порушення ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» (на момент проведення торгів ПП «ПАПІРКАНЦТОРГ») законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.01.2021 № 65-03/3п, у справі № 09-02/2018.

ВСТАНОВИЛА:

(1) Адміністративною колегією Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розглянуло справу № 09-02/2018, розпочату за ознаками вчинення ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» (на момент проведення торгів ПП «ПАПІРКАНЦТОРГ») порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлі, проведених:

- ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 00131713) на закупівлю: ДК 021:2015: 30199110-4 — Копіювальний папір, ідентифікатор закупівлі UA-2017-02-15-000551-b;
- ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 00131713) на закупівлю: ДК 021:2015: 22900000-9 — Друкована продукція різна, ДК 016:2010: 17.23.1 — Вироби канцелярські, паперові, ідентифікатор закупівлі: UA-2016-11-14-000764-b;
- АТ «ОЩАДБАНК» філія Одеське обласне управління (ідентифікаційний код юридичної особи – 09328601), на закупівлю: ДК 021:2015: 30197600-2 — Оброблені папір і картон, ДК 016:2010: 17.12.7 — Папір і картон оброблені, ідентифікатор закупівлі: UA-2016-11-30-001376-a;
- Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи – 26302945), на закупівлю: ДК 016-2010:20.80.1 - Носії інформації магнітні й оптичні, відповідно до оголошення № 104403 ВДЗ № 28(771) від 08.04.2013;
- ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01071315), на закупівлю: ДК 016-2010:17.12.1 – Паперова продукція, відповідно до оголошення № 125033 ВДЗ № 9 (27.05.2014) від 27.05.2014;
- ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01071315), на закупівлю: ДК 016-2010:17.12.1 – Стрічка паперова, відповідно до оголошення № 130323 ВДЗ № 18 (10.06.2014) від 10.06.2014.

1. ВІДПОВІДАЧІ

(2) Відповідачами у Справі є:

а) товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112, місцезнаходження: вулиця Куренівська, будинок 2Б, місто Київ, 04073, (далі – **ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»**), основним видом діяльності є: неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90).

б) приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497, місцезнаходження: проспект Металургів, будинок 100, Іллічівський район, місто Маріуполь, Донецька область, 87500 (далі – **ПП «ММ ПРОДАКШН»**), основний вид діяльності: код КВЕД 93.29 організування інших видів відпочинку та розваг. Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 11.01.2020 № 1006177640 (станом на 27.09.2018) та № 1006177671 (станом на 26.09.2018) 27.09.2018 здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, зокрема, щодо повного та скороченого найменування з ПП «ПАПІРКАНЦТОРГ» на приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН».

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

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(4) Згідно з дорученням № 12-01/3942 від 21.07.2017 (вх. № 13-08/373 від 21.07.2018) та дорученням № 6-01/260 від 09.01.2018 (вх. № 13-08/16 від 11.01.2018) Голови Антимонопольного комітету України, листа Управління СБУ в м. Одесі від 02.10.2017 № 65/4-8525 (вх. № 09-08-2103 від 03.10.2017) та листа ГО «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА» від 24.04.2017 № 69/04-17 (вх. № 08.08/863 від 24.04.2017) проведене дослідження щодо наявності або відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

(5) Розпорядженням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 14.05.2018 № 09-рп/к розпочато розгляд справи № 09-02/2018 відносно ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» 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:

- ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» відповідно до ідентифікаторів закупівель № UA-2017-02-15-000551-b, № UA-2016-11-14-000764-b;
- АТ «ОЩАДБАНК» філія – Одеське обласне управління відповідно до ідентифікатора закупівлі № UA-2016-11-30-001376-a;
- Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Одеській області відповідно до оголошення № 104403 ВДЗ № 28 (771) від 08.04.2013;

- Державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» відповідно до оголошення № 125033 ВДЗ № 9 (27.05.2014) від 27.05.2014 та оголошення № 130323 ВДЗ № 18 (10.06.2014) від 10.06.2014.

(6) Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на підставі розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп (зі змінами) змінено з червня 2020 року, найменування на Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ.

3.1. Інформація про Торги.

3.1.1. Торги 1.

(7) Акціонерне товариство «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (місцезнаходження: вулиця М. Боровського, буд. 28 Б, місто Одеса, 65031, ідентифікаційний код юридичної особи – 00131713) (далі — АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО») проводило тендер на закупівлю ДК 021:2015: 30199110-4 — копіювальний папір (оголошення про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2017-02-15-000551-b **(далі – Торги 1).**

- вид та кількість поставки товарів: папір ксероксний 41 516 пачок;
- місце поставки: вулиця М. Боровського, буд. 28 Б, місто Одеса, 65031;
- період постачання: з 10.04.2017 по 31.12.2017;
- строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 22.03.2017 до 16 год. 17 хв;
- дата розкриття тендерних пропозицій (дата і час) – 29.03.2017 о 12 год. 01 хв.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	3 971 432,28	3 971 432,28
ПП «ММ ПРОДАКШН»	4 300 000,00	4 300 000,00

(8) За результатами оцінки тендерних пропозицій – по Торгам 1, 31.03.2017 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР». АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» уклало договір від 20.04.2017 № 04/20/04/2017 » з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» на суму 3 971 432 (три мільйона дев'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста тридцять дві) гривні 28 копійок.

3.1.2. Торги 2.

(9) АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» проводило тендер на закупівлю ДК 021:2015:22900000-9 — друкована продукція різна, ДК 016:2010: 17.23.1 — вироби канцелярські, паперові (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2016-11-14-000764-b) **(далі – Торги 2).**

- вид та кількість поставки товарів: вироби канцелярські, паперові 12 125 517 штук;
- місце поставки: вулиця М. Боровського, буд. 28 Б, місто Одеса, 65031;

- строк поставки: протягом періоду з 20.12.2016 по 31.12.2016;
- строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 30.11.2016 до 16 год. 06 хв.;
- дата розкриття тендерних пропозицій (дата і час) – 01.12.2016 о 12 год. 50 хв.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	2 211 408,00	2 099 700,00
ПП «ТОРГІВЛЯ ПОЛІГРАФІЧНИМИ ТОВАРАМИ»	2 592 369,00	2 099 800,00
ПП «ММ ПРОДАКШН»	2 497 572,00	2 497 572,00

(10) За результатами оцінки тендерних пропозицій – по Торгам 2, 08.12.2016 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР». АТ «Одесаобленерго» уклало договір від 26.12.2016 № 01/26/12/2016 з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» на суму 2 099 700 (два мільйона дев'яносто дев'ять тисяч сімсот) гривень.

3.1.3. Торги 3.

(11) Акціонерне товариство «ОЩАДБАНК» філія – Одеське обласне управління (місцезнаходження: вулиця Базарна, 17, місто Одеса, 65014, ідентифікаційний код юридичної особи – 09328601) (далі – АТ «ОЩАДБАНК»), проводило тендер на закупівлю ДК 021:2015:30197600-2 — оброблені папір і картон; ДК 016:2010: 17.12.7 — папір і картон оброблені (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2016-11-30-001376-a) **(далі – Торги 3).**

- вид та кількість поставки товарів: папір та картон оброблені (папір А 4, 80 г/м², 500 аркушів) 10 750 пачок;
- місце поставки: вулиця Базарна, буд. 17, місто Одеса, 65014;
- строк поставки: протягом 23.12.2016 — 31.12.2016;
- строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 12.12.2016 до 18 год. 00 хв;
- дата розкриття тендерних пропозицій (дата і час) – 13.12.2016 о 12 год. 53 хв.

Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП»	657 900,00	637 797,50
ТОВ «ТЕХНОЮГ»	669 510,00	640 485,00
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	686 925,00	646 290,00
ПП «ММ ПРОДАКШН»	690 150,00	690 150,00

(12) За результатами оцінки тендерних пропозицій – Торгів 3, 22.12.2016 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП». АТ «Ощадбанк» філія – Одеське обласне управління уклало договір від 27.12.2016 № 25/12-2016 з ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» на суму 637 797,50 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот дев'яносто сім) гривень 50 копійок.

3.1.4. Торги 4.

(13) В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 08.04.2013 № 28 (771) територіальним управлінням державної судової адміністрації України в Одеській області (місцезнаходження: вулиця Бабеля, буд. 2, місто Одеса, 65005, ідентифікаційний код юридичної особи – 26302945), яке виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № 104403 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі товару: ДК 016-2010:20.80.1 — носії інформації магнітні й оптичні **(далі – Торги 4).**

- вид та кількість поставки товарів: CD-R диски 222 223 одиниць;
- місце поставки товарів: вулиця Бабеля, буд. 2, місто Одеса, 65005;
- строк поставки: до 31.12.2013;
- строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 21.05.2013 до 10 год. 00 хв;
- дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 21.05.2013 о 14 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Цінова пропозиція, грн
ПП «ММ ПРОДАНКШН»	426 668,16
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	400 001,40
ТОВ «САНТАРЕКС»	373 334,64

(14) Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 24.05.2013, на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» пропозиція конкурсних торгів ТОВ «САНТАРЕКС» була відхилена, як така, що не відповідає кваліфікаційним критеріям та встановленим умовам документації конкурсних торгів.

(15) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів по Торгам 4, 27.05.2013 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР». Територіальним управлінням державної судової адміністрації України в Одеській області укладено договір поставки від 14.06.2013 № 115-4113 з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» на суму 400 001,40 (чотириста тисяч одна гривня 40 копійок).

3.1.5. Торги 5.

(16) В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 27.05.2014 № 9 (27.05.2014) державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (місцезнаходження: вулиця Пантелеймонівська, буд. 19, місто Одеса, 65012, ідентифікаційний код юридичної особи – 01071315)(далі — ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»), яке виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № 125033 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі товару: ДК 016-2010:17.12.1 — паперова продукція **(далі – Торги 5).**

- вид та кількість поставки товарів: папір газетний, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей лот № 1 – 2 842 пачок, лот № 2 – 500 пачок, лот № 3 – 500 пачок, лот № 4 – 500 пачок;
- місце поставки товарів: вулиця Транспортна, буд. 3, місто Одеса;
- строк поставки: до 31.12.2014;
- строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 03.07.2014 до 10 год. 00 хв;
- дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 03.07.2014 о 15 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

Учасники	Лот № 1, грн.	Лот № 2, грн.	Лот № 3, грн.	Лот № 4, грн.
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	381 794,28	77 160,00	66 150,00	38 880,00
ПП «ММ ПРОДАКШН»	447 285,48	96 450,00	82 680,00	48 600,00

(17) Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих торгів від 01.09.2014 № 135 на підставі абзацу 2 пункту 1 статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» торги по лотам № 3, 4 було відмінено в зв'язку з відсутністю подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг.

(18) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів по Торгам 5, 31.07.2014 за лотами № 1, 2 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР». ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» уклало договір поставки від 18.08.2014 № ДВЦ-14-626 НЮ з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» на суму 458 954 (чотириста п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) гривні28 копійок.

3.1.6. Торги 6.

(19) В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 10.06.2014 № 18 (10.06.2014) ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», яке виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення № 130323 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі товару: ДК 016-2010:17.12.1 — стрічка паперова **(далі – Торги 6).**

- вид та кількість поставки товарів: лот № 1 – стрічка діаграмна швидкостемірна СЛ-2 – 91800 м^2, лот № 2 – стрічка телетайпна 210 мм – 35000 рулонів;
- місце поставки товарів: вулиця Степова, буд. 2, місто Одеса;
- строк поставки: до 31.12.2014;
- строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 09.07.2014 до 10 год. 00 хв;
- дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 09.07.2014 о 14 год. 30 хв.

Пропозиції конкурсних торгів по лоту № 1 подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Цінова пропозиція, грн.
ПАТ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФДП»	570 628,80
ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ТРЕЙД»	677 484,00
ТОВ «ЛАРГО ТРЕЙДІНГ»	705 024,00

(20) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів по Торгам 6, 06.08.2014 по лоту № 1 акцептовано пропозицію конкурсних торгів ПАТ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФДП». ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» уклало договір поставки від 05.09.2014 № НХ-14-699 НЮ з ПАТ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФДП» на суму 570 628 (п'ятсот сімдесят тисяч шістсот двадцять вісім) гривень 80 копійок.

Пропозиції конкурсних торгів по лоту № 2 подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Цінова пропозиція, грн.
ПАТ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФДП»	617 400,00
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	359 100,00
ПП «ММ ПРОДАКШН»	411 600,00

(21) Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 06.08.2014 № 728, на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» пропозиція конкурсних торгів ПАТ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФДП» була відхилена, як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

(22) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів по Торгам 6, 06.08.2014 по лоту № 2 було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР». ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» уклало договір поставки від 05.09.2014 № НХ-14-697 НЮ з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» на суму 359 100 (триста п'ятдесят дев'ять тисяч сто) гривень.

3.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій.

(23) ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН», 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.

(24) Аналіз змісту матеріалів відкритих торгів та отриманих під час розслідування справи № 09-02/2018 документів і інформації свідчить, про узгодженість поведінки ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» під час підготовки та участі у Торгах 1 – 6, що підтверджується наступним.

3.2.1. Спільне подання тендерних документів на Торги 1 – 3.

(25) 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 Закону України «Про публічні закупівлі» і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

(26) Листом від 14.04.2017 вих. № 206/1187/07 (вх. № 08-02/853 від 21.04.2017) ДП «ПРОЗОРРО» повідомило, що ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» початкові тендерні пропозиції для участі в аукціонах Торгів 1-3 подавали з авторизованого електронного майданчика «E-tender».

(27) *(Інформація з обмеженим доступом).*

Перелік IP адрес

Торги	Відповідачі	IP адреси	Дата та час публікації пропозицій
UA-2017-02-15-000551-b (Торги 1)	ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	*(Інформація з обмеженим доступом).*	*(Інформація з обмеженим доступом).*
	ПП «ММ ПРОДАКШН»	*(Інформація з обмеженим доступом).*	*(Інформація з обмеженим доступом).*
UA-2016-11-14-000764-b (Торги 2)	ПП «ММ ПРОДАКШН»	*(Інформація з обмеженим доступом).*	*(Інформація з обмеженим доступом).*

	ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	*(Інформація з обмеженим доступом).*	*(Інформація з обмеженим доступом).*
		(Інформація з обмеженим доступом).	*(Інформація з обмеженим доступом).*
UA-2016-11-30-001376-a (Торги 3)	ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	*(Інформація з обмеженим доступом).*	*(Інформація з обмеженим доступом).*
	ПП «ММ ПРОДАКШН»	*(Інформація з обмеженим доступом).*	*(Інформація з обмеженим доступом).*

(28) *(Інформація з обмеженим доступом).*
(29) *(Інформація з обмеженим доступом).*
(30) *(Інформація з обмеженим доступом).*
(31) *(Інформація з обмеженим доступом).*
(32) Вказані обставини, свідчать про певний рівень взаємодії між ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН», зокрема, щодо участі у Торгах 2-3, 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.

3.2.2. Синхронність дій у часі та спільна підготовка до участі у Торгах 1-6

(33) За результатами аналізу матеріалів Торгів 4 виявлено, що Відповідачі в складі своїх пропозицій конкурсних торгів подали витяги з реєстру управління департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України про те, що представники суб'єктів господарювання не притягувалися до кримінальної відповідальності, які були видані на запити обох учасників торгів від 30.04.2013 за наступними реєстраційними номерами:
- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (Михайленко В. І.) – витяг з реєстру *(Інформація з обмеженим доступом*) сформований станом на *(Інформація з обмеженим доступом*);
- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (Кушнір А. А.) – витяг з реєстру *(Інформація з обмеженим доступом*) сформований станом на *(Інформація з обмеженим доступом*);
- ПП «ММ ПРОДАКШН» (Роженко О. М.) – витяг з реєстру *(Інформація з обмеженим доступом*)сформований станом на *(Інформація з обмеженим доступом*).

(34) Одночасне звернення різних юридичних осіб до державного органу з метою отримання витягів з реєстру департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України та одночасне їх отримання, свідчить про те, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій Відповідачі діяли узгоджено.
(35) Відповідно до матеріалів Торгів 5 і 6, Відповідачі подавали банківські гарантії забезпечення пропозицій конкурсних торгів сформовані ПАТ «АЙБОКС БАНК», які були видані за наступними вихідними номерами:
- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» – гарантія *(Інформація з обмеженим доступом*) видана за *(Інформація з обмеженим доступом*);
- ПП «ММ ПРОДАКШН» – гарантія *(Інформація з обмеженим доступом*) видана за *(Інформація з обмеженим доступом*);
- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» – гарантія *(Інформація з обмеженим доступом*) видана за *(Інформація з обмеженим доступом*);
- ПП «ММ ПРОДАКШН» – гарантія *(Інформація з обмеженим доступом*) видана за *(Інформація з обмеженим доступом*).

(36) Відповідно до вимог Замовників, учасники Торгів 4, 5 і 6 повинні надати в складі конкурсних пропозицій інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

(37) Відповідачі на Торги 4 у складі своїх конкурсних пропозицій подали інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформовані Головним управлінням юстиції у м. Києві в один день з різницею у 5 хвилин за наступними номерами:

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» – довідка *(Інформація з обмеженим доступом*) сформована *(Інформація з обмеженим доступом*);
- ПП «ММ ПРОДАКШН» – довідка *(Інформація з обмеженим доступом*) сформована *(Інформація з обмеженим доступом*).

(38) За результатами порівняльного аналізу встановлено, що запити стосовно отримання довідок з Єдиного реєстру підприємств, Відповідачами подавалися в один день, а саме: *(Інформація з обмеженим доступом*).

(39) Крім цього, довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство містять відомості про їх отримання Відповідачами в один день за послідовними вихідними номерами:

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» – *(Інформація з обмеженим доступом*).;
- ПП «ММ ПРОДАКШН» – *(Інформація з обмеженим доступом*)..

(40) На Торги 5 і 6 Відповідачі подали інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформовані Головним управління юстиції у м. Києві на запити від однієї дати та видані в один день за послідовними вихідними номерами:

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	ПП «ММ ПРОДАКШН»
(Інформація з обмеженим доступом).	*(Інформація з обмеженим доступом*).
(Інформація з обмеженим доступом).	*(Інформація з обмеженим доступом*).

(41) Таким чином, погоджену поведінку ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» під час підготовки та участі у Торгах 4-6 підтверджує синхронність дій у часі під час отримання необхідних довідок в державних органах, яка зважаючи на її системність не може вважатись випадковим збігом обставин.

(42) Синхронність дій у часі між Відповідачами, також, прослідковується під час участі у Торгах 1, 2, 3 (лист ТОВ «Е-ТЕНДЕР» від 09.06.2017 вих. № 97 (вх. № 08-02/1191 від 19.06.2017). Так, між діями Відповідачів в електронному кабінеті учасника вбачається певна закономірність, а саме: під час входу до кабінету в один і той самий день, у часі такого входу/дії прослідковується черговість, тобто дії в кабінеті учасника здійснюються Відповідачами почергово з незначним проміжком у часі. Хронологія дій наведена у таблиці нижче.

Торги 1			
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»		ПП «ММ ПРОДАКШН»	
Дата та час входу до кабінету учасника	Дія, яку було здійснено учасником	Дата та час входу до кабінету учасника	Дія, яку було здійснено учасником
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури	*(Інформація з обмеженим доступом*)	Перегляд деталей процедури

(Інформація з обмеженим доступом)	Подання пропозиції	*(Інформація з обмеженим доступом)*	Подання пропозиції
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури	*(Інформація з обмеженим доступом)*	Перегляд деталей процедури
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури	*(Інформація з обмеженим доступом)*	Перегляд деталей процедури
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури	*(Інформація з обмеженим доступом)*	Перегляд деталей процедури
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури	*(Інформація з обмеженим доступом)*	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
Торги 2			
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури	*(Інформація з обмеженим доступом)*	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури

		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури	*(Інформація з обмеженим доступом)*	Перегляд деталей процедури
		(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		

(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
Торги 3			
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури	*(Інформація з обмеженим доступом)*	Перегляд деталей процедури
(Інформація з обмеженим доступом)	Подання пропозиції	*(Інформація з обмеженим доступом)*	Подання пропозиції
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури	*(Інформація з обмеженим доступом)*	Перегляд деталей процедури
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури	*(Інформація з обмеженим доступом)*	Перегляд деталей процедури
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		
(Інформація з обмеженим доступом)	Перегляд деталей процедури		

(43) Вказане не може бути випадковим збігом обставин, а навпаки, свідчить про погоджену поведінку Відповідачів під час участі у Торгах 1, 2, 3.

(44) В результаті аналізу документів оприлюднених на офіційному на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua) було встановлено, що обома Відповідачами на Торги 1, надані електронні банківські гарантії забезпечення тендерних пропозицій, сформовані однією банківською установою – ПАТ «АЙБОКС БАНК» за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» – банківська гарантія від 20.03.2017 № 920-0317/UPP3t видана за вих. № 1181 БТ/041-03688-04 від 20.03.2017;
- ПП «ММ ПРОДАКШН» – банківська гарантія від 21.03.2017 № 960-0317/PKT3t видана за вих. № 1129 БТ/041-03724-04 від 21.03.2017.

(45) Відповідно до матеріалів Торгів 2, ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» була подана електронна банківська гарантія забезпечення тендерної пропозиції, сформована ПАТ «АЙБОКС БАНК» за наступним реєстраційним номером:

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» - банківська гарантія від 29.11.2016 № 2300-1116/UPP3t видана за вих. № 2677 БТ/041-02036-04 від 29.11.2016.

(46) Листом від 13.05.2017 вих. № 2244БТ/12-б/б-04 (вх. № 08-02/994 від 17.05.2017) ПАТ «АЙБОКС БАНК» (03150, м. Київ, вул. Ділова, 9-А, код ЄДРПОУ - 21570492) надані належним чином завірені копії документів ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН», які безпосередньо стосуються оформлення банківських гарантій забезпечення тендерних пропозицій.

(47) За результатами порівняльного аналізу заяв на отримання гарантій (ТОВ «Український папір» від *(Інформація з обмеженим доступом*), ПП «ММ ПРОДАКШН» від *(Інформація з обмеженим доступом*)) встановлено, що Відповідачі для зв'язку з юридичною особою вказують однакову електронну адресу *(Інформація з обмеженим доступом*).

(48) Відповідно до інформації, зазначеної на офіційному сайті ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (http://ukrpapir.com.ua) доменне ім'я **ukrpapir.com.ua** використовується ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР», зокрема у розділі сайту – «*Контакты*» зазначено такі електронні скриньки: office@ukrpapir.com.ua; maksim@ukrpapir.com.ua; personal@ukrpapir.com.ua; lviv.ukrpapir@ukr.net та інші.

(49) Отже, той факт, що ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» протягом 2016-2017 років використовували спільну електрону адресу для отримання електронних банківських гарантій передбачених для подання у складі своїх тендерних пропозицій, свідчить про наявність сприятливих умов для доступу та обміну інформацією між Відповідачами та спільну підготовку своїх тендерних пропозицій.

(50) Також, слід звернути увагу, що ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» до ПАТ «АЙБОКС БАНК» надали листи про дозвіл на розкриття банківської таємниці пов'язаної з банківськими гарантіями необхідними для надання на вимогу Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, які надійшли до банківської установи в один день за послідовними вхідними номерами:

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» - лист зареєстровано *(Інформація з обмеженим доступом*);
- ПП «ММ ПРОДАКШН» - лист зареєстровано *(Інформація з обмеженим доступом*).

(51) У складі своїх пропозиції конкурсних торгів, Відповідачі на Торги 5 і 6 подали інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення Головного управління юстиції у м. Києві:

(52) За результатами аналізу інформації та документів наданих Головним управлінням юстиції у м. Києві листом від 24.10.2017 № 18847/3-17, встановлено що інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення видані за послідовними вихідними номерами та отримувалися особисто Михайленко В.І. (директор

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» – *(Інформація з обмеженим доступом*) та Кардаш А.А. (директор ПП «ММ ПРОДАКШН» – *(Інформація з обмеженим доступом*), що підтверджується відповідними відмітками у журналі реєстрації запитів про видачу інформаційних довідок.

(53) Почергове отримання в один день Інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, директорами ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» (*Інформація з обмеженим доступом*)першим отримав довідку директор ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» Михайленко В. І., другим – директор ПП «ММ ПРОДАКШН» Кардаш А. А., а *(Інформація з обмеженим доступом*) навпаки першим отримав довідку директор ПП «ММ ПРОДАКШН» Кардаш А. А., другим – директор ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» Михайленко В. І.) свідчить про те, що Відповідачі були обізнані про участь один одного в Торгах 5 і 6 та узгодили свою поведінку під час отримання необхідних документів з метою спільної погодженої підготовки пропозицій конкурсних торгів.

(54) Обмін інформацією та виконання домовленостей щодо збору документів під час підготовки пропозицій відбувався в тому числі через посадових осіб Відповідачів. При цьому, Михайленко В.І. та Кардаш А.А., враховуючи свої повноваження під час підготовки пропозицій, були також обізнані про комерційну частину пропозицій конкурсних торгів і, відповідно, ціну пропозицій.

3.2.3. Спільне формування документів для участі в торгах.

(55) Відповідачі під час участі у Торгах 1, 2, 3 завантажували документацію тендерних пропозицій у форматі pdf. За результатами аналізу цих файлів було виявлено спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження:

Торги 1							
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»				ПП «ММ ПРОДАКШН»			
Властивості файлу (виробник pdf)	Додаток	Час/дата створення файлу	Назва файлу	Властивості файлу (виробник pdf)	Додаток	Час/дата створення файлу	Назва файлу
Версія pdf: 1.3 (Acrobat 4.x)	Canon	07.11.2016 15:52:04	ИСО 9001 Лев	Версія pdf: 1.3 (Acrobat 4.x)	Canon	07.11.2016 15:38:31	Сертифікат ISO 9001 Австрія
Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			Документи	Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			док
Версія pdf: 1.3 (Acrobat 4.x)	Canon	07.11.2016 10:33:06	ISO Словаччина ЛЕВ	Версія pdf: 1.3 (Acrobat 4.x)	Canon	07.11.2016 10:33:06	ISO 9001 Словаччина ЛЕВ
Торги 2							
Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			Аналог .договори	Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			сканирование0007
Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			Витяг 01.09.16	Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			сканирование0006
Версія pdf: 1.6 (Acrobat 7.x)		30.11.2016 11:56:03	Довідки	Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			сканирование0005
Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			Договір	Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			сканирование0004
Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			Документи	Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			сканирование0003
Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			Проект договору	Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			сканирование0002

Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			Сертифікація	ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition Версія pdf: 1.3 (Acrobat 4.x)		30.11.2016 15.07.01	Untitled0
Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			Статут (копія)				
Версія pdf: 1.6 (Acrobat 7.x)	Adobe Acrobat Pro DC 15.7.20033	08.06.16 15:02:33	Статут 08.06.16 (оригінал)				
Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			Тех.частина				
ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition Версія pdf: 1.3 (Acrobat 4.x)		07.12.2016 11:17:18	Цінова пропозиція (1)				
ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition Версія pdf: 1.3 (Acrobat 4.x)		30.11.2016 14:33:49	Цінова пропозиція (2)				
ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition Версія pdf: 1.3 (Acrobat 4.x)		07.12.2016 13:52:02	Цінова пропозиція				
Торги 3							
Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			Довідка про наявність обладнання та мат.-тех. бази	Версія pdf: 1.2 (Acrobat 3.x)	ABBYY FineReader	12.12.2016 17:49:40	Таблиця 1.2
Версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x)			Лист-гарантія	Версія pdf: 1.2 (Acrobat 3.x)	ABBYY FineReader	12.12.2016 17:49:27	Пропозиція цінова
Версія pdf: 1.2 (Acrobat 3.x)	ABBYY FineReader	12.12.2016 17:20:20	Пропозиція	Версія pdf: 1.3 (Acrobat 4.x)			Лист
Версія pdf: 1.2 (Acrobat 3.x)	ABBYY FineReader	12.12.2016 17:20:35	Технічне завдання	Версія pdf: 1.3 (Acrobat 4.x)			Довідка

(56) При аналізі даних вищенаведеної таблиці про дату та час створення електронних файлів вбачається, що ряд файлів було створено в один день з різницею у часі від декількох хвилин до декількох годин. При цьому хронологія (незначний проміжок часу) виготовлення файлів зазначених суб’єктів господарювання свідчить про одночасне та послідовне використання ними одного і того ж обладнання для їх виготовлення.

(57) Разом з тим, аналізуючи документацію тендерних пропозицій подану Відповідачами на Торги 3, яка розміщена у системі електронних закупівель Prozorro, встановлено, що серед документації тендерних пропозиції ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» завантажили один архів електронних файлів «ДОКУМЕНТИ ТЕНДЕР.rar», в якому наявні електронні файли тендерної документації ПП «ММ ПРОДАКШН».

(58) Отже, враховуючи вищевикладене, ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» серед документації тендерної пропозиції завантажило електронні файли тендерної документації ПП «ММ ПРОДАКШН», що свідчить про спільну підготовку до участі у Торгах 3 та обмін інформацією та документами, адже в умовах змагальності, конкуренти не мають доступу до документації одне одного.

(59) Таким чином, зазначене не може бути випадковим збігом обставин, а навпаки свідчить про спільну підготовку та участь у Торгах 1, 2, 3 ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН», які були зацікавлені у спотворенні результатів торгів задля отримання власної економічної вигоди.

3.2.4. Пов'язаність через третіх осіб.

(60) На Торги 4, 5 і 6 Відповідачі у складі своїх пропозицій конкурсних торгів подавали документи, які були отримані однією особою.

(61) Обома Відповідачами на Торги 4 у складі своїх пропозицій конкурсних торгів подані довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюється ДПС у Оболонському районі м. Києва, які сформовані станом на одну дату – *(Інформація з обмеженим доступом*) та видані обом учасникам в один день за наступними вихідними номерами:

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» – *(Інформація з обмеженим доступом*);
- ПП «ММ ПРОДАКШН» – *(Інформація з обмеженим доступом*).

(62) За результатами аналізу інформації та документів наданих Державною податковою службою у Оболонському районі м. Києва листом від 28.12.2017 № 11136/10/26-54-08-05 (вх. № 08-02/31 від 09.01.2018) встановлено, що довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), які надавалися ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» для участі у Торгах 4, отримувала одна особа: *(Інформація з обмеженим доступом*)**.**

(63) Так, до ДПС у Оболонському районі м. Києва громадянином *(Інформація з обмеженим доступом*) надавалась довіреність від *(Інформація з обмеженим доступом*) строком дії до *(Інформація з обмеженим доступом*) за підписом директора ПП «ММ ПРОДАКШН», якою він уповноважувався представляти інтереси підприємства в органах державної влади, місцевого самоврядування у судових органах, тощо.

(64) Разом з тим, довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), яка надавалася ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР», також була отримана *(Інформація з обмеженим доступом*), про що свідчить відповідна відмітка та особистий підпис про її отримання на другому примірнику довідки.

(65) Отже той факт, що *(Інформація з обмеженим доступом*) є довіреною особою одночасно обох Відповідачів, які виступають конкурентами у Торгах 4 та безпосередньо отримував документи передбачені для участі у процедурі закупівлі, дає підстави вважати, що ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» готували свої конкурсні пропозиції узгоджено та обмін інформацією між ними здійснювався, в тому числі через *(Інформація з обмеженим доступом*).

(66) За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, останні утримались би від делегування повноважень на збір документів представнику конкуруючого товариства. За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.

(67) Крім того, листи обох Відповідачів про видачу довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів(обов'язкових платежів), надійшли в один день та зареєстровані за послідовними вхідними номерами:

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» – *(Інформація з обмеженим доступом*);
- ПП «ММ ПРОДАКШН» – *(Інформація з обмеженим доступом*).

(68) Слід зазначити, що листи стосовно отримання довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) обох Відповідачів датовані однією датою – *(Інформація з обмеженим доступом*), мають ідентичну структуру, зміст та розташування тексту, зокрема:

(69) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів зазначені листи про видачу довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» мали б відрізнятись, у тому числі і за змістом, не містити 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.

(70) На Торги 5 і 6 Відповідачі подали довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюється ДПС у Оболонському районі м. Києва, за наступними вихідними номерами:

Торги	ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	ПП «ММ ПРОДАКШН»
5	*(Інформація з обмеженим доступом*)	*(Інформація з обмеженим доступом*)
6	*(Інформація з обмеженим доступом*)	*(Інформація з обмеженим доступом*)

(71) За результатами аналізу інформації та документів наданих Державною податковою службою у Оболонському районі м. Києва листом від 28.12.2017 № 11136/10/26-54-08-05 (вх. № 08-02/31 від 09.01.2018) встановлено, що довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), які надавалися ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» для участі у Торгах 5 і 6 отримувалися однією особою: *(Інформація з обмеженим доступом*).

(72) За довіреністю № 12 від 07.02.2014 підписаною директором ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» Михайленком В. І., та за довіреністю від *(Інформація з обмеженим доступом*) підписаною директором ПП «ММ ПРОДАКШН» Кардашем А. А., громадянин *(Інформація з обмеженим доступом*) отримував в ДПС у Оболонському районі м. Києва довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), які надавалися протягом 2014 року ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» для участі у конкурсних торгах.

(73) Отже, залучення ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» однієї особи – *(Інформація з обмеженим доступом*) до збору документів передбачених для участі у Торгах 5 і 6, свідчить про те, що на стадії підготовки конкурсних пропозицій та під час участі у відкритих торгах Відповідачі діяли спільно, узгоджували свої дії та мали можливість обмінюватися інформацією щодо конкурсних пропозицій один одного.

(74) Слід зазначити, що листи про видачу довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) обох Відповідачів мають ідентичну структуру, зміст та розташування тексту.

(75) Таким чином, однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» спільно (узгоджено) готували листи стосовно отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки та при укладанні своїх пропозицій конкурсних торгів.

3.2.5. Спільні засоби зв'язку.

(76) Під час підготовки та участі у Торгах 1 – 6 Відповідачі використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефони з номерами *(Інформація з обмеженим доступом*), що підтверджується наступним.

(77) У довідці від 15.11.2012 АБ № 626907 відділу статистики у Оболонському районі, яка містить відомості з ЄДРПОУ стосовно ПП «ММ ПРОДАКШН», для зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер *(Інформація з обмеженим доступом*).

(78) Як вбачається із відомостей, які містяться у витягу з Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (серія АВ № 305377 станом на 07.05.2013), стосовно ПП «ММ ПРОДАКШН» для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначаються телефонні номери (044) 494-35-11; (044) 494-35-14.

(79) За інформацією ПАТ «Київстар» (ідентифікаційний код 21673832) наданою листом від 21.09.2017 вих. № 21332/02 (вх. № 08-02/2034 від 25.09.2017) абонентом телефонних номерів *(Інформація з обмеженим доступом*)на підставі укладеного *(Інформація з обмеженим доступом*) є ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР».

(80) Отже, використання ПП «ММ ПРОДАКШН» телефонних номерів *(Інформація з обмеженим доступом*), абонентом яких є ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР», яке виступає конкурентом на Торгах 1 – 6, свідчить про можливість встановлювати зв'язок один з одним та доступу і обміну інформацією на стадії підготовки та при укладанні своїх тендерних пропозицій.

3.2.6. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами.

(81) Між ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» під час проведення Торгів 1 – 6 існували сталі ділові та господарські відносини, що могло обумовлювати узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у відкритих торгах і особливість ведення господарської діяльності.

(82) Так, листом від 01.07.2014 вих № 41/1 ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» проінформувало ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», що ПП «ММ ПРОДАКШН» **є офіційним дилером** ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР».

(83) Крім того, у договорі від 14.01.2015 укладеному між ПП «ММ ПРОДАКШН» та ПАТ «ЕК ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» на поставку ксероксного паперу, ПП «ММ ПРОДАКШН» своїм контрагентом зазначає ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР».

(84) ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС у м. Києві надала інформацію щодо податкової звітності (лист від 17.07.2018 вих. № 6568/10/26-54-08-01 (вх. 08-02/1353 від 23.07.2018) ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» за період з 2013 по 2017. Так, у додатках до листа, а саме у Розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) міститься інформація щодо господарських відносин між Відповідачами. Враховуючи періодичність здійснення господарських операцій (майже кожного місяця) тривалість періоду (з 2013 по 2017 рік) та загальну вартість таких операцій *(Інформація з обмеженим доступом*), можна зробити висновок, що тривалі та сталі господарські відносини між ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» і ПП «ММ ПРОДАКШН» та інтереси стосовно спільної господарської діяльності не є випадковістю.

(85) Варто зазначити, що ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» протягом періоду з 2013 по 2017, зокрема використовували одну IP адресу для подання податкової звітності — *(Інформація з обмеженим доступом*) (лист ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС у м. Києві від 17.07.2018вих. № 6568/10/26-54-08-01 (вх. 08-02/1353 від 23.07.2018), яку зареєстровано за ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (лист ПрАТ «КИЇВСТАР» від 06.072018 № 13295/05 (вх. № 08-02/1260 від 09.07.2018).

(86) Разом з тим, наявність сталих господарських відносин підтверджується листом ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 05.09.2018 вих. № БТ-4034 (вх. № 65-01/1818 від 07.09.2018), у додатках до якого містяться виписки по рахунку *(Інформація з обмеженим доступом*) ПП «ММ ПРОДАКШН» та по рахунку *(Інформація з обмеженим доступом*) ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР», що містять інформацію щодо перерахування коштів між рахунками Відповідачів за товари, оренду та надання поворотної фінансової допомоги.

(87) ПП «ММ ПРОДАКШН» та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» уповноважили одну й ту саму фізичну особу — *(Інформація з обмеженим доступом*) здійснювати операції по банківським рахункам

(Інформація з обмеженим доступом) відповідно, що підтверджується додатками (копії довіреностей та паспорта громадянина України) до листа ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 05.09.2018 вих. № БТ-4034 (вх. № 65-01/1818 від 07.09.2018). Також, відповідно до інформації, наданої ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» листом від 06.08.2018 вих. № 204-00/479-БТ, *(Інформація з обмеженим доступом*) було уповноважено ПП «ММ ПРОДАКШН» здійснювати операції по банківському рахунку *(Інформація з обмеженим доступом*).

(88) При цьому, ПП «ММ ПРОДАКШН» в складі своєї тендерної пропозиції Торгів 1 – 6 надано лист від ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» за підписом директора Михайленко В. І., щодо гарантійних зобов'язань, пов'язаних з виробництвом та поставкою товару, що є предметом закупівлі.

(89) Отже, спільні господарські інтереси ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» обумовлюють обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, внаслідок чого вони мали можливість обміну інформацією щодо участі у Торгах 1 – 6.

(90) В свою чергу, зацікавленість ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» в участі ПП «ММ ПРОДАКШН» на Торгах 1 – 6, пояснюється єдністю економічних інтересів Відповідачів, які створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними при участі у конкурсних торгах.

(91) Також, слід зазначити, що для підтвердження відповідності своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленими Замовниками Торгів 1 – 6, ПП «ММ ПРОДАКШН» надані сертифікати відповідності на продукцію виробником якої є ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР».

(92) Отже, ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» для забезпечення участі у Торгах 1 – 6, надавало ПП «ММ ПРОДАКШН» документи передбачені для подання у складі тендерної пропозиції, що підтверджує обмін інформацією між Відповідачами, а також їх обізнаність про участь у Торгах 1 – 6. Таким чином, фактичне надання ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» низки необхідних документів, що вимагались документацією для участі в Торгах 1 – 6 ПП «ММ ПРОДАКШН», яке мало виступати його конкурентом у Торгах 1 – 6, свідчить про спільну (узгоджену) підготовку тендерних пропозицій.

(93) Також, для підтвердження відповідності своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим Замовником, ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» надані сертифікати відповідності на продукцію виробником якої є ТОВ «МОНДИ СЕЙЛЗ СНГ».

(94) Отже, Відповідачі знаходяться у системі інформаційного обміну з високим рівнем актуальності та деталізації, у вигляді обміну інформацією з питань участі у Торгах 1 – 6 і стосовно підготовки документів передбачених для подання у складі тендерних пропозицій.

(95) Участь ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» у Торгах 1 – 6 відбувалась за попередньою 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.

(96) Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунено, чим було спотворено результати Торгів 1 – 6, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.

3.2.7 Аналіз цінових пропозицій.

(97) За результатами аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 1-6 ціни змінювались за певною логікою, а саме:

Торги 1.

Учасники	Первинна пропозиція	Аукціон			Остаточна пропозиція
		Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	3 971 432,28 грн	3 971 432,28 грн	3 971 432,28 грн	3 971 432,28 грн	3 971 432,28 грн
ПП «ММ ПРОДАКШН»	4 300 000,00 грн	4 300 000,00 грн	4 300 000,00 грн	4 300 000,00 грн	4 300 000,00 грн

Торги 2.

Учасники	Первинна пропозиція	Аукціон			Остаточна пропозиція
		Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	2 211 408,00 грн	2 199 800,00 грн	2 184 200,00 грн	2 099 700,00 грн	2 099 700,00 грн
ПП «ММ ПРОДАКШН»	2 497 572,00 грн	2 497 572,00 грн	2 497 572,00 грн	2 497 572,00 грн	2 497 572,00 грн
ПП «ТОРГІВЛЯ ПОЛІГРАФІЧНИМИ ТОВАРАМИ»	2 592 369,00 грн	2 200 000,00 грн	2 184 300,00 грн	2 099 800,00 грн	2 099 800,00 грн

Торги 3.

Учасники	Первинна пропозиція	Аукціон			Остаточна пропозиція
		Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	686 925,00 грн	656 500,00 грн	646 290,00 грн	646 290,00 грн	646 290,00 грн
ПП «ММ ПРОДАКШН»	690 150,00 грн	690 150,00 грн	690 150,00 грн	690 150,00 грн	690 150,00 грн
ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП»	657 900,00 грн	647 900,00 грн	637 797,50 грн	637 797,50 грн	637 797,50 грн
ТОВ «ТЕХНОЮГ»	669 510,00 грн	669 510,00 грн	650 487,00 грн	640 485,00 грн	640 485,00 грн

Торги 4.

Учасник	Цінова пропозиція
ПП «ММ ПРОДАКШН»	426 668,16 грн
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	400 001,40 грн
ТОВ «САНТАРЕКС»	373 334,64 грн

Торги 5.

Учасники	Лот № 1	Лот № 2	Лот № 3	Лот № 4
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	381 794,28 грн	77 160,00 грн	66 150,00 грн	38 880,00 грн
ПП «ММ ПРОДАКШН»	447 285,48 грн	96 450,00 грн	82 680,00 грн	48 600,00 грн

Торги 6

Лот 1

Учасник	Цінова пропозиція, грн.
ПАТ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФДП»	570 628,80
ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ТРЕЙД»	677 484,00
ТОВ «ЛАРГО ТРЕЙДІНГ»	705 024,00

Лот 2

Учасник	Цінова пропозиція, грн
ПАТ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФДП»	617 400,00
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»	359 100,00
ПП «ММ ПРОДАКШН»	411 600,00

(98) Аналізуючи дані таблиці наведеної вище, можна сказати, що дії Відповідачів здійснені за певною логікою:

- ПП «ММ ПРОДАКШН» завжди зазначає ціну вищу ніж ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»;
- ПП «ММ ПРОДАКШН» жодного разу не приймає участі в аукціоні, тобто не здійснює пониження ціни жодного разу.
- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» приймає активну участь у аукціонах, але у разі, коли Відповідачі приймають участь у процедурі закупівлі лише вдвох, не здійснює пониження ціни.
- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» у 5 з 6 тендерних процедур отримує перемогу.

(99) Отже, виходячи з вищенаведеного можна зробити висновок, що ПП «ММ ПРОДАКШН» є «технічним учасником», дії якого спрямовано на перемогу ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР».

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ.

(100) 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.

(101) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

(102) 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.

(103) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» атиконкурентними узгодженими діями є дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

(104) 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**.

(105) 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 (Торги 1-3) та отримання довідок з органів державної влади (Торги 4-6);
- пов'язаність Відповідачів через третіх осіб;
- спільні засоби зв'язку
- схоже оформлення документів Відповідачів та синхронність їх формування;
- наявність господарської діяльності.

(106) Таким чином, аналіз тендерної документації, що була надана ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» при проведенні відкритих торгів проведених:

- Акціонерним товариством «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 00131713) на закупівлю: ДК 021:2015: 30199110-4 — Копіювальний папір, ідентифікатор закупівлі UA-2017-02-15-000551-b;
- Акціонерним товариством «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 00131713) на закупівлю: ДК 021:2015: 22900000-9 — Друкована продукція різна, ДК 016:2010: 17.23.1 — Вироби канцелярські, паперові, ідентифікатор закупівлі: UA-2016-11-14-000764-b;
- Акціонерним товариством «ОЩАДБАНК» філія Одеське обласне управління (ідентифікаційний код юридичної особи – 09328601), на закупівлю: ДК 021:2015: 30197600-2 — Оброблені папір і картон, ДК 016:2010: 17.12.7 — Папір і картон оброблені, ідентифікатор закупівлі: UA-2016-11-30-001376-a;
- Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи – 26302945), на закупівлю: ДК 016-2010:20.80.1 - Носії інформації магнітні й оптичні, відповідно до оголошення № 104403 ВДЗ № 28 (771) від 08.04.2013;
- Державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01071315), на закупівлю: ДК 016-2010:17.12.1 – Паперова продукція, відповідно до оголошення № 125033 ВДЗ № 9 (27.05.2014) від 27.05.2014;
- Державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01071315), на закупівлю: ДК 016-2010:17.12.1 – Стрічка паперова, відповідно до оголошення № 130323 ВДЗ № 18 (10.06.2014) від 10.06.2014.

свідчить про те, що Відповідачі погодили свою поведінку під час проведення процедури відкритих торгів.

(107) Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти у Торгах 1 – 3 врегульовано Законом України «Про публічні закупівлі» та у Торгах 4 – 6 врегульовано Законом України «Про здійснення державних закупівель», якими, зокрема, користувалось Замовники при проведенні торгів.

(108) Метою вказаних Законів є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

(109) 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.

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(110) Попередні висновки адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.01.2021 № 65/3-пв/к направлено Відповідачам:

- ПП «ММ ПРОДАКШН» - листом від 19.01.2021 № 65-02/159;
- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» - листом від 19.01.2021 № 65-02/160;

(111) ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» отримало попередні висновки адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.01.2021 № 65/3-пв/к, листом від 19.01.2021 № 65-02/160, згідно повідомлення про вручення поштового відправлення № 04073 2334004 0, під розпис 26.01.2021.

(112) У зв'язку із неможливістю вручення Попередніх висновків від 19.01.2021 № 65/3-пв/к ПП «ММ ПРОДАКШН», відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), інформація щодо попередніх висновків у справі розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) 16.11.2021 із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи № 09-02/2018, яка призначена на 30.11.2021.

(113) Від ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» та ПП «ММ ПРОДАКШН» заперечень щодо попередніх висновків не надходило.

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНКОЛЕГІЇ

(114) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів, які полягли в:

- спільному поданні тендерних документів на Торги 1-3 (з використанням одних IP адрес);
- спільних особливостей електронних файлів;
- синхронності дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель (Торги 1-3) та отримання довідок з органів державної влади (Торги 4-6);
- пов'язаності Відповідачів через третіх осіб;
- використанню спільних засобів зв'язку;
- схожому оформлення документів Відповідачів та синхронності їх формування;
- наявності господарської діяльності.

(115) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкуретних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(116) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(117) Відповідно до листа ГУ ДПС у м. Києві від 05.03.2021 № 6146/5/26-15-04-18-14 (вх. № 65-01/674 від 10.03.2021) сума доходу (виручки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» за звітний (податковий) період 2020 року становить: *(Інформація з обмеженим доступом*).

(118) ГУ ДПС в Донецькій області листом від 04.03.2021 № 4457/5/05-99-18-05-08 (вх. № 65-01/672 від 10.03.2021), на запит про дохід ПП «ММ ПРОДАКШН» не надало інформацію на запит Відділення.

(119) Відділенням надіслано вимогу на адресу ПП «ММ ПРОДАКШН» від 21.01.2021 № 65-02/181 про надання інформації щодо доходів підприємства. Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2834007 4, поштове відправлення повернуто до Відділення 25.02.2021 із причиною «за закінченням терміну зберігання».

(120) Відповідно до п. 5 ст. 52, 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 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

(121) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 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 в 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 Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) та приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) 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 на закупівлю товарів: «папір ксероксний 41 516 пачок» [UA-2017-02-15-000551-b] проведених ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;

2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) штраф у розмірі 68 000,00 грн.

3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «ММ ПРОДАКАШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) штраф у розмірі 68 000,00 грн.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) та приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) 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 на закупівлю товарів: «вироби канцелярські, паперові 12 125 517 штук» [UA-2016-11-14-000764-b] проведених АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;

5. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) штраф у розмірі 68 000,00 грн;

6. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) штраф у розмірі 68 000,00 грн.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) та приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) 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 на закупівлю товарів: «папір та картон оброблені (папір А 4, 80 г/м², 500 аркушів) 10 750 пачок» [UA-2016-11-30-001376-a] проведених акціонерним товариством «ОЩАДБАНК» філія – Одеське обласне управління;

8. За порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) штраф у розмірі 68 000,00 грн;

9. За порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) штраф у розмірі 68 000,00 грн.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) та приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) 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 на закупівлю товарів: «носії інформації магнітні й оптичні» [оголошення № 104403 опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 08.04.2013 № 28 (771)] проведених Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Одеській області;

11. За порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) штраф у розмірі 64 000,00 грн;

12. За порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) штраф у розмірі 64 000,00 грн.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) та приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) 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 на закупівлю товарів: «паперова продукція» [оголошення № 125033 опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 27.05.2014 № 9 (27.05.2014)] проведених ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»;

14. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) штраф у розмірі 68 000,00 грн;

15. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) штраф у розмірі 68 000,00 грн.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) та приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) 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 на закупівлю товарів: «стрічка паперова» [оголошення № 130323 опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 10.06.2014 № 18 (10.06.2014)] проведених ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»;

17. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25394112) штраф у розмірі 61 740,00 грн;

18. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «ММ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31865497) штраф у розмірі 61 740,00 грн.

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

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 Антимонопольного комітету або його територіального відділення документи, що підтверджують 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.

Голова Відділення Д. КОРЧАК