



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«30» березня 2023 року

№ 60/19-р/к

справа № 189/60/37-рп/к.22

м. Київ

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» подали тендерні пропозиції для участі в торгах на закупівлю (далі разом – Процедури закупівель або Торги):

- Код ДК 016-2010 (52.10.1) Послуги щодо складування та зберігання ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування (Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ») за Лотом № 2 «Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ», яка проводилась Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2016-12-20-001407-b (далі - **Процедура закупівлі-1**);
- ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування (Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ»), за Лотом № 2 «Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ», яка проводилась Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-10-18-000717-c (далі - **Процедура закупівлі-2**);
- ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування («Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ»), яка проводилась Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-09-19-001026-a (далі - **Процедура закупівлі-3**);
- Послуги щодо складування та зберігання ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування (Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» за Лотом № 2 «Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ», яка проводилась Державним

підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-10-29-001216-b (далі - **Процедура закупівлі-4**);

- ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування (Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» за Лотом № 1 «Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ», яка проводилась Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-11-05-000708-с (далі - **Процедура закупівлі-5**);

- Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ, яка проводилась Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -UA-2020-02-11-000924-b (далі - **Процедура закупівлі-6**).

При цьому ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 189/60/37-рп/к.22 такі дії ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «К-Б-К» – у розмірі 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень;

на ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» – у розмірі 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 189/60/37-рп/к.22 про порушення ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» законодавства про захист економічної конкуренції та подання відділу досліджень та розслідувань в Черкаській області Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.12.2022 № 60-03/159п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 21.02.2022 № 60/37-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 189/60/37-рп/к.22 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» та товариством з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Листами від 21.02.2022 № 60-02/1158, від 21.02.2021 № 60-02/1159 товариству з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні технології» і товариству з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» відповідно було надіслано копію Розпорядження.
- (3) Листами від 26.12.2022 № 60-02/4168, від 26.12.2022 № 60-02/4169 ТОВ «Автомобільні

Інтелектуальні Технології» і ТОВ «К-Б-К», відповідно, надіслано копію подання з попередніми висновками від 26.12.2022 № 60-03/159 п (далі – Подання).

- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515087900, лист від 26.12.2022 № 60-02/4168 вручено ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» 30.12.2022.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515087918, лист від 26.12.2022 № 60-02/4168 вручено ТОВ «К-Б-К» 12.01.2023.
- (6) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 04.01.2023 № 1 (вх. № 60-01/56 від 04.01.2023) надало заперечення на Подання.
- (7) ТОВ «К-Б-К» листом від 16.01.2023 № 3 (вх. № 60-01/175 від 16.01.2023) надало заперечення на Подання.

2. Відповідачі

- (8) Відповідачами у справі № 189/60/37-рп/к.22 (далі - Справа) є суб'єкти господарювання (далі разом - Відповідачі):
- (9) Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «К-Б-К»). Адреса місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (10) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «К-Б-К» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (11) Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»). Адреса місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (12) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (13) В розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» є суб'єктами господарювання.

3. Обставини справи

3.1. Інформація про торги

3.1.1. Інформація щодо Процедури закупівлі-1 (лот № 2)

- (14) Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України (далі – ДП «СЕТАМ», Замовник), проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом Код ДК 016-2010 (52.10.1) Послуги щодо складування та зберігання ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування (Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ») (лот № 2), ідентифікатор закупівлі в системі

«Prozorro» - UA-2016-12-20-001407-b. Очікувана вартість закупівлі становить - 3 3600 000,00 грн.

- (15) Відповідно до тендерної документації Замовника кінцевий термін подання документів 07 лютого 2017 року до 18:00.
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-1** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «К-Б-К». Тендерна пропозиція завантажена **07.02.2017** об 11:43-11:59; о 13:47, о 15:57, о 15:59, о 16:01, о 16:02, о 16:08, о 16:11, о 16:12;
 - ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології». Тендерна пропозиція завантажена **07.02.2017** о 17:16, о 17:17, о 17:21, о 17:22, о 17:34-17:39, о 17:42- 17:49, о 17:53.
- (17) Процедура електронних торгів розпочалася 08 лютого 2017 року о 12 год. 58 хв. та завершилася 08 лютого 2017 року о 13 год. 19 хв.
- (18) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували такі ціни на закупівлю послуг по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ [див. таблицю 1].

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1.	ТОВ «К-Б-К»	2 862 000,00	2 862 000,00	0 %
2.	ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»	2 941 000,00	2 941 000,00	0 %

- (19) Найбільше економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «К-Б-К».
- (20) Із ТОВ «К-Б-К» Замовник уклав договір зберігання від 01.03.2017 № 406 на суму 2 862 000,00 грн з ПДВ.

3.1.2. Інформація щодо Процедури закупівлі-2 (лот № 2)

- (21) Замовником проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування (Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ») (лот № 2), ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-10-18-000717-с. Очікувана вартість закупівлі становить - 3 280 000 грн.
- (22) Відповідно до тендерної документації Замовника кінцевий термін подання документів 21 листопада 2017 року до 18:00.
- (23) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-2** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «К-Б-К». Тендерна пропозиція завантажена **21.11.2017 о 12:26**;
 - ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології». Тендерна пропозиція завантажена **21.11.2017 о 12:29**, о 12:36.
- (24) Процедура електронних торгів розпочалася 22 листопада 2017 року о 14 год. 42 хв. та завершилася 22 листопада 2017 року о 15 год. 03 хв.

- (25) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували запропонували такі ціни на закупівлю послуг по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ [див. таблицю 2].

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1.	ТОВ «К-Б-К»	3 276 000,00	3 276 000,00	0 %
2.	ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»	3 280 000,00	3 280 000,00	0 %

- (26) Найбільше економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «К-Б-К».
- (27) Із ТОВ «К-Б-К» Замовник уклав договір зберігання від 11.12.2017 № 655 на суму 3 276 000,00 грн з ПДВ.
- 3.1.3. Інформація щодо Процедури закупівлі-3**
- (28) Замовником проведено процедуру електронних торгів на закупівлю ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування («Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ»), ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-09-19-001026-а. Очікувана вартість закупівлі становить - 359 000 грн з ПДВ.
- (29) Відповідно до тендерної документації по **Процедурі закупівлі-3** кінцевий термін подання документів 04 жовтня 2018 року до 17:00.
- (30) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-3** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «К-Б-К». Тендерна пропозиція завантажена 02.10.2018 о 14:44;
 - ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології». Тендерна пропозиція завантажена 04.10.2018 о 13:15.
- (31) Процедура електронних торгів розпочалася 05 жовтня 2018 року о 15 год. 30 хв. та завершилася 05 жовтня 2018 року о 15 год. 51 хв.
- (32) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували такі ціни на закупівлю послуг по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ [див. таблицю 3].

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1.	ТОВ «К-Б-К»	354 000,00	354 000,00	0 %
2.	ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»	359 000,00	359 000,00	0 %

- (33) Найбільше економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «К-Б-К».

- (34) Із ТОВ «К-Б-К» Замовник уклав договір зберігання від 22.10.2018 № 978 на суму 354 000,00 грн з ПДВ.

3.1.4. Інформація щодо Процедури закупівлі-4 (лот № 2).

- (35) Замовником проведено процедуру електронних торгів на закупівлю ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування («Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ») (лот № 2), ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-29-001216-b. Очікувана вартість закупівлі становить - 3 830 000 грн з ПДВ.
- (36) Відповідно до тендерної документації Замовника кінцевий термін подання документів 13 листопада 2018 року до 18:00.
- (37) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-4** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «К-Б-К». Тендерна пропозиція завантажена 09.11.2018 о 13:44;
 - ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології». Тендерна пропозиція завантажена 13.11.2018 о 11:51.
- (38) Процедура електронних торгів розпочалася 14 листопада 2018 року о 13 год. 27 хв. та завершилася 14 листопада 2018 року о 13 год. 48 хв.
- (39) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували такі ціни на закупівлю послуг по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ [див. таблицю 4].

Таблиця 4

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1.	ТОВ «К-Б-К»	3 828 000,00	3 828 000,00	0 %
2.	ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»	3 830 000,00	3 830 000,00	0 %

- (40) Найбільше економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «К-Б-К».
- (41) Із ТОВ «К-Б-К» Замовник уклав договір зберігання від 05.12.2018 № 1015 на суму 3 828 000,00 грн з ПДВ.

3.1.5. Інформація щодо Процедури закупівлі-5 (лот № 1).

- (42) Замовником проведено процедуру електронних торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування («Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ») (лот № 1), ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-11-05-000708-с. Очікувана вартість закупівлі становить - 3 830 000 грн з ПДВ.
- (43) Відповідно до тендерної документації Замовника кінцевий термін подання документів 06 грудня 2019 року до 18:00.
- (44) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-5** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «К-Б-К». Тендерна пропозиція завантажена **06.12.2019** о 12:15;
- ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології». Тендерна пропозиція завантажена **06.12.2019** о 14:21.

(45) Процедура електронних торгів розпочалася 26 грудня 2019 року о 15 год. 20 хв. та завершилася 26 грудня 2019 року о 15 год. 41 хв.

(46) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували такі ціни на закупівлю послуг по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ [див. таблицю 5].

Таблиця 5

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1.	ТОВ «К-Б-К»	3 828 000,00	3 828 000,00	0 %
2.	ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»	3 830 000,00	3 830 000,00	0 %

(47) Найбільше економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «К-Б-К».

(48) Із ТОВ «К-Б-К» Замовник уклав договір зберігання від 27.01.2020 № 1500 на суму 3 828 000,00 грн з ПДВ. На підставі Додаткової угоди № 1 від 10.02.2020 договір від 27.01.2020 № 1500 розірвано.

3.1.6. Інформація щодо Процедури закупівлі-6

(49) Замовником проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ» з публікацією англійською мовою, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-02-11-000924-b. Очікувана вартість закупівлі становить – 3 560 000 грн з ПДВ.

(50) Відповідно до тендерної документації кінцевий термін подання документів 26 лютого 2020 року до 17:00.

(51) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-6** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «К-Б-К». Тендерна пропозиція завантажена 24.02.2020 о 17:43;
- ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології». Тендерна пропозиція завантажена 26.02.2020 о 12:01.

(52) Процедура електронних торгів розпочалася 27 лютого 2020 року об 11 год. 45 хв. та завершилася 27 лютого 2020 року о 12 год. 06 хв.

(53) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували такі ціни на закупівлю послуг по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ [див. таблицю 6].

Таблиця 6

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1.	ТОВ «К-Б-К»	3 540 000,00	3 540 000,00	0 %
2.	ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»	3 559 800,00	3 559 800,00	0 %

(54) Найбільше економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «К-Б-К».

(55) Із ТОВ «К-Б-К» Замовник уклав договір зберігання від 12.03.2020 № 1534 на суму 3 540 000,00 грн з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

(56) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «К-Б-К» і ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» під час участі у Процедурах закупівель, що підтверджується наступним.

4.1. Щодо Процедури закупівлі-1.

4.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб та пов'язаність Відповідачів родинними зв'язками

(57) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «К-Б-К» протягом II півріччя 2016 року та протягом 2017 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-1**, були:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Пріма Девелопмент» (далі – ТОВ «Пріма Девелопмент») (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місце знаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків);
- ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*1) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер).

(58) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Пріма Девелопмент» протягом II півріччя 2016 року та протягом 2017 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-1**, були:

- приватне акціонерне товариство «Українська Автомобільна Корпорація», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – АТ «Українська Автомобільна Корпорація») із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків);
- ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсоток), кінцевий бенефіціарний власник (контролер).

(59) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(60) Відповідно до витягу з ЄДР, протягом II півріччя 2016 року та 2017 року, у період проведення **Процедури закупівлі-1**, керівником ТОВ «К-Б-К» був ОСОБА 3.

- (61) Відповідно до наявної у Відділенні інформації, ОСОБА 3 дата народження *«Інформація, доступ до якої обмежено»*
- (62) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (63) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що ОСОБА 4 з 16.02.2015 до теперішнього часу, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-1**, обіймала посаду головного бухгалтера.
- (64) Згідно документів, наданих ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 18.11.2022 № 127, вх. № 60-01/2113 від 18.11.2022), зокрема, копії паспорту ОСОБА 4, дата народження *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, зареєстровано шлюб *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з ОСОБОЮ 3 *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (65) Таким чином, ОСОБА 3 (керівник ТОВ «К-Б-К») та ОСОБА 4 (головний бухгалтер ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології») є чоловіком та дружиною, зареєстровані за однією адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-1** були пов'язані сімейними відносинами та спільним побутом.
- (66) Таким чином, фізичні особи ОСОБА 3 та ОСОБА 4 є пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (67) Отже, Відповідачі пов'язані через фізичних осіб – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, ОСОБУ 3 та ОСОБУ 4.
- (68) Наведені вище обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією щодо організаційної та фінансово-господарської діяльності між Відповідачами, та, відповідно, відсутність чесної конкуренції між ними у період проведення **Процедури закупівлі-1** [Додаток 1 до Рішення].

4.1.2. Спільна адреса здійснення господарської діяльності через оренду майна

- (69) За даними ЄДР, що підтверджено й під час розгляду Справи, юридичною та фактичною адресою ТОВ «К-Б-К» є: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з моменту реєстрації (номер запису 1 068 102 0000 000475 - витяг з ЄДР від 02.05.2019 станом на 11.08.2004) та під час проведення **Процедури закупівлі-1** та станом на 01.03.2017 (дата укладення договору з переможцем **Процедури закупівлі -1**).
- (70) Власником нерухомого майна - за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (71) За наданою Відповідачами інформацією, ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» протягом другого півріччя 2016 року та 2017 року орендувало у ТОВ «К-Б-К» основні засоби – обладнання (далі – Майно), яке знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, на підставі договорів оренди від 01.04.2015 № 234 та від 03.05.2017 № 98 (далі – Договори).
- (72) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (73) Відповідно до пункту 3.1 Договорів ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»

(орендар) зобов'язується використовувати орендоване Майно з метою здійснення господарської діяльності по відновленню основних засобів та проведення їх ремонту господарським способом.

- (74) Пунктом 8.2 Договорів орендар використовує систему комунікацій, що знаходиться в орендованому Майні.
- (75) Пунктом 8.4 указувати своє місцезнаходження в орендованому Майні шляхом розміщення вивісок, рекламних стендів при вході до орендованого Майна.
- (76) За даними ЄДР юридичною адресою ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» є: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (77) Листом ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що фактичне місцезнаходження товариства протягом 2016-2020 років було: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (78) За аналізом інформації наданої ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 та документів, завантажених до електронної системи «Prozorro», встановлено, що Товариство орендує нежитлові приміщення та майданчик для зберігання автомобілів за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, у АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (договір від 18.02.2015 № 2586).
- (79) Враховуючи вищезазначене, здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою, знаходження Відповідачів у будівлях, що розташовані поруч, а також оренда нежитлових приміщень та майданчика для зберігання автомобілів у суб'єкта господарювання, кінцевим бенефіціарним власником якого є кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «К-Б-К», створювало умови для обміну інформацією між ТОВ «К-Б-К» і ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології», та усуненню конкуренції між Відповідачами під час участі у **Процедурі закупівлі -1**.

4.1.3. Наявність спільного працівника

- (80) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (81) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 3 з 29.04.2010 року і до теперішнього часу, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-1**, обіймав посаду директора ТОВ «К-Б-К».
- (82) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 3 з 01.04.2015 до 31.03.2022, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-1**, обіймав посаду головного інженера, відповідно до класифікатора професій групи КП 1226.1 Головні фахівці – керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку.
- (83) Отже, ОСОБА 3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «К-Б-К», одночасно працював та отримував заробітну плату в ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» на посаді головного інженера.
- (84) Таким чином, Відповідачі, будучи одночасно пов'язаними трудовими відносинами із ОСОБОЮ 3, який займав керівні посади в обох суб'єктах господарювання під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, мали зацікавленість та єдність інтересів у роботі вказаної особи.

- (85) Отже, розподіл цього результату задовольняв зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з таким працівником були б припинені трудові відносини.
- (86) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (87) Одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання, у свою чергу, передбачає необхідність погодження між цими суб'єктами господарювання графіків чи черговості виконання роботи такими працівниками.
- (88) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (89) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції, суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого така інформація збиралась.
- (90) Існування зазначених трудових відносин унеможливорює існування конкуренції між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.4. Використання Відповідачами однієї IP-адреси

- (91) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (92) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (93) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (94) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (95) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 03.08.2020 № 206/01/1864/03, вх. від 11.08.2020 № 60-01/2983) встановлено, що Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-1** подавали та створювали свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика E-tender (товариство з обмеженою відповідальністю «Е-ТЕНДЕР» ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР») [Додаток 3 до Рішення].
- (96) Згідно листа ТОВ «Е-ТЕНДЕР» від 04.09.2020 № 612 вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020) встановлено, що Відповідачі у період проведення **Процедури закупівлі-1** здійснювали перегляд інформації по закупівлям, зокрема з однієї **IP-адреси 1** в один день з невеликою різницею у часі, а саме:
 - ТОВ «К-Б-К» - 08.02.2016 о 09:32:07, 10.02.2016 о 10:13:35;
 - ТОВ «Інтелектуальні Автомобільні технології» - 08.02.2016 о 08:32:48, 08:48:00, 09:31:17, 09:32:26.
- (97) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

- (98) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою 1** надаються АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (99) АТ «Українська Автомобільна Корпорація» листом від 05.10.2020 № 543/14 (вх. № 60-01/3769 від 06.10.2020), повідомило, що **ІР-адреса 1** протягом 2016-2019 років та I півріччя 2020 року не надавалась у користування жодним юридичним або фізичним особам. Фактичне розташування серверу та обладнання, якому відповідає зовнішня **ІР-адреса 1** знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (100) За інформацією, наданою АТ «Українська Автомобільна Корпорація» **ІР-адреса 1** є статичною.
- (101) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* знаходиться філія «РУБІЖ-АВТО» АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (102) ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 № 76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022) повідомили, зокрема, що:
- не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 - не залучали будь-яких юридичних або фізичних осіб для завантаження документів до електронної системи «Prozorro», що входили до складу пропозицій, які були надані для участі у **Процедурі закупівлі-1**.
- (103) Також згідно інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 № 76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) протягом 2016-2020 років послуги доступу до Інтернет надавались публічним акціонерним товариством «Укртелеком», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ПАТ «Укртелеком») на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.11.2004 № 2021220.
- (104) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років послуги доступу до Інтернет надавались товариством з обмеженою відповідальністю «Мікснет», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «Мікснет») на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.04.2015 № 251/06-2015 за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (105) Таким чином, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» до, під час та після **Процедури закупівлі-1** використовували одну **ІР-адресу 1**, яка належала АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника – ОСОБУ 1 з одним із Відповідачів, а саме: ТОВ «К-Б-К».
- (106) Виходячи з наведеного, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» під час участі у **Процедурі закупівлі-1** здійснювали перегляд інформації по закупівлям через електронний майданчик «Е-ТЕНДЕР», контроль за рухом коштів по рахункам в банках, подавали податкову звітність з ІР-адреси, яка належить АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю з одним із Відповідачів, що в свою чергу може свідчити про те, що під час проведення

Процедури закупівлі-1 ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» діяли спільно (узгоджено).

4.1.5. Господарські відносини між Відповідачами

(107) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

(108) Наявність сталих господарських відносин щодо плати за комунальні послуги, ремонтні роботи та оренду обладнання між ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та ТОВ «К-Б-К» свідчить про обізнаність учасників таких відносин щодо конкурентоспроможності (стану фінансових, матеріальних, людських ресурсів) один одного та обумовлює їх домовленість щодо результатів проведення **Процедури закупівлі-1**.

4.1.6. Спільне володіння Відповідачами майном

(109) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

(110) За результатами аналізу наданої інформації встановлено, що у власності Відповідачів перебували у володінні частки одних і тих же квартир *«Інформація, доступ до якої обмежено»* [див. таблицю7].

Таблиця 7

«Інформація, доступ до якої обмежено».

(111) Отже, спільне володіння Відповідачами об'єктами житлової нерухомості свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.1.7. Використання спільної електронної поштової скриньки

(112) ТОВ «Е-Тендер» (лист від 04.09.2020 № 612 вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020) повідомило, що ТОВ «К-Б-К» при реєстрації на електронному торговельному майданчику зазначило, що контактною особою товариства є ОСОБА 5, поштова електронна скринька *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(113) Також, поштова електронна скринька *«Інформація, доступ до якої обмежено»* зазначалась ТОВ «К-Б-К» у довідці «Загальні відомості про учасника», поданій у складі тендерної пропозиції для участі у **Процедурі закупівлі -1**.

(114) Слід зазначити, що назва електронної поштової скриньки - збігається з прізвищем та ім'ям головного бухгалтера ТОВ «К-Б-К» - ОСОБИ 5.

(115) Відповідно до листа ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) з 03.08.2015 до 01.11.2017 ОСОБА 5 була головним бухгалтером ТОВ «К-Б-К» і готувала та подавала документи товариства для участі у **Процедурі закупівлі -1**.

(116) Разом з тим, ТОВ «К-Б-К» повідомило, що ОСОБА 5 залучалась для підготовки документів поданих для участі у **Процедурі закупівлі-1**, зокрема розрахунку тендерної пропозиції, кваліфікаційних документів.

(117) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років

використовувало в господарській діяльності електронну поштову скриньку *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(118) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(119) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про те, що Відповідачі у період проведення **Процедури закупівлі-1** спільно вели свою господарську діяльність, використовуючи спільно електронну поштову скриньку, в найменуванні якої зазначено ініціали посадової особи – головного бухгалтера одного із учасників.

4.1.8. Не зниження цінових пропозицій

(120) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є «ціна». Тобто, пропозиція учасника якою є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшення ціни зростає вірогідність перемоги у торгах.

(121) Суб'єкт господарювання, який приймає участь у публічних закупівлях, пропонував таку ціну на товар, яка забезпечила б йому перемогу у торгах. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.

(122) Разом з тим, протягом електронного аукціону ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» у **Процедурі закупівлі-1** не змінювали свою цінову пропозицію, що може свідчить про те, що Відповідачі заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції.

(123) Аукціон передбачає здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця. Змагальність учасників таких процедур ґрунтується на тому, що кожен з них, не маючи впевненості щодо змісту та ціни пропозицій інших учасників, пропонує кращі умови, в цьому випадку - щодо ціни. У разі коли учасники домовляються між собою щодо умов своїх цінових пропозицій, усувається невпевненість, а отже, і конкуренція між ними.

(124) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття перемоги завдяки власним досягненням, переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

4.1.9. Спільні властивості файлів та спільні особливості в документах

(125) За результатами порівняльного аналізу документів, які входили до складу тендерних пропозицій Учасників, встановлено наступне.

(126) З метою участі в **Процедурі закупівлі -1** Відповідачі завантажили тендерні пропозиції до електронної системи «Prozorro» у pdf форматі.

(127) При цьому слід зазначити, що Відповідачі однаково завантажували кожен документ до електронної системи «Prozorro» по декілька разів [Додаток 4 до Подання].

(128) За проведеним аналізом властивостей pdf файлів, в яких збережено тендерні пропозиції Відповідачів, встановлено, що Відповідачі застосовували для сканування документів у pdf формат однаково версію pdf: 1.2 (Acrobat 3.x).

- (129) Згідно з тендерною документацією, Замовник вимагав від учасників Довідку в довільній формі щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасника.
- (130) В тендерних пропозиціях, завантажених до електронної системи «Prozorro», ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» наявні довідки, які мають однакову назву «ДОВІДКА» та схоже оформлення. Так обом Відповідачами заголовок 2 стовпчика таблиці зазначено «кваліфікація» з маленької літери, також в опис кваліфікації співробітників вказано однаковими висловами [Додаток 5 до Рішення].
- (131) Тендерною документацією Замовника для участі у **Процедурі закупівлі-1** не вимагалось надання сканованої у pdf форматі копії паспорта учасника, однак ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» подали скановані копії паспортів керівників товариств.
- (132) У процесі підготовки та участі у публічних закупівлях учасники Торгів повинні діяти самостійно, змагатися між собою, що є обов'язковою умовою конкуренції.
- (133) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі» одним з основних принципів здійснення закупівель є добросовісна конкуренція серед учасників. Метою Закону України «Про публічні закупівлі» є, зокрема створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель.
- (134) Враховуючи зазначене, суб'єкти господарювання, які беруть участь у процедурах закупівель є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (135) Справжність змагання при проведенні процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у тендерних пропозиціях учасників торгів. Забезпечити таку таємність можливо лише за умови, що кожен учасник торгів готує свою тендерну пропозицію самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції кожного з учасників процедур закупівель повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (136) Крім того, якщо учасники самостійно та на власні вподобання готують документи, які входять до складу пропозицій, наявність однакових документів, спільних особливостей в оформленні документів та завантаження їх по декілька разів до електронної системи «Prozorro» виключається.
- (137) Зазначені факти, із врахуванням інших встановлених обставин Справи, не можуть бути випадковим збігом та свідчать про обмін інформацією під час спільної підготовки Відповідачів до участі у **Процедурі закупівлі-1**, що в свою чергу, є свідченням їх узгодженої поведінки.

4.2. Щодо Процедури закупівлі-2

4.2.1. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб та пов'язаність родинними зв'язками

- (138) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «К-Б-К» протягом 2017 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-2**, були:
- товариство з обмеженою відповідальністю «Пріма Девелопмент», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місце знаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
- (139) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Пріма Девелопмент» протягом 2017 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-2**, були:
- АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків);
 - ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсоток), кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
- (140) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (141) Відповідно до витягу з ЄДР, протягом 2017 року, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-2**, керівником ТОВ «К-Б-К» був ОСОБА 3.
- (142) Відповідно до наявної у Відділенні інформації, ОСОБА 3, дата народження *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (143) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (144) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що ОСОБА 4 з 16.02.2015 по теперішній час, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-2**, обіймала посаду головного бухгалтера.
- (145) Згідно документів, наданих ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 18.11.2022 № 127, вх. № 60-01/2113 від 18.11.2022), зокрема копії паспорту ОСОБА 4 дата народження *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, зареєстровано шлюб *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з ОСОБА 3 *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (146) Таким чином, ОСОБА 3 (керівник ТОВ «К-Б-К») та ОСОБА 4 (головний бухгалтер ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології») є чоловіком та дружиною, зареєстровані за однією адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-2** були пов'язані сімейними відносинами та спільним побутом.
- (147) Таким чином, фізичні особи – ОСОБА 3 та ОСОБА 4 є пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (148) Отже, Відповідачі пов'язані через фізичних осіб – *«Інформація, доступ до якої*

обмежено», ОСОБУ 3 та ОСОБУ 4.

- (149) Наведені вище обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією щодо організаційної та фінансово-господарської діяльності між Відповідачами, та, відповідно, відсутність чесної конкуренції між ними у період проведення **Процедури закупівлі-2** [Додаток 1 до Рішення].

4.2.2 Спільна адреса здійснення господарської діяльності, оренда майна

- (150) За даними ЄДР, що підтверджено й під час розгляду Справи, юридичною та фактичною адресою ТОВ «К-Б-К» є: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, з моменту реєстрації (номер запису 1 068 102 0000 000475 - витяг з ЄДР від 02.05.2019 станом на 11.08.2004) та під час проведення **Процедури закупівлі-2** та станом на 11.12.2017 (дата укладення договору з переможцем **Процедури закупівлі -2**).
- (151) Власником нерухомого майна за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (152) За наданою Відповідачами інформацією, ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» протягом 2017 року орендувало у ТОВ «К-Б-К» основні засоби – обладнання (далі – Майно), яке знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, на підставі договору оренди від 03.05.2017 № 98.
- (153) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (154) Відповідно до пункту 3.1 договору ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (орендар) зобов'язується використовувати орендоване Майно з метою здійснення господарської діяльності по відновленню основних засобів та проведення їх ремонту господарським способом.
- (155) Пунктом 8.2 договору орендар використовує систему комунікацій, що знаходиться в орендованому Майні.
- (156) Пунктом 8.4 указувати своє місцезнаходження в орендованому Майні шляхом розміщення вивісок, рекламних стендів при вході до орендованого Майна.
- (157) За даними ЄДР юридичною адресою ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» є: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (158) Листом ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що фактичне місцезнаходження товариства протягом 2016-2020 років було: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (159) За аналізом інформації, наданої ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом та документів, завантажених до електронної системи «Prozorro», встановлено, що товариство орендує нежитлові приміщення та майданчик для зберігання автомобілів за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (160) Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою, знаходження Відповідачів у будівлях, що розташовані поруч та оренда нежитлових приміщень та майданчика для зберігання автомобілів у суб'єкта господарювання, кінцевим бенефіціарним власником якого є кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «К-Б-К» створювало умови для обміну інформацією між ТОВ «К-Б-К» і ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та усуненню конкуренції між Відповідачами під час участі у **Процедурі закупівлі -2**.

4.2.3 Наявність спільних працівників

(161) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, [див. таблицю 8].

Таблиця 8

«Інформація, доступ до якої обмежено».

- (162) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 3 з 29.04.2010 і до теперішнього часу, тобто в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-2**, обіймав посаду директора ТОВ «К-Б-К».
- (163) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 3 з 01.04.2015 до 31.03.2022, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-2**, обіймав посаду головного інженера.
- (164) Отже, ОСОБА 3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «К-Б-К» одночасно працював та отримував заробітну плату в ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» на посаді головного інженера.
- (165) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 6 з 14.11.2016 до 01.11.2017 обіймала посаду заступника головного бухгалтера по складській діяльності, а з 02.11.2017 до 04.04.2019 обіймала посаду бухгалтера складу автомобільних запчастин та масел (за сумісництвом), тобто в період проведення **Процедури закупівлі-2**.
- (166) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 6 з 02.11.2017, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-2**, обіймала посаду головного бухгалтера товариства.
- (167) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 7 з 01.06.2017 до 03.03.2022, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-2**, працював на посаді слюсара з обслуговування теплових мереж та обладнання.
- (168) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 7 з 25.02.2015 до теперішнього часу, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-2**, працював на посаді слюсара-ремонтника.
- (169) Таким чином, Відповідачі, будучи одночасно пов'язаними трудовими відносинами із ОСОБА 3, ОСОБА 6, ОСОБА 7 під час участі у **Процедурі закупівлі-2**, мали зацікавленість та єдність інтересів у роботі вказаних осіб, дві з яких займали керівні посади в обох суб'єктах господарювання.
- (170) Отже, розподіл цього результату задовольняв зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (171) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (172) Одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами

господарювання, у свою чергу, передбачає необхідність погодження між цими суб'єктами господарювання графіків чи черговості виконання роботи такими працівниками.

- (173) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (174) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції, суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого така інформація збиралась.
- (175) Існування зазначених трудових відносин унеможливорює існування конкуренції між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.
- (176) Зазначені обставини свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-2** Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

4.2.4. Використання Відповідачами однієї ІР-адреси

- (177) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 03.08.2020 № 206/01/1864/03, вх. від 11.08.2020 № 60-01/2983) встановлено, що Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-2** подавали та створювали свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика E-tender (ТОВ «Е-ТЕНДЕР»); ТОВ «К-Б-К» заходив в аукціон з **ІР-адрес 1**, ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні технології» - ІР-адреса учасника відсутня в системі логування [Додаток 3 до Рішення].
- (178) За інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020), Відповідачі подавали свої пропозиції та здійснювали перегляд інформації по закупівлі з однієї **ІР-адреси 1**.
- (179) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (180) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (181) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою 1** використовує АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (182) АТ «Українська Автомобільна Корпорація» листом від 05.10.2020 № 543/14 вх. Відділення № 60-01/3769 від 06.10.2020, повідомило, що **ІР-адреса 1** протягом 2016-2019 років та I півріччя 2020 року не надавалась у користування жодним юридичним або фізичним особам. Фактичне розташування серверу та обладнання, якому відповідає зовнішня **ІР-адреса 1**, знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Зазначена **ІР-адреса 1** є статичною.
- (183) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* знаходиться філія «РУБІЖ-АВТО» АТ «Українська Автомобільна Корпорація».

(184) ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022) повідомили, зокрема, що:

- не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- не залучали будь-яких юридичних або фізичних осіб для завантаження документів до електронної системи «Prozorro», що входили до складу пропозицій, які були надані для участі у **Процедурі закупівлі-2**.

(185) Також згідно інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) протягом 2016-2020 років послуги доступу до Інтернет надавались ПАТ «Укртелеком», ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»** на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.11.2004 № 2021220.

(186) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років отримувало послуги доступу до Інтернет від ТОВ «Мікснет», ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»** на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.04.2015 № 251/06-2015 за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.

(187) Таким чином, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» до, під час та після **Процедури закупівлі-2** використовували одну **ІР-адресу 1**, яка належала АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю, через кінцевого бенефіціарного власника – ОСОБУ 1 з одним із Відповідачів, а саме: ТОВ «К-Б-К».

(188) Виходячи з наведеного, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» під час участі у **Процедурі закупівлі-2** подавали та створювали свої тендерні пропозиції, здійснювали контроль за рухом коштів по рахункам в банках, подавали податкову звітність та переглядали інформацію по закупівлі, зокрема з ІР-адреси, яка належить АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю з одним із Відповідачів, що в свою чергу може свідчити про те, що під час проведення **Процедури закупівлі-2** ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» діяли спільно (узгоджено).

4.2.5 Господарські відносини між Відповідачами

(189) **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.

(190) Наявність сталих господарських відносин щодо плати за комунальні послуги, ремонтні роботи та оренду обладнання між ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та ТОВ «К-Б-К» свідчить про обізнаність учасників таких відносин щодо конкурентоспроможності один одного та обумовлює їх домовленість щодо результатів проведення **Процедури закупівлі -2**.

4.2.6 Використання спільної електронної поштової скриньки та номеру телефону

(191) ТОВ «Е-Тендер» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020) повідомило, що ТОВ «К-Б-К» при реєстрації на електронному торговельному

майданчику та інформації, яка була внесена у відповідні форми з метою участі у **Процедурі закупівлі-2** зазначило, що контактною особою товариства є ОСОБА 5, поштова електронна скринька *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (192) Також у інформації, яка була внесена у відповідні форми з метою участі у **Процедурі закупівлі-2** ТОВ «К-Б-К» зазначило та вказало номери телефонів *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (193) Слід зазначити, що назва електронної поштової скриньки збігається з прізвищем та ім'ям головного бухгалтера ТОВ «К-Б-К» - ОСОБИ 5.
- (194) Відповідно до листа ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) з 03.08.2015 до 01.11.2017 ОСОБА 5 була головним бухгалтером ТОВ «К-Б-К», яка готувала та подавала документи для участі у **Процедурі закупівлі -2**.
- (195) Разом з тим, ТОВ «К-Б-К» повідомило, що ОСОБА 5 залучалась для підготовки документів поданих для участі у **Процедурі закупівлі-2**, зокрема розрахунку тендерної пропозиції, кваліфікаційних документів.
- (196) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років використовувало в господарській діяльності електронну поштову скриньку *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (197) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (198) Одночасно слід зазначити, що ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) повідомило, що протягом 2016-2020 років використовувало у господарській діяльності номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (199) В тендерній пропозиції, завантаженій до електронної системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-2**, ТОВ «К-Б-К» міститься файл під назвою «Цінова пропозиція» у якому зазначено особу, яка уповноважена підписувати договір (контракт) – ОСОБА 3 і зазначено номер телефона *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (200) Отже, використання ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» спільної електронної поштової скриньки, в найменуванні якої зазначено ініціали посадової особи – головного бухгалтера одного із учасників, а також зазначення одного номеру телефону на майданчику та в тендерній пропозиції, свідчать про наявність спільних господарських інтересів цих суб'єктів господарювання.
- (201) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про те, що Відповідачі у період проведення **Процедури закупівлі-2** спільно вели свою господарську діяльність.

4.2.7. Не зниження цінових пропозицій

- (202) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є «ціна». Тобто, пропозиція учасника якою є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшення ціни зростає вірогідність перемоги у торгах.
- (203) Суб'єкт господарювання, який приймає участь у публічних закупівлях, пропонував б таку ціну на товар, яка забезпечила б йому перемогу у торгах. Ці задачі відповідають

принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.

- (204) Разом з тим, протягом електронного аукціону ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» у **Процедурі закупівлі-2** не змінювали свою цінову пропозицію, що може свідчить про те, що Відповідачі заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції.
- (205) Аукціон передбачає здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця. Змагальність учасників таких процедур ґрунтується на тому, що кожен з них, не маючи впевненості щодо змісту та ціни пропозицій інших учасників, пропонує кращі умови, в цьому випадку - щодо ціни. У разі коли учасники домовляються між собою щодо умов своїх цінових пропозицій, усувається невпевненість, а отже, і конкуренція між ними.
- (206) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття перемоги завдяки власним досягненням, переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

4.2.8. Синхронність дій Відповідачів під час участі у Процедурі закупівлі-2

- (207) Відповідно до інформації, яка міститься на сайті <https://prozorro.gov.ua/> та інформації наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020), ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» у **Процедурі закупівлі -2** подавали свої пропозиції з однієї **ІР-адреси 1** та в один день 21.11.2017 з невеликою різницею у часі (3 хвилини) [Додаток 3 до Рішення].
- (208) Таким чином, той факт, що будучи конкурентами, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» завантажували свої тендерні пропозиції з однієї ІР-адреси та в один день з невеликою різницею у часі, може свідчити про те, що в період підготовки та участі у **Процедурі закупівлі -2** діяли спільно, узгоджуючи свої дії, та могли бути обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

4.2.9. Спільні особливості завантажених документів Відповідачів та завантаження документів, які не вимагались Замовником

- (209) Тендерною документацією у **Процедурі закупівлі-2** передбачено, що переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону, а саме: довідку в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
- (210) За результатами порівняльного аналізу документів, створених у вигляді електронних файлів, що завантажувались ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та ТОВ «К-Б-К» у складі тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2**, встановлено що Відповідачі завантажили документ під ідентичною назвою «Відсутність підстав для відмови у участі» однаково оформлені у вигляді таблиці, ще до визнання Замовником переможця [Додаток 6 до Рішення].
- (211) Також, Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-2** завантажено документ з однаковою назвою «Гарантійний лист», який не вимагався Замовником, з ідентичним текстом і однаковими стилістичними помилками, зокрема по всьому тексту

Гарантійного листа - після власної назви - суб'єкта господарювання застосовано скорочення [Додаток 7 до Рішення].

- (212) Так, за для участі у **Процедурі закупівлі-2** Відповідачі завантажили у складі тендерних пропозицій файли «Установчий документ», в яких містяться статuti ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології», які не вимагалися тендерною документацією Замовника.
- (213) Зазначені схожості виключають можливість індивідуальної та самостійної підготовки документів ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та ТОВ «К-Б-К», що подавались до системи «Prozorro» та можуть вказувати на обмін інформацією при підготовці документації для участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.3. Щодо Процедури закупівлі-3

4.3.1. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб та пов'язаність родинними зв'язками

- (214) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «К-Б-К» протягом 2018 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-3**, були:
- товариство з обмеженою відповідальністю «Пріма Девелопмент», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «Пріма Девелопмент»), місце знаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків);
 - ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
- (215) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Пріма Девелопмент» протягом 2018 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-3**, були:
- АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків);
 - ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсоток), кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
- (216) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (217) Відповідно до витягу з ЄДР, протягом 2018 року, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-3**, керівником ТОВ «К-Б-К» був ОСОБА 3.
- (218) Відповідно до наявної у Відділенні інформації ОСОБА 3, дата народження *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (219) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (220) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що ОСОБА 4 з 16.02.2015 до теперішнього часу, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-3**, обіймала посаду головного бухгалтера.

- (221) Згідно, наданих документів ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 18.11.2022 № 127, вх. № 60-01/2113 від 18.11.2022), зокрема, копії паспорту ОСОБА 4, дата народження народження **«Інформація, доступ до якої обмежено»** адреса реєстрації: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, зареєстровано шлюб **«Інформація, доступ до якої обмежено»** з ОСОБА 3 **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (222) Таким чином, ОСОБА 3 (керівник ТОВ «К-Б-К») та ОСОБА 4 (головний бухгалтер ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології») є чоловіком та дружиною, зареєстровані за однією адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-3** були пов'язані сімейними відносинами та спільним побутом.
- (223) Таким чином, фізичні особи ОСОБА 3 та ОСОБА 4 є пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (224) Отже, Відповідачі пов'язані через фізичних осіб – ОСОБУ 3 та ОСОБУ 4.
- (225) Наведені вище обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією щодо організаційної та фінансово-господарської діяльності між Відповідачами, та, відповідно, відсутність чесної конкуренції між ними у період проведення **Процедури закупівлі-3** [Додаток 1 до Рішення].

4.3.2. Спільна адреса здійснення господарської діяльності, оренда майна

- (226) За даними ЄДР, що підтверджено й під час розгляду Справи, юридичною та фактичною адресою ТОВ «К-Б-К» є: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** з моменту реєстрації (номер запису 1 068 102 0000 000475 - витяг з ЄДР від 02.05.2019 станом на 11.08.2004), під час проведення **Процедури закупівлі-3** та станом на 22.10.2018 (дата укладення договору з переможцем **Процедури закупівлі -3**).
- (227) Власником нерухомого майна - за адресою **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (228) За наданою Відповідачами інформацією, ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» протягом 2018 року орендувало у ТОВ «К-Б-К» основні засоби – обладнання (далі – Майно), яке знаходиться за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** на підставі договору оренди від 30.03.2018 № 9.
- (229) **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (230) Відповідно до пункту 3.1 договору ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (орендар) зобов'язується використовувати орендоване Майно з метою здійснення господарської діяльності по відновленню основних засобів та проведення їх ремонту господарським способом.
- (231) Пунктом 8.2 договору орендар використовує систему комунікацій, що знаходиться в орендованому Майні.
- (232) Пунктом 8.4 указувати своє місцезнаходження в орендованому Майні шляхом розміщення вивісок, рекламних стендів при вході до орендованого Майна.
- (233) За даними ЄДР юридичною адресою ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» є **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.

- (234) Листом ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що фактичне місцезнаходження товариства протягом 2016-2020 років було: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (235) За аналізом інформації, наданої ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та документів, завантажених до електронної системи «Prozorro» встановлено, що товариство орендує нежитлові приміщення та майданчик для зберігання автомобілів за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** у АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (договір від 18.01.2018 № 4-2018).
- (236) Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою, знаходження Відповідачів у будівлях, що розташовані поруч та оренда нежитлових приміщень та майданчика для зберігання автомобілів у суб'єкта господарювання, кінцевим бенефіціарним власником якого є кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «К-Б-К» створювало умови для обміну інформацією між ТОВ «К-Б-К» і ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та усуненню конкуренції між Відповідачами під час участі у **Процедурі закупівлі - 3**.

4.3.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (237) **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (238) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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 інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (239) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (240) При цьому зазначене змагання виключає надання фінансової допомоги конкуренту, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (241) Крім того, зазвичай фінансова допомога надається між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (242) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (243) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (244) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, кому він таку

допомогу надає, оскільки розраховує на її повернення.

- (245) Отже, надання фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.3.4. Наявність спільних працівників

- (246) *«Інформація, доступ до якої обмежено»* [див. таблицю 9].

Таблиця 9

«Інформація, доступ до якої обмежено».

- (247) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 3 з 29.04.2010 і до теперішнього часу, тобто в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-3**, обіймав посаду директора ТОВ «К-Б-К».
- (248) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 3 з 01.04.2015 до 31.03.2022, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-3**, обіймав посаду головного інженера.
- (249) Отже, ОСОБА 3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «К-Б-К» одночасно працював та отримував заробітну плату в ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» на посаді головного інженера.
- (250) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 6 з 02.11.2017 до 04.04.2019 обіймала посаду бухгалтера складу автомобільних запчастин та масел (за сумісництвом), тобто в період проведення **Процедури закупівлі-3**.
- (251) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 6 з 02.11.2017, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-3**, обіймала посаду головного бухгалтера товариства.
- (252) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 7 з 01.06.2017 до 03.03.2022, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-3**, працював на посаді слюсара з обслуговування теплових мереж та обладнання.
- (253) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 7 з 25.02.2015 до теперішнього часу, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-3**, працював на посаді слюсара-ремонтника.
- (254) Таким чином, Відповідачі, будучи одночасно пов'язаними трудовими відносинами із ОСОБА 3, ОСОБА 6, ОСОБА 7 під час участі у **Процедурі закупівлі-3**, двоє з яких перебували на керівних посадах, мали зацікавленість та єдність інтересів у роботі вказаних осіб.
- (255) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (256) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підпорядкуванням

внутрішньому трудовому розпорядку.

- (257) Одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання, у свою чергу, передбачає необхідність погодження між цими суб'єктами господарювання графіків чи черговості виконання роботи такими працівниками.
- (258) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (259) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції, суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого така інформація збиралась.
- (260) Існування зазначених трудових відносин унеможливорює існування конкуренції між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-3**.
- (261) Зазначені обставини свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-3** Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

4.3.5. Використання Відповідачами однієї ІР-адреси

- (262) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 03.08.2020 № 206/01/1864/03, вх. від 11.08.2020 № 60-01/2983) встановлено, що Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-3** подавали та створювали свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика E-tender (ТОВ «Е-ТЕНДЕР»), а також заходили в аукціон з однієї **ІР-адреси 1** [Додаток 3 до Рішення].
- (263) За інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020) Відповідачі подавали свої пропозиції та здійснювали перегляд інформації по закупівлям з однієї **ІР-адреси -1**.
- (264) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (265) *«Інформація, доступ до якої обмежено» .*
- (266) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою 1** використовує АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (267) АТ «Українська Автомобільна Корпорація» листом від 05.10.2020 № 543/14 (вх. Відділення № 60-01/3769 від 06.10.2020), повідомило, що **ІР-адреса 1** протягом 2016-2019 років та I півріччя 2020 року не надавалась у користування жодним юридичним або фізичним особам. Фактичне розташування серверу та обладнання, якому відповідає зовнішня **ІР-адреса 1**, знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Зазначена **ІР-адреса 1** є статичною.

- (268) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР за адресою **«Інформація, доступ до якої обмежено»** знаходиться філія «РУБІЖ-АВТО» АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (269) ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022) повідомили, зокрема, що:
- не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 - не залучали будь-яких юридичних або фізичних осіб для завантаження документів до електронної системи «Ргозогто», що входили до складу пропозицій, які були надані для участі у **Процедурі закупівлі-3**.
- (270) Також згідно інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) протягом 2016-2020 років послуги доступу до Інтернет надавались ПАТ «Укртелеком», ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»** на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.11.2004 № 2021220.
- (271) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років послуги доступу до Інтернет ТОВ «Мікснет», ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»** на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.04.2015 № 251/06-2015 за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (272) Таким чином, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» до, під час та після **Процедури закупівлі-3** використовували одну **ІР-адресу 1**, яка належала АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю, через кінцевого бенефіціарного власника ОСОБУ 1 з одним із Відповідачів, а саме: ТОВ «К-Б-К».
- (273) Виходячи з наведеного, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» під час участі у **Процедурі закупівлі-3** подавали та створювали свої тендерні пропозиції, здійснювали контроль за рухом коштів по рахункам в банках, подавали податкову звітність та переглядали інформацію по закупівлі зокрема з ІР-адреси, яка належить АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю з одним із Відповідачів, що в свою чергу може свідчити про те, що під час проведення **Процедури закупівлі-3** ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» діяли спільно (узгоджено).

4.3.6. Господарські відносини між Відповідачами

- (274) **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (275) Наявність сталих господарських відносин щодо плати за комунальні послуги, ремонтні роботи та оренду обладнання між ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та ТОВ «К-Б-К» свідчить про обізнаність учасників таких відносин щодо конкурентоспроможності (стану фінансових, матеріальних, людських ресурсів) один одного та обумовлює їх домовленість щодо результатів проведення **Процедури закупівлі -3**.

4.3.7. Використання спільної електронної поштової скриньки та номеру телефону

- (276) ТОВ «Е-Тендер» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020) повідомило, що ТОВ «К-Б-К» при реєстрації на електронному торговельному майданчику та інформації, яка була внесена у відповідні форми з метою участі у **Процедурі закупівлі-3** зазначило, що контактною особою товариства є ОСОБА 5, поштова електронна скринька *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (277) Одночасно ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «К-Б-К» з метою участі у **Процедурі закупівлі-3** була внесена інформація у відповідні форми, а саме: контактна особа - ОСОБА 3, електронна пошта *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, телефони *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (278) Слід зазначити, що назва електронної поштової скриньки збігається з прізвищем та ім'ям головного бухгалтера ТОВ «К-Б-К» - ОСОБА 5, яка відповідно до інформації ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) з 03.08.2015 до 01.11.2017 була головним бухгалтером ТОВ «К-Б-К».
- (279) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років використовувало в господарській діяльності електронну поштову скриньку *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (280) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (281) Одночасно слід зазначити, що ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) повідомило, що протягом 2016-2020 років використовувало у господарській діяльності номер телефона *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (282) В тендерній пропозиції, завантаженій до електронної системи «Prozorro», ТОВ «К-Б-К» міститься файл під назвою «Цінова пропозиція» у якому зазначено особу, яка уповноважена підписувати договір (контракт) ОСОБА 3 і номер телефона *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (283) Отже, використання ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» однієї електронної поштової скриньки, в найменуванні якої зазначено ініціали посадової особи – головного бухгалтера одного із учасників, а також зазначення одного номеру телефону на майданчику та в тендерній пропозиції, свідчать про наявність спільних господарських інтересів цих суб'єктів господарювання.
- (284) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про те, що Відповідачі у період проведення **Процедури закупівлі-3** спільно вели свою господарську діяльність.

4.3.8. Не зниження цінових пропозицій

- (285) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є «ціна». Тобто, пропозиція учасника якою є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшення ціни зростає вірогідність перемоги у торгах.
- (286) Суб'єкт господарювання, який приймає участь у публічних закупівлях, пропонував б таку ціну на товар, яка забезпечила б йому перемогу у торгах. Ці задачі відповідають

принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.

- (287) Разом з тим, протягом електронного аукціону ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» у **Процедурі закупівлі-3** не змінювали свою цінову пропозицію, що може свідчити про те, що Відповідачі заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції.
- (288) Аукціон передбачає здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця. Змагальність учасників таких процедур ґрунтується на тому, що кожен з них, не маючи впевненості щодо змісту та ціни пропозицій інших учасників, пропонує кращі умови, в цьому випадку - щодо ціни. У разі коли учасники домовляються між собою щодо умов своїх цінових пропозицій, усувається невпевненість, а отже, і конкуренція між ними.
- (289) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття перемоги завдяки власним досягненням, переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

4.3.9. Синхронність дій Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-3**

- (290) Відповідно до інформації, яка надана ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020), ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» у **Процедурі закупівлі -3** подавали свої пропозиції з однієї **ІР-адреси 1** [Додаток 3 до Рішення].
- (291) Крім того, на підставі інформації, що міститься у листі ДП «Прозоро» (лист від 03.08.2020 № 206/01/1864/03, вх. від 11.08.2020 № 60-01/2983) Відділенням встановлено, що із вказаної спільної **ІР-адреси** ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» здійснили синхронний завчасний вхід в аукціон у **Процедурі закупівлі -3** (дивись таблицю 10):

Таблиця10

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (292) Зазначена синхронність дій Відповідачів може свідчити про спільну (узгоджену) поведінку ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» під час участі у **Процедурі закупівлі -3**.

4.4. Щодо **Процедури закупівлі-4**

4.4.1. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб та пов'язаність родинними зв'язками

- (293) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «К-Б-К» протягом 2018 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-4**, були:
- товариство з обмеженою відповідальністю «Пріма Девелопмент», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «Пріма Девелопмент»), місце знаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків);
 - ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер).

- (294) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Пріма Девелопмент» протягом 2018 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-4**, були:
- АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків);
 - ОСОБА 1 із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсоток), кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
- (295) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (296) Відповідно до витягу з ЄДР, протягом 2018 року, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-4**, керівником ТОВ «К-Б-К» був ОСОБА 3.
- (297) Відповідно до наявної у Відділенні інформації, ОСОБА 3 дата народження *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, адреса реєстрації: *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (298) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (299) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що ОСОБА 4 з 16.02.2015 по теперішній час, тобто в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-4**, обіймала посаду головного бухгалтера.
- (300) Згідно документів наданих ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 18.11.2022 № 127, вх. № 60-01/2113 від 18.11.2022), зокрема копії паспорту ОСОБИ 4 *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, адреса реєстрації: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, зареєстровано шлюб *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з ОСОБОЮ 3 *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (301) Таким чином, ОСОБА 3 (керівник ТОВ «К-Б-К») та ОСОБА 4 (головний бухгалтер ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології») є чоловіком та дружиною, зареєстровані за однією адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-4** були пов'язані сімейними відносинами та спільним побутом.
- (302) Таким чином, фізичні особи ОСОБА 3 та ОСОБА 4 є пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (303) Отже, Відповідачі пов'язані через фізичних осіб –ОСОБА 3 та ОСОБА 4.
- (304) Наведені вище обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією щодо організаційної та фінансово-господарської діяльності між Відповідачами, та, відповідно, відсутність чесної конкуренції між ними у період проведення **Процедури закупівлі-4** [Додаток 1 до Рішення].

4.4.2. Спільна адреса здійснення господарської діяльності, оренда майна

- (305) За даними ЄДР, що підтверджено й під час розгляду Справи, юридичною та фактичною адресою ТОВ «К-Б-К» є: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з моменту реєстрації

(номер запису 1 068 102 0000 000475 - витяг з ЄДР від 02.05.2019 станом на 11.08.2004), під час проведення **Процедури закупівлі-4** та станом на 05.12.2018 (дата укладення договору з переможцем **Процедури закупівлі -4**).

- (306) Власником нерухомого майна - за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (307) За наданою Відповідачами інформацією, ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» протягом 2018 року орендувало у ТОВ «К-Б-К» основні засоби – обладнання (далі – Майно), яке знаходиться за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на підставі договору оренди від 30.03.2018 № 9.
- (308) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (309) Відповідно до пункту 3.1 договору ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (орендар) зобов'язується використовувати орендоване Майно з метою здійснення господарської діяльності по відновленню основних засобів та проведення їх ремонту господарським способом.
- (310) Пунктом 8.2 договору орендар використовує систему комунікацій, що знаходиться в орендованому Майні.
- (311) Пунктом 8.4 указувати своє місцезнаходження в орендованому Майні шляхом розміщення вивісок, рекламних стендів при вході до орендованого Майна.
- (312) За даними ЄДР юридичною адресою ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (313) Листом ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що фактичне місцезнаходження товариства протягом 2016-2020 років було *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (314) За аналізом інформації наданої ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом та документів завантажених до електронної системи «Prozorro» встановлено, що товариство орендує нежитлові приміщення та майданчик для зберігання автомобілів за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (договір від 18.01.2018 № 4-2018).
- (315) Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою, знаходження Відповідачів у будівлях, що розташовані поруч та оренда нежитлових приміщень та майданчика для зберігання автомобілів у суб'єкта господарювання, кінцевим бенефіціарним власником якого є кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «К-Б-К» створювало умови для обміну інформацією між ТОВ «К-Б-К» і ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та усуненню конкуренції між Відповідачами під час участі у **Процедурі закупівлі - 4**.

4.4.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (316) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (317) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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 інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.

- (318) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (319) При цьому зазначене змагання виключає надання фінансової допомоги конкуренту, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (320) Крім того, зазвичай фінансова допомога надається між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (321) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (322) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (323) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, кому він таку допомогу надає, оскільки розраховує на її повернення.
- (324) Отже, надання фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.4.4. Наявність спільних працівників

- (325) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, [див. таблицю 11].

Таблиця 11

«Інформація, доступ до якої обмежено».

- (326) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 3 з 29.04.2010 і по теперішній час, тобто в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-4**, обіймав посаду директора ТОВ «К-Б-К».
- (327) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 3 з 01.04.2015 до 31.03.2022, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-4**, обіймав посаду головного інженера.
- (328) Отже, ОСОБА 3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «К-Б-К» працював та отримував заробітну плату в ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» на посаді головного інженера.

- (329) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 6 з 02.11.2017 по 04.04.2019 обіймала посаду бухгалтера складу автомобільних запчастин та масел (за сумісництвом) тобто в період проведення **Процедури закупівлі-4**.
- (330) Також, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 6 з 02.11.2017 по теперішній час, тобто в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-4**, обіймала посаду головного бухгалтера товариства.
- (331) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 7 з 01.06.2017 по 03.03.2022, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-4**, працював на посаді слюсара з обслуговування теплових мереж та обладнання.
- (332) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 7 з 25.02.2015 по теперішній час, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-4**, працював на посаді слюсара-ремонтника.
- (333) Таким чином, Відповідачі, будучи одночасно пов'язаними трудовими відносинами із ОСОБА 3, ОСОБА 6, ОСОБА 7 під час участі у **Процедурі закупівлі-4**, двоє з яких перебували на керівних посадах, мали зацікавленість та єдність інтересів у роботі вказаних осіб.
- (334) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (335) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (336) Одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання, у свою чергу, передбачає необхідність погодження між цими суб'єктами господарювання графіків чи черговості виконання роботи такими працівниками.
- (337) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (338) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції, суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого така інформація збиралась.
- (339) Існування зазначених трудових відносин унеможливорює існування конкуренції між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-4**.
- (340) Зазначені обставини свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-4** Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

4.4.5. Використання Відповідачами однієї ІР-адреси

- (341) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 03.08.2020 № 206/01/1864/03, вх. від 11.08.2020 № 60-01/2983) встановлено, що Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-4** подавали та створювали свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика E-tender (ТОВ «Е-ТЕНДЕР»), а також заходили в аукціон з однієї **ІР-адреси 1**[Додаток 3 до Рішення].
- (342) За інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020) Відповідачі подавали свої пропозиції та здійснювали перегляд інформації по закупівлі з однієї **ІР-адреси 1**.
- (343) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (344) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (345) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою 1** отримує АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (346) АТ «Українська Автомобільна Корпорація» листом від 05.10.2020 № 543/14 (вх. Відділення № 60-01/3769 від 06.10.2020), повідомило, що **ІР-адреса 1** протягом 2016-2019 років та I півріччя 2020 року не надавалась у користування жодним юридичним або фізичним особам . Фактичне розташування серверу та обладнання, якому відповідає зовнішня **ІР-адреса 1**, знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Зазначена **ІР-адреса 1** є статичною.
- (347) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* знаходиться філія «РУБІЖ-АВТО» АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (348) ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022) повідомили, зокрема, що:
- не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 - не залучали будь-яких юридичних або фізичних осіб для завантаження документів до електронної системи «Prozorro», що входили до складу пропозицій, які були надані для участі у **Процедурі закупівлі-4**.
- (349) Також згідно інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) протягом 2016-2020 років послуги доступу до Інтернет надавались ПАТ «Укртелеком», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.11.2004 № 2021220.
- (350) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років послуги доступу до Інтернет надавало ТОВ «Мікснет», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.04.2015 № 251/06-2015 за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(351) Таким чином, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» до, під час та після **Процедури закупівлі-4** використовували одну **ІР-адресу 1**, яка належала АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю, через кінцевого бенефіціарного власника ОСОБУ 1 з одним із Відповідачів, а саме: ТОВ «К-Б-К».

(352) Виходячи з наведеного, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» під час участі у **Процедурі закупівлі-4** подавали та створювали свої тендерні пропозиції здійснювали контроль за рухом коштів по рахункам в банках, подавали податкову звітність та переглядали інформацію по закупівлі, зокрема з ІР-адреси, яка належить АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю з одним із Відповідачів, що в свою чергу може свідчити про те, що під час проведення **Процедури закупівлі-4** ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» діяли спільно (узгоджено).

4.4.6. Господарські відносини між Відповідачами

(353) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

(354) Наявність сталих господарських відносин щодо плати за комунальні послуги, ремонтні роботи та оренду обладнання між ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та ТОВ «К-Б-К» свідчить про обізнаність учасників таких відносин щодо конкурентоспроможності (стану фінансових, матеріальних, людських ресурсів) один одного та обумовлює їх домовленість щодо результатів проведення **Процедури закупівлі -4**.

4.4.7. Використання спільного засобу зв'язку

(355) ТОВ «Е-Тендер» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020) повідомило, що ТОВ «К-Б-К» при реєстрації на електронному торговельному майданчику та внесеній інформації у відповідні форми з метою участі у **Процедурі закупівлі-4**, зазначило, що контактною особою товариства є ОСОБА 5, поштова електронна скринька *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(356) Одночасно ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «К-Б-К» з метою участі у **Процедурі закупівлі-4** було внесено зміни у відповідні форми, а саме: контактна особа - ОСОБА 3, електронна пошта *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, телефони *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(357) Слід зазначити, що назва електронної поштової скриньки збігається з прізвищем та ім'ям головного бухгалтера ТОВ «К-Б-К» - ОСОБА 6, яка відповідно до інформації ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) з 02.11.2017 була головним бухгалтером ТОВ «К-Б-К» і готувала та подавала документи товариства для участі у **Процедурі закупівлі-4**.

(358) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років використовувало в господарській діяльності номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(359) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

- (360) ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) повідомило, що протягом 2016-2020 років використовувало у господарській діяльності номер телефона *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (361) Одночасно слід зазначити, що в тендерній пропозиції, завантаженій до електронної системи «Prozorro», ТОВ «К-Б-К» міститься файл під назвою «Цінова пропозиція» у якому зазначено особу, яка уповноважена підписувати договір (контракт) ОСОБА 3, а також номер телефона *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (362) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про те, що Відповідачі у період проведення **Процедури закупівлі-4** спільно вели свою господарську діяльність.

4.4.8. Не зниження цінових пропозицій

- (363) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є «ціна». Тобто, пропозиція учасника якою є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшення ціни зростає вірогідність перемоги у торгах.
- (364) Суб'єкт господарювання, який приймає участь у публічних закупівлях, пропонував таку ціну на товар, яка забезпечила б йому перемогу у торгах. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (365) Разом з тим, протягом електронного аукціону ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» у **Процедурі закупівлі-4** не змінювали свою цінову пропозицію, що може свідчити про те, що Відповідачі заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції.
- (366) Аукціон передбачає здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця. Змагальність учасників таких процедур ґрунтується на тому, що кожен з них, не маючи впевненості щодо змісту та ціни пропозицій інших учасників, пропонує кращі умови, в цьому випадку - щодо ціни. У разі коли учасники домовляються між собою щодо умов своїх цінових пропозицій, усувається невпевненість, а отже, і конкуренція між ними.
- (367) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття перемоги завдяки власним досягненням, переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

4.4.9 Синхронність дій Відповідачів під час участі у Процедурі закупівлі-4

- (368) Відповідно до інформації, яка надана ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020), ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» у **Процедурі закупівлі -4** подавали свої пропозиції з однієї **ІР-адреси 1** [Додаток 3 до Рішення].
- (369) Крім того, на підставі інформації, що міститься у листі ДП «Прозоро» (лист від 03.08.2020 № 206/01/1864/03, вх. від 11.08.2020 № 60-01/2983) Відділенням встановлено, що із вказаної спільної **ІР-адреси 1** ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» здійснили синхронний завчасний вхід в аукціон у **Процедурі закупівлі -4** (див. таблицю 12):

«Інформація, доступ до якої обмежено».

- (370) Зазначена синхронність дій Відповідачів може свідчити про спільну (узгоджену) поведінку ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» під час участі у **Процедурі закупівлі -4.**

4.5. Щодо Процедури закупівлі-5

4.5.1. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб та пов'язаність родинними зв'язками

- (371) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «К-Б-К» протягом 2019 року та I першого кварталу 2020 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-5**, були:
- товариство з обмеженою відповідальністю «Пріма Девелопмент», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «Пріма Девелопмент»), місце знаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків);
 - ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
- (372) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Пріма Девелопмент» протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-5**, були:
- АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків);
 - ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсоток), кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
- (373) Відповідно до витягу з ЄДР, протягом 2019 року, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-5**, керівником ТОВ «К-Б-К» був - ОСОБА 3.
- (374) Відповідно до наявної у Відділенні інформації, ОСОБА 3, дата народження *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, адреса реєстрації: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (375) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (376) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що ОСОБА 4 з 16.02.2015 до теперішнього часу, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-5**, обіймала посаду головного бухгалтера.
- (377) Згідно документів наданих ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 18.11.2022 № 127, вх. № 60-01/2113 від 18.11.2022), зокрема копії паспорту ОСОБА 4 дата народження *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, адреса реєстрації: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, зареєстровано шлюб *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з ОСОБА 3 *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (378) Таким чином, ОСОБА 3 (керівник ТОВ «К-Б-К») та ОСОБА 4 (головний бухгалтер ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології») є чоловіком та дружиною, зареєстровані за однією адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, тобто під час участі у **Процедурі закупівлі-5** були пов'язані сімейними відносинами та спільним побутом.
- (379) Таким чином, фізичні особи ОСОБА 3 та ОСОБА 4 є пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (380) Отже, Відповідачі пов'язані через фізичних осіб – ОСОБУ 3 та ОСОБУ 4.
- (381) Наведені вище обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією щодо організаційної та фінансово-господарської діяльності між Відповідачами, та, відповідно, відсутність чесної конкуренції між ними у період проведення **Процедури закупівлі-5** [Додаток 9 до Рішення].

4.5.2. Спільна адреса здійснення господарської діяльності, оренда майна

- (382) За даними ЄДР, що підтверджено й під час розгляду Справи, юридичною та фактичною адресою ТОВ «К-Б-К» є: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** з моменту реєстрації (номер запису 1 068 102 0000 000475 - витяг з ЄДР від 02.05.2019 станом на 11.08.2004) та під час проведення **Процедури закупівлі-5**, а також станом на 27.01.2020 (дата укладення договору з переможцем **Процедури закупівлі -5**).
- (383) Власником нерухомого майна - за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (384) За наданою Відповідачами інформацією, ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» протягом 2019 року орендувало у ТОВ «К-Б-К» основні засоби – обладнання (далі – Майно), яке знаходиться за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** на підставі договору оренди майна від 01.04.2019 № 15.
- (385) **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (386) Відповідно до пункту 3.1 договору ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (орендар) зобов'язується використовувати орендоване Майно з метою здійснення господарської діяльності по відновленню основних засобів та проведення їх ремонту господарським способом.
- (387) Пунктом 7.12 на вимогу орендодавця, забезпечити безперешкодний доступ до орендованого Майна для здійснення контролю за станом та цільовим використанням Майна.
- (388) За даними ЄДР юридичною адресою ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» є **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (389) Листом ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що фактичне місцезнаходження товариства протягом 2016-2020 років було **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (390) За аналізом інформації наданої ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом та документів завантажених до електронної системи «Prozorro» встановлено, що товариство орендує нежитлові приміщення та майданчик для зберігання автомобілів за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** у АТ «Українська Автомобільна

Корпорація» (договір від 18.01.2018 № 4-2018).

- (391) Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою, знаходження Відповідачів у будівлях, що розташовані поруч та оренда нежитлових приміщень та майданчика для зберігання автомобілів у суб'єкта господарювання, кінцевим бенефіціарним власником якого є кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «К-Б-К» створювало умови для обміну інформацією між ТОВ «К-Б-К» і ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та усуненню конкуренції між Відповідачами під час участі у **Процедурі закупівлі - 5**.

4.5.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (392) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*

- (393) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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 інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (394) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (395) При цьому зазначене змагання виключає надання фінансової допомоги конкуренту, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (396) Крім того, зазвичай фінансова допомога надається між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (397) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (398) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (399) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, кому він таку допомогу надає, оскільки розраховує на її повернення.

- (400) Отже, надання фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.5.4. Наявність спільних працівників

- (401) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, [див. таблицю 13].

Таблиця 13

«Інформація, доступ до якої обмежено».

- (402) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 3 з 29.04.2010 і по теперішній час, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-5**, обіймав посаду директора ТОВ «К-Б-К».
- (403) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 3 з 01.04.2015 до 31.03.2022, тобто в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-5**, обіймав посаду головного інженера.
- (404) Отже, ОСОБА 3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «К-Б-К» одночасно працював та отримував заробітну плату в ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» на посаді головного інженера.
- (405) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 7 з 01.06.2017 по 03.03.2022, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-5**, працював на посаді слюсара з обслуговування теплових мереж та обладнання.
- (406) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 7 з 25.02.2015 до теперішній час, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-5**, працював на посаді слюсара-ремонтника.
- (407) Таким чином, Відповідачі, будучи одночасно пов'язаними трудовими відносинами із ОСОБОЮ 3, ОСОБОЮ 7 під час участі у **Процедурі закупівлі-5**, один з яких перебував на керівній посаді, мали зацікавленість та єдність інтересів у роботі вказаних осіб.
- (408) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (409) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (410) Одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання, у свою чергу, передбачає необхідність погодження між цими суб'єктами господарювання графіків чи черговості виконання роботи такими працівниками.
- (411) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

- (412) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції, суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого така інформація збиралась.
- (413) Існування зазначених трудових відносин унеможливорює існування конкуренції між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-5**.
- (414) Зазначені обставини свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-5** Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

4.5.5. Використання Відповідачами однієї IP-адреси

- (415) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 03.08.2020 № 206/01/1864/03, вх. від 11.08.2020 № 60-01/2983) встановлено, що Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-5** подавали та створювали свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика E-tender (ТОВ «Е-ТЕНДЕР»), з IP-адреси з яких Відповідачі заходили в аукціон відсутні в системі логування. [Додаток 3 до Рішення].
- (416) За інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020) Відповідачі подавали свої пропозиції та здійснювали перегляд інформації по закупівлі з однієї **IP-адреси 1**.
- (417) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (418) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (419) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою 1** надавались АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (420) АТ «Українська Автомобільна Корпорація» листом від 05.10.2020 № 543/14 (вх. Відділення № 60-01/3769 від 06.10.2020), повідомило, що **IP-адреса 1** протягом 2016-2019 років та I півріччя 2020 року не надавалась у користування жодним юридичним або фізичним особам. Фактичне розташування серверу та обладнання, якому відповідає зовнішня **IP-адреса 1**, знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Зазначена **IP-адреса 1** є статичною.
- (421) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* знаходиться філія «РУБІЖ-АВТО» АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (422) ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022) повідомили, зокрема, що:
- не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 - не залучали будь-яких юридичних або фізичних осіб для завантаження документів до електронної системи «Prozorro», що входили до складу пропозицій, які були надані для

участі у **Процедурі закупівлі-5**.

- (423) Також згідно інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від (лист від 26.10.2022 № 76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) протягом 2016-2020 років послуги доступу до мережі Інтернет надавались йому ПАТ «Укртелеком», ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.11.2004 № 2021220.
- (424) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років послуги доступу до мережі Інтернет отримувало від ТОВ «Мікснет», ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**, на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.04.2015 № 251/06-2015 за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (425) Таким чином, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» до, під час та після **Процедури закупівлі-5** використовували одну **ІР-адресу 1**, яка належала АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю, через кінцевого бенефіціарного власника ОСОБУ 1 з одним із Відповідачів, а саме: ТОВ «К-Б-К».
- (426) Виходячи з наведеного, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» під час участі у **Процедурі закупівлі-5** подавали та створювали свої тендерні пропозиції, здійснювали контроль за рухом коштів по рахункам в банках, подавали податкову звітність та переглядали інформацію по закупівлі, зокрема з ІР-адреси, яка належить АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю з одним із Відповідачів, що в свою чергу може свідчити про те, що під час проведення **Процедури закупівлі-5** ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» діяли спільно (узгоджено).

4.5.6. Господарські відносини між Відповідачами

(427) **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.

(428) Наявність сталих господарських відносин щодо плати за комунальні послуги, ремонтні роботи та оренду обладнання між ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та ТОВ «К-Б-К» свідчить про обізнаність учасників таких відносин щодо конкурентоспроможності (стану фінансових, матеріальних, людських ресурсів) один одного та обумовлює їх домовленість щодо результатів проведення **Процедури закупівлі -5**.

4.5.7. Використання спільного засобу зв'язку

- (429) ТОВ «Е-Тендер» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020) повідомило, що ТОВ «К-Б-К» при реєстрації на електронному торговельному майданчику та інформації, яка була внесена у відповідні форми з метою участі у **Процедурі закупівлі-5** зазначило, що контактною особою товариства є ОСОБА 5, поштова електронна скринька **«Інформація, доступ до якої обмежено»**.
- (430) Одночасно ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «К-Б-К» з метою участі у **Процедурі**

закупівлі-5 було внесено зміни у відповідні форми, а саме: контактна особа - ОСОБА 3, електронна пошта *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, телефони *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (431) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років використовувало в господарській діяльності номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (432) ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) повідомило, що протягом 2016-2020 років використовувало у господарській діяльності номер телефона *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (433) Одночасно в тендерній пропозиції, завантаженій до електронної системи «Prozorro», ТОВ «К-Б-К» міститься файл під назвою «Цінова пропозиція», у якому зазначено особу, яка уповноважена підписувати договір (контракт) – ОСОБА 3 і номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (434) Отже, використання ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» одного номеру телефону, у своїй господарській діяльності, свідчить про спільне ведення організаційно-господарської діяльності.

4.5.8. Не зниження цінових пропозицій

- (435) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є «ціна». Тобто, пропозиція учасника якою є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшення ціни зростає вірогідність перемоги у торгах.
- (436) Суб'єкт господарювання, який приймає участь у публічних закупівлях, пропонував таку ціну на товар, яка забезпечила б йому перемогу у торгах. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (437) Разом з тим, протягом електронного аукціону ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» у **Процедурі закупівлі-5** не змінювали свою цінову пропозицію, що може свідчити про те, що Відповідачі заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції.
- (438) Аукціон передбачає здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця. Змагальність учасників таких процедур ґрунтується на тому, що кожен з них, не маючи впевненості щодо змісту та ціни пропозицій інших учасників, пропонує кращі умови, в цьому випадку - щодо ціни. У разі коли учасники домовляються між собою щодо умов своїх цінових пропозицій, усувається невпевненість, а отже, і конкуренція між ними.
- (439) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття перемоги завдяки власним досягненням, переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

4. 6. Щодо Процедури закупівлі-6

4.6.1. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб та пов'язаність родинними зв'язками

- (440) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «К-Б-К» протягом 2019 року та I першого кварталу 2020 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-6**, були:
- товариство з обмеженою відповідальністю «Пріма Девелопмент», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «Пріма Девелопмент»), місце знаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків);
 - ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
- (441) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Пріма Девелопмент» протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-6**, були:
- АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків);
 - ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсоток), кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
- (442) Відповідно до витягу з ЄДР, протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-6**, керівником ТОВ «К-Б-К» був ОСОБА 3.
- (443) Відповідно до статутів Відповідачів, органами управління товариствами є:
- Загальні збори учасників;
 - **Наглядова рада;**
 - Дирекція товариства.
- (444) До повноважень Наглядової ради відноситься зокрема, прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так в іноземній валюті, надання /отримання в позику грошових коштів, надання/отримання поворотної або безповоротної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків в банківських установах в національній та/або будь -якій іноземній валюті тощо.
- (445) За інформацією, наданою Відповідачами, встановлено, що Головою Наглядової ради ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» з 03.03.2020 був ОСОБА 8.
- (446) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, засновником (учасником) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» з 03.03.2020 стало АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) із часткою у статутному капіталі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (відсотків).
- (447) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) та відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР з 03.03.2020 року відбулася зміна бенефіціарного власника (контролера) товариства. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) став - ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (448) Слід зазначити, що ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «К-Б-К» та АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (449) Таким чином в період проведення **Процедури закупівлі-6** Відповідачі були пов'язані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника (контролера) - ОСОБУ 1.
- (450) Відповідно до наявної у Відділенні інформації, ОСОБА 3, дата народження *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, адреса реєстрації: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (451) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (452) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що ОСОБА 4 з 16.02.2015 до теперішнього часу, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-6**, обіймала посаду головного бухгалтера.
- (453) Згідно документів наданих ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 18.11.2022 № 127, вх. № 60-01/2113 від 18.11.2022), зокрема копії паспорту ОСОБИ 4 дата народження *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, адреса реєстрації: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, зареєстровано шлюб *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з ОСОБОЮ 3 *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (454) Таким чином, ОСОБА 3 (керівник ТОВ «К-Б-К») та ОСОБА 4 (головний бухгалтер ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології») є чоловіком та дружиною, зареєстровані за однією адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-6** були пов'язані сімейними відносинами та спільним побутом.
- (455) Таким чином, фізичні особи ОСОБА 3 та ОСОБА 4 є пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (456) Отже, Відповідачі пов'язані через фізичних осіб – ОСОБУ 3 та ОСОБУ 4. Наведені вище обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією щодо організаційної та фінансово-господарської діяльності між Відповідачами, та, відповідно, відсутність чесної конкуренції між ними у період проведення **Процедури закупівлі-6** [Додаток 10 до Рішення].

4.6.2. Спільна адреса здійснення господарської діяльності, оренда майна

- (457) За даними ЄДР, що підтверджено й під час розгляду Справи, юридичною та фактичною адресою ТОВ «К-Б-К» є: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* з моменту реєстрації (номер запису 1 068 102 0000 000475 - витяг з ЄДР від 02.05.2019 станом на 11.08.2004) та під час проведення **Процедури закупівлі-6** зокрема і станом на 12.03.2020 (дата укладення договору з переможцем **Процедури закупівлі-6**).
- (458) Власником нерухомого майна - за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (459) За наданою Відповідачами інформацією, ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні

Технології» протягом 2019 року, до **Процедури закупівлі-6**, орендувало у ТОВ «К-Б-К» основні засоби – обладнання (далі – Майно), яке знаходиться за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** на підставі договору оренди майна від 01.04.2019 № 15.

- (460) Відповідно до пункту 17.1. Договір набув чинності з дати підписання його сторонами та діє до 31.03.2020. Однак зазначений договір відповідно до додаткової угоди № 1 від 01.04.2019 був припинений 31.12.2019 року.
- (461) Відповідно до пункту 3.1 договору ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (орендар) зобов'язується використовувати орендоване Майно з метою здійснення господарської діяльності по відновленню основних засобів та проведення їх ремонту господарським способом.
- (462) Пунктом 7.12 на вимогу орендодавця, забезпечити безперешкодний доступ до орендованого Майна для здійснення контролю за станом та цільовим використанням Майна
- (463) **«Інформація, доступ до якої обмежено».**
- (464) За даними ЄДР юридичною адресою ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» є **«Інформація, доступ до якої обмежено».**
- (465) Листом ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що фактичне місцезнаходження товариства протягом 2016-2020 років було **«Інформація, доступ до якої обмежено».**
- (466) За аналізом інформації, наданої ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом та документів завантажених до електронної системи «Prozorro» встановлено, що товариство орендує нежитлові приміщення та майданчик для зберігання автомобілів за адресою: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** у АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (договір від 18.01.2018 № 4-2018).
- (467) Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою, знаходження Відповідачів у будівлях, що розташовані поруч та оренда нежитлових приміщень та майданчика для зберігання автомобілів у суб'єкта господарювання, кінцевим бенефіціарним власником якого є кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «К-Б-К» створювало умови для обміну інформацією між ТОВ «К-Б-К» і ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та усуненню конкуренції між Відповідачами до та під час участі у **Процедурі закупівлі - 6.**

4.6.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (468) **«Інформація, доступ до якої обмежено».**
- (469) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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 інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (470) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови

обороту товарів на ринку.

- (471) При цьому зазначене змагання виключає надання фінансової допомоги конкуренту, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (472) Крім того, зазвичай фінансова допомога надається між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (473) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (474) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (475) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, кому він таку допомогу надає, оскільки розраховує на її повернення.
- (476) Отже, надання фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.6.4. Наявність спільних працівників

- (477) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, [див. таблицю 14].

Таблиця 14

«Інформація, доступ до якої обмежено».

- (478) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 3 з 29.04.2010 і до теперішнього часу, тобто в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-6**, обіймав посаду директора ТОВ «К-Б-К».
- (479) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 3 з 01.04.2015 до 31.03.2022, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-6**, обіймав посаду головного інженера.
- (480) Отже, ОСОБА 3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «К-Б-К» одночасно працював та отримував заробітну плату в ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» на посаді головного інженера.
- (481) Так, за інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) ОСОБА 7 з 01.06.2017 по 03.03.2022, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-6**, працював на посаді слюсара з обслуговування теплових мереж та обладнання.
- (482) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) повідомило, що ОСОБА 7 з 25.02.2015 до теперішнього часу, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-6**, працював на посаді слюсара-ремонтника.

- (483) Таким чином, Відповідачі, будучи одночасно пов'язаними трудовими відносинами із ОСОБОЮ 3, ОСОБОЮ 7 під час участі у **Процедурі закупівлі-6**, один з яких перебував на керівній посаді, мали зацікавленість та єдність інтересів у роботі вказаних осіб.
- (484) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (485) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (486) Одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання, у свою чергу, передбачає необхідність погодження між цими суб'єктами господарювання графіків чи черговості виконання роботи такими працівниками.
- (487) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (488) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції, суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого така інформація збиралась.
- (489) Існування зазначених трудових відносин унеможливорює існування конкуренції між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-6**.
- (490) Зазначені обставини свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-6** Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

4.6.5. Використання Відповідачами однієї ІР-адреси

- (491) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 03.08.2020 № 206/01/1864/03, вх. від 11.08.2020 № 60-01/2983) встановлено, що Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-6** подавали та створювали свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика E-tender (ТОВ «Е-ТЕНДЕР»), та заходили в аукціон з однієї **ІР-адреси 1**. [Додаток 3 до Рішення].
- (492) За інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020) Відповідачі подавали свої пропозиції та здійснювали перегляд інформації по закупівлям з однієї **ІР-адреси 1**.
- (493) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (494) *«Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (495) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою 1** використовує АТ «Українська Автомобільна Корпорація».

- (496) АТ «Українська Автомобільна Корпорація» листом від 05.10.2020 № 543/14 (вх. Відділення № 60-01/3769 від 06.10.2020), повідомило, що **ІР-адреса 1** протягом 2016-2019 років та І півріччя 2020 року не надавалась у користування жодним юридичним або фізичним особам. Фактичне розташування серверу та обладнання, якому відповідає зовнішня **ІР-адреса 1**, знаходиться за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Зазначена **ІР-адреса 1** є статичною.
- (497) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»* знаходиться філія «РУБІЖ-АВТО» АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (498) ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022) повідомили, зокрема, що:
- не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 - не залучали будь-яких юридичних або фізичних осіб для завантаження документів до електронної системи «Prozorro», що входили до складу пропозицій, які були надані для участі у **Процедурі закупівлі-6**.
- (499) Також згідно інформацією ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) протягом 2016-2020 років послуги доступу до мережі Інтернет надавались йому ПАТ «Укртелеком», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.11.2004 № 2021220.
- (500) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1889 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років послуги доступу до мережі Інтернет отримувало від ТОВ «Мікснет», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, на підставі договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 01.04.2015 № 251/06-2015 за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (501) Таким чином, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» до, під час та після **Процедури закупівлі-6** використовували одну **ІР-адресу 1**, яка належала АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю, через кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБУ 1 з одним із Відповідачів, а саме: ТОВ «К-Б-К».
- (502) Виходячи з наведеного, ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» під час участі у **Процедурі закупівлі-6** подавали та створювали свої тендерні пропозиції здійснювали контроль за рухом коштів по рахункам в банках, подавали податкову звітність та переглядали інформацію по закупівлі, зокрема з ІР-адреси, яка належить АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю з одним із Відповідачів, що в свою чергу може свідчити про те, що під час проведення **Процедури закупівлі-6** ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» діяли спільно (узгоджено).

4.6.6. Господарські відносини між Відповідачами

- (503) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (504) Наявність сталих господарських відносин щодо плати за комунальні послуги, ремонтні роботи та оренду обладнання між ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» та ТОВ «К-Б-К» свідчить про обізнаність учасників таких відносин щодо конкурентоспроможності (стану фінансових, матеріальних, людських ресурсів) один одного та обумовлює їх домовленість щодо результатів проведення **Процедури закупівлі-6**.

4.6.7. Використання спільного засобу зв'язку

- (505) ТОВ «Е-Тендер» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020) повідомило, що ТОВ «К-Б-К» при реєстрації на електронному торговельному майданчику було внесено у відповідні форми інформацію з метою участі у **Процедурі закупівлі-6**, що контактною особою товариства є ОСОБА 5, поштова електронна скринька *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (506) Одночасно ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що ТОВ «К-Б-К», з метою участі у **Процедурі закупівлі-6** було внесено зміни у відповідні форми, а саме: контактна особа - ОСОБУ 3, електронна пошта *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, телефони *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (507) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що протягом 2016-2020 років використовувало в господарській діяльності номер телефону *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (508) ТОВ «К-Б-К» (лист від 26.10.2022 №76, вх. № 60-01/2090 від 15.11.2022) повідомило, що протягом 2016-2020 років використовувало у господарській діяльності номер телефона *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (509) Одночасно слід зазначити, в тендерній пропозиції, завантаженій до електронної системи «Prozorro», ТОВ «К-Б-К» міститься файл під назвою «Цінова пропозиція» у якому зазначено особу, яка уповноважена підписувати договір (контракт) ОСОБА 3 і номер телефона *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (510) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про те, що Відповідачі у період проведення **Процедури закупівлі-6** спільно вели свою господарську діяльність.

4.6.8. Не зниження цінових пропозицій

- (511) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є «ціна». Тобто, пропозиція учасника якою є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшення ціни зростає вірогідність перемоги у торгах.
- (512) Суб'єкт господарювання, який приймає участь у публічних закупівлях, пропонував таку ціну на товар, яка забезпечила б йому перемогу у торгах. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (513) Разом з тим, протягом електронного аукціону ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» у **Процедурі закупівлі-6** не змінювали свою цінову пропозицію, що може свідчити про те, що Відповідачі заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції.

- (514) Аукціон передбачає здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця. Змагальність учасників таких процедур ґрунтується на тому, що кожен з них, не маючи впевненості щодо змісту та ціни пропозицій інших учасників, пропонує кращі умови, в цьому випадку - щодо ціни. У разі коли учасники домовляються між собою щодо умов своїх цінових пропозицій, усувається невпевненість, а отже, і конкуренція між ними.
- (515) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття перемоги завдяки власним досягненням, переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

4.6.9. Синхронність Відповідачів під час участі у Процедурі закупівлі-6

- (516) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 04.09.2020 № 612, вх. № 60-01/3286 від 07.09.2020), ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» у **Процедурі закупівлі-6** подавали свої пропозиції з однієї **ІР-адреси 1** [Додаток 3 до Рішення].
- (517) Крім того, на підставі інформації, що міститься у листі ДП «Прозоро» (лист від 03.08.2020 № 206/01/1864/03, вх. від 11.08.2020 № 60-01/2983) Відділенням встановлено, що із вказаної спільної **ІР-адреси 1** ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» здійснили синхронний завчасний вхід в аукціон у **Процедурі закупівлі-6** (див. таблицю 15):

Таблиця 15

«Інформація, доступ до якої обмежено».

- (518) Зазначена синхронність дій Відповідачів може свідчити про спільну (узгоджену) поведінку ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» під час участі у **Процедурі закупівлі-6**.

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (519) Встановлені Відділенням обставини у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3, Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-5, Процедурі закупівлі-6** Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується наступним:

Під час участі у Процедурі закупівлі-1 встановлено:

- взаємозв'язок Відповідачів через директора ТОВ «Пріма Девелопмент», одночасно засновника ТОВ «К-Б-К», який був працівником ТОВ «Інтелектуальні Автомобільні Технології»;
- пов'язаність родинними зв'язками директора ТОВ «К-Б-К» та головного бухгалтера ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»;
- здійснення ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» господарської діяльності з використанням орендованого майна у ТОВ «К-Б-К» за його юридичною адресою;
- перебування спільного працівника на керівних посадах в обох Відповідачів (директор та головний інженер);
- наявність господарських відносин між Відповідачами;

- використання ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» однієї поштової скриньки у господарській діяльності;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час керування банківськими рахунками, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання фінансової звітності, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час перегляду інформації по закупівлі, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- спільне користування майном;
- не зниження цінкових пропозицій;
- спільні властивості файлів, завантаження документів, які не вимагались тендерною документацією Замовника.

Під час участі у Процедурі закупівлі-2 встановлено:

- взаємозв'язок Відповідачів через директора ТОВ «Пріма Девелопмент», одночасно засновника ТОВ «К-Б-К», який був працівником ТОВ «Інтелектуальні Автомобільні Технології»;
- пов'язаність родинними зв'язками директора ТОВ «К-Б-К» та головного бухгалтера ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»;
- здійснення ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» господарської діяльності з використанням орендованого майна у ТОВ «К-Б-К» за його юридичною адресою;
- перебування спільного працівника, на керівних посадах в обох Відповідачів (директор та головний інженер);
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- використання ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» однієї поштової скриньки у господарській діяльності;
- спільне використання Відповідачами у господарській діяльності засобу зв'язку;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час керування банківськими рахунками, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання фінансової звітності, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час перегляду інформації по закупівлі, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- не зниження цінкових пропозицій;
- подання Відповідачами тендерних пропозицій в один день та в близький проміжок часу;
- спільні властивості файлів, завантаження документів, які не вимагались тендерною документацією Замовника.

Під час участі у Процедурі закупівлі-3 встановлено:

- фінансовою підтримкою одного із Відповідачів іншим;

- взаємозв'язок Відповідачів через директора ТОВ «Пріма Девелопмент», одночасно засновника ТОВ «К-Б-К», який був працівником ТОВ «Інтелектуальні Автомобільні Технології»;
- пов'язаність родинними зв'язками директора ТОВ «К-Б-К» та головного бухгалтера ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»;
- здійснення ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» господарської діяльності з використанням орендованого майна у ТОВ «К-Б-К» за його юридичною адресою;
- перебування спільного працівника, на керівних посадах в обох Відповідачів (директор та головний інженер);
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- використання ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» однієї поштової скриньки у господарській діяльності;
- спільному використанні Відповідачами у господарській діяльності засобу зв'язку;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час керування банківськими рахунками, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання фінансової звітності, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час перегляду інформації по закупівлі, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час заходження в аукціон, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- не зниження цінкових пропозицій;
- синхронність дій Відповідачів під час входу у аукціон.

Під час участі у Процедурі закупівлі-4 встановлено:

- фінансовою підтримкою одного із Відповідачів іншим;
- взаємозв'язок Відповідачів через директора ТОВ «Пріма Девелопмент», одночасно засновника ТОВ «К-Б-К», який був працівником ТОВ «Інтелектуальні Автомобільні Технології»;
- пов'язаність родинними зв'язками директора ТОВ «К-Б-К» та головного бухгалтера ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»;
- здійснення ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» господарської діяльності з використанням орендованого майна у ТОВ «К-Б-К» за його юридичною адресою;
- перебування спільного працівника, на керівних посадах в обох Відповідачів (директор та головний інженер);
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- спільному використанні Відповідачами у господарській діяльності засобу зв'язку;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час керування банківськими рахунками, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання фінансової звітності, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;

- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час перегляду інформації по закупівлі, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час заходження в аукціон, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- не зниженням цінових пропозицій;
- синхронність дій Відповідачів під час входу у аукціон.

Під час участі у Процедурі закупівлі-5 встановлено:

- фінансовою підтримкою одного із Відповідачів іншим;
- пов'язаність родинними зв'язками директора ТОВ «К-Б-К» та головного бухгалтера ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»;
- здійснення ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» господарської діяльності з використанням орендованого майна у ТОВ «К-Б-К» за його юридичною адресою;
- перебування спільного працівника, на керівних посадах в обох Відповідачів (директор та головний інженер);
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- спільному використанні Відповідачами у господарській діяльності засобу зв'язку;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час керування банківськими рахунками, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання фінансової звітності, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час перегляду інформації по закупівлі, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- не зниженням цінових пропозицій.

Під час участі у Процедурі закупівлі-6 встановлено:

- фінансовою підтримкою одного із Відповідачів іншим;
- пов'язаність Відповідачів завдяки одному бенефіціарному власнику (контролеру) та голові наглядової ради;
- пов'язаність родинними зв'язками директора ТОВ «К-Б-К» та головного бухгалтера ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології»;
- здійснення ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» господарської діяльності з використанням орендованого майна у ТОВ «К-Б-К» за його юридичною адресою;
- перебування спільного працівника, на керівних посадах в обох Відповідачів (директор та головний інженер);
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- спільному використанні Відповідачами у господарській діяльності засобу зв'язку;

- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час керування банківськими рахунками, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання фінансової звітності, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час перегляду інформації по закупівлі, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів;
- не зниження цінкових пропозицій;
- синхронність дій Відповідачів під час входу у аукціон.

- (520) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність узгодженої поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який зумовлює конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (521) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (522) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (523) 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.
- (524) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (525) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (526) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями суб'єктів господарювання є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (527) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (528) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (529) Листами від 26.12.2022 № 60-02/4168, від 26.12.2022 № 60-02/4169 ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» і ТОВ «К-Б-К», відповідно, надіслано копію витягу з подання з попередніми висновками від 26.12.2022 № 60-03/159п.
- (530) На Витяг з подання ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» листом від 04.01.2023 № 1 (вх. № 60-01/56 від 04.01.2023) і ТОВ «К-Б-К» листом від 16.03.2023 № 3 надали свої пояснення. Як свідчать надані відповіді, вказані суб'єкти господарювання з висновками Відділення про порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції не погоджуються.
- (531) Пояснення Відповідачів до висновків Подання містять схожі тези, які ґрунтуються на однакових аргументах та логіці. Проте зміст наданих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у поданні з попередніми висновками.
- (532) *ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні технології» у своїх поясненнях повідомило, що під час підготовки своїх пропозицій по всіх шести закупівлях ДП «СЕТАМ», ТОВ «Автомобільні інтелектуалі технології» виходило з того, що має належну матеріально-технічну базу для забезпечення виконання умов договорів відповідального зберігання автомобілів, товару та є непов'язаними відносинами контролю з іншими учасником Закупівель – ТОВ «К-Б-К».*
- (533) *Також, ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні технології» зазначило, що свою господарську діяльність здійснює на земельній ділянці площею, **«Інформація, доступ до якої обмежено».***
- (534) *ТОВ «К-Б-К» зазначило, що під час участі у закупівлях ДП «СЕТАМ» Товариство виходило з того, що має власну матеріально-технічну базу для забезпечення виконання умов договорів відповідального зберігання автомобілів, товару – Товариство здійснює діяльність на земельній ділянці площею **«Інформація, доступ до якої обмежено».***
- (535) Вказані заперечення не беруться до уваги та спростовуються таким.
- (536) За даними ЄДР, юридичною адресою ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» є **«Інформація, доступ до якої обмежено».**
- (537) Листом ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022 повідомило, що фактичне місцезнаходження товариства протягом 2016-2020 років було **«Інформація, доступ до якої обмежено».**
- (538) За наявною у Відділення інформацією встановлено, що ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» орендує нежитлові приміщення та майданчик для зберігання

автомобілів за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* у АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (договір від 18.01.2018 № 4-2018).

- (539) У свою чергу одним із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) АТ «Українська Автомобільна Корпорація» є кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «К-Б-К».
- (540) Також у ході розгляду Справи встановлено, що ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» орендувало майно і обладнання у ТОВ «К-Б-К» (договори оренди майна від 03.05.2017 № 98 та від 01.04.2019 № 15) за адресою *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (541) При цьому самі по собі укладення договорів оренди між ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «К-Б-К» не є порушенням чинного законодавства та не розглядається в рамках цієї Справи як дії, заборонені законодавством про захист економічної конкуренції.
- (542) У свою чергу, наявність договорів оренди приміщень між Відповідачами лише підтверджує наявність між ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «К-Б-К» сталих господарських відносин.
- (543) Крім того, наявність договору оренди між Відповідачами підтверджує фактичне використання ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» приміщень та обладнання, що належать ТОВ «К-Б-К», за однаковою адресою, зокрема в період спільної участі в Торгах, та є доказом спільного місцезнаходження Відповідачів.
- (544) Здійснення господарської діяльності за однією адресою вказує на наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, оскільки це спрощує передання інформації між суб'єктами господарювання, завдяки: швидкому та зручному обміну документами, кореспонденцією; оперативному обговоренню та вирішенню питань стосовно діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність за однією і тією ж адресою; синхронній підготовці до участі в Торгах.
- (545) Таким чином здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою, знаходження Відповідачів у будівлях, що розташовані поруч та оренда нежитлових приміщень та майданчика для зберігання автомобілів у суб'єкта господарювання, кінцевим бенефіціарним власником якого є кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «К-Б-К» із врахуванням сукупності доказів, зібраних у ході розгляду Справи та зазначених у цьому рішенні, виключає можливість випадкового збігу обставин щодо спільної участі Відповідачів у Торгах та є сукупною обставиною, яка свідчить про узгодження ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «К-Б-К» їх поведінки під час підготовки та участі в Торгах.
- (546) ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» повідомило, щодо визначення відносин контролю керувалось вимогами статті 1 Закону України «Про економічну конкуренцію» та не вбачало пов'язаності з ТОВ «К-Б-К», оскільки на момент подачі пропозицій мало іншого кінцевого бенефіціарного власника, а також не виникало ситуації, що одні і ті ж працівники учасників Торгів обіймали (заміщали) посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу. Одночасно ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» зауважили, що посади головного бухгалтера та головного інженера не є у складі виконавчого органу товариства, оскільки згідно Статуту виконавчий орган є одноосібним (Директор).
- (547) Ці заперечення не спростовують висновків та фактів, наведених у Поданні.

- (548) Згідно з пунктом 30 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» - кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
- (549) Кінцевим бенефіціарним власником є:
- для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 - для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 - для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
- (550) Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
- (551) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «К-Б-К» протягом 2018 року, тобто у період проведення Процедур закупівель, були:
- ТОВ «Пріма Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) із часткою у статутному капіталі **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (відсотків);
 - ОСОБА 1 (РНОКПП **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
- (552) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Пріма Девелопмент» протягом 2018 року, тобто у період проведення Процедур закупівель, були:
- АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) із часткою у статутному капіталі **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (відсотків);
 - ОСОБА 1 із часткою у статутному капіталі **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (відсоток), кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
- (553) **«Інформація, доступ до якої обмежено».**
- (554) Також у період проведення **Процедури закупівлі-6** відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, засновником (учасником) ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» з 03.03.2020 стало АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) із часткою у статутному капіталі **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (відсотків).
- (555) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (лист

від 21.10.2022 № 73, вх. № 60-01/1829 від 21.10.2022) та відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, з 03.03.2020 року відбулася зміна бенефіціарного власника (контролера) товариства. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) став - ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (556) Слід зазначити, що ОСОБА 1 (РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «К-Б-К» та АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (557) Таким чином, на період проведення **Процедури закупівлі-6** Відповідачі були пов'язані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника (контролера) - ОСОБУ 1.
- (558) Також було встановлено, що ОСОБА 3 (керівник ТОВ «К-Б-К») та ОСОБА 4 (головний бухгалтер ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології») є чоловіком та дружиною, отже, пов'язані сімейними зв'язками та були зареєстровані за однією адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (559) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (560) Встановлені у Справі обставини щодо наявних родинних зв'язків між посадовими особами Відповідачів під час участі Процедурах закупівель виключають змагальність останніх між собою та, відповідно, самостійне здійснення ними господарської діяльності, що свідчить про наявність умов обміну інформацією.
- (561) Наведені вище обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією щодо організаційної та фінансово-господарської діяльності між Відповідачами, та, відповідно, відсутність чесної конкуренції між ними у період проведення Процедурах закупівель.
- (562) Отже, зміст цих заперечень не спростовує обставин та фактів взаємозв'язку Відповідачів через фізичних осіб та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «К-Б-К» та АТ «Українська Автомобільна Корпорація».
- (563) *На думку ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «К-Б-К» наявність у двох учасників Торгів спільних працівників, не може свідчити про обізнаність та системність узгодженої поведінки під час Торгів, оскільки працівники виконують свої трудові функції відповідно займаної посади та функціональних обов'язків, передбачених трудовим договором. Чинним законодавством України не передбачено обмежень щодо роботи за сумісництвом.*
- (564) Ці заперечення не спростовують висновків та фактів, наведених у Поданні.
- (565) Вказані у Поданні фізичні особи працювали та отримували заробітну плату у Відповідачів, обіймаючи в тому числі керівні посади.
- (566) Враховуючи наведене, факт співпраці Відповідачів з одними й тими самими особами вказує на зацікавленість у результатах роботи цих працівників, а факт наявності спільних працівників, у тому числі на керівних посадах, свідчить:
 - про обізнаність вказаних працівників щодо діяльності й фінансової спроможності Відповідачів;

- про наявність умов для обміну інформацією в ході виконання ними посадових обов'язків;
- про відсутність справжньої конкуренції між Відповідачами, оскільки наявність спільних працівників може спричинити розголошення комерційної таємниці, що може завдати шкоди суб'єкту господарювання або надати неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

- (567) *Так ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні технології» у своїх запереченнях зазначає, що учасниками шести закупівель були лише два суб'єкта господарювання. Відповідно організатор торгів обирає найменшу цінову пропозицію, що не є доказами неправомірних дій з боку Товариства, а натомість підтверджує думку АМКУ викладену у п. 521 Витягу, що держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що відповідає вимогам процедури закупівлі.*
- (568) Зазначене заперечення не приймається та спростовується наступним.
- (569) Відповідно до тендерних документацій Замовника в усіх Процедурах закупівель єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є «ціна». Тобто, пропозиція учасника якою є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшення ціни зростає вірогідність перемоги у торгах.
- (570) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття перемоги завдяки власним досягненням, переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (571) Аукціон передбачає здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця. Змагальність учасників таких процедур ґрунтується на тому, що кожен з них, не маючи впевненості щодо змісту та ціни пропозицій інших учасників, пропонує кращі умови, в цьому випадку - щодо ціни. У разі коли учасники домовляються між собою щодо умов своїх цінових пропозицій, усувається невпевненість, а отже, і конкуренція між ними.
- (572) Таким чином, зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах. Суб'єкт господарювання, який приймає участь у публічних закупівлях, пропонував би таку ціну на товар, яка забезпечила б йому перемогу у торгах. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (573) Разом з тим, протягом електронних аукціонів у **Процедурах закупівель** ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» не змінювали свої початкові цінові пропозиції, що може свідчить про те, що Відповідачі заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції.
- (574) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за результатами торгів одним з учасників одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.
- (575) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного

для нього результату, тобто вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

- (576) Також ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «К-Б-К», зазначають що наявність господарських відносин між учасниками торгів, спільне використання майна та IP-адреси, не може свідчити про вчинення учасниками неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію, координацію економічної поведінки та негативні наслідки у вигляді спотворення результатів торгів, а свідчить про здійснення учасниками господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку (ст. 3 Господарського кодексу України).
- (577) Вказані заперечення не беруться до уваги та спростовуються таким.
- (578) Як було встановлено, між ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «К-Б-К» існували господарські відносини у вигляді оплати за оренду обладнання, послуг з постачання холодної води, відшкодування за прийняття стічних вод до та під час проведення Процедур закупівель.
- (579) Також господарські відносини існували між ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та АТ «Українська Автомобільна Корпорація», у якого з ТОВ «К-Б-К» один бенефіціарний власник (контролер), у вигляді оплати за оренду майна, оренду автомобілів.
- (580) Відповідно до частини першої статті 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.
- (581) За приписами частини першої статті 174 Господарського кодексу України господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.
- (582) Відповідно до статті 216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.
- (583) Отже, ще до подання своїх пропозицій та під час участі в Торгах Відповідачі були пов'язані господарськими відносинами, що надавало їм можливість обміну інформацією щодо Торгів.
- (584) Також, як встановлено в Поданні, ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «К-Б-К» у період проведення Торгів подавали фінансову звітність та здійснювали керування банківськими рахунками з однієї і тієї ж IP-адреси, яка належала АТ «Українська Автомобільна Корпорація», яке пов'язане відносинами контролю, через кінцевого бенефіціарного власника ОБОБУ 1 з ТОВ «К-Б-К».

- (585) За вказаних обставин спільне використання ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «К-Б-К» однакової ІР-адреси під час участі в Торгах, зокрема для завантаження тендерних пропозицій, перегляду інформації по закупівлям, керування банківськими рахунками, подання фінансової звітності, не може бути випадковим збігом та свідчить про обмін інформацією між Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах.
- (586) За результатами аналізу наданої інформації встановлено, що у власності Відповідачів до та під час проведення **Процедури закупівлі -1** перебували у володінні частки одних і тих же квартир *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (587) Також відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології») зареєстровано за *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (588) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (589) Отже, ще до подання своїх пропозицій та під час участі в **Процедурі закупівлі-1** Відповідачі були добре знайомі та спільно утримували майно, що надавало їм можливість обміну інформацією щодо Торгів.
- (590) Таким чином, дані заперечення не спростовують дані обставини в сукупності з іншими, встановленими в ході розгляду Справи фактами свідчать про координацію поведінки між Відповідачами та узгодження ними своїх цінових пропозицій під час участі у Торгах.
- (591) *ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «К-Б-К», у своїх поясненнях зазначили, що співпадіння в оформленні та зовнішньому вигляді пропозицій Торгів, на нашу думку, також не можуть свідчити про наявність антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів Торгів, оскільки при проведенні Торгів єдиним критерієм, який висувався до документації учасників, є її відповідність вимогам замовника, визначеним тендерною документацією.*
- (592) Вказані заперечення не беруться до уваги та спростовуються таким.
- (593) Згідно з тендерною документацією у **Процедурі закупівлі-1** та у **Процедурі закупівлі-2** Замовник вимагав від учасників подання деяких документів, зокрема довідок, листів в довільній формі.
- (594) У складі тендерних пропозицій, завантажених до електронної системи «Prozorro», ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» під час участі у **Процедурі закупівлі-1** та **Процедурі закупівлі-2** встановлено, що деякі довідки та листи які мають однакову назву, ідентичні за оформленням та містять однакові стилістичні помилки.
- (595) Також, Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-1** та **Процедурі закупівлі-2** завантажувались документи які не вимагались Замовником.
- (596) У ході розгляду Справи встановлено, ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «К-Б-К» протягом проведення **Процедури закупівлі-1**, **Процедури закупівлі-2** не залучали будь-яких юридичних або фізичних осіб для завантаження документів до електронної системи «Prozorro», що входили до складу пропозицій, наданих для участі у **Процедурі закупівлі-1** та **Процедурі закупівлі-2**.
- (597) Водночас самостійно підготовлені суб'єктами господарювання документи мали б відрізнятись, у тому числі за змістом, не містити в собі спільних об'єднувальних особливостей, адже кожен документ, у разі якщо Відповідачі готували їх окремо один

від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.

- (598) Отже, вказані обставини не можуть бути пояснені простим збігом обставин та свідчать про спільну підготовку та обміну інформацією між Відповідачами під час участі у **Процедурі закупівлі-1 та Процедурі закупівлі-2.**
- (599) Таким чином, дані обставини в сукупності з іншими, встановленими в ході розгляду Справи фактами свідчать про координацію поведінки між Відповідачами та узгодження ними своїх цінових пропозицій під час участі у Торгах.
- (600) Проаналізувавши відповідні пояснення осіб, надані як заперечення встановленої сукупності доказів у Справі, встановлено, що інформація, наведена в наданих поясненнях, не спростовує наведених в Поданні обставин справи, що були зібрані за результатами повного, всебічного та об'єктивного розслідування у Справі.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (601) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Учасників, та запереченнями Відповідачів не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- фінансовій підтримці одного із Відповідачів іншим у період проведення **Процедури закупівлі-2, Процедури закупівлі-3, Процедури закупівлі-4, Процедури закупівлі-5, Процедури закупівлі-6;**
 - взаємозв'язку Відповідачів через директора ТОВ «Пріма Девелопмент», одночасно засновника ТОВ «К-Б-К», який був працівником ТОВ «Інтелектуальні Автомобільні Технології» у період проведення **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2, Процедури закупівлі-3. Процедури закупівлі-4;**
 - пов'язаності родинними зв'язками директора ТОВ «К-Б-К» та головного бухгалтера ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» у період проведення **Процедур закупівель;**
 - здійсненні ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» господарської діяльності з використанням орендованого майна у ТОВ «К-Б-К» за його юридичною адресою у період проведення **Процедур закупівель;**
 - перебуванні спільного працівника на керівних посадах в обох Відповідачів (директор та головний інженер) у період проведення **Процедур закупівель;**
 - наявності господарських відносин між Відповідачами у період проведення **Процедур закупівель;**
 - використанні ТОВ «К-Б-К» та ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні Технології» однієї поштової скриньки у господарській діяльності у період проведення **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі -2, Процедури закупівлі-3;**
 - спільному використанні Відповідачами у господарській діяльності засобу зв'язку у період проведення **Процедур закупівель;**
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час керування банківськими рахунками, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів у період проведення **Процедур закупівель;**
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання фінансової звітності, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів у період проведення **Процедур закупівель;**
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час перегляду інформації по

закупівлі, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів у період проведення **Процедур закупівель**;

- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів у період проведення **Процедур закупівель**;

- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час заходження в аукціон, яка належала третій особі, бенефіціарний власник якої мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність одного із Відповідачів у період проведення **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2, Процедури закупівлі-3, Процедури закупівлі-4**;

- не зниженні цінкових пропозицій у **Процедурах закупівлі**;

- спільне користування майном під час проведення **Процедури закупівлі -1**;

- поданні Відповідачами тендерних пропозицій в один день та в близький проміжок часу у **Процедурі закупівлі-2**;

- спільних особливостях завантажених документів Відповідачами та завантаженням документів, які не вимагались Замовником у **Процедурі закупівлі-1 та Процедурі закупівлі-2**;

- синхронності дій Відповідачів під час входу у аукціон у **Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі -3, Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-6**,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Процедури закупівлі.

- (602) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів (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

- (603) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема, антиконкурентні узгоджені дії.

- (604) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону).

- (605) 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.

- (606) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві (лист від 03.03.2023 № 5/26-15-04-03-04, вх. № 60-01/357к від 09.03.2023), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до фінансової звітності дохід за 2022 рік становив:

- у ТОВ «К-Б-К» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн;

- у ТОВ «Автомобільні Інтелектуальні технології» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.

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 товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі Код ДК 016-2010 (52.10.1) Послуги щодо складування та зберігання ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування (Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ») (лот № 2), яка проводилась Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2016-12-20-001407-b.

2. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

3. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування (Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ») (лот № 2), яка проводилась Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-10-18-000717-c

5. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

6. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**), штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування («Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ»), яка проводилась Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -UA-2018-09-19-001026-a

8. За порушення, яке викладене в пункті 7 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

9. За порушення, яке викладене в пункті 7 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі Послуги щодо складування та зберігання ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування (Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ») (лот № 2), яка проводилась Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-10-29-001216-b.

11. За порушення, яке викладене в пункті 10 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

12. За порушення, яке викладене в пункті 10 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні

Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі ДК 021:2015 код CPV 63120000-6 Послуги зі зберігання та складування (Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ») (лот № 1), яка проводилась Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-11-05-000708-с.

14. За порушення, яке викладене в пункті 13 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти товариство з обмеженою відповідальністю товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

15. За порушення, яке викладене в пункті 13 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Послуги по відповідальному зберіганню арештованого рухомого, нерухомого майна та автомобілів для потреб ДП «СЕТАМ» у м. Київ», яка проводилась Державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-02-11-000924-b

17. За порушення, яке викладене в пункті 16 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю товариство з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

18. За порушення, яке викладене в пункті 16 резолютивної частини цього подання, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільні Інтелектуальні Технології» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) 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.

