



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

08 червня 2023 р.

м. Львів

№ 63/26-р/к
Справа № 63/4-01-26-2021

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Приватне підприємство «Логістика Регіон» і приватне підприємство «Берта Плюс» подали свої цінові пропозиції для участі в аукціоні за предметом ДК 021:2015: 04233000-0 – Адміністративні приміщення в житлових будинках (Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 70,2 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Краківська, 5), ідентифікатор аукціону: UA-PS-2020-11-26-000092-2, замовником якого було Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради («Інформація, доступ до якої обмежено»).

При цьому приватне підприємство «Логістика Регіон» і приватне підприємство «Берта Плюс» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в аукціоні.

За результатами розгляду справи № 63/4-01-26-2021 такі дії приватного підприємства «Логістика Регіон» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій із приватним підприємством «Берта Плюс», які стосуються спотворення результатів аукціону.

На приватне підприємство «Логістика Регіон» накладено штраф, розмір якого склав: 26 000,00 грн;

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 63/4-01-26-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Четвертого відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.05.2023 № 63-03/75п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі — адміністративна колегія Відділення) від 18.02.2021 № 63/28-рп/к розпочато розгляд справи № 63/4-01-26-2021 за виявленими в діях ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» ознаками порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі в аукціоні за предметом: ДК 021:2015: 04233000-0 — Адміністративні приміщення в

житлових будинках (Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 70,2 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Краківська, 5), ідентифікатор аукціону UA-PS-2020-11-26-000092-2, який проводило Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Замовник).

- (2) Листами Відділення від 18.02.2021 № 63-02/944, № 63-02/945 на адреси Відповідачів було надіслано копії розпорядження адміністративної колегії Відділення від 18.02.2021 № 63/28-рп/к про початок розгляду справи № 63/4-01-26-2021.
- (3) У межах розгляду справи № 63/4-01-26-2021 Відділенням було складено подання про попередні висновки у справі від 26.05.2023 № 63-03/75п (далі - Подання).
- (4) Листами Відділення від 29.05.2023 № 63-02/1257 та № 63-02/1258 на адреси Відповідачів було надіслано копії Подання та одночасно повідомлено про засідання адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо прийняття рішення у справі № 63/4-01-26-2021.
- (5) Відповідно до абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р із змінами) 30.05.2023 на офіційному веб-сайті Відділення була розміщена інформація щодо попередніх висновків у справі № 63/4-01-26-2021.

2. Відповідачі

- (6) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
 - а) Приватне підприємство «Берта Плюс» (далі – ПП «Берта Плюс», Відповідач 1). Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційний код юридичної особи (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження (юридична адреса): (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Основним видом господарської діяльності ПП «Берта Плюс» була (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Дата та номер запису про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 13.02.2023 номер запису 1004151110041004419, підстава: рішення щодо припинення.
 - б) Приватне підприємство «Логістика Регіон» (далі – ПП «Логістика Регіон», Відповідач 2). Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційний код юридичної особи (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження (юридична адреса): (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Основним видом господарської діяльності ПП «Логістика Регіон» є (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (7) Отже, ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» (далі разом - Відповідачі) були суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на момент проведення аукціону. ПП «Логістика Регіон» є суб'єктом господарювання.

3. Інформація про аукціон

- (8) Замовник – Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (далі – Замовник) (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (9) Предмет аукціону: ДК 021:2015: 04233000-0 — Адміністративні приміщення в житлових будинках (Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 70,2 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Краківська, 5),
- (10) Ідентифікатор аукціону: UA-PS-2020-11-26-000092-2;
- (11) Стартова ціна: 7 815 000,00 грн. з ПДВ;
- (12) Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами;
- (13) Аукціон оголошений: 05.11.2020;
- (14) Старт аукціону: 26.11.2020 20:25;
- (15) Кінцевий строк подання цінових пропозицій: до 16.12.2020 20:20;
- (16) Проведення аукціону: 17.12.2020 15:49;
- (17) Розмір мінімального кроку підвищення: 78 150,00 грн.;
- (18) Повідомлення про намір укласти договір: 04.01.2021 12:03;
- (19) Відповідно до протоколу про результати електронного аукціону учасниками аукціону були: ПП «Бутси Бест Прайс» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ПП «Світ Дрібниць» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ПП «Логістика Регіон» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), Федір Федорович Буряк (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ПП «Берта Плюс» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), Кахнич Микола Миколайович (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Інформацію про дату та час подання пропозицій наведено у таблиці 1

Таблиця № 1

Учасники аукціону	Дата та час подання пропозиції
ПП «Бутси Бест Прайс»	16.12.2020 20:06:37
ПП «Світ Дрібниць»	16.12.2020 20:06:23
ПП «Логістика Регіон»	16.12.2020 20:06:19
Федір Федорович Буряк	15.12.2020 16:18:55
ПП «Берта Плюс»	16.12.2020 20:04:41
Кахнич Микола Миколайович	16.12.2020 20:07:34

Інформацію щодо початкових цінових пропозицій учасників аукціону та Раунду 1, Раунду 2, Раунду 3 (дата і час розкриття: 17.12.2020 16:54) подано у таблиці 2

Таблиця № 2

Учасники аукціону	Початкові пропозиції	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3
ПП «Бутси Бест Прайс»	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
ПП «Світ Дрібниць»	9 200 011	9 200 011	9 200 011	9 200 011
ПП «Логістика Регіон»	9 770 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Федір Федорович Буряк	10 522 409	11 500 000	11 500 000	11 500 000
ПП «Берта Плюс»	10 550 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Кахнич Микола	10 600 333	14 000 001	14 000 001	14 000 001

Миколайович				
-------------	--	--	--	--

- (20) Відповідно до протоколу про результати електронного аукціону ПП «Берта Плюс» було визнано переможцем і укладено договір від 21.01.2021 року № 3357 на суму 14 000 000,00 гривень.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (21) Аналіз інформації та матеріалів, отриманих Західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі — Відділення) під час розслідування Справи засвідчив, що ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» узгодили між собою умови участі в аукціоні. Зазначене підтверджується наступним.

4.1 Синхронність дій Відповідачів

- (22) Відповідно до інформації, отриманої від ДП «Прозорро.Продажі» листом від 05.02.2021 № 59-07/2021 (вх. від 08.02.2021 № 63-01/438) ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» для участі в аукціоні подавали початкові цінові пропозиції з одного авторизованого електронного майданчика ТБ «Українська Біржа».
- (23) Відповідно до інформації, отриманої від ТБ «Українська Біржа» листом від 22.02.2021 року №89/01/21 (вх. від 25.02.2021 №63-01/736) ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» здійснювали реєстрацію, створення цінової пропозиції, редагування пропозиції та інші дії пов'язані з участю в електронному аукціоні в один день та синхронно в часі. Інформацію щодо синхронності дій наведено в таблиці 3

Таблиця №3

ПП «Берта Плюс»		ПП «Логістика Регіон»	
Дія, що здійснив учасник	Дата та час входу	Дія, що здійснив учасник	Дата та час входу
Реєстрація на майданчику	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Реєстрація на майданчику	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Створення цінової пропозиції	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Створення цінової пропозиції	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Авторизація на майданчику	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Авторизація на майданчику	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Авторизація на майданчику	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Авторизація на майданчику	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Редагування пропозиції	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Редагування пропозиції	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Авторизація на майданчику	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Авторизація на майданчику	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (24) Варто зауважити, що Відповідачі здійснювали створення/редагування пропозиції в передостанній день подання цінової пропозиції, хоча аукціон було оголошено 05.11.2020, що не може бути випадковим збігом обставин, натомість засвідчує факт узгодженої поведінки на етапі підготовки та подання ними цінових пропозицій.
- (25) Окрім того, ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» здійснювали перерахування коштів авторизованому електронному майданчику ТБ «Українська Біржа» задля участі в електронному аукціоні синхронно: кошти за гарантійне забезпечення було перераховано (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), реєстраційний внесок було сплачено (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), зокрема:

Таблиця № 4

ПП «Берта Плюс»	ПП «Логістика Регіон»
Банк платника: АТ «ОТП Банк»	
Гарантійне забезпечення в сумі (<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>) грн.	
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)
Гарантійний внесок в сумі (<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>) грн.	
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)

- (26) Такі факти, не можуть бути випадковим збігом обставин, оскільки неможливе співпадіння коли два конкуруючих суб'єкта господарювання здійснюють однакові дії на одному електронному майданчику в один і той же час, а у своїй сукупності з фактом синхронної оплати за участь в аукціоні, засвідчує факт узгодженої поведінки на етапі подання ними цінової пропозиції. Тобто, Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них в аукціоні та координували свою поведінку пов'язану з такою участю, на стадії підготовки до аукціону.

4.2 Взаємозв'язок Відповідачів

- (27) Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) станом на 16.12.2020, засновниками (учасниками) ПП «Берта Плюс» були:
- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (28) Окрім того, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи.
- (29) Своєю чергою, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (лист Центрального відділу ДРАЦС від 12.04.2021 № 1619/05.1-06-33 (вх. від 16.04.2021 № 63-01/1497) є матір'ю (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (30) Відповідно до інформації, отриманої з ЄДР станом на 16.12.2020, засновником (учасником) ПП «Логістика Регіон» були (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), власниками істотної участі та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) є (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), керівником є (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (31) Відповідно до інформації, отриманої з ЄДР станом на 16.12.2020, засновниками (учасниками) ТОВ «Берта СВ», IP-адресу якої використовували Відповідачі, були:
- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) є (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- Директором був (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (32) Отже, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) був одним із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ПП «Берта Плюс» та ТОВ «Берта СВ».
- (33) Окрім того, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) одночасно були кінцевими бенефіціарними власниками ПП «Логістика Регіон», ТОВ «Берта СВ» та кінцевими бенефіціарними власниками/власниками великих пакетів акцій ПрАТ «Компанія з управління активами «Карпати-Інвест» (відповідно до інформації, отриманої на сайті

smida.gov.ua станом на 4 квартал 2020 року), а («Інформація, доступ до якої обмежено») був керівником «Логістика Регіон» та ТОВ «Берта СВ».

- (34) Також, в ході проведення дослідження було встановлено, що абонентський номер («Інформація, доступ до якої обмежено»), який був зазначений на офіційному бланку ПП «Берта Плюс» при поданні цінової пропозиції, у період проведення аукціону був присвоєний («Інформація, доступ до якої обмежено»), дата початку користування номером – 20.04.2004 рік (лист ПрАТ «Фарлеп-Інвест» від 12.05.2020 № 416/04-11, вх. від 18.05.2021 № 63-01/409кі).
- (35) Варто зазначити, що фактичне місцезнаходження ПП «Берта Плюс» співпадало з юридичною адресою ПП «Логістика Регіон», а саме: («Інформація, доступ до якої обмежено») (відповідно до інформації, отриманої з ЄДР станом на 16.12.2020).
- (36) Таким чином, на час проведення аукціону Відповідачі були пов'язані між собою відносинами контролю через спільних засновників, через спільного керівника та через спільних кінцевих бенефіціарних власників, що в сукупності з фактом місцезнаходження за однією адресою свідчить про можливість для обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в аукціоні. Схема пов'язаності в додатку 1 до рішення.
- (37) Відповідно до інформації, отриманої від Центрального відділу ДРАЦС листом від 12.04.2021 № 1619/05.1-06-33 (вх. від 16.04.2021 № 63-01/1497), батьками («Інформація, доступ до якої обмежено»), який є засновником ПП «Берта Плюс», є («Інформація, доступ до якої обмежено») (1938 р.н.) та («Інформація, доступ до якої обмежено») (1938 р.н.).
- (38) Батьками («Інформація, доступ до якої обмежено»), яка займає посаду менеджера з персоналу в ПП «Логістика Регіон» з 03.06.2019 року, є («Інформація, доступ до якої обмежено») (1964 р.н.) та («Інформація, доступ до якої обмежено») (1966 р.н.).
- (39) Своєю чергою, відповідно до інформації, отриманої від Центрального відділу ДРАЦС листом від 31.05.2021 № 2131/05.1-06-33 (вх. від 08.06.2021 № 63-01/2149), батьками («Інформація, доступ до якої обмежено») (1964 р.н.) є («Інформація, доступ до якої обмежено») (1938 р.н.) та («Інформація, доступ до якої обмежено») (1938 р.н.).
- (40) Отже, («Інформація, доступ до якої обмежено») та («Інформація, доступ до якої обмежено») є рідними братами, а («Інформація, доступ до якої обмежено») є племінницею («Інформація, доступ до якої обмежено»).
Схема пов'язаності зображена в додатку 2 до рішення.
- (41) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків, Відповідачі не могли бути необізнані з діяльністю один одного та мали можливість для обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі й щодо участі в аукціоні. Пов'язаність ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» відносинами контролю та родинними стосунками свідчить про спільне ведення бізнесу, що обумовлювало їхню обізнаність в господарській діяльності один одного.

4.3 Наявність спільних працівників

- (42) Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління ПФУ у Львівській області листом від 01.02.2021 № 1300-5704-8/9139 (вх. від 03.02.2021 № 63-02/395), від ПП «Берта Плюс» листом від 26.04.2021 № 27/98 (вх. від 27.04.2021 № 63-01/1634), від ПП «Логістика Регіон» листом від 26.04.2021 № 16/19 (вх. від 27.04.2021 № 63-01/1637), від Головного управління ДПС у Львівській області листом від 22.09.2022 № 7193/5/13-01-04-07 (вх. від 27.09.2022 № 63-01/1115) ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» у період з 2020 року по 2021 рік перебували у трудових відносинах

із спільними працівниками. Інформацію щодо спільних працівників наведено в таблиці 5.

Таблиця № 5

ПІБ працівника	Посада працівника в ПП «Логістика Регіон»	Посада працівника в ПП «Берта Плюс»
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	керівник регіонального структурного підрозділу логістики з 09.10.2020 по 31.03.2021	керівник регіонального структурного підрозділу логістики з 11.12.2008 по 30.04.2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	керівник регіонального структурного підрозділу логістики з 25.12.2019 по 31.03.2021	керівник регіонального структурного підрозділу логістики з 25.12.2019 по 30.04.2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	регіональний менеджер (управитель) з логістики з 13.03.2018 по 31.03.2021	керівник регіонального структурного підрозділу логістики з 28.02.2019 по 09.10.2020
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	керівник регіонального структурного підрозділу логістики з 23.01.2018 по 31.03.2021	керівник регіонального структурного підрозділу логістики 09.04.2020 по 30.04.2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Директор регіональний з 06.02.2020 по 31.03.2021	Директор регіональний з 01.11.2007 по 29.04.2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Старший комірник з 30.05.2019 по 31.03.2021	Старший комірник з 12.03.2018 по 30.04.2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	обліковець з реєстрації бухгалтерських даних з 25.12.2019 по 31.03.2021	обліковець з реєстрації бухгалтерських даних з 25.12.2019 по 30.04.2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	обліковець з реєстрації бухгалтерських даних з 30.05.2019 по 31.03.2021	обліковець з реєстрації бухгалтерських даних з 10.08.2018 по 30.04.2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	керівник регіонального структурного підрозділу логістики з 10.10.2012 по 31.03.2021	керівник регіонального структурного підрозділу логістики з 01.03.2019 по 30.04.2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Інженер з охорони праці з 16.11.2020 по 31.03.2021	Інженер з охорони праці з 16.11.2020 по 30.04.2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	керівник регіонального структурного підрозділу логістики з 30.05.2019 по 31.03.2021	керівник регіонального структурного підрозділу логістики з 16.02.2009 по 30.04.2021

- (43) Необхідно зазначити, що трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові.
- (44) Своєю чергою, одночасне перебування працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами

господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіку чи черговості виконуваної роботи.

- (45) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (46) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, в тому числі комерційної таємниці, розголошення, якої завдасть шкоду суб'єкту господарювання, або надасть неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (47) У період з 2020 року по 2021 рік вищезазначені працівники одночасно обіймали посади у ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон».
- (48) Отже, ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» на час проведення аукціону мали спільних працівників, що сприяло обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо підготовки та участі в аукціоні.

4.4 Господарські відносини між Відповідачами

- (49) В ході проведення дослідження Відділенням було встановлено, що протягом 2020 року ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» перебували у договірних відносинах (лист ПП «Берта Плюс» від 26.04.2021 № 27/98 (вх. від 27.04.2021 № 63-01/1634); лист ПП «Логістика Регіон» від 26.04.2021 № 16/19 (вх. від 27.04.2021 № 63-01/1637), що підтверджується наступним:
- договір безпроцентної позики від 12.11.2020 в сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;
 - договір безпроцентної позики від 28.10.2020 в сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;
 - договір безпроцентної позики від 11.09.2020 в сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;
 - договір безпроцентної позики від 07.08.2020 в сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;
 - договір безпроцентної позики від 16.07.2020 в сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;
 - договір безпроцентної позики від 22.01.2020 в сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;
 - договір ТПЛР про надання послуг по перевезенню вантажів від 02.01.2020, строк дії якого до 31.12.2020 року.
- (50) Тобто, ще до/після подання Відповідачами своїх пропозицій для участі в аукціоні ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» були пов'язані господарськими відносинами, що надавало їм можливість для узгодження поведінки під час підготовки та проведення аукціону.
- (51) Необхідно зазначити, що ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» в 2020 році орендували нежитлові приміщення за спільними адресами на підставі договорів оренди/суборенди, переважна більшість яких укладена в один день, а саме:

Таблиця № 6

Орендар	Орендодавець/ орендар	Адреса розташування об'єкта оренди	Підстава оренди/суборенди
ПП «Логістика	ПСК «Заболотів»	(«Інформація, доступ до	Договір від

Регіон»		якої обмежено»)	01.11.2020
ПП «Берта Плюс»			Договір від 01.11.2020
ПП «Логістика Регіон»	ТОВ «Голден Естейт Груп»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Договір від 22.12.2020
ПП «Берта Плюс»			Договір від 22.12.2020
ПП «Логістика Регіон»	ПАТ «Овочторг»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Договір від 01.10.2016
ПП «Берта Плюс»			Договір від 31.12.2020 Договір від 01.01.2018
ПП «Логістика Регіон»	ТОВ «Тема»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Договір від 15.07.2020
ПП «Берта Плюс»			Договір від 15.07.2020
ПП «Логістика Регіон»	ТОВ «Дамар Тернопіль»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Договір від 02.03.2020
ПП «Берта Плюс»			Договір від 02.03.2020
ПП «Логістика Регіон»	ТОВ «Луцька Міжрайбаза»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Договір від 03.08.2020; Договір від 01.10.2020
ПП «Берта Плюс»			Договір від 03.08.2020
ПП «Логістика Регіон»	ПП «Основа К»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Договір від 15.01.2020 Договір від 28.02.2018
ПП «Берта Плюс»			Договори від 15.01.2020 Договори від 01.03.2017
ПП «Логістика Регіон»	ТОВ «Рівнекомунпостач»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Договір від 03.09.2019
ПП «Берта Плюс»			Договір від 03.09.2019
ПП «Логістика Регіон»	ТОВ «АВМ-Логістик»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Договір від 01.07.2019
ПП «Берта Плюс»			Договір від 01.07.2019
ПП «Логістика Регіон»	ТОВ «Елька»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Договори від 01.05.2018
ПП «Берта Плюс»			Договори від 03.11.2018

- (52) Отже, Відповідачі є орендарями приміщень за одними адресами на території різних областей, договори укладені в один день, дані обставини не можуть бути випадковим збігом обставин, а свідчать про їхню спільну господарську діяльність, у зв'язку з чим

вони не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі й щодо участі в аукціоні.

4.5 Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

(53) Відповідно до інформації, наданої АТ «ОТП Банк» листом від 15.03.2021 № 73-1-1/1005-БТ (вх. від 25.03.2021 № 63-01/202кі), між ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» протягом 2020 року здійснювали перерахування коштів, зокрема, в період проведення аукціону:

- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Логістика Регіон» надало позику ПП «Берта Плюс» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Логістика Регіон» надало позику ПП «Берта Плюс» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Логістика Регіон» надало позику ПП «Берта Плюс» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Логістика Регіон» надало позику ПП «Берта Плюс» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Берта Плюс» надало позику ПП «Логістика Регіон» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Берта Плюс» надало позику ПП «Логістика Регіон» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Берта Плюс» надало позику ПП «Логістика Регіон» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Берта Плюс» надало позику ПП «Логістика Регіон» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Берта Плюс» надало позику ПП «Логістика Регіон» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Логістика Регіон» повернуло позику ПП «Берта Плюс» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Логістика Регіон» повернуло позику ПП «Берта Плюс» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Логістика Регіон» повернуло позику ПП «Берта Плюс» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Логістика Регіон» повернуло позику ПП «Берта Плюс» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»);

- («Інформація, доступ до якої обмежено») ПП «Логістика Регіон» повернуло позику ПП «Берта Плюс» у сумі («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з договором безпроцентної позики б\н від («Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (54) 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.
- (55) Таке означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки вказані перерахування коштів збільшують шанси такого суб'єкта господарювання в змаганні, який ці кошти отримує, відносно до того суб'єкта господарювання, який ці кошти надає.
- (56) 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.
- (57) Саме тому, в разі неповернення фінансової допомоги прибуток такого суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, відповідно зазначений суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (58) Крім того, оскільки, за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, суб'єкт господарювання, надавши позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.
- (59) Тобто, суб'єкт господарювання, вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йде на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (60) Зазначене свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, що створило умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунуло конкуренцію між ними під час участі в аукціоні.

4.6 Пов'язаність Відповідачів через інших суб'єктів господарювання

- (61) В ході проведення дослідження Відділенням було встановлено, що протягом 2020 року консультаційну допомогу при подачі податкової звітності надавало ПП «Консалтингова фірма «Капітал-Львів» (лист ПП «Берта Плюс» від 26.04.2021 № 27/98 (вх. від 27.04.2021 № 63-01/1634); лист ПП «Логістика Регіон» від 26.04.2021 № 16/19 (вх. від 27.04.2021 № 63-01/1637):
 - ПП «Берта Плюс» - на підставі договору про надання послуг № 01 від 02.01.2013 року;
 - ПП «Логістика Регіон» - на підставі договору про надання послуг № 14 від 02.01.2013 року.
- (62) Окрім того, між ПП «Берта Плюс» та ТОВ «Берта СВ», що має спільного засновника з ПП «Логістика Регіон», протягом 2020 року укладено ряд договорів:
 - договір безпроцентної позики від 14.01.2020 на суму («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;
 - договір безпроцентної позики від 08.04.2020 на суму («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;
 - договір безпроцентної позики від 09.07.2020 на суму («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;
 - договір безпроцентної позики від 02.09.2020 на суму («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;
 - договір безпроцентної позики від 28.09.2020 на суму («Інформація, доступ до якої

обмежено») грн.;

- договір безпроцентної позики від 05.11.2020 на суму («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;

- договір безпроцентної позики від 27.11.2020 на суму («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;

- договір безпроцентної позики від 17.12.2020 на суму («Інформація, доступ до якої обмежено») грн.;

- (63) Варто зауважити, що згідно інформації з єдиного реєстру податкових накладних з розшифровкою номенклатури товару (лист Головного управління ДПС у Львівській області від 22.09.2022 №7193/5/13-01-04-07 (вх. від 27.09.2022 №63-01/1115) ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» мали господарські відносини з пов'язаними суб'єктами господарювання і після проведення торгів, а саме:

Таблиця №7

Суб'єкт (Продавець)	Відповідач (Покупець)	Загальна сума коштів, що підлягає сплаті	Номенклатура товарів/послуг	Дата реєстрації
ТОВ «Берта СВ»	ПП «Берта Плюс»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Транспортні послуги	(«Інформаці я, доступ до якої обмежено»)
		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Транспортні послуги	(«Інформаці я, доступ до якої обмежено»)
		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Транспортні послуги	(«Інформаці я, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «Берта СВ»	ПП «Логістика Регіон»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Транспортні послуги	(«Інформаці я, доступ до якої обмежено»)
		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ГСЛайон18*45 0г№4	(«Інформаці я, доступ до якої обмежено»)
		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ГСНесквікПак4 60гПР№1	(«Інформаці я, доступ до якої обмежено»)
ПП «Консалтингова фірма «Капітал-Львів»	ПП «Берта Плюс»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Інформаційні послуги	(«Інформаці я, доступ до якої обмежено»)
		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Інформаційні послуги	(«Інформаці я, доступ до якої обмежено»)
		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Інформаційні послуги	(«Інформаці я, доступ до якої обмежено»)

	ПП «Логістика Регіон»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Інформаційні послуги	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Інформаційні послуги	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (64) Отже, до/після оприлюднення Замовником оголошення про проведення аукціону, під час аукціону та на момент підписання Договору між Відповідачами та пов'язаними суб'єктами господарювання існували тісні господарські відносини.

4.7 Використання спільних IP-адрес

- (65) Відповідно до інформації, отриманої від ТБ «Українська Біржа» листом від 22.02.2021 № 89/01/21 (вх. від 22.02.2021 № 63-01/736), Відповідачі здійснювали певні дії, пов'язані з аукціоном, із спільної IP-адреси в послідовні проміжки часу, а саме:

Таблиця № 8

Учасники	Дії, здійснені на майданчику	IP-адреса	Дата	Час
ПП «Логістика Регіон»	реєстрація на майданчику	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Берта Плюс»			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	
ПП «Логістика Регіон»	створення цінової пропозиції		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Берта Плюс»			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	

- (66) З цієї ж IP-адреси ПП «Берта Плюс» заходило в аукціон (лист ДП «Прозорро.Продажі» від 05.02.2021 № 59-07/2021 (вх. від 08.02.2021 № 63-01/438).
- (67) Необхідно зазначити, що у 2020 році ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» подавали податкову звітність з IP-адрес: («Інформація, доступ до якої обмежено») (лист ГУ ДПС у Львівській області від 03.02.2021 № 1034/5/13-01-12-03-09, вх. від 08.02.2021 № 63-02/50кі).
- (68) Окрім того, ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» з («Інформація, доступ до якої обмежено») 2020 року входили до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування зі спільної IP-адреси: («Інформація, доступ до якої обмежено») в послідовні проміжки часу (лист АТ «РФ банк Аваль» від 22.03.2021 № 81-15-9/2687-БТ), зокрема:

Таблиця № 9

Учасники	IP-адреса	Дата входу	Час входу
ПП «Логістика Регіон»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Берта Плюс»			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

		обмежено»)	обмежено»)
ПП «Берта Плюс»			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (69) Також, відповідно до інформації, наданої листом ДП «Національні інформаційні системи» від 21.07.2021 № 3595/19.2-09 (вх. від 27.07.2021 № 63-01/2742), ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» формували витяги з ЄДР, подані у складі тендерної пропозиції, зі спільної IP-адреси: («Інформація, доступ до якої обмежено») в один день та в послідовний проміжок часу, а саме:

Таблиця № 10

Учасники	IP-адреса	Дата	Час
ПП «Логістика Регіон»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Берта Плюс»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (70) Отже, ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон», як зазначається в п.17, подавали цінові пропозиції 16.12.2020 з різницею в часі – дві хвилини. Також, в цей же день, («Інформація, доступ до якої обмежено»), ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування АТ «РФ банк Аваль» зі спільної IP-адреси («Інформація, доступ до якої обмежено») з різницею в часі – п'ять хвилин. Необхідно зазначити, що з цієї ж IP-адреси («Інформація, доступ до якої обмежено») Відповідачі формували витяги з ЄДР, з («Інформація, доступ до якої обмежено») 2020 року здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування АТ «РФ банк Аваль» в послідовні проміжки часу з мінімальною різницею в часі, що виключає випадковий збіг обставин, оскільки неможливе співпадіння, коли два конкуруючих суб'єкта господарювання, використовуючи доступ до однієї IP-адреси з мінімальною різницею в часі, здійснюють однакові дії, а саме: реєстрацію на авторизованому електронному майданчику, створення цінової пропозиції, вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування АТ «РФ банк Аваль», формування витягу з ЄДР, без координації своїх дій. Також, мінімальна різниця в часі при здійсненні однакових дій з використанням спільної IP-адреси свідчить про використання спільного комп'ютерного обладнання та спільного доступу до мережі Інтернет, в тому числі під час вчинення дій, пов'язаних з участю в аукціоні.

- (71) Варто зазначити, що відповідно до інформації отриманої від АТ «ОТП Банк» листом від 15.03.2021 № 73-1-1/1005-БТ (вх. від 25.03.2021 № 63-01/202кі) ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» з («Інформація, доступ до якої обмежено») 2020 року також використовували спільну IP-адресу: («Інформація, доступ до якої обмежено») в послідовні проміжки часу для входу до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування, зокрема:

Таблиця № 11

Відповідачі	Операційна система	Браузер	Хост	IP-адреса	Дата входу	Час входу
ПП «Логістика Регіон»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

ПП «Берта Плюс»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Логістика Регіон»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Берта Плюс»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Логістика Регіон»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Берта Плюс»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Логістика Регіон»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Берта Плюс»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Логістика Регіон»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Берта Плюс»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Логістика Регіон»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Берта Плюс»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Логістика Регіон»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ПП «Берта Плюс»	Windows 10 x64	Internet Explorer 11 11.0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

(72) Слід зазначити про те, що для входу до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування банку, окрім використання спільної IP-адреси: («Інформація, доступ

до якої обмежено») в послідовні проміжки часу Відповідачі заходили з однієї операційної системи, спільного браузера та хосту.

- (73) В ході проведення дослідження Відділенням було встановлено, що:
- послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») надаються ТОВ «Сервіснет»;
 - послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») надаються ДП НТЦ «Уарнет».
- (74) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «Сервіснет» (лист від 16.02.2021 № 1602/21, вх. від 19.02.2021 № 63-02/620), IP-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») була присвоєна ТОВ «Берта СВ».
- (75) ДП НТЦ «Уарнет» надав інформацію (лист від 19.02.2021 № 33, вх. від 22.02.2021 № 63-02/729), що IP-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») передана в користування ТОВ «Берта СВ» згідно з договором від («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (76) За інформацією, наданою ТОВ «Берта СВ» листом від 27.04.2021 № 19/39, вх. від 27.04.2021 № 63-02/1635, ТОВ «Берта СВ» на території своїх офісних приміщень запровадило гостьовий доступ до мережі Інтернет без встановлення пароля.
- (77) Однак, інформація про те, що ТОВ «Берта СВ» на території своїх офісних приміщень запровадило гостьовий доступ до мережі Інтернет без встановлення пароля, не спростовує факту спільного, синхронного використання доступу до мережі Інтернет з IP адреси («Інформація, доступ до якої обмежено») під час: реєстрації на майданчику, створення цінових пропозицій, входу до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування банків, формування витягів з ЄДР.
- (78) Інформація, зазначена в пунктах 62 – 75, дає підстави для висновку про координацію своїх дій Відповідачами, оскільки доступ до спільної IP-адреси, з якої подавалися документи і яка використовувалася при реєстрації на майданчику, створення цінових пропозицій, для здійснення входу до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування АТ «РФ банк Аваль», для здійснення входу до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування АТ «ОТП Банк», формування витягів з ЄДР, подання податкової звітності надавався ТОВ «Берта СВ», з яким Відповідачі пов'язані відносинами контролю.

4.8 Наявність телефонних з'єднань між Відповідачами

- (79) Відповідно до інформації, отриманої від ПрАТ «Київстар» листом від 24.03.2021 № 7793/01 (вх. від 29.03.2021 № 63-01/213кі), з («Інформація, доступ до якої обмежено») 2020 року між номерами телефонів («Інформація, доступ до якої обмежено») (вказаний контактним номером телефону під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику ПП «Берта Плюс») та («Інформація, доступ до якої обмежено») (вказаний контактним номером телефону під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику ПП «Логістика Регіон») наявні регулярні з'єднання, інформацію щодо комунікації наведено у таблиці 12

Таблиця № 12

№ з/п	Номер телефону	Дата з'єднання	Тривалість з'єднання	Номер телефону
1.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	29	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
2.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	103	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
3.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	25	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

84.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
85.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	41	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
86.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	15	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
87.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	190	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
88.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	117	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
89.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	85	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
90.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
91.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
92.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
93.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
94.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
95.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
96.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	0	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
97.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	105	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
98.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	145	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
99.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	45	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (80) Отже, телефонні розмови між Відповідачами відбувалися впродовж тривалого часу, зокрема: 05.11.2020 – в день оголошення аукціону, 16.12.2020 – в день подачі документів. Необхідно зауважити, що останнє з'єднання співпадає з часом подання документів.
- (81) Отже, викладені факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами саме в період проведення аукціону та під час підготовки й подання пропозицій для участі в аукціоні.

4.9 Спільні властивості електронних файлів.

- (82) ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» у складі своїх цінових пропозицій

завантажили файли у форматі pdf. Аналіз зазначених електронних файлів засвідчив, що вони мають низку спільних властивостей, інформацію подано у таблиці 13:

Таблиця №13

Учасник	Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Версія PDF	Створено /змінено
ПП «Логістика Регіон»	Квитанція №2 3кв.	-	iTextSharp™5.5.6©200-2014 iText Group NV (AGPL-version)	1.4 (Acrobat 5.x)	15.12.2020 13:02:38
ПП «Берта Плюс»	Баланс 9м	-			15.12.2020 13:47:42
ПП «Логістика Регіон»	ЛР Біржа	JusperReports Library version 6.6.0	iText 2.1.7 by 1T3XT	1.5 (Acrobat 6.x)	15.12.2020 13:34:06
ПП «Берта Плюс»	БП Біржа				15.12.2020 13:04
ПП «Логістика Регіон»	ЛР_Шаблон заяви для юр.особи	-	-	1.4 (Acrobat 5.x)	-
ПП «Берта Плюс»	Б_Шаблон заяви для юр.особи	-	-		15.12.2020 16:13:24
ПП «Логістика Регіон»	ЛР_Шаблон згоди для юр.особи	-	-	1.4 (Acrobat 5.x)	-
ПП «Берта Плюс»	Б_Шаблон згоди для юр.особи	-	-		15.12.2020 16:13:06
ПП «Логістика Регіон»	Витяг з ЄДР_Логістика регіон_15.12.2020	Apache FOP Version 2.2	Apache FOP Version 2.2	1.4 (Acrobat 5.x)	15.12.2020 13:13:27/ 13:14:53
ПП «Берта Плюс»	Витяг з ЄДР_Берта плюс_15.12.2020				15.12.2020 12:59:43/ 13:01:30
ПП «Логістика Регіон»	ЛР_Бенефіціарні власники	-	-	1.4 (Acrobat 5.x)	-
ПП «Берта Плюс»	Б_Бенефіціарні власники	-			15.12.2020 17:12:51
ПП «Логістика Регіон»	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства	-	iTextSharp™5.5.6©200-2014 iText Group NV (AGPL-version)	1.4 (Acrobat 5.x)	15.12.2020 14:02:19
ПП «Берта Плюс»	Звіт про фінансові результати_в тисячах_9м	-			15.12.2020 13:48:03

(83) Необхідно зазначити, ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» формували витяги з ЄДР, подані у складі цінових пропозицій («Інформація, доступ до якої обмежено»), а саме:

Таблиця № 14

Відповідач	Дата та час формування витягу
ПП «Берта Плюс» (<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)
ПП «Логістика Регіон» (<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)

- (84) Окрім того, файли ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» при завантаженні мають назви які відповідають послідовним чотиризначним номерам, а саме:
- ПП «Берта Плюс» - 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586.
 - ПП «Логістика Регіон» - 6590, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596.
- (85) Отже, подання Відповідачами у складі цінових пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами, а саме: «Версія PDF», «Виробник PDF», створення/зміна електронних файлів в послідовний проміжок часу, формування витягів з ЄДР в один день та в послідовний проміжок часу свідчить про спільну підготовку ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» для участі в аукціоні.

5. Висновки у справі та кваліфікація дій Відповідачів

- (86) 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. Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів. Згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з Законом.
- (87) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у публічних закупівлях 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.
- (88) Справжність змагання при проведенні процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у тендерних пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій формують свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників.
- (89) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладення ними угод у будь-якій формі, прийнятті об'єднаних рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які його створили, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (90) Узгодженням дій учасників аукціонна (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі в аукціоні та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (цінових) пропозицій, що полягає в 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 аукціону.
- (91) Наведені факти в своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій та безпосередньо під час участі в аукціоні Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначеному аукціоні і координували свою поведінку, пов'язану з такою участю, що підтверджується наступним:

- використання одного електронного майданчика;
 - перерахування коштів задля участі в аукціоні в один день в послідовний проміжок часу;
 - використання спільних IP-адрес у синхронні проміжки часу;
 - спільні властивості файлів;
 - наявність телефонних з'єднань;
 - надання безпроцентної позики;
 - пов'язаність через засновників;
 - наявність господарських відносин;
 - пов'язаність через спільних працівників;
 - пов'язаність через інших суб'єктів господарювання;
 - пов'язаність через родинні стосунки.
- (92) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки та участі в аукціонні діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у аукціоні.
- (93) Отже, узгодження ПП «Берта Плюс» та ПП «Логістика Регіон» своїх пропозицій усунуло конкуренцію та змагання між ними, чим порушило право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв'язку з наявністю лише справжньої конкуренції, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (94) Таким чином, дії ПП «Логістика Регіон» щодо узгодження своєї поведінки із ПП «Берта Плюс» під час участі в аукціоні за предметом: ДК 021:2015: 04233000-0 — Адміністративні приміщення в житлових будинках (Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 70, 2 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Краківська, 5), ідентифікатор аукціону UA-PS-2020-11-26-000092-2, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (95) На подання про попередні висновки у справі від 26.05.2023 № 63-03/75п, яке було надіслано Відповідачам листами Відділення від 29.05.2023 № 63-02/1257 та № 63-02/1258, ПП «Логістика Регіон» і ПП «Берта Плюс» не надали своїх заперечень чи спростувань.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (96) Пропозиції учасників конкурсних торгів повинні відрізнятись, як за зовнішнім оформленням, так і за ціновими параметрами, у разі, якщо учасники торгів готували їх окремо, без обміну інформацією, оскільки запропоновані пропозиції мали б відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки пропозицій.
- (97) Крім того, відповідно до:
- статті 3 «Принципи здійснення закупівель» Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюються, зокрема, за принципом добросовісної конкуренції серед учасників.
- (98) У розумінні:
- частини 1 статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь - якій формі,

прийняття об'єднаннями рішень у будь - якій формі, а також будь - яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання;

• пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів.

(99) Таким чином, доказами зібраними у справі, з урахуванням сукупності усіх факторів доводиться вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції ПП «Логістика Регіон» та ПП «Берта Плюс» під час участі в аукціоні.

(100) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. Визначення розміру штрафу

(101) Відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 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.

(102) Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань сформованого 27.04.2023: Дата та номер запису про припинення юридичної особи ПП «Берта Плюс» в результаті її ліквідації 13.02.2023 номер запису 1004151110041004419, підстава: рішення щодо припинення.

(103) Відповідно до абзацу 4 статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо відповідача – юридичну особу ліквідовано.

(104) Відповідно до частини 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.

(105) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Львівській області листом від 09.03.2023 № 2670/5/13-01-4-03-12 (вхідний від 14.03.2023 № 63-01/139К), розмір доходу (виручки) за 2022 рік склав:

➤ ПП «Логістика Регіон» – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);

- (106)** При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення береться до уваги, що законодавство про захист економічної конкуренції не ставить застосування передбаченої ним відповідальності за порушення цього законодавства у залежність від наявності у суб'єкта господарювання вини в будь-якій формі.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що приватне підприємство «Логістика Регіон» (ідентифікаційний код юридичної особи (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*)), місцезнаходження (юридична адреса): (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), вчинило порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій із приватним підприємством «Берта Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*)), місцезнаходження (юридична адреса) (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), дата та номер запису про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації - 13.02.2023 номер запису 1004151110041004419, підстава: рішення щодо припинення), яке стосується спотворення результатів аукціону, під час участі в аукціоні за предметом: ДК 021:2015: 04233000-0 — Адміністративні приміщення в житлових будинках (Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 70,2 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Краківська, 5), ідентифікатор аукціону UA-PS-2020-11-26-000092-2, замовником якої було Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
2. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1, накласти на ПП «Логістика Регіон» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 26 000,00 грн.
3. Відповідно до абзацу 4 статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, щодо ПП «Берта Плюс» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) закрити без прийняття рішення по суті.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня його одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова Колегії,
голова Відділення

Андрій КАШНІКОВИЧ