



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«14» травня 2024 року

№ 60/53-р/к

справа №195/60/45-рп/к.22

м. Київ

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгівельна компанія Світ Будінвест», ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі - ТОВ «БТК Світ Будінвест») та приватне підприємство «Артвей», ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі - ПП «Артвей») подали тендерні пропозиції на участь у тендерній процедурі закупівлі, яка проводилась Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради за допомогою системи електронних закупівель «Прозорро», ідентифікатор закупівлі у системі UA-2021-10-18-005636-с. Очікувана вартість 3 222 849, 60 грн (далі – Процедура закупівлі, Торги).

При цьому, ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 195/60/45-рп/к.22 дії ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі у Програмі закупівлі, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «БТК Світ Будінвест» накладено штраф на суму 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

На ПП «Артвей» накладено штраф на суму 68 000 (шістдесят вісім 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 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 195/60/45-рп/к.22 про порушення ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» 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 про попередні висновки Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 31.07.2023 № 60-03/173п

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.08.2022 № 60/45-рп/к розпочато розгляд справи № 195/60/45-рп/к.22 (далі – Розпорядження) за ознаками вчинення ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» 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.
- (2) Листами від 18.08.2022 № 60-02/2267 та № 60-02/2266 на юридичні адреси ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» відповідно надіслано копії Розпорядження.
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (штрихкодний ідентифікатор 0303515085320) ТОВ «БТК Світ Будінвест» отримало 26.08.2022 лист від 18.08.2022 № 60-02/2267.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (штрихкодний ідентифікатор 0303515085311) лист від 18.08.2022 № 60-02/2266 повернувся на адресу Відділення з поміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (5) Листами від 02.08.2023 № 60-02/3365, № 60-02/3366 на юридичні адреси ТОВ «БТК Світ Будінвест» і ПП «Артвей» відповідно та листом від 28.03.2024 № 60-02/1040е на нову юридичну адресу ПП «Артвей» направлено витяги з подання про попередні висновки у справі № 195/60/45-рп/к.22 від 31.07.2023 № 60-03/173п (далі - Подання про попередні висновки у справі).
- (6) Керівник ТОВ «БТК Світ Будінвест» Мхітарян Самвел Михайлович 12.09.2023 отримав витяг з Подання про попередні висновки у справі нарочно.
- (7) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (штрихкодний ідентифікатор 0303515119283 та 0600904224038) лист від 02.08.2023 № 60-02/3366 та лист від 28.03.2024 № 60-02/1040е направлені ПП «Артвей» повернулися на адресу Відділення з поміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (8) У зв'язку з неможливістю вручення ПП «Артвей» витягу з Подання про попередні висновки у справі, на підставі абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції

розпорядження Антимонопольного комітету України від 03.06.2016 №169-р) (із змінами), інформацію про попередні висновки у справі № 195/60/45-рп/к.22 було розміщено на офіційному вебсайті Комітету.

- (9) Станом на дату прийняття рішення ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» не надали своїх заперечень.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (10) Відповідачами у справі № 195/60/45-рп/к.22 (далі - Справа) є такі суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі), а саме:
- (11) товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгівельна компанія Світ Будінвест», ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Юридична адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (12) Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «БТК Світ Будінвест» є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (13) Приватне підприємство «Артвей», ідентифікаційний код *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Юридична адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (у період проєднання Процедури закупівлі юридична адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (14) Відповідно до відомостей, які є в ЄДР, основним видом діяльності ПП «Артвей» є будівництво доріг і автострад (код КВЕД *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (15) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» є суб'єктами господарювання.

## 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (16) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (далі – Замовник) провело процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом «Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 9» (СРВ ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція) з урахуванням ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» відповідно до оголошення UA-2021-10-18-005636-с.
- (17) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 листопада 2021 року до 12:14 год.
- (18) Початок аукціону: 04 листопада 2021 року о 13:31 год.
- (19) Очікувана вартість: 3 222 849,60 грн з ПДВ.
- (20) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Процедурі закупівлі, тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 1).
- (21)

Таблиця 1

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Дата та час подання тендерних пропозицій
1	ТОВ «БТК Світ Будінвест»	03.11.2021 об 11:48,11:49, 12:00
2	ПП «Артвей»	03.11.2021 об 11:06, 11:07, 11:08

- (22) За результатами проведення 04.11.2021 електронного аукціону учасники запропонували наступні ціни (див. табл. 2).

Таблиця 2

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «БТК Світ Будінвест»	3 150 000,00	3 150 000,00
2	ПП «Артвей»	3 193 000,00	3 193 000,00

- (23) Згідно з умовами тендерної документації єдиним критерієм оцінки пропозицій є «ціна» тендерної пропозиції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
- (24) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БТК Світ Будінвест», цінова пропозиція якої менша.
- (25) Із ТОВ «БТК Світ Будінвест» Замовник уклав договір підряду від 23.11.2021 № 108 на загальну суму 3 150 000,00 грн з ПДВ.

#### 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (26) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» узгоджували між собою умови участі у Процедурі закупівлі, що підтверджується таким.

##### 4.1. Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій та не зниження цінових пропозицій

- (27) Відділенням встановлено, що ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» завантажували свої тендерні пропозиції в один день та у близький проміжок часу, а саме:
- ТОВ «БТК Світ Будінвест» **03.11.2021** о 11:48, 11:49, 12:00;
  - ПП «Артвей» **03.11.2021** о 11:05, 11:07, 11:08.
- (28) Таким чином, ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» подавали свої тендерні пропозиції для участі у Процедурі закупівлі в один день (03.11.2021) та у близький проміжок часу.
- (29) Протягом електронного аукціону ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» не знижували розміри своїх цінових пропозицій з метою отримання перемоги, що свідчить про те, що Відповідачі заздалегідь узгодили їх між собою.
- (30) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є «ціна». Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах.
- (31) Суб'єкт господарювання - учасник торгів, з метою отримання перемоги за результатами

участі у процедурі закупівлі, пропонував би таку ціну на товар, яка могла б бути визнана найбільш економічно вигідною, що забезпечило б йому перемогу.

- (32) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у торгах 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.
- (33) Наведені вище обставини, в свою чергу свідчать про обізнаність щодо дій один одного ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» та узгодженість поведінки під час підготовки та участі у Торгах.

#### 4.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (34) Згідно даних з ЄДР (№ 30332977 від 13.03.2023 станом на 18.10.2021), ОСОБА\_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) був у період проведення Процедури закупівлі єдиним засновником ПП «Артвей» із 100% часткою в статутному капіталі товариства, бенефіціарним власником та керівником.
- (35) Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ГУ ПФУ у Житомирській області) листом від 18.02.2022 № 0600-0705-5/18055 (вх. Відділення № 60-01/266кі від 11.04.2022) [далі – Лист № 60-01/266кі] повідомило, що ОСОБА\_1 у період проведення Процедури закупівлі перебував у трудових відносинах з ТОВ «БТК Світ Будінвест».
- (36) Отже, ОСОБА\_1 у період проведення Процедури закупівлі будучи єдиним засновником, бенефіціарним власником та керівником ПП «Артвей» одночасно перебував у трудових відносинах з ТОВ «БТК Світ Будінвест».
- (37) Власник, керівник компанії є особою, яка має доступ до конфіденційної інформації підприємства та зацікавлена у прибутку товариства, відповідно існування зазначених трудових відносин унеможлиблює конкуренцію між вказаними суб'єктами господарювання під час участі у Процедурі закупівлі.
- (38) Обставини, за яких ОСОБА\_1, єдиний засновник та керівник ПП «Артвей», знаходився у трудових відносинах із ТОВ «БТК Світ Будінвест», конкурентом ПП «Артвей» у Процедурі закупівлі свідчать про наявність можливості для обміну інформацією між Відповідачами.
- (39) Крім того, за результатами аналізу документів, поданих у складі тендерних пропозицій Відповідачів, встановлено, що ПП «Артвей» у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, вказало штатного працівника - ОСОБА\_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків.
- (40) ТОВ «БТК Світ Будінвест» в складі тендерної пропозиції подало довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, у якій зазначений ОСОБА\_2, який також займав на даному товаристві посаду робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків.
- (41) Разом з тим, за результатом аналізу інформації, наданої ГУ ПФУ в Житомирській області Листом № 60-01/266кі та Головним управлінням Державної податкової служби

України у Житомирській області, ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ГУ ДПС у Житомирській області) листом від 25.04.2022 № 1476/5/06-30-18-04-21 (вх. Відділення № 60-01/377кі від 20.06.2022) [далі – Лист № 60-01/377кі] встановлено, що ОСОБА\_2 знаходився в трудових відносинах лише з одним учасником - ПП «Артвей».

- (42) Таким чином, намір залучити одну і ту ж особу для виконання технічних робіт, які безпосередньо стосуються предмету Торгів, та яка перебуває у трудових відносинах з конкурентом, свідчить про наявність об'єктивних умов для обміну інформацією між Відповідачами.
- (43) Наведені факти не можуть бути випадковим збігом обставин та свідчать про координацію поведінки Відповідачів під час участі у Торгах.

#### 4.3. Використання одних і тих же IP-адрес Відповідачами для участі у Торгах та ведення господарської діяльності

##### 4.3.1. Використання одних і тих же IP-адрес Відповідачами для участі у Процедурі закупівлі

- (44) Відповідно до інформації, наданої Державним підприємством «Прозорро», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі - ДП «Прозорро») листом від 23.12.2021 № 206/01/2800/04 (вх. Відділення № 60-01/54 від 06.01.2022)[далі - Лист № 60-01/54], ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» для участі у Процедурі закупівлі заходили в аукціон з наступних IP-адрес:
- ТОВ «БТК Світ Будінвест» - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – **IP-адреса-1**);
  - ПП «Артвей» - IP-адреса відсутня в системі логування.
- (45) Свої тендерні пропозиції Відповідачі подали з одного електронного майданчика товариства з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.онлайн», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «Держзакупівлі.онлайн»).
- (46) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн» листом від 10.02.2022 № 100222-7 (вх. Відділення № 60-01/519 від 16.02.2022) [далі – Лист № 60-01/519], ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» подавали свої тендерні пропозиції для участі у Процедурі закупівлі з однієї **IP-адреси-1**.
- (47) Відповідно до відомостей з мережі Інтернет, послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-1** надаються приватним акціонерним товариством «Датагруп», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі - ПрАТ «Датагруп»).
- (48) ПрАТ «Датагруп» листом від 09.05.2022 № 56441 (вх. Відділення № 60-01/306кі від 10.05.2022) повідомило, що у період проведення Процедури закупівлі послуги з доступу до мережі інтернет за **IP-адресою-1** надавались ТОВ «БТК Світ Будінвест» в особі ОСОБА\_3, згідно з договором № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* від *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, адреса надання послуг: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (49) Таким чином, ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» подавали свої тендерні пропозиції з однієї **ІР-адреси-1**, з якої ТОВ «БТК Світ Будінвест» заходило в аукціон та яка була надана у користування ТОВ «БТК Світ Будінвест» у період проведення Процедури закупівлі.
- (50) Використання Відповідачами, які мають різні адреси місцезнаходження, спільної ІР-адреси, що знаходилась у користуванні одного з Відповідачів, для подачі тендерних пропозицій свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» під час підготовки та участі у Торгах.

#### 4.3.2. Використання одних і тих же ІР-адрес для керування рахунками

- (51) За результатом аналізу інформації, наданої акціонерним товариством комерційним банком «ПРИВАТБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* листом від 25.07.2022 № 20.1.0.0/7-220721/3649 (вх. Відділення № 60-01/444кі від 26.07.2022) встановлено, що ТОВ «БТК Світ Будінвест» для входу в систему «Клієнт-банк» використовувало наступні ІР-адреси: **ІР-адреса-1**; *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – **ІР-адреса-2**), *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – **ІР-адреса-3**) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – **ІР-адреса-4**).
- (52) Також згідно інформації, наданої акціонерним товариством «УКРСИББАНК», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі - АТ «УКРСИББАНК») листом від 17.04.2023 № 29-4-01/07/975-БТ (вх. Відділення № 60-01/675кі від 21.04.2023) [далі - Лист № 60-01/675кі], Відповідачі використовували спільні **ІР-адресу-1, ІР-адресу-2, ІР-адресу-3, ІР-адресу-4** для входу в систему «Клієнт-банк».
- (53) Відповідно до даних із мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет надаються: за **ІР-адресою-2** та **ІР-адресою-3** – ПрАТ «ДАТАГРУП»; за **ІР-адресою-4** – акціонерним товариством «УКРТЕЛЕКОМ», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – АТ «УКРТЕЛЕКОМ»).
- (54) ПрАТ «Датагруп» листом від 24.03.2023 № 60539 (вх. Відділення № 60-01/989 від 24.03.2023) та листом від 02.06.2023 № 61465 (вх. Відділення № 60-01/1915 від 05.06.2023) повідомило, що **ІР-адреса-2** та **ІР-адреса-3** є динамічними.
- (55) Динамічна ІР-адреса призначається автоматично при кожному підключенні будь-якого користувача Інтернету і використовується останнім протягом обмеженого проміжку часу, а саме – до завершення сеансу підключення до Інтернету.
- (56) Отже, Відповідачі використовували одне обладнання для керування своїми рахунками.
- (57) АТ «УКРТЕЛЕКОМ» листом від 20.03.2023 № 519-вих-80Д731-80Д920-2023 (вх. Відділення № 60-01/527кі від 24.03.2023) [далі – Лист № 60-01/527кі] повідомило, що **ІР-адреса-4** у період проведення Процедури закупівлі належала ОСОБА\_4.
- (58) За результатом аналізу інформації, яку надав ГУ ПФУ в Житомирській області Листом № 60-01/266кі, Відділенням встановлено, що у період проведення Процедури

закупівлі ОСОБА\_4 була працівником ТОВ «БТК Світ Будінвест».

- (59) Здійснення керування банківськими рахунками обома Відповідачами з використанням одних і тих же IP-адрес, одна з яких знаходилась у користуванні ТОВ «БТК Світ Будінвест» (IP-адреса-1), інша належала працівнику ТОВ «БТК Світ Будінвест» (IP-адреса-4), свідчить про наявність умов для обміну інформацією, координацію дій та про узгодженість поведінки Відповідачів під час участі у Торгах.

#### 4.3.3. Використання одних і тих же IP-адрес Відповідачами для подачі фінансової звітності

- (60) Головне управління ДПС Житомирської області Листом № 60-01/377кі повідомило, що для подачі своєї фінансової звітності Відповідачі використовували наступні IP-адреси:
- ТОВ «БТК Світ Будінвест» - IP-адреса-1; IP-адреса-2; IP-адреса-3 та IP-адреса-4;
  - ПП «Артвей» - IP-адреса-1; IP-адреса-2; IP-адреса-3; IP-адреса-4.
- (61) Отже, Відповідачі у період проведення Процедури закупівлі використовували одні й тіж IP-адреси для подачі своєї фінансової звітності, одна з яких знаходилась у користуванні ТОВ «БТК Світ Будінвест» (IP-адреса-1), а інша належала працівнику ТОВ «БТК Світ Будінвест» (IP-адреса-4).
- (62) Таким чином, Відповідачі у період проведення Процедури закупівлі використовували одні й ті самі IP-адреси (див. табл. 3):
- IP-адресу-1 (знаходилась у користуванні ТОВ «БТК Світ Будінвест») для подачі тендерних пропозицій і фінансової звітності та для керування рахунками у банках, а також ТОВ «БТК Світ Будінвест» - для входу в аукціон;
  - IP-адресу-2 та IP-адресу-3 для входу в систему «Клієнт-банк» та для подачі фінансової звітності, яка є динамічною;
  - IP-адресу-4 для подачі фінансової звітності та для входу в систему «Клієнт-банк», що належала особі, яка перебувала у трудових відносинах з одним із Відповідачів.

Таблиця 3

Відповідачі	Прозорро	Дії на майданчику	Подача фінансової звітності	Вхід в систему «Клієнт-банк»
ТОВ «БТК Світ Будінвест»	IP-адреса-1	IP-адреса-1	IP-адреса-1, IP-адреса-2, IP-адреса-3, IP-адреса-4	IP-адреса-1, IP-адреса-2, IP-адреса-3, IP-адреса-4
ПП «Артвей»	-	IP-адреса-1	IP-адреса-1, IP-адреса-2, IP-адреса-3, IP-адреса-4	IP-адреса-1, IP-адреса-2, IP-адреса-3, IP-адреса-4

- (63) Отже, використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес, одна з яких знаходилась у користуванні ТОВ «БТК Світ Будінвест» (IP-адреса-1), з якої останнє входило в аукціон,



та обидва Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції, а інша IP-адреса (**IP-адреса-4**), належала працівнику ТОВ «БТК Світ Будінвест», для звітування до податкових органів та керування своїми рахунками у банківських установах, свідчить про спільне ведення ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» господарської діяльності, що у свою чергу створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами під час підготовки та участі у Торгах.

#### 4.4. Уповноваження на керування рахунками Відповідачів однієї особи, що знаходилась у трудових відносинах з одним із Відповідачів

- (64) АТ «УКРСИББАНК» Листом № 60-01/675кі повідомило, що ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» за підписами керівників надали довіреності від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № б/н без терміну закінчення та від *«Інформація, доступ до якої обмежено»* № б/н без терміну закінчення відповідно на ім'я ОСОБА\_4 на керування рахунками ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей».
- (65) Уповноваження однієї особи ОСОБА\_4, яка була працівником ТОВ «БТК Світ Будінвест», на керування рахунками Відповідачів у банківських установах на підставі довіреностей, виданих керівниками ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей», свідчить про координоване ведення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між ними, що й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах.

#### 4.5. Комунікація між Відповідачами у період проведення Процедури закупівлі

- (66) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» Листом № 60-01/519, у реєстраційних даних Відповідачів зазначені, зокрема, наступні номери телефонів, а саме:
- ТОВ «БТК Світ Будінвест» - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – **Телефон 1**);
  - ПП «Артвей» - *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – **Телефон 2**).
- (67) Відповідно до даних з мережі Інтернет, абонентські номери **Телефон-1** та **Телефон-2** обслуговує приватне акціонерне товариство «Київстар», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ПрАТ «Київстар»).
- (68) ПрАТ «Київстар» листом від 24.04.2023 № 11044/01 (вх. Відділення № 60-01/708кі від 26.04.2023) повідомило, що **Телефон 1** у запитуваний період був номером, який обслуговується на умовах передплаченого зв'язку та ПрАТ «Київстар» наразі не володіє інформацією щодо абонентів **Телефона 1**, а **Телефон 2** у запитуваний період належав приватній фірмі «СІРІН», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (69) Крім того ПрАТ «Київстар» зазначило, що між **Телефоном-1** та **Телефоном-2** відбувалися з'єднання під час проведення Процедури закупівлі (див. таблицю 4).

Таблиця 4

№ п/п	Дата	Тривалість з'єднань
1	18.10.2021 оголошення Торгів	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
2	20.10.2021	<i>«Інформація, доступ до якої</i>

		<i>обмежено»</i>
3	22.10.2021	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
4	23.10.2021	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
5	24.10.2021	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
6	25.10.2021	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
7	26.10.2021	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
8	27.10.2021	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
9	28.10.2021	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
10	09.11.2021	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
11	11.11.2021 повідомлення про намір укласти договір	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
12	16.11.2021	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
13	18.11.2021	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
14	22.11.2021	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
15	23.11.2021 підписання договору	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>

(70) Отже, вказані факти наявності телефонних розмов між телефонними номерами, які використовують у своїй господарській діяльності Відповідачі, у тому числі, в день оголошення Торгів, свідчать про комунікацію та координацію поведінки між Відповідачами та наявність умов для обміну інформацією між ними.

## 5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(71) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ТОВ «БТК Світ Будінвест» та ПП «Артвей» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.

(72) 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-ІХ 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.

(73) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема, при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднаним рішенням 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 новоствореним суб'єктам господарювання.

- (74) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (75) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо).
- (76) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:
- подачею тендерних пропозицій в один день та близький проміжок часу;
  - відсутністю цінової конкуренції;
  - перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами, одна з яких була засновником, бенефіціарним власником та керівником одного з Відповідачів, під час проведення Процедури закупівлі;
  - наміром залучити одну особу для виконання робіт, пов'язаних із предметом Процедури закупівлі, що перебувала у трудових відносинах з одним з Відповідачів;
  - використанням одних і тих же IP-адрес Відповідачами для участі у Процедурі закупівлі та під час здійснення господарської діяльності, одна з яких належала працівнику одного з Відповідачів, а інша – знаходилась у користуванні ТОВ «БТК Світ Будінвест»;
  - уповноваженням однієї особи, яка була працівником одного з Відповідачів на керування банківськими рахунками обох Відповідачів;
  - комунікацією між телефонними номерами Відповідачів під час проведення Процедури закупівлі.
- (77) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі у тендері (торгах), а саме: «Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 9» (CPV ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція) з урахуванням ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», 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».
- (78) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за результатами Торгів одним з учасників (ТОВ «БТК Світ Будінвест») одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати торгів.
- (79) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовником 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**

### **6.1. Заперечення ТОВ «БТК Світ Будінвест»**

- (80) Листом Відділення 02.08.2023 № 60-02/3365 на юридичну адресу ТОВ «БТК Світ Будінвест» направлено витяг з Подання про попередні висновки у справі.
- (81) Керівник ТОВ «БТК Світ Будінвест» Мхітарян Самвел Михайлович 12.09.2023 отримав витяг з Подання про попередні висновки у справі наручно.
- (82) Станом на дату прийняття рішення ТОВ «БТК Світ Будінвест» не надало своїх заперечень.

### **6.2. Заперечення ПП «Артвей»**

- (83) Листом Відділення від 02.08.2023 № 60-02/3366 на юридичну адресу ПП «Артвей» та листом від 28.03.2024 № 60-02/1040е на нову юридичну адресу ПП «Артвей» направлено витяг з Подання про попередні висновки у справі.
- (84) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (штрихкодний ідентифікатор 0303515119283 та 0600904224038) лист від 02.08.2023 № 60-02/3366 та лист від 28.03.2024 № 60-02/1040е направлені ПП «Артвей» повернулися на адресу Відділення з поміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (85) У зв'язку з неможливістю вручення ПП «Артвей» витягу з Подання про попередні висновки у справі, на підставі абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 03.06.2016 №169-р) (із змінами), інформацію про попередні висновки у справі № 195/60/45-рп/к.22 було розміщено на офіційному вебсайті Комітету.
- (86) Станом на дату прийняття рішення ПП «Артвей» не надало своїх заперечень.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ**

- (87) 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 під час участі у Процедурі закупівлі полягали у:

- подачі тендерних пропозицій в один день та близький проміжок часу;

- відсутності цінової конкуренції;

- перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами, одна з яких була засновником, бенефіціарним власником та керівником одного з Відповідачів, під час проведення Процедури закупівлі;

- намірі залучити одну особу для виконання робіт, пов'язаних із предметом Процедури закупівлі, що перебувала у трудових відносинах з одним з Відповідачів;

- використанні одних і тих же IP-адрес Відповідачами для участі у Процедурі закупівлі та під час здійснення господарської діяльності, одна з яких належала працівнику одного з Відповідачів, а інша – знаходилась у користуванні ТОВ «БТК Світ Будінвест»;

- уповноваженні однієї особи, яка була працівником одного з Відповідачів на керування банківськими рахунками обох Відповідачів;

- комунікації між телефонними номерами Відповідачів під час проведення Процедури закупівлі.

- (88) 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

- (89) Відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції до 01.01.2024 року) за вчинення порушення, яке передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (90) Відповідно до Звіту про фінансові результати за 2023 рік ТОВ «БТК Світ Будінвест», наданого ГУ ДПС у Житомирській області листом від 14.03.2024 № 14-01/02-2024 (вх. Відділення № 60-01/1052 від 18.03.2024), чистий дохід ТОВ «БТК Світ Будінвест» від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) за 2023 рік становив **«Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»)** гривень.
- (91) Головне управління ДПС у Запорізькій області листом від 09.04.2024 № 14907/6/08-01-04-08-06 (вх. Відділення № 60-01/856кі від 15.04.2024) повідомило, що ПП «Артвей» податкова та фінансова звітність за 2023 рік не надавалась.
- (92) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- (93) При визначенні розміру штрафу адміністративна колегія Відділення враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару чи послуги), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції до 01.01.2024 року), 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 (із змінами та доповненнями у редакції до 01.01.2024 року), адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгівельна компанія Світ Будінвест» (ідентифікаційний код **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та приватне підприємство «Артвей» (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 «Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 9» (CPV ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція) з урахуванням ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», яка проводилась Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»** за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі у системі UA-2021-10-18-005636-с.

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю відповідальністю «Будівельно-торгівельна компанія Світ Будінвест» (ідентифікаційний код **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Артвей» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

**Голова адміністративної колегії -  
голова Відділення**

**Олексій ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ**