



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

14 травня 2024 року

№ 60/52-р/к

справа № 171/60/18-рп/к.22

м. Київ

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бестор ФТ», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Бестор ФТ») [попередня назва – товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича комерційна фірма «Донбас-Термо»] та товариство з обмеженою відповідальністю «Амер Груп Компані», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Амер Груп Компані») [попередня назва – товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Термоінжиніринг»] подали тендерні пропозиції на участь у процедурах закупівель (далі разом – **Торги, Процедури закупівель**):

- «Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І - III ступенів № 1 імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа. Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», яка проводилась Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (далі – Замовник), ідентифікатор закупівлі UA-2017-03-30-001318-b (далі – **Процедура закупівлі-1**);

- «Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І - III ступенів № 1 імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа. Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», яка проводилась Замовником, ідентифікатор закупівлі UA-2017-06-08-002004-b (далі – **Процедура закупівлі-2**).

При цьому, ТОВ «Бестор ФТ» та ТОВ «Амер Груп Компані» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 171/60/18-рп/к.22 дії ТОВ «Бестор ФТ» та ТОВ «Амер Груп Компані» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі у **Процедурах закупівель**, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «Бестор ФТ» накладено штраф на загальну суму 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

На ТОВ «Амер Груп Компані» накладено штраф на загальну суму 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3-х років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 171/60/18-рп/к.22 про порушення ТОВ «Бестор ФТ» (ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо») та ТОВ «Амер Груп Компані» (ТОВ «ГК «Термоінжиніринг») законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Відділу досліджень і розслідувань в Чернігівській області Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.04.2024 № 60-03/91-П

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Листами від 08.04.2021 № 60-02/2723, від 08.04.2021 № 60-02/2726 ТОВ «Донбас-Термо» та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» відповідно було надіслано вимоги голови Відділення про надання інформації.
- (2) Листами від 13.04.2021 № 02-637/2021 (вх. № 60-01/2021 від 19.04.2021) та від 26.05.2021 № 01-682/2021 (вх. № 60-01/2925 від 26.05.2021) Відповідачі надали інформацію на вимоги.
- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 20.01.2022 № 60/18-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 171/60/18-рп/к.22 за ознаками вчинення ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у **Процедурах закупівель**.
- (4) Листами від 20.01.2022 № 60-02/383, від 20.01.2022 № 60-02/385, ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» відповідно було надіслано копію Розпорядження. Вказані листи були отримані: ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» - 24.01.2022.
- (5) Листами від 09.04.2024 № 60-02/1345е (повернуто за закінченням терміну зберігання) та від 09.04.2024 № 60-02/1346е (повернуто за закінченням терміну зберігання) ТОВ «Бестор ФТ» (ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо») та ТОВ «Амер Груп Компані» (ТОВ «ГК «Термоінжиніринг») відповідно було направлено копію подання про попередні висновки у справі № 171/60/18-рп/к.22 (далі – Подання).
- (6) Керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами і доповненнями) (далі – Правила розгляду справ) на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 02.05.2024 було розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце

- розгляду справи № 171/60/18-рп/к.22.
- (7) Зауважень та/або заперечень до змісту Подання Відповідачі не надали.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (8) Відповідачами у справі № 171/60/18-рп/к.22 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):

а) товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича комерційна фірма «Донбас-Термо», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Донбас-Термо»). Адреса місцезнаходження (на момент проведення **Процедур закупівель**): *[інформація з обмеженим доступом]*.

ТОВ «Донбас-Термо» 30.12.2022 змінило назву на товариство з обмеженою відповідальністю «Бестор ФТ» (далі – ТОВ «Бестор ФТ») та адресу місцезнаходження на: *[інформація з обмеженим доступом]* (витяг від 11.01.2024 № 32155987 станом на 30.12.2022).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) (витяги від 11.01.2024 № 32157440 станом на 30.03.2017 та № 32157473 станом на 05.07.2017), основним видом діяльності ТОВ «Бестор ФТ» (попередня назва – ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо») є *[інформація з обмеженим доступом]*;

б) товариство з обмеженою відповідальністю «Група Компаній «Термоінжиніринг», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «ГК «Термоінжиніринг». Адреса місцезнаходження (на момент проведення **Процедур закупівель**): *[інформація з обмеженим доступом]*.

ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» 18.01.2023 змінило назву на товариство з обмеженою відповідальністю «Амер Груп Компані» (далі – ТОВ «Амер Груп Компані») та адресу місцезнаходження на: *[інформація з обмеженим доступом]* (витяг від 29.01.2023 № 32263721 станом на 18.01.2023).

Згідно з відомостями в ЄДР (витяги від 11.01.2024 № 32157547 станом на 30.03.2017 та № 32157581 станом на 05.07.2017) основним видом діяльності ТОВ «Амер Груп Компані» (попередня назва – ТОВ «ГК «Термоінжиніринг») є *[інформація з обмеженим доступом]*.

- (9) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Бестор ФТ» (попередня назва – ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо») і ТОВ «Амер Груп Компані» (попередня назва – ТОВ «ГК «Термоінжиніринг») є суб'єктами господарювання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Інформація про Торги

3.1.1. Інформація щодо Процедури закупівлі-1

- (10) Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом «Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1 імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа. Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», ідентифікатор закупівлі

UA-2017-03-30-001318-b. Очікувана вартість закупівлі становить – 3 022 128,00 грн.

- (11) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-1** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ»). Тендерна пропозиція завантажена 18.04.2017 о 15:23;
 - ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані»). Тендерна пропозиція завантажена 18.04.2017 о 15:44.
- (12) Процедура електронних торгів розпочалася 19.04.2017 о 12 год. 29 хв. та завершилася о 12 год. 50 хв.
- (13) Зазначені вище суб'єкти господарювання запропонували такі ціни для участі у **Процедурі закупівлі-1** (див. табл. 1).

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Відповідача	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ		Відсоток зниження цінкових пропозицій
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ»)	3 015 881,00	3 015 881,00	0,0 %
2	ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані»)	3 022 128,00	3 022 128,00	0,0 %

- (14) За результатами проведення **Процедури закупівлі-1**, протокольними рішеннями Замовника (протоколи від 24.04.2017 № 40-Р1 та від 28.04.2017 № 40-Р2) тендерні пропозиції ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») були відхилені у зв'язку з невідповідністю вимогам тендерної документації (частина перша статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі»). Торги не відбулись.

3.1.2. Інформація щодо Процедури закупівлі-2

- (15) Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом «Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ «Нікольська загальноосвітня школа I - III ступенів № 1 імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа. Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», ідентифікатор закупівлі UA-2017-06-08-002004-b. Очікувана вартість закупівлі становить – 3 022 128,00 грн.
- (16) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-2** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ»). Тендерна пропозиція завантажена 23.06.2017 о 10:56;
 - ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані»). Тендерна пропозиція завантажена 23.06.2017 об 11:41;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Газтехбуд», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Газтехбуд»). Адреса місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]. Тендерна пропозиція завантажена 23.06.2017 о 15:45.

- (17) Процедура електронних торгів розпочалася 26.06.2017 о 15 год. 31 хв. та завершилася 26.06.2017 о 15 год. 58 хв.
- (18) Зазначені вище суб'єкти господарювання запропонували такі ціни для участі у **Процедурі закупівлі-2** (див. табл. 2).

Таблиця 2

№ з/п	Найменування Відповідача	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ		Відсоток зниження цінових пропозицій
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ»)	3 015 881,00	3 015 881,00	0,0 %
2	ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані»)	3 022 128,00	3 022 128,00	0,0 %
3	ТОВ «Газтехбуд»	2 999 717,26	2 909 000,00	0,0 %

- (19) Протокольним рішенням Замовника (протокол від 05.07.2017 № 87-В) **Процедуру закупівлі-2** було відмінено у зв'язку із відсутністю подальшої потреби в закупівлі (частина перша статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі»). Торги відмінено.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (20) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») і ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») під час участі у **Торгах**, що підтверджується таким.

4.1. Щодо Процедури закупівлі-1

4.1.1. Використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес

- (21) Відповідно до інформації, яка була надана державним підприємством «Прозорро», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ДП «Прозорро») (лист від 18.06.2021 № 206/01/150204, вх. № 60-01/3431 від 23.06.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-1** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика товариства з обмеженою відповідальністю «Закупки.Пром.УА», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Закупки.Пром.УА»).
- (22) За повідомленням ДП «Прозорро» ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») входило в аукціон з **ІР-адреси 1**.
- (23) Інформація щодо ІР-адреси, яку використовувало ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») для входу в аукціон у ДП «Прозорро», відсутня.
- (24) За даними ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 17.05.2021 № 529/05/02, вх. № 60-01/3021 від 31.05.2021), Відповідачі під час участі у **Процедурі закупівлі-1** створювали/редагували свої пропозиції з однієї **ІР-адреси 1**, в один день (18.04.2017) та близький проміжок часу, а саме:
- ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») – створення пропозицій о 15:23:50, редагування пропозицій о 15:34:50;
 - ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») – створення пропозицій о 15:44:57, редагування пропозицій о 15:54:10 та 15:58:10.

- (25) Крім того, Відповідачі у період проведення **Процедури закупівлі-1** подавали податкові звіти до органів ДПС з одних і тих самих IP-адрес: **IP-адреса 2; IP-адреса 3; IP-адреса 4; IP-адреса 5; IP-адреса 6** (лист ГУ ДПС у м. Києві від 17.06.2021 № 21755/5/26-15-12-07-19, вх. № 60-01/1126кі від 24.06.2021).
- (26) Відповідно до бази даних з мережі Інтернет (RIPE Database):
- **IP-адреса 1** належить провайдеру Hetzner Online Ag (місцезнаходження – Німеччина);
 - IP-адреси: **IP-адреса 2; IP-адреса 3; IP-адреса 4; IP-адреса 5** відносяться до блоків IP-адрес, які не керуються Координаційним центром європейських мереж IP (RIPE NCC);
 - **IP-адреса 6** належить товариству з обмеженою відповідальністю «Від Медіа» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*), яке зареєстроване за адресою: *[інформація з обмеженим доступом]* (тимчасово окупована територія).
- (27) Отже, визначити абонентів, яким були виділені в користування зазначені IP-адреси у період проведення **Процедури закупівлі-1** Відділенню не вдалося.
- (28) Разом з тим, дії Відповідачів, а саме, створення/редагування своїх пропозицій в один день, близький час, з однієї IP-адреси, входження в аукціон одним з Відповідачів з тієї ж IP-адреси, подання фінансової звітності до органів ДПС з одних і тих самих IP-адрес, не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») і ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») та доводить їх спільну (узгоджену) поведінку під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.2. Не зниження Відповідачами своїх цінових пропозицій

- (29) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників була «ціна». Тобто, пропозиція учасника ціна якої є найменша визначалася найвигіднішою, та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника, такий учасник визначався переможцем торгів. Таким чином, зі зменшенням ціни зростала вірогідність перемоги в торгах.
- (30) Натомість за результатом аналізу поведінки ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» і ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» встановлено, що останні під час участі у **Процедурі закупівлі-1** не знижували розміри своїх цінових пропозицій з метою отримання перемоги, що може свідчити про обізнаність щодо запропонованих цін один одного.
- (31) Крім цього, ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») під час участі у **Процедурі закупівлі-1** пропонувало товар, що був предметом закупівлі, за тією ж початковою ціною, яка була виставлена Замовником.
- (32) Мінімальний крок аукціону у **Процедурі закупівлі-1** складав 3,00 % від цінових пропозицій Відповідачів близько 91 000,00 грн без ПДВ.
- (33) Натомість обома Відповідачами під час аукціону запропоновані ціни пропозицій не знижувались, що свідчить про відсутність намагання здобути перемогу на заключення договору на конкурентних засадах, тобто дійсного змагання.
- (34) Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується

таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише за умови, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, пропозиції конкурсних закупівель, повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.

- (35) Відповідне у сукупності з іншими обставинами свідчить про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці та участі у **Процедурі закупівлі-1**, зокрема про обмін інформацією між ними.

4.1.3. Спільні властивості файлів

- (36) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-1**, встановлено, що файли документів мають однакові або схожі найменування, спільні метадані, при цьому окремі документи створені в один день (див. табл. 3).

Таблиця 3

№ п/п	Відповідачі	ТОВ «НБКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ»	ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані»)
Процедура закупівлі 1			
1	Назва документа	1 Заява-пропозиція	1 Заява-пропозиція
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	18.04.2017, 15:14:30	18.04.2017, 12:14:57
	<i>Виробник програми PDF</i>	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
2	Назва документа	2.1 Матеріально-технічна база	2 Матеріально-технічна база оригінали ч. 1
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	18.04.2017, 15:09:37	18.04.2017, 15:32:13
	<i>Виробник програми PDF</i>	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042
	<i>Версія PDF</i>	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
3	Назва документа	2.2 Матеріально-технічна база	2 Матеріально-технічна база
	<i>Автор</i>	-	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	18.04.2017, 15:25:37	18.04.2017, 15:37:41
	<i>Виробник програми PDF</i>	Canon MF 6100 Series	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042
	<i>Версія PDF</i>	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
4	Назва документа	2.3 Матеріально-технічна база	2 Матеріально-технічна база копії
	<i>Автор</i>	-	-
	<i>Дата, час створення</i>	18.04.2017, 15:26:34	18.04.2017, 15:43:22
	<i>Виробник програми PDF</i>	Canon MF 6100 Series	Canon MF 6100 Series
	<i>Версія PDF</i>	1.6 (Acrobat 7.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
5	Назва документа	2.4 Матеріально-технічна база	2 Матеріально-технічна база копії

	<i>Автор</i>	-	-
	<i>Дата, час створення</i>	18.04.2017, 15:33:30	18.04.2017, 15:51:58
	<i>Виробник програми PDF</i>	Canon MF 6100 Series	Canon MF 6100 Series
	<i>Версія PDF</i>	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
6	Назва документа	3 Наявність працівників	3 Наявність працівників
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	17.04.2017, 13:45:11	18.04.2017, 13:04:52
	<i>Виробник програми PDF</i>	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
7	Назва документа	4 Досвід	4 Досвід
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	17.04.2017, 13:52:17	18.04.2017, 13:12:01
	<i>Виробник програми PDF</i>	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042
	<i>Версія PDF</i>	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
8	Назва документа	5 Зведена довідка	5 Зведена довідка
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	17.04.2017, 13:53:08	18.04.2017, 12:27:59
	<i>Виробник програми PDF</i>	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
9	Назва документа	6 Графік	6 Графік
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	18.04.2017, 14:27:34	18.04.2017, 12:22:07
	<i>Виробник програми PDF</i>	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
10	Назва документа	7 Субпідрядники	7 Субпідрядники
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	17.04.2017, 13:53:50	18.04.2017, 12:28:35
	<i>Виробник програми PDF</i>	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
11	Назва документа	8 Відомість обсягів роботи	8 Відомість обсягів роботи
	<i>Автор</i>	user	user
	<i>Дата, час створення</i>	18.04.2017, 13:37:59	18.04.2017, 11:25:52
	<i>Виробник програми PDF</i>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
12	Назва документа	9 Підтвердження договірної ціни	9 Підтвердження цінової пропозиції
	<i>Автор</i>	-	user
	<i>Дата, час створення</i>	-	18.04.2017, 11:26:33
	<i>Виробник програми PDF</i>	-	Microsoft® Word 2010
	<i>Версія PDF</i>	1.4 (Acrobat 5.x)	1.5 (Acrobat 6.x)

13	Назва документа	10 Повноваження щодо підпису	10 Повноваження щодо підпису
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	17.04.2017, 13:56:15	10.04.2017, 12:20:33
	<i>Виробник програми PDF</i>	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042
	<i>Версія PDF</i>	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
14	Назва документа	14 Довідка за авансами	14 Довідка за авансами
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	17.04.2017, 13:57:26	18.04.2017, 13:05:14
	<i>Виробник програми PDF</i>	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
15	Назва документа	15 Довідка про судові справи	15 Довідка про судові справи
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	17.04.2017, 13:57:58	18.04.2017, 13:05:48
	<i>Виробник програми PDF</i>	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
16	Назва документа	Проект Договору зі змінами	17 Проект договору
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	18.04.2017, 14:34:12	18.04.2017, 12:27:06
	<i>Виробник програми PDF</i>	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
17	Назва документа	Лист	-
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	-
	<i>Дата, час створення</i>	18.04.2017, 14:24:55	-
	<i>Виробник програми PDF</i>	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	-
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	-

- (37) У властивостях файлів документів обох Відповідачів зазначений автор «s.khmelnitskaya». Серед найманих працівників ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 30.03.2017 до 28.04.2017) особа з прізвищем, яке відповідає літерації «s.khmelnitskaya» не значиться (листи ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» від 26.05.2021 № 01-682/2021, вх. № 60-01/2925 та ТОВ «КГ «Термоінжиніринг» від 13.04.2021 № 02-637/2021, вх. № 60-01/2011 від 19.04.2021).
- (38) Отже, завантаження ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») і ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») до системи «Prozorro» документів, які мають спільні метадані (програма, виробник PDF, версія PDF, автор створеного файлу), схожі за назвами, та частина з яких створена в один день, вказує на використання Відповідачами однієї комп'ютерної техніки, обмін інформацією між ними та свідчить про їх спільну підготовку до **Процедури закупівлі-1**.

4.1.4. Господарські відносини

- (39) Відповідно до інформації акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – АТ КБ «ПриватБанк») (лист від 31.07.2017 № 20.1.0.0/7-210727/8435, вх. № 60-01/1338кі від 05.08.2021) у період проведення **Процедури закупівлі-1** *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (40) Згідно з даними Податкових декларацій з податку на додану вартість Відповідачів (Додаток 5. Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за квітень 2017 року, в період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 30.03.2017 до 24.04.2017) *[інформація з обмеженим доступом]* (лист ГУ ДПС у м. Києві від 17.06.2021 № 21755/5/26-15-12-07-19, вх. № 60-01/1126кі від 24.06.2021).
- (41) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») надавало Відповідачам можливість обмінюватись інформацією та узгоджувати свою поведінку під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.

Щодо Процедури закупівлі-2

5.2.1 Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес

- (42) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 18.06.2021 № 206/01/150204, вх. № 60-01/3431 від 23.06.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-2** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».
- (43) За повідомленням ДП «Прозорро» ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») входило в аукціон з **IP-адреси 1**.
- (44) Інформація щодо IP-адреси, яку використовувало ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») для входу в аукціон у ДП «Прозорро» – відсутня.
- (45) За даними ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 17.05.2021 № 529/05/02, вх. № 60-01/3021 від 31.05.2021) Відповідачі під час участі у **Процедурі закупівлі-2** створювали свої пропозиції з однієї **IP-адреси 1**, в один день (23.06.2017), з різницею у часі 45 хв, а саме:
- ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») – о 10:56:51;
 - ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») – об 11:41:29.
- (46) Крім того, Відповідачі у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 08.06.2017 до 05.07.2017) подавали податкові звіти до органів ДПС з одних і тих самих IP-адрес: **IP-адреса 2; IP-адреса 3; IP-адреса 4; IP-адреса 5; IP-адреса 6** (лист ГУ ДПС у м. Києві від 17.06.2021 № 21755/5/26-15-12-07-19, вх. № 60-01/1126кі від 24.06.2021).
- (47) Відповідно до бази даних з мережі Інтернет (RIPE Database):
- **IP-адреса 1** належить провайдеру Hetzner Online Ag (місцезнаходження – Німеччина);
 - IP-адреси: **IP-адреса 2; IP-адреса 3; IP-адреса 4; IP-адреса 5** відносяться до блоків IP-адрес, які не керуються Координаційним центром європейських мереж IP (RIPE NCC);
 - **IP-адреса 6** належить товариству з обмеженою відповідальністю «Від Медіа» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*), яке

zareestrowane za adresu: [інформація з обмеженим доступом] (тимчасово окупована територія).

- (48) Отже, визначити абонентів, яким були виділені в користування зазначені IP-адреси у період проведення **Процедури закупівлі-2**, Відділенню не вдалося.
- (49) Разом з тим, дії Відповідачів, а саме, створення своїх пропозицій в один день, з однієї IP-адреси, входження в аукціон одним з Відповідачів з тієї ж IP-адреси, подання фінансової звітності до органів ДПС з одних і тих самих IP-адрес, не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») і ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані»), та доводить їх спільну (узгоджену) поведінку під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.

5.2.2. Спільні властивості файлів

- (50) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-2**, встановлено, що файли документів мають однакові або схожі найменування, спільні метадані, при цьому окремі документи створені в один день (див. табл. 4).

Таблиця 4

№ п/п	Відповідачі	ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ»)	ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані»)
Процедура закупівлі-2			
1	Назва документа	1 Заява-пропозиція	1 Заява-пропозиція
	Автор	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	Дата, час створення	22.06.2017, 16:00:09	22.06.2017, 15:35:13
	Виробник програми PDF	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	Версія PDF	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
2	Назва документа	2 Наявність працівників	2 Наявність працівників
	Автор	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	Дата, час створення	22.06.2017, 16:22:03	22.06.2017, 15:28:20
	Виробник програми PDF	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	Версія PDF	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
3	Назва документа	3 Досвід	3 Досвід
	Автор	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	Дата, час створення	20.06.2017, 12:10:04	22.06.2017, 12:22:09
	Виробник програми PDF	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042
	Версія PDF	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
4	Назва документа	4 Зведена довідка	4 Зведена довідка
	Автор	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	Дата, час створення	19.06.2017, 16:24:29	21.06.2017, 17:13:04
	Виробник програми PDF	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)

	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
5	Назва документа	5 Графік (помилка: замість «і» - «и»)	5 Графік
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	22.06.2017, 17:08:31	22.06.2017, 12:33:29
	<i>Виробник програми PDF</i>	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
6	Назва документа	6 Субпідрядники	6 Субпідрядники
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	19.06.2017, 16:23:52	21.06.2017, 17:13:55
	<i>Виробник програми PDF</i>	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	<i>Версія PDF</i>	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
7	Назва документа	7 Відомість обсягів робіт	7 Відомість обсягів робіт
	<i>Автор</i>	-	-
	<i>Дата, час створення</i>	22.06.2017, 14:28:27	22.06.2017, 14:12:40
	<i>Виробник програми PDF</i>	Canon MF 6100 Series	Canon MF 6100 Series
	<i>Версія PDF</i>	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
8	Назва документа	8 Підтвердження цінової пропозиції	8 Підтвердження цінової пропозиції
	<i>Автор</i>	-	-
	<i>Дата, час створення</i>	22.06.2017, 16:11:19	22.06.2017, 16:04:07
	<i>Виробник програми PDF</i>	Canon MF 6100 Series	Canon MF 6100 Series
	<i>Версія PDF</i>	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
9	Назва документа	9 Повноваження щодо підпису	9 Повноваження щодо підпису
	<i>Автор</i>	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	<i>Дата, час створення</i>	19.06.2017, 17:00:57	20.06.2017, 12:44:24
	<i>Виробник програми PDF</i>	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042
	<i>Версія PDF</i>	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
10	Назва документа	10 Установчі документи	10 Установчі документи
	<i>Автор</i>	-	-
	<i>Дата, час створення</i>	19.06.2017, 17:08:29	20.06.2017, 12:17:23
	<i>Виробник програми PDF</i>	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042
	<i>Версія PDF</i>	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
11	Назва документа	11 Баланс	11 Баланс
	<i>Автор</i>	-	-
	<i>Дата, час створення</i>	19.06.2017, 17:15:14	20.06.2017, 12:52:21

	<i>Виробник програми PDF</i>	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042	Adobe Acrobat PRO DC 15.20.20042
	<i>Версія PDF</i>	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
	<i>Версія PDF</i>	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
12	Назва документа	14 Гарантійний лист	-
	Автор	s.khmelnitskaya	-
	Дата, час створення	19.06.2017, 16:28:11	-
	Виробник програми PDF	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	-
	Версія PDF	1.5 (Acrobat 6.x)	-
13	Назва документа	15 Проект договору	Проект договору
	Автор	s.khmelnitskaya	s.khmelnitskaya
	Дата, час створення	19.06.2017, 16:29:16	20.06.2017, 12:37:35
	Виробник програми PDF	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)
	Версія PDF	1.5 (Acrobat 6.x)	1.5 (Acrobat 6.x)
14	Назва документа	16 Довідка по (пропущена літера «р») якості матеріалів	-
	Автор	s.khmelnitskaya	-
	Дата, час створення	19.06.2017, 16:40:26	-
	Виробник програми PDF	Acrobat Disstiller 15.0 (Windows)	-
	Версія PDF	1.5 (Acrobat 6.x)	-

- (51) У властивостях файлів документів обох Відповідачів зазначений автор «s.khmelnitskaya». Серед найманих працівників ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 08.06.2017 до 05.07.2017) особа з прізвищем, яке відповідає літерації «s.khmelnitskaya» не значиться (листи ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» від 26.05.2021 № 01-682/2021, вх. № 60-01/2925 та ТОВ «КГ «Термоінжиніринг» від 13.04.2021 № 02-637/2021, вх. № 60-01/2011 від 19.04.2021).
- (52) Слід зазначити, що третій учасник **Процедури закупівлі-2** ТОВ «Газтехбуд» створило всі документи (за виключенням файлу «Ліцензії та дозволи»), використавши версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x) та 1.4 (Acrobat 5.x) (у властивостях файлів документів ні виробник програми, ні автор не вказані). Файл «Ліцензії та дозволи» створений за допомогою програмної версії виробника PDF: ABBYY Fine Reader 11, версія PDF 1.5 (Acrobat 6.x), тобто використав інші програмні версії на відміну ТОВ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») та ТОВ «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані»).
- (53) Отже, завантаження ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») і ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») до системи «Prozorro» документів, які мають спільні метадані (програма, виробник PDF, версія PDF, автор створеного файлу), схожі за назвами, та частина з яких створена в один день, вказує на використання Відповідачами однієї комп'ютерної техніки, обмін інформацією між ними та свідчить про їх спільну підготовку до **Процедури закупівлі-2**.

5.2.3. Господарські відносини

- (54) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 31.07.2017 № 20.1.0.0/7-210727/8435, вх. № 60-01/1338кі від 05.08.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-2** [інформація з обмеженим доступом].
- (55) Згідно з даними Податкових декларацій з податку на додану вартість (Додаток 5. Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), між ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (постачальник) та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (платник податку-покупець) [інформація з обмеженим доступом].
- (56) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») надавало Відповідачам можливість обмінюватись інформацією та узгоджувати свою поведінку під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.

5.2.4. Синхронність дій у часі

- (57) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 17.05.2021 № 529/05/02, вх. № 60-01/3021 від 31.05.2021), Відповідачами було здійснено перерахування коштів задля участі у **Процедурі закупівлі-2** в один день (див. табл. 5).

Таблиця 5

Відповідач	Сума платежу, грн	Дата зарахування коштів	Рахунок, з якого були перераховані грошові кошти	Назва банку, з якого були перераховані грошові кошти
ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ»)	[інформація з обмеженим доступом]			
ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані»)				

- (58) Синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-2** та свідчить про обмін інформацією та узгодженість дій між Відповідачами.

5.2.5. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (59) Під час участі у **Процедурі закупівлі-2** відповідно до виписок АТ КБ «ПриватБанк» між рахунками ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») [інформація з обмеженим доступом] та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») [інформація з обмеженим доступом], відбувались операції у вигляді повернення безвідсоткової фінансової допомоги (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 31.07.2017 № 20.1.0.0/7-210727/8435, вх. Відділення № 60-01/1338кі від 05.08.2021) (див. табл. 6).

Таблиця 6

Надавач	Отримувач	Дата перерахування коштів	Сума, грн без ПДВ	Призначення платежу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>				

- (60) Таким чином, між Відповідачами існували господарські відносини у вигляді фінансової підтримки один одного на безвідсотковій основі.
- (61) 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.
- (62) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (63) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, 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.
- (64) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (65) 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.
- (66) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (67) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (68) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.
- 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**
- (69) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.

- (70) Відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», конкурентна процедура закупівлі – здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.
- (71) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у процедурі закупівлі та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).
- (72) Вказані факти у своїй сукупності, а саме:
- щодо Процедури закупівлі-1**
- створення/редагування Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, та заходження в аукціон одним із Відповідачів з тієї ж IP-адреси;
 - створення/редагування своїх пропозицій в один день та близький час;
 - подання фінансової звітності з одних і тих самих IP-адрес;
 - не зниження Відповідачами ціни своїх тендерних пропозицій;
 - спільних властивостей файлів документів, які подавались Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-1**;
 - наявності господарських відносин між Відповідачами;
- щодо Процедури закупівлі-2:**
- створення Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, та заходження в аукціон одним із Відповідачів з тієї ж IP-адреси;
 - створення своїх пропозицій в один день;
 - подання фінансової звітності з одних і тих самих IP-адрес;
 - синхронності дій у часі під час здійснення Відповідачами перерахування коштів задля участі у **Процедурі закупівлі-2**;
 - спільних властивостей файлів документів, які подавались Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-2**;
 - наявності господарських відносин між Відповідачами;
 - фінансової підтримки Відповідачами один одного на безвідсотковій основі,
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.
- (73) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореними суб'єктами господарювання.
- (74) 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.
- (75) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

- (76) 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.
- (77) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (78) 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.
- (79) З огляду на зазначене вище, ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») під час підготовки документів для участі у **Процедурах закупівель** діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (80) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовниками торгів, порушивши права замовників на отримання найбільш ефективних для них результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (81) Листами від 09.04.2024 № 60-02/1345е (повернуто за закінченням терміну зберігання) та від 09.04.2024 № 60-02/1346е (повернуто за закінченням терміну зберігання) ТОВ «Бестор ФТ» (ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо») та ТОВ Амер Груп Компані» (ТОВ «ГК «Термоінжиніринг») відповідно було направлено копію Подання.
- (82) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду справ, на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 02.05.2024 було розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 171/60/18-рп/к.22.
- (83) Зауважень та/або заперечень до змісту подання ТОВ «Бестор ФТ» та ТОВ «Амер Груп Компані» до Відділення не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(84) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

щодо **Процедури закупівлі-1**

- створення/редагування Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, та заходження в аукціон одним із Відповідачів з тієї ж IP-адреси;
- створення/редагування своїх пропозицій в один день та близький час;
- подання фінансової звітності з одних і тих самих IP-адрес;
- не зниження Відповідачами ціни своїх тендерних пропозицій;
- спільних властивостей файлів документів, які подавались Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-1**;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;

щодо Процедури закупівлі-2:

- створення Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, та заходження в аукціон одним із Відповідачів з тієї ж IP-адреси;
- створення своїх пропозицій в один день;
- подання фінансової звітності з одних і тих самих IP-адрес;
- синхронності дій у часі під час здійснення Відповідачами перерахування коштів задля участі у **Процедурі закупівлі-2**;
- спільних властивостей файлів документів, які подавались Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-2**;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- фінансової підтримки Відповідачами один одного на безвідсотковій основі,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів **Процедур закупівель**.

- (85) Така поведінка Відповідачів становить порушення 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

- (86) Відповідно до абзацу 4 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09 серпня 2023 року № 3295-IX справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом, тобто до 01.01.2024.
- (87) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема антиконкурентні узгоджені дії.
- (88) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).
- (89) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, до 01.01.2024] 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.

- (90) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, до 01.01.2024], якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другою частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (91) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 12.03.2024 № 5001/510-36-04-02 (вх. № 60-01/669кі від 26.03.2024), [інформація з обмеженим доступом].
- (92) ТОВ «Амер Груп Компані» на юридичну адресу: [інформація з обмеженим доступом], та ТОВ «Бестор ФТ» на юридичну адресу: [інформація з обмеженим доступом] були направлені вимоги про надання інформації про чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за 2023 рік від 07.03.2024 № 60-02/1040 та № 60-02/1041 відповідно (листи повернуто на адресу Відділення «за закінченням терміну зберігання»).
- (93) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що:
- узгоджені дії ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належить до категорії шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовників обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення прав замовників на придбання товарів за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів;
 - порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (ТОВ «Бестор ФТ») та ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (ТОВ «Амер Груп Компані») виявлено вперше.

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» [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин], 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, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами і доповненнями) [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, тобто до 01.01.2024], адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Бестор ФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) та товариство з обмеженою відповідальністю «Амер Груп Компані» (ідентифікаційний код юридичної особи

[інформація з обмеженим доступом]) 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 «Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1 імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа. Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», яка проводилась Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 26503980), ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-03-30-001318-b.

2. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Бестор ФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) штраф у розмірі у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Амер Груп Компані» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Бестор ФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) та товариство з обмеженою відповідальністю «Амер Груп Компані» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) 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 «Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1 імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа. Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», яка проводилась Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 26503980), ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-06-08-002004-b.

5. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Бестор ФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) штраф у розмірі у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Амер Груп Компані» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до державного бюджету.

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

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