



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

07 липня 2020 року

№ 60/38-р/к

справа № 81/60/86-рп/к.19

м. Київ

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліберті Продакт», ідентифікаційний код юридичної особи 39434783 (далі – ТОВ «Ліберті Продакт») та фізична особа-підприємець Козелкова Катерина Андріївна, ідентифікаційний номер фізичної особи 3227221062 (далі – ФОП Козелкова К.А.) подали тендерні пропозиції на участь у процедурах закупівель:

- «Диктофони» (ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-03-23-002473-b), яка проводилась апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) [далі – Замовник-1] (далі - **Процедура закупівлі-1**). Очікувана вартість закупівлі – 45 000,00 грн;

- «Послуги з організації святкових заходів в Оболонському районі м. Києва до Дня столиці та Дня Києва» (ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-04-24-000485-a), яка проводилась Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації [далі – Замовник-2] (далі – **Процедура закупівлі-2**). Очікувана вартість – 40 000,00 грн;

- «Організація та проведення мистецьких заходів» [Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9] (ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-04-06-000480-a), яка проводилась Відділом культури та охорони культурної спадщини Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації [далі – Замовник-3] (далі – **Процедура закупівлі-3**). Загальна вартість за Лотами №№ 1, 2, 3, 4, 9 – 507 380,00 грн;

а також товариство з обмеженою відповідальністю «Гамаполіс», ідентифікаційний код юридичної особи 33747237 (далі – ТОВ «Гамаполіс») та ФОП Козелкова К.А. у процедурі закупівлі «Організація заходу з нагоди Дня відзначення 243-ї річниці міста Кривий Ріг» (ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-04-23-000122-с), яка проводилась Управлінням культури виконкому Криворізької міської ради [далі – Замовник-4] (далі – **Процедура закупівлі-4**). Очікувана вартість закупівлі - 4 250 000,00 грн.

Другого червня 2020 року Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі - КОТВ АМКУ) змінило найменування на Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення).

За результатами розгляду справи № 81/60/86-рп/к.19 такі дії ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкової К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, **Процедурі закупівлі-2**, **Процедурі закупівлі-3** (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9) та ТОВ «Гамаполіс» і ФОП Козелкової К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-4** визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ФОП Козелкова К.А. 22.02.2019 припинила свою діяльність.

На ТОВ «Ліберті Продакт» накладено штраф на загальну суму 7 200 (сім тисяч двісті) гривень.

На ТОВ «Гамаполіс» накладено штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 81/60/86-рп/к.19 про порушення ТОВ «Ліберті Продакт», ФОП Козелковою К.А. та ТОВ «Гамаполіс» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 15.11.2019 № 60-03/240п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії КОТВ АМКУ від 10.09.2019 № 60/86-рп/к розпочато розгляд справи № 81/60/86-рп/к.19 за ознаками вчинення ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелковою К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ТОВ «Гамаполіс» і ФОП Козелковою К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-4** порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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.
- (2) КОТВ АМКУ ТОВ «Ліберті Продакт» надіслано вимогу про надання інформації від 30.01.2019 № 60-02/554; ФОП Козелковій К.А. – вимогу про надання інформації від 30.01.2019 № 60-02/553; ТОВ «Гамаполіс» – вимогу про надання інформації від 30.01.2019 № 60-02/555.
- (3) Листами від 18.11.2019 № 60-02/6548 та від 18.11.2019 № 60-02/6549 (повернуті за закінченням встановленого строку зберігання) ТОВ «Ліберті Продакт» та ТОВ «Гамаполіс» відповідно було направлено копію подання про попередні висновки у справі № 81/60/86-рп/к.19 (далі – Подання).
- (4) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 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 року № 169-р) (із змінами і доповненнями) (далі – Правила розгляду заяв і справ), на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 30.06.2020 було розміщено інформацію про попередні висновки у справі № 81/60/86-рп/к.19.
- (5) Зауважень та/або заперечень до змісту Подання ТОВ «Ліберті Продакт» та ТОВ «Гамаполіс» не надали.

2. Відповідачі

- (6) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Ліберті Продакт», ідентифікаційний код юридичної особи 39434783. Адреса місцезнаходження (на момент проведення **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2, Процедури закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)**): вул. Котовського (Володимира Сальського), буд. 23, кв. 61, м. Київ, 04107. Основним видом діяльності ТОВ «Ліберті Продакт» є діяльність із підтримання театральних і концертних заходів (код КВЕД 90.02);
 - ТОВ «Гамаполіс», ідентифікаційний код юридичної особи 33747237. Адреса місцезнаходження (на момент проведення **Процедури закупівлі-4**): вул. Котовського (Володимира Сальського), буд. 23, кв. 61, м. Київ, 04107. Основним видом діяльності ТОВ «Гамаполіс» є організування інших видів відпочинку та розваг (код КВЕД 93.29);
 - ФОП Козелкова Катерина Андріївна, ідентифікаційний номер фізичної особи 3227221062. Адреса проживання (на момент проведення **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2, Процедури закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та **Процедури закупівлі-4**): вул. Котовського (Володимира Сальського), буд. 23, кв. 61, м. Київ, 04107. Основним видом діяльності ФОП Козелкової К.А. є діяльність із підтримання театральних і концертних заходів (код КВЕД 90.02).
- (7) Згідно з витягами з ЄДР, ТОВ «Ліберті Продакт» 21.02.2019 та ТОВ «Гамаполіс» 11.02.2019 змінили адреси місцезнаходження на: вул. Стеценка, буд. 6, а/с 35, м. Київ, 04136.
- (8) Згідно з витягом з ЄДР, ФОП Козелкова К.А. 22.02.2019 припинила свою діяльність.
- (9) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Ліберті Продакт», ТОВ «Гамаполіс» та ФОП Козелкова К.А. (далі разом – Учасники, Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

2. Обставини справи

Щодо Процедури закупівлі-1

- (10) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі закупівлі свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ФОП Козелкова К.А. Тендерна пропозиція подана 27.03.2017 о 12:19 та 30.03.2017 о 12:25;
 - ТОВ «Ліберті Продакт». Тендерна пропозиція подана 27.03.2017 о 12:35, 12:36, 12:58 та 12:59.
- (11) Отже, ФОП Козелкова К.А. та ТОВ «Ліберті Продакт» завантажували свої тендерні пропозиції в один день 27.03.2017 та у близький проміжок часу.
- (12) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-1** [див. таблицю 1].

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Козелкова К.А.	44 904,00	44 350,00	1,23 %
2	ТОВ «Ліберті Продакт»	44 400,00	44 400,20	0,00 %

- (13) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ФОП Козелкової К.А.

- (14) Із ФОП Козелкова К.А. Замовник-1 уклав договір від 18.04.2017 № 34/2017 на загальну суму 44 350,00 грн без ПДВ.

Щодо Процедури закупівлі-2

- (15) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-2** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
 - ФОП Козелкова К.А. Тендерна пропозиція подана 02.05.2017 об 11:03;
 - ТОВ «Ліберті Продакт». Тендерна пропозиція подана 02.05.2017 о 23:45.
- (16) Отже, ФОП Козелкова К.А. та ТОВ «Ліберті Продакт» завантажували свої тендерні пропозиції в один день 02.05.2017.
- (17) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-2** [див. таблицю 2].

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Козелкова К.А.	39 900,00	39 900,00	0,00 %
2	ТОВ «Ліберті Продакт»	40 000,00	40 000,00	0,00 %

- (18) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ФОП Козелкової К.А.
- (19) Із ФОП Козелковою К.А. Замовник-2 уклав договір від 23.05.2017 № 06/05/2017 на загальну суму 39 900,00 грн без ПДВ.

Щодо Процедури закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)

- (20) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-3 за Лотами №№ 1, 2, 3, 4, 9** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:

Лот № 1

- ФОП Козелкова К.А. Тендерна пропозиція подана 20.04.2017 о 09:26;
 - ТОВ «Ліберті Продакт». Тендерна пропозиція подана 21.04.2017 о 12:53;

Лот № 2

- ФОП Козелкова К.А. Тендерна пропозиція подана 20.04.2017 о 09:19;
 - ТОВ «Ліберті Продакт». Тендерна пропозиція подана 21.04.2017 о 12:55;

Лот № 3

- ФОП Козелкова К.А. Тендерна пропозиція подана 20.04.2017 о 09:30;
 - ТОВ «Ліберті Продакт». Тендерна пропозиція подана 21.04.2017 о 12:57;

Лот № 4

- ФОП Козелкова К.А. Тендерна пропозиція подана 20.04.2017 о 09:15;
 - ТОВ «Ліберті Продакт». Тендерна пропозиція подана 21.04.2017 о 12:59;

Лот № 9

- ФОП Козелкова К.А. Тендерна пропозиція подана 20.04.2017 о 12:18;
 - ТОВ «Ліберті Продакт». Тендерна пропозиція подана 21.04.2017 о 12:51.

- (21) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** [див. таблиці 3-7].

Лот №1

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Козелкова К.А.	18 000,00	17 910,00	0,50 %
2	ТОВ «Ліберті Продакт»	18 000,00	18 000,00	0,00 %

Лот №2

Таблиця 4

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Козелкова К.А.	37 000,00	36 780,00	0,60%
2	ТОВ «Ліберті Продакт»	37 000,00	36 815,00	0,50 %

Лот №3

Таблиця 5

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Козелкова К.А.	15 000,00	14 900,00	0,67 %
2	ТОВ «Ліберті Продакт»	15 000,00	14 925,00	0,50 %

Лот №4

Таблиця 6

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Козелкова К.А.	128 000,00	127 300,00	0,55 %
2	ТОВ «Ліберті Продакт»	128 000,00	127 360,00	0,50 %

Лот №9

Таблиця 7

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція без ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Козелкова К.А.	309 380,00	307 800,00	0,51 %
2	ТОВ «Ліберті Продакт»	309 380,00	307 833,10	0,50 %

- (22) Найбільш економічно вигідними за Лотами №№ 1, 2, 3, 4, 9 визнані тендерні пропозиції ФОП Козелкової К.А.
- (23) Із ФОП Козелковою К.А. Замовник-3 уклав наступні договори:
- від 13.05.2017 № 16/17 на загальну суму 17 910,00 грн без ПДВ (Лот № 1);
 - від 13.05.2017 № 17/17 на загальну суму 36 780,00 грн без ПДВ (Лот № 2);
 - від 13.05.2017 № 18/17 на загальну суму 14 900,00 грн без ПДВ (Лот № 3);
 - від 13.05.2017 № 19/17 на загальну суму 127 300,00 грн без ПДВ (Лот № 4);
 - від 13.05.2017 № 24/17 на загальну суму 307 800,00 грн без ПДВ (Лот № 9).

Щодо Процедури закупівлі-4

- (24) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-4** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ФОП Козелкова К.А. Тендерна пропозиція подана 08.05.2018 о 23:34;
 - ТОВ «Гамаполіс». Тендерна пропозиція подана 08.05.2018 о 23:49;
 - фізична особа-підприємець Кучер Станіслав Леонідович, ідентифікаційний номер фізичної особи 2559714395 (далі – ФОП Кучер С.Л.). Тендерна пропозиція подана 02.05.2018 о 09:08 та 03.05.2018 о 14:12;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Райдер-Рент Київ», ідентифікаційний код юридичної особи 38974908 (далі – ТОВ «Райдер-Рент Київ»). Тендерна пропозиція подана 27.04.2018 о 15:17.
- (25) Отже, ФОП Козелкова К.А. та ТОВ «Гамаполіс» завантажували свої тендерні

пропозиції в один день 08.05.2018 та у близький проміжок часу.

- (26) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-4** [див. таблицю 8].

Таблиця 8

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Козелкова К.А.	4 179 700,00	4 179 700,00	0,00 %
2	ТОВ «Гамаполіс»	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00 %
3	ФОП Кучер С.Л.	4 249 985,00	4 249 985,00	0,00 %
4	ТОВ «Райдер-Рент Київ»	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00 %

- (27) Тендерні пропозиції ФОП Козелкової К.А. та ТОВ «Гамаполіс» були відхилені Замовником-4 як такі, що не відповідають умовам тендерної документації.
- (28) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ФОП Кучер С.Л.
- (29) Із ФОП Кучером С.Л. Замовником-4 було укладено договір від 21.05.2018 № 41 на загальну суму 4 249 985,00 грн без ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

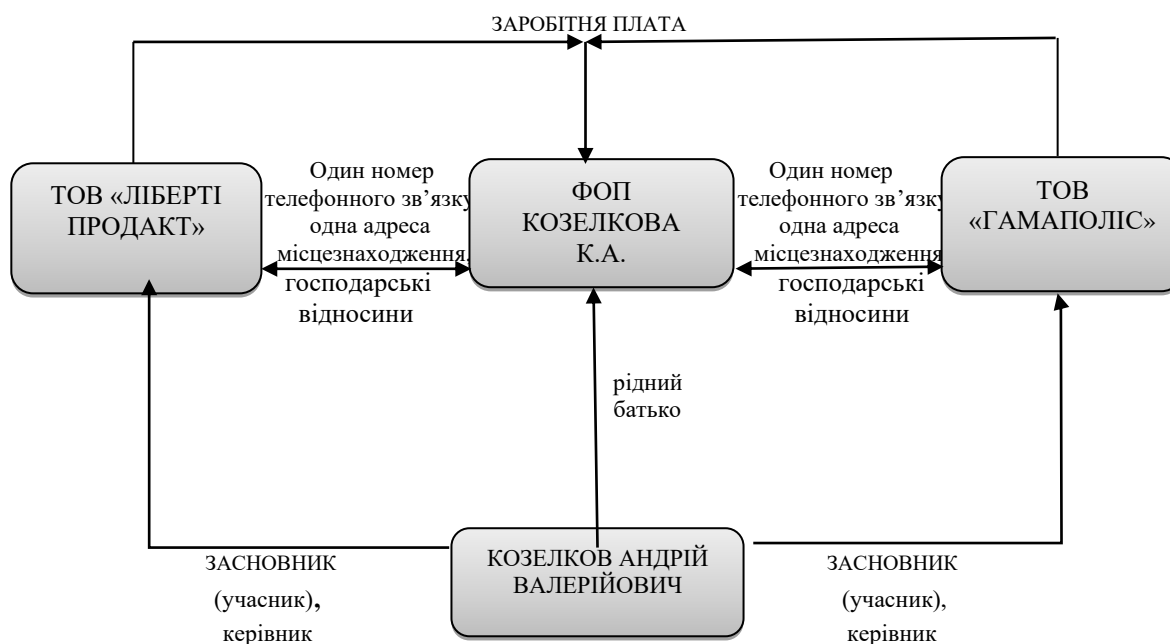
- (30) Аналіз матеріалів справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «Ліберті Продакт» та ФОП Козелкової К.А. під час підготовки та участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)**, та ТОВ «Гамаполіс» і ФОП Козелкової К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-4**.

4.1. Інформація про взаємозв'язок Відповідачів

- (31) Відповідно до даних з ЄДР, у період проведення **Процедури закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та **Процедурі закупівлі-4**, засновниками (учасниками) ТОВ «Ліберті Продакт» та ТОВ «Гамаполіс» були:
- Козелков Андрій Валерійович – із часткою у статутному капіталі 50 %;
 - Левадна Ольга Михайлівна (керівник) – із часткою у статутному капіталі 50 %.
- (32) ФОП Козелкова К.А. – Козелкова Катерина Андріївна.
- (33) Один із засновників (учасників) ТОВ «Ліберті Продакт» та ТОВ «Гамаполіс», а саме: Козелков Андрій Валерійович та ФОП Козелкова К.А. зареєстровані за однією адресою: 04060, м. Київ, вул. Котовського (Володимира Сальського), 23, кв. 61.
- (34) Згідно з інформацією, наданою Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (лист від 14.05.2019 № 7570/3.1-44, вх. № 60-01/1953 від 22.05.2019), батьком Козелкової Катерини Андріївни є Козелков Андрій Валерійович.
- (35) Отже, вказані фізичні особи пов'язані родинними зв'язками.
- (36) Також, Козелкова К.А. (ФОП Козелкова К.А.) перебувала в трудових відносинах (отримувала доходи) в ТОВ «Ліберті Продакт» та ТОВ «Гамаполіс».
- (37) Враховуючи вище наведене, ТОВ «Ліберті Продакт» та ТОВ «Гамаполіс» пов'язані

через фізичну особу – Козелкова Андрія Валерійовича, який пов'язаний родинними зв'язками із Козелковою К.А. (ФОП Козелкова К.А.).

- (38) За наявною у Відділення інформацією (лист Головного управління ДФС у м. Києві від 18.02.2019 № 4439/9/26-15-08-06-19 (вх. № 60-01/908 від 12.03.2019), ФОП Козелкова К.А., зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2, Процедури закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та **Процедури закупівлі-4**, знаходилась за однією адресою із ТОВ «Ліберті Продакт» та ТОВ «Гамаполіс» (04060, м. Київ, вул. Котовського (Володимира Сальського), буд. 23, кв (офіс) 61).
- (39) Крім цього, ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. у період проведення **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2, Процедури закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ТОВ «Гамаполіс» і ФОП Козелкова К.А. у період проведення **Процедури закупівлі-4** використовували один номер телефонного зв'язку: (044) 599 0252.
- (40) Таким чином, ТОВ «Ліберті Продакт» та ФОП Козелкова К.А. під час підготовки та участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)**, та ТОВ «Гамаполіс» і ФОП Козелкова К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-4**, вели спільну господарську діяльність.



4.4. Господарські відносини

- (41) Відповідно до банківських виписок, наданих АК КБ «ПриватБанк» листом від 11.04.2019 № Е.30.0.0.0/4-79040 БТ (вх. № 60-01/278кі від 18.04.2019), між ТОВ «Ліберті продакт», ТОВ «Гамаполіс» та ФОП Козелковою К.А., зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2, Процедури закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та **Процедури закупівлі-4**, існували сталі господарські відносини у вигляді оплати за товар і послуги та поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (див. таблицю 9).

Таблиця 9

Платник	Отримувач	Дата перерахування	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «Ліберті продакт»	ТОВ «Гамаполіс»	13.04.2017	3 690,00	Оплата за проєктори

ТОВ «Ліберті продакт»	ФОП Козелкова К.А.	18.04.2017	200 000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги
ТОВ «Ліберті продакт»	ТОВ «Гамаполіс»	27.04.2017	26 027,66	Оплата за прожектори
ТОВ «Ліберті продакт»	ТОВ «Гамаполіс»	27.04.2017	74 000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги
ТОВ «Гамаполіс»	ТОВ «Ліберті продакт»	10.05.2017	200 000,00	Оплата за послуги
ТОВ «Гамаполіс»	ФОП Козелкова К.А.	10.05.2017	200 000,00	Оплата за послуги
ТОВ «Гамаполіс»	ФОП Козелкова К.А.	12.05.2017	500 000,00	Оплата за послуги
ТОВ «Гамаполіс»	ФОП Козелкова К.А.	13.05.2017	1 000 000,00	Оплата за послуги
ФОП Козелкова К.А.	ТОВ «Гамаполіс»	20.05.2017	70 000,00	Повернення надмірно сплачених коштів
ТОВ «Гамаполіс»	ФОП Козелкова К.А.	18.05.2018	50 000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги

- (42) Отже, між Учасниками існували господарські відносини до та під час проведення **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2, Процедури закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9) та Процедури закупівлі-4.**
- (43) Таким чином, ще до подання Учасниками своїх пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9) та Процедурі закупівлі-4,** ТОВ «Ліберті продакт», ТОВ «Гамаполіс» та ФОП Козелкова К.А. були пов'язані господарськими відносинами, що надавало їм можливість домовитись про результати вказаних процедур закупівель.
- (44) Надання зворотної фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів у Учасників та відсутність конкуренції між ними.
- (45) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (46) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (47) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками якої є юридичні особи.
- (48) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (49) Отже, взаємовідносини між ТОВ «Ліберті продакт», ТОВ «Гамаполіс» та ФОП Козелковою К.А. стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Учасниками один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (50) Враховуючи те, що Учасники здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, та за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення

певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Учасників.

4.1. Використання IP-адрес

- (51) Відповідно до інформації, наданою ДП «Прозорро» (листи від 31.08.2018 № 206/2469/03, вх. № 60-01/4463 від 28.12.2018 та від 31.08.2018 № 206/2454/03, вх. № 60-01/4464 від 28.12.2018), ТОВ «Ліберті продакт» для участі у **Процедурі закупівлі-1** і ФОП Козелкова К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-4** заходили в аукціон з однієї IP-адреси **176.36.90.92**, та ТОВ «Ліберті продакт» і ФОП Козелкова К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-1**, **Процедурі закупівлі-2**, **Процедурі закупівлі-3** (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9), ТОВ «Гамаполіс» і ФОП Козелкова К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-4** свої пропозиції подавали з одного електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».
- (52) Послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **176.36.90.92** надаються ТОВ «Мережа Ланет» відповідно до даних з мережі Інтернет.
- (53) ТОВ «Мережа Ланет» листом від 03.07.2019 № 3-0307/2019вв (вх. № 60-01/2614 від 18.07.2019) повідомило, що IP-адреса **176.36.90.92**, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-1** та **Процедури закупівлі-4**, була надана у користування абоненту - Козелкову Андрію Валерійовичу за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сальського, 47, кв. 43.
- (54) Таким чином, ТОВ «Ліберті продакт» для участі у **Процедурі закупівлі-1** та ФОП Козелкова К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-4** заходили в аукціон з однієї IP-адреси, яка належала рідному батьку Козелкової К.А. (директор ФОП Козелкової К.А.).
- (55) За інформацією, яка була надана ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 15.02.2019 № 210/02, вх. № 60-01/648 від 22.02.2019), ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-1**, **Процедурі закупівлі-2**, **Процедурі закупівлі-3** (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9) та ТОВ «Гамаполіс» і ФОП Козелкова К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-4** створювали свої пропозиції з наступних IP-адрес (див. таблиці 10-13).

Процедура закупівлі-1

Таблиця 10

Учасник	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «Ліберті Продакт»	46.219.246.53	27.03.2017	12:35	Створення пропозиції
	46.219.246.53	27.03.2017	12:58	Внесення змін
ФОП Козелкова К.А.	46.219.246.53	27.03.2017	12:19	Створення пропозиції

Процедура закупівлі-2

Таблиця 11

Учасник	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «Ліберті Продакт»	93.73.130.133	02.05.2017	23:45	Створення пропозиції
ФОП Козелкова К.А.	46.211.200.193	02.05.2017	11:03	Створення пропозиції

Процедура закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)

Таблиця 12

Учасник	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «Ліберті Продакт»	93.73.130.133	21.04.2017	12:59	Створення пропозиції
	93.73.130.133	21.04.2017	12:57	Створення пропозиції
	93.73.130.133	21.04.2017	12:54	Створення пропозиції
	93.73.130.133	21.04.2017	12:53	Створення пропозиції

	93.73.130.133	21.04.2017	12:51	Створення пропозиції
ФОП Козелкова К.А.	93.73.130.133	20.04.2017	09:19	Створення пропозиції
	93.73.130.133	20.04.2017	09:32	Створення пропозиції
	93.73.130.133	20.04.2017	09:29	Створення пропозиції
	93.73.130.133	20.04.2017	09:26	Створення пропозиції
	93.73.130.133	20.04.2017	09:15	Створення пропозиції
	93.73.130.133	20.04.2017	09:10	Створення пропозиції
	93.73.130.133	20.04.2017	09:06	Створення пропозиції
	93.73.130.133	20.04.2017	09:02	Створення пропозиції
	93.73.130.133	20.04.2017	09:03	Створення пропозиції

Процедура закупівлі-4

Таблиця 13

Учасник	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «Гамаполіс»	93.73.137.61	08.05.2018	23:49	Створення пропозиції
ФОП Козелкова К.А.	93.73.137.61	08.05.2018	23:34	Створення пропозиції

- (56) Отже, ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ТОВ «Гамаполіс» і ФОП Козелкова К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-4** створювали свої пропозиції з одних IP-адрес.
- (57) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
 - 46.219.246.53 та 46.211.200.193 - ТОВ «ФРІНЕТ»;
 - 93.73.130.133 та 93.73.137.61 - ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».
- (58) ТОВ «ФРІНЕТ» листом від 07.03.2019 №164/10 (вх. 60-01/900 від 11.03.2019) повідомило, що інформацію відносно споживачів IP-адрес 46.219.246.53 та 46.211.200.193 надати не представляється можливим, у зв'язку із відсутністю технічної можливості.
- (59) ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» листом від 19.03.2019 № 162/ВК (вх. № 60-01/1121 від 26.03.2019) повідомило, що IP-адреси 93.73.130.133 та 93.73.137.61 належать до динамічного пулу IP-адрес.
- (60) Крім цього, за інформацією, наданою АК КБ «ПриватБанк» листом від 11.04.2019 № Е.30.0.0/4-79040 БТ (вх. № 60-01/278кі від 18.04.2019), ТОВ «Ліберті Продакт» та ФОП Козелкова К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** здійснювали керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» з IP-адреси 93.73.130.133.
- (61) Також, Головне управління ДФС у м. Києві листом від 18.02.2019 № 4439/9/26-15-08-06-19 (вх. № 60-01/908 від 12.03.2019) повідомило, що ТОВ «Ліберті Продакт» та ФОП Козелкова К.А. у період проведення **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2 і Процедури закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** подавали фінансову звітність з IP-адреси 93.73.130.133.
- (62) Згідно з вказаним листом, ФОП Козелкова К.А. у період проведення **Процедури закупівлі-4** подавала фінансову звітність з IP-адреси 93.73.137.61.
- (63) Враховуючи наведене вище, ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-1 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)**, а ФОП Козелкова К.А. і ТОВ «Гамаполіс» для участі у **Процедурі закупівлі-4** створювали свої пропозиції з одних IP-адрес.

- (64) Крім цього, з IP-адреси, з якої ТОВ «Ліберті Продакт» та ФОП Козелкова К.А. створювали свої пропозиції для участі у **Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)**, ТОВ «Ліберті Продакт» створювало свою пропозицію для участі у **Процедурі закупівлі-2**, а ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** подавали фінансову звітність та здійснювали керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».
- (65) Також, з IP-адреси, з якої ФОП Козелкова К.А. і ТОВ «Гамаполіс» створювали свої пропозиції для участі у **Процедурі закупівлі-4**, ФОП Козелкова К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та **Процедурі закупівлі-4** подавала фінансову звітність.
- (66) Наведені вище обставини свідчать про спільну (узгоджену) поведінку ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкової К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ФОП Козелкової К.А. і ТОВ «Гамаполіс» під час участі у **Процедурі закупівлі-4**.

4.4. Спільні властивості файлів

- (67) За результатами аналізу файлів, завантажених ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелковою К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ФОП Козелковою К.А. і ТОВ «Гамаполіс» для участі у **Процедурі закупівлі-4** до системи «Prozorro» було встановлено, що файли тендерних пропозицій Учасників мають спільні властивості, що підтверджується наступним.
- (68) Для участі у **Процедурі закупівлі-1** ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. завантажили форми «Пропозиції», які були створені одним автором (Veles), одним виробником PDF (Adobe PDF Library 11.0) та з використанням додатку «Acrobat PDFMaker 11 для Word» і у близький проміжок часу (див. таблицю 14).

Таблиця 14. Властивості файлів форм «Пропозиція» ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. по **Процедурі закупівлі-1**

Властивості	ФОП Козелкова	ТОВ «Ліберті Продакт»
Ім'я файлу:	Пропозиція ФОП Козелкова	Пропозиція ТОВ ЛІБЕРТІ ПРОДАКТ
Заголовок:	-	-
Автор:	Veles	Veles
Тема:	-	-
Створено:	26.03.2017 20:58:48	26.03.2017 20:45:39
Змінено:	26.03.2017 22:19:15	26.03.2017 20:50:48
Ключові слова:	-	-
Виробник PDF:	Adobe PDF Library 11.0	Adobe PDF Library 11.0
Додаток:	Acrobat PDFMaker 11 для Word	Acrobat PDFMaker 11 для Word

- (69) Для участі у **Процедурі закупівлі-2** ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. завантажили гарантійні листи, автором яких є Козелков Андрій, а саме:
 - ФОП Козелкова - **Kozielkov Andrii**,
 - ТОВ «Ліберті Продакт» - **Andrew Kozelkov**.
- (70) Для участі у **Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. завантажили файли, які були створені одними авторами та з однаковими заголовками, зокрема:
 - «Лист Гарантія» обох Учасників – автор **Chief**;

- ТОВ «Ліберті Продакт»: «Договір Ліберті Лот 1» – автор **«Катерина»**, заголовок **«Договір Постачання № _____»**;
- ФОП Козелкова: «Договір ФОП Козелкова Лот 1» – автор **«Катерина»**, заголовок **«Договір Постачання № _____»**;
- ТОВ «Ліберті Продакт»: «Договір Ліберті Лот 2» – автор **«Катерина»**, заголовок **«Договір Постачання № _____»**;
- ФОП Козелкова: «Договір ФОП Козелкова Лот 2» – автор **«Катерина»**, заголовок **«Договір Постачання № _____»**;
- ТОВ «Ліберті Продакт»: «Договір Ліберті Лот 3» – автор **«Катерина»**, заголовок **«Договір Постачання № _____»**;
- ФОП Козелкова: «Договір ФОП Козелкова Лот 3» – автор **«Катерина»**, заголовок **«Договір Постачання № _____»**;
- ТОВ «Ліберті Продакт»: «Договір Ліберті Лот 4» – автор **«Катерина»**, заголовок **«Договір Постачання № _____»**;
- ФОП Козелкова: «Договір ФОП Козелкова Лот 4» – автор **«Катерина»**, заголовок **«Договір Постачання № _____»**;
- ТОВ «Ліберті Продакт»: «Договір Ліберті Лот 9» – автор **«Катерина»**, заголовок **«Договір Постачання № _____»**;
- ФОП Козелкова: «Договір ФОП Козелкова Лот 9» – автор **«Катерина»**, заголовок **«Договір Постачання № _____»**.

- (71) Для участі у **Процедурі закупівлі-4** ФОП Козелкова К.А. та ТОВ «Гамаполіс» завантажили файли які були створені одним автором (Andrew Kozelkov) та з однаковим заголовком (ТОВ «ГАМАПОЛІС»), а саме:
- ФОП Козелкова К.А.: «Гарантійнтя бланк» (мовою оригіналу) та «Пропозиція бланк корр» із заголовком **«ТОВ «ГАМАПОЛІС»**, автор – **«Andrew Kozelkov»**;
 - ТОВ «Гамаполіс»: «ГАМАПОЛІС Фірмовий бланк 2017 укр Договора» та «Гамаполіс Реквізити» із заголовком **«ТОВ «ГАМАПОЛІС»**, автор – **«Andrew Kozelkov»**.
- (72) Наведені обставини свідчать про те, що ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. узгодили умови участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)**, а ФОП Козелкова К.А. і ТОВ «Гамаполіс» - у **Процедурі закупівлі-4**, оскільки могли використовувати спільне обладнання.
- (73) Зазначене передбачає спільність інтересів ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкової К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ФОП Козелкової К.А. і ТОВ «Гамаполіс» під час участі у **Процедурі закупівлі-4**, в тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, можливість обміну інформацією між Учасниками, зокрема через використання спільного обладнання.
- (74) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелковою К.А. до участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ФОП Козелковою К.А. і ТОВ «Гамаполіс» до участі у **Процедурі закупівлі-4**.
- (75) Справжність змагання під час участі у конкурсних процедурах закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях учасників, зокрема щодо цінкових пропозицій.
- (76) У процесі підготовки та участі у торгах учасники тендерних процедур закупівель повинні діяти самостійно, змагатися між собою, що є обов'язковою умовою

конкуренції.

5. Кваліфікація порушення Учасниками конкурентного законодавства

- (77) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ТОВ «Ліберті Продакт», ТОВ «Гамаполіс» та ФОП Козелкової К.А. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (78) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореними суб'єктами господарювання.
- (79) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (80) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).
- (81) Установлені факти у своїй сукупності, а саме:
- пов'язаність ТОВ «Ліберті Продакт» під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ТОВ «Гамаполіс» під час участі у **Процедурі закупівлі-4** через фізичну особу, яка пов'язана родинними зв'язками із директором ФОП Козелкової К.А.;
 - знаходження засновників (учасників) ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкової К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ФОП Козелкової К.А. і ТОВ «Гамаполіс» під час участі у **Процедурі закупівлі-4** за однією адресою;
 - використання ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелковою К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ФОП Козелковою К.А. і ТОВ «Гамаполіс» під час участі у **Процедурі закупівлі-4** одного номеру телефонного зв'язку;
 - наявність трудових відносин Козелкової К.А. (директора ФОП Козелкової К.А.) під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та **Процедурі закупівлі-4** з ТОВ «Ліберті продакт» і ТОВ «Гамаполіс»;
 - наявність господарських відносин між Учасниками;
 - заходження ТОВ «Ліберті продакт» для участі у **Процедурі закупівлі-1** та ФОП Козелкова К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-4** в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належить рідному батьку Козелкової К.А. (ФОП Козелкової К.А.);
 - створення пропозицій ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелковою К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-1 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** з одних ІР-адрес;
 - створення пропозицій ФОП Козелковою К.А. і ТОВ «Гамаполіс» для участі у **Процедурі закупівлі-4** з одних ІР-адрес;

- створення пропозиції ТОВ «Ліберті Продакт» для участі у **Процедурі закупівлі-2** з IP-адреси, з якої ТОВ «Ліберті Продакт» та ФОП Козелкова К.А. створювали свої пропозиції для участі у **Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)**, а ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** подавали фінансову звітність та здійснювали керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- подання ФОП Козелковою К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та **Процедурі закупівлі-4**, фінансової звітності з IP-адреси, з якої ФОП Козелкова К.А. і ТОВ «Гамаполіс» створювали пропозиції для участі у **Процедурі закупівлі-4**;

- однакові властивості файлів тендерних пропозицій ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкової К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ФОП Козелкової К.А. і ТОВ «Гамаполіс» під час участі у **Процедурі закупівлі-4**, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Учасниками своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.

- (82) З огляду на вищезазначене, ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ФОП Козелкова К.А. і ТОВ «Гамаполіс» під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-4** діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (83) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовниками торгів, порушивши права замовників на отримання найбільш ефективних для них результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (84) Листами від 18.11.2019 № 60-02/6548 та від 18.11.2019 № 60-02/6549 ТОВ «Ліберті Продакт» та ТОВ «Гамаполіс» відповідно було направлено копію Подання.
- (85) Вказані листи були повернуті до Відділення за закінченням встановленого строку зберігання.
- (86) Відповідно до абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду заяв і справ, у разі, якщо немає можливості вручити копію подання з попередніми висновками особам, які беруть участь у справі, голова територіального відділення не пізніше ніж за п'ять днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення інформації щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
- (87) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ, на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 30.06.2020 було розміщено інформацію про попередні висновки у справі № 81/60/86-рп/к.19.
- (88) Зауважень та/або заперечень до змісту Подання ТОВ «Ліберті Продакт» та ТОВ «Гамаполіс» не надали.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (89) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Учасників, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Учасників, які полягали у:
- пов'язаності ТОВ «Ліберті Продакт» під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ТОВ «Гамаполіс» під час участі у **Процедурі закупівлі-4** через фізичну особу, яка пов'язана родинними зв'язками із директором ФОП Козелкової К.А.;
 - знаходженні засновників (учасників) ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкової К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ФОП Козелкової К.А. і ТОВ «Гамаполіс» під час участі у **Процедурі закупівлі-4** за однією адресою;
 - використанні ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелковою К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ФОП Козелковою К.А. і ТОВ «Гамаполіс» під час участі у **Процедурі закупівлі-4** одного номеру телефонного зв'язку;
 - наявності трудових відносин Козелкової К.А. (директора ФОП Козелкової К.А.) під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та **Процедурі закупівлі-4** з ТОВ «Ліберті продакт» і ТОВ «Гамаполіс»;
 - наявності господарських відносин між Учасниками;
 - заходженні ТОВ «Ліберті продакт» для участі у **Процедурі закупівлі-1** та ФОП Козелкової К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-4** в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належить рідному батьку Козелкової К.А. (ФОП Козелкової К.А.);
 - створенні пропозицій ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелковою К.А. для участі у **Процедурі закупівлі-1 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** з одних ІР-адрес;
 - створенні пропозицій ФОП Козелковою К.А. і ТОВ «Гамаполіс» для участі у **Процедурі закупівлі-4** з одних ІР-адрес;
 - створенні пропозиції ТОВ «Ліберті Продакт» для участі у **Процедурі закупівлі-2** з ІР-адреси, з якої ТОВ «Ліберті Продакт» та ФОП Козелкова К.А. створювали свої пропозиції для участі у **Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)**, а ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкова К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** подавали фінансову звітність та здійснювали керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - поданні ФОП Козелковою К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та **Процедурі закупівлі-4**, фінансової звітності з ІР-адреси, з якої ФОП Козелкова К.А. і ТОВ «Гамаполіс» створювали пропозиції для участі у **Процедурі закупівлі-4**;
 - однаковій властивості файлів тендерних пропозицій ТОВ «Ліберті Продакт» і ФОП Козелкової К.А. під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 і Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та ФОП Козелкової К.А. і ТОВ «Гамаполіс» під час участі у **Процедурі закупівлі-4**, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 (Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9)** та **Процедурі закупівлі-4**.
- (90) Така поведінка Учасників становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення

результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. Визначення розміру штрафів

- (91) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, яке передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (92) Згідно з абзацом першим частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (93) За інформацією, наданою ГУ ДПС у м. Києві (лист від 06.03.2020 № 7655/9/26-15-04-12-16, вх. № 60-01/1102 від 23.03.2020) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) за 2019 рік становить:
 - у ТОВ «Ліберті Продакт» - 24 200,00 грн,
 - у ТОВ «Гамаполіс» - 0,00 грн.
- (94) ФОП Козелкова К.А. 22.02.2019 припинила свою діяльність.
- (95) У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 7, 12¹ та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, пунктом 32 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 року № 169-р) (із змінами і доповненнями), адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Ліберті Продакт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39434783; місцезнаходження: вул. Стеценка, буд. 6, а/с 35, м. Київ, 04136) та фізична особа-підприємець Козелкова Катерина Андріївна (ідентифікаційний номер фізичної особи 3227221062; адреса проживання: вул. Котовського (Володимира Сальського), буд. 23, кв. 61, м. Київ, 04107) вчинили порушення законодавства

про захист економічної конкуренції, передбачене 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, шляхом узгодження умов участі у тендерній процедурі із закупівлі «Диктофони», яка проводилась апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-03-23-002473-b.

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Ліберті Продакт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39434783) штраф у розмірі 2 400 (дві тисячі чотириста) гривень.

3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Ліберті Продакт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39434783; місцезнаходження: вул. Стеценка, буд. 6, а/с 35, м. Київ, 04136) та фізична особа-підприємець Козелкова Катерина Андріївна (ідентифікаційний номер фізичної особи 3227221062; адреса проживання: вул. Котовського (Володимира Сальського), буд. 23, кв. 61, м. Київ, 04107) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене 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, шляхом узгодження умов участі у тендерній процедурі із закупівлі «Послуги з організації святкових заходів в Оболонському районі м. Києва до Дня столиці та Дня Києва», яка проводилась Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-04-24-000485-a.

4. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Ліберті Продакт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39434783) штраф у розмірі 2 400 (дві тисячі чотириста) гривень.

5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Ліберті Продакт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39434783; місцезнаходження: вул. Стеценка, буд. 6, а/с 35, м. Київ, 04136) та фізична особа-підприємець Козелкова Катерина Андріївна (ідентифікаційний номер фізичної особи 3227221062; адреса проживання: вул. Котовського (Володимира Сальського), буд. 23, кв. 61, м. Київ, 04107) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене 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, шляхом узгодження умов участі у тендерній процедурі із закупівлі «Організація та проведення мистецьких заходів» [Лоти №№ 1, 2, 3, 4, 9], яка проводилась Відділом культури та охорони культурної спадщини Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-04-06-000480-a

6. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Ліберті Продакт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39434783) штраф у розмірі 2 400 (дві тисячі чотириста) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Гамаполіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 33747237; місцезнаходження: вул. Стеценка, буд. 6, а/с 35, м. Київ, 04136) та фізична особа-підприємець Козелкова Катерина Андріївна (ідентифікаційний номер фізичної особи 3227221062; адреса проживання: вул. Котовського (Володимира Сальського), буд. 23, кв. 61, м. Київ, 04107) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене 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, шляхом узгодження умов участі у тендерній процедурі із закупівлі «Організація заходу з нагоди Дня відзначення 243-ї річниці міста Кривий Ріг», яка проводилась Управлінням культури

виконкому Криворізької міської ради, ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-04-23-000122-с.

8. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Гамаполіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 33747237) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова адміністративної колегії

О. Хмельницький