



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

### ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

24 квітня 2018 р.

Київ

№ 2-р/тк

Про порушення  
законодавства про захист  
економічної конкуренції  
та накладання штрафу

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 18.04.2018 № 38, розглянувши матеріали справи № 47/50-р-02-02-17 Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕГІОН-БУД», розпочатої розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.10.2017 № 50-р, та подання про попередні висновки у справі від 28.02.2018 № 25/ПС-02-02,

#### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів конкурсу на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку за лотом № 5, проведеного Міністерством оборони України (далі – Головний розпорядник коштів) [оголошення № 286/7/7757-НЕР від 03.11.2016, розміщене на веб-сайті Міністерства оборони України] (далі – Конкурсні торги).

#### 2. СТОРОНИ У СПРАВІ

##### 2.1. Відповідачі

- (1) Сторонами у справі (далі – **Відповідачі, Учасники**) є суб'єкти господарювання, перелічені в другому розділі цього рішення, а саме:
- (2) товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» (далі – ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», Учасник 2) (ідентифікаційний код юридичної особи 34977093). Адреса місцезнаходження товариства: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 76;

- (3) товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕГІОН-БУД» (далі – ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД», Учасник 1) (ідентифікаційний код юридичної особи 36359604). Адреса місцезнаходження товариства: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ватутіна, буд. 99.
- (4) Відповідно до Статуту ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» є юридичною особою з дати його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням та штампи для діловодства, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмета діяльності, а також укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, орендувати та відчужувати майно, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у господарському, третейському судах тощо.
- (5) Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та задоволення потреб Учасників та членів трудового колективу.
- (6) Отже, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» є суб'єктом господарювання.
- (7) Відповідно до Статуту ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» є юридичною особою, з дати його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням та штампи для діловодства, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмета діяльності, а також укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, орендувати та відчужувати майно, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у господарському, третейському судах.
- (8) Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та задоволення потреб Учасників та членів трудового колективу.
- (9) Отже, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» є суб'єктом господарювання.
- (10) Тобто, ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» як окремі суб'єкти господарювання, які мають на меті одержання прибутку, під час участі у конкурсі на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку мають діяти самостійно з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.

### **3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ**

- (11) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.10.2017 № 50-р розпочато розгляд справи № 47/50-р-02-02-17 за ознаками вчинення ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів конкурсу.

- (12) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 47/50-р-02-02-17 складено подання з попередніми висновками у вказаній справі від 28.02.2018 № 25/ПС-02-02 (далі – Подання).
- (13) Листом від 02.03.2018 № 02-02/856 копію Подання було направлено на юридичну адресу ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ». Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303507888480 ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» отримало копію Подання 14.03.2018.
- (14) Листом від 02.03.2018 № 02-02/857 копію Подання було направлено на юридичну адресу ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД». Зі спливом 43 календарних днів з дати відправлення (02.03.2018), відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті публічного акціонерного товариства «Укрпошта» за посиланням <http://ukrposhta.ua/vidslidkuvati-formaposhuku?barcode=030350788499>, Подання разом із супровідним листом адресату не вручено, у зв'язку з чим повернено відправнику.
- (15) Відповідно до абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду справ, на веб-сайті Комітету 18.04.2018 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у справі № 47/50-р-02-02-17 із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.

#### 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (16) Відповідно до документації Конкурсних торгів Міністерством оборони України (далі – Головний розпорядник коштів) під час проведення конкурсу на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку за лотом № 5 – м. Бровари, м. Бориспіль, м. Васильків, с. Софіївська Борщагівка Київської області було заплановано придбати до 100 квартир.
- (17) Згідно з протоколом розкриття конкурсних пропозицій від 17.11.2016 № 2/7/2НЕР для участі у Конкурсних торгах було подано сім конкурсних пропозицій, наведених в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника лот № 5	Запропонована ціна 1 м <sup>2</sup> в грн	Кількість запропонованих квартир
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАКС ЮА»	14 000,00 (без ПДВ)	21
2	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	14 350,00 (без ПДВ)	54
3	ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	14 350,00 (без ПДВ)	68
4	Фізична особа-підприємець Найвельт Володимир Едуардович	15 300,00 (без ПДВ)	56
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «Софія Буд Груп»	15 800,00 (з ПДВ)	80

6	Товариство з обмеженою відповідальністю «БСК «Україна»	16 950,00 (без ПДВ)	30
7	Фізична особа-підприємець Сафаров Намаз	18 996,00 (без ПДВ)	30

- (18) Згідно з вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2011 № 147 (далі – Порядок), гранична вартість 1 м<sup>2</sup> житла за лотом № 5 становила 17 796,00 грн з ПДВ.
- (19) Відповідно до протоколу щодо розгляду допущених до процедури оцінки конкурсних пропозицій учасників, їх оцінки (28.11.2016 № 5/7/2НЕР), пропозиції фізичної особи-підприємця Найвельта Володимира Едуардовича, товариства з обмеженою відповідальністю «Софія Буд Груп», товариства з обмеженою відповідальністю «БСК «Україна» та фізичної особи-підприємця Сафарова Намаза було відхилено.
- (20) Конкурсною комісією Головного розпорядника коштів, відповідно до вимог Порядку та вимог документації Конкурсних торгів, визнано переможця за лотом № 5 з числа учасників конкурсу, яких не було відхилено та які подали найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придбання 1 м<sup>2</sup> житла є найнижчою серед запропонованих (Протоколу щодо визнання переможця, акцепту конкурсних пропозицій учасників (28.11.2016)), а саме:  
 - ТОВ «АВАКС ЮА», 21 квартира за ціною 14 000,00 грн без ПДВ за 1 м<sup>2</sup>, з яким Головний розпорядник коштів уклав договір на суму 21 515 200,00 грн без ПДВ.
- (21) Крім того, з метою придбання необхідної кількості квартир за лотом № 5 (100 квартир), конкурсна комісія розглянула конкурсні пропозиції, які не були відхилені та відповідають вимогам документації Конкурсних торгів, та додатково визначила ще двох переможців конкурсу (оскільки ними було запропоновано однакову ціну за 1 м<sup>2</sup> житла), а саме:  
 - ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», 38 квартир за ціною 14 350,00 грн без ПДВ за 1 м<sup>2</sup>, з яким Головний розпорядник коштів уклав договір на суму 42 686 945,00 грн без ПДВ;  
 - ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД», 41 квартира за ціною 14 350,00 грн без ПДВ за 1 м<sup>2</sup>, з яким Головний розпорядник коштів уклав договір на суму 41 401 185,00 грн без ПДВ.

## 5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (22) Під час аналізу документів, які стосуються проведення Конкурсних торгів, встановлено ознаки узгодженої поведінки ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» під час участі у зазначених Конкурсних торгах.
- (23) Під час збирання та аналізу доказів у справі № 47/50-р-02-02-17, спрямованих на всебічне, повне й об'єктивне з'ясування всіх обставин зазначеної справи, встановлено наступне.

### 5.1. Пов'язаність Відповідачів

- (24) Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) (запит від 26.09.2017 № 1003059513), засновниками ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» є **Танцюра Світлана Вікторівна (частка 0,8 %)** і товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житлоінвест-Гарант» (частка **99,2 %**), ідентифікаційний код юридичної особи 34186433 (далі – ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант»), кінцевим бенефіціарним власником Учасника 1 є Танцюра Світлана Вікторівна (див. схему 1).
- (25) Згідно з інформацією, отриманою з ЄДР на запит від 26.09.2017 № 1003059494, директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», починаючи з 01.02.2011, є **Танцюра Світлана Вікторівна**.
- (26) Засновниками Учасника 2, на момент проведення Конкурсних торгів, були ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» (частка 1 %) і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» (частка **99 %**) (див. схему 1).

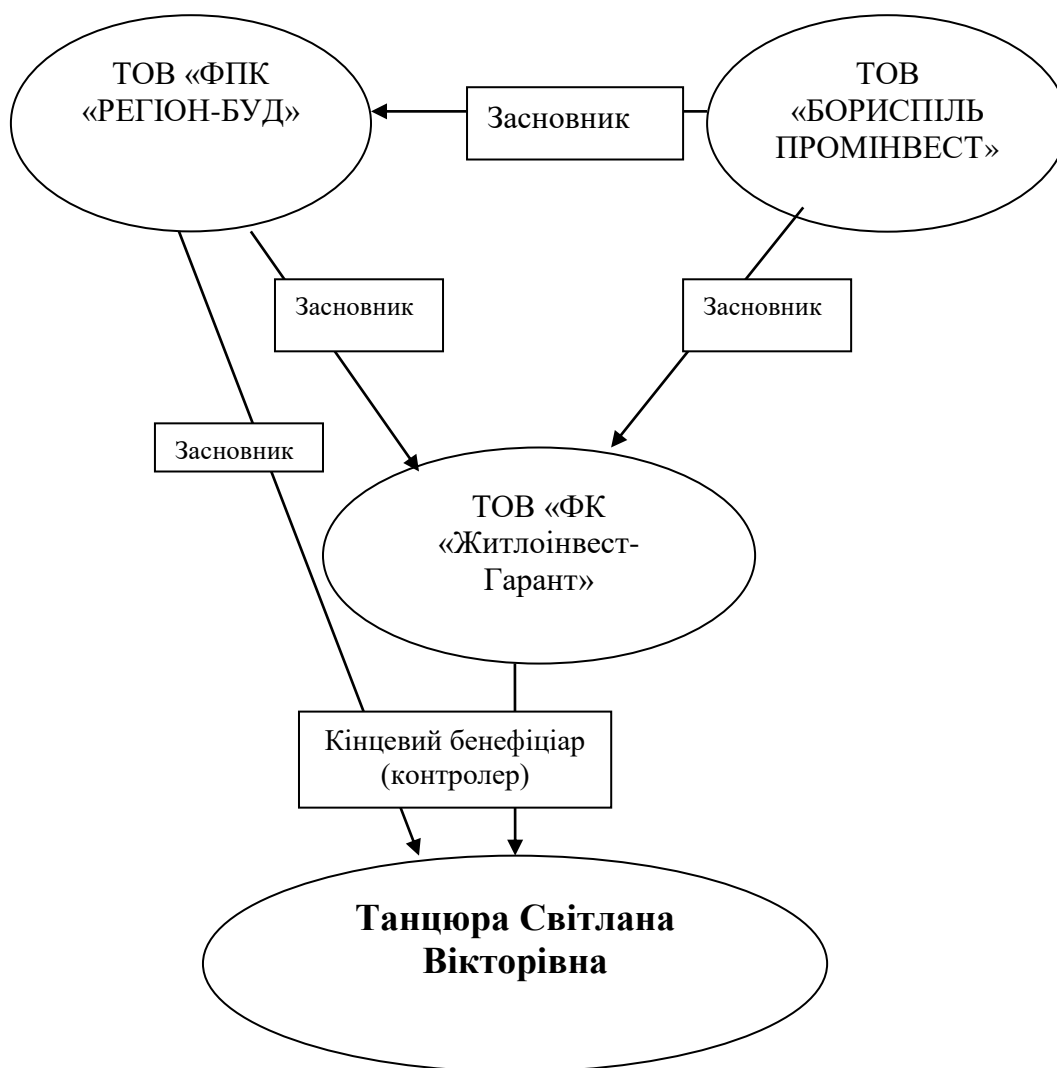


Схема 1

- (27) Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» **кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом:

- реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування;

- вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління;

- прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самотійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

- (28) Отже, **Танцюра Світлана Вікторівна** (як директор ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та **кінцевий бенефіціарний власник обох учасників Конкурсних торгів**) на момент проведення Конкурсних торгів мала вирішальний вплив на господарську діяльність ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» та могла бути обізнана щодо господарської діяльності та цінової політики обох суб'єктів господарювання.

## 5.2. Спільні працівники ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»

- (29) За інформацією, отриманою від Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду в місті Києві листом від 31.10.2017 № 61075/13 (вх. № 01-08-180-К від 07.11.2017), у 2016 році, у тому числі і в період проведення Конкурсних торгів, у трудових відносинах з ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» перебували ОСОБА 1, яка починаючи з 01.09.2016, в тому числі і в період проведення Конкурсних торгів, перебував на посаді директора ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД», та ОСОБА 2, яку 04.02.2017 було призначено директором ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД».

- (30) За результатами аналізу інформації, яка була надана Бориспільським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Київській області (лист від 08.09.2017 № 1, вх. № 01-08-120-К від 11.09.2017), у 2016 році у ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» працювали два спільних працівники – ОСОБА 3 та Танцюра Світлана Вікторівна (директор ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та кінцевий бенефіціарний власник обох учасників Конкурсних торгів).

- (31) Отже, ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» пов'язані між собою спільними працівниками, крім того, ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» пов'язане також спільними працівниками з ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант», яке є засновником кожного з Учасників.

- (32) Наведені обставини передбачають спільність інтересів, у тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, отримання прибутку, можливість обміну інформацією між ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД».

## 5.3. Синхронність дій Відповідачів

- (33) Аналіз наданих Учасниками у складі пропозицій Конкурсних торгів довідок про відсутність заборгованості за кредитами (далі – довідки банку) засвідчив:  
 - довідки банку, які подані Учасниками у складі пропозицій Конкурсних торгів, видані одним і тим же банком, а саме **Бориспільським відділенням публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (далі – ПАТ «Сбербанк»);**  
 - довідки банку видані Учасникам в один і той же день (хоча з 03.11.2016 по 14.11.2016 було 12 календарних днів на отримання цих довідок) та мають послідовні вихідні номери:  
 від **04.11.2016 № 139/5/50-34** – ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»;  
 від **04.11.2016 № 138/5/50-34** – ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».
- (34) З метою збору доказів у справі на адресу ПАТ «Сбербанк» було надіслано вимогу голови Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01.11.2017 № 02-02/3587 щодо отримання листів, з якими Учасники звертались за отриманням цих довідок. За результатами аналізу інформації, наданої ПАТ «Сбербанк» (лист від 10.11.2017 № 11980/4/07-2-6-БТ, вх. № 01-08-187-К від 15.11.2017), встановлено, що за отриманням довідок банку Учасники звернулися в один день, про що свідчить однакова дата, зафіксована на заявах Учасників про надання довідки банку, а саме:  
 - заява ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» від 03.11.2016 б/н;  
 - заява ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» від 03.11.2016 б/н.
- (35) Під час аналізу документів, які подавали ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» у складі своїх пропозицій для участі у Конкурсних торгах, з'ясовано, що посвідчення документів, зокрема копій протоколів загальних зборів учасників товариств, наказів про призначення директора, копій статутів товариств було здійснено в одного приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу Київської області - **Дудки О.С.** та в один день – **07.11.2016.** Водночас, з моменту оголошення про проведення Конкурсних торгів (03.11.2016) до кінцевого строку подання документів (14.11.2016), в Учасників було 12 календарних днів для підготовки документів для участі у конкурсі, проте ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» завіряли документи в один день.
- (36) Крім того, встановлено, що витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави також видані Учасникам **Дудкою О.С. в один день - 08.11.2016.**
- (37) Аналіз наданих Учасниками у складі Пропозицій Конкурсних торгів довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюється органами доходів і зборів (далі – Довідки), засвідчив, що Довідки видані Бориспільським відділенням Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області (далі – ДПІ) в один і той же день та мають послідовні вихідні номери:  
 - **07.11.2016 № 237/10/10-04-28-23-13** - ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»;  
 - **07.11.2016 № 238/10/10-04-28-23-13** - ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД».
- (38) За результатами аналізу інформації, наданої ДПІ (лист від 14.11.2017 № 6737/10/10-04-08), встановлено, що за отриманням довідок Учасники звернулися в один день та послідовно, про що свідчать однакова дата та реєстраційні індекси, зафіксовані на заявах Учасників про надання Довідок, а саме:

- лист від 04.11.2017 № 3233/10 – ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»;

- лист від 04.11.2017 № 3234/10 – ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».

Тобто, зважаючи на послідовність реєстраційних індексів заяв, вони подавалися до ДПІ в один день.

- (39) Отже, встановлені факти звернення Учасників до державних органів та до фінансових установ з метою отримання довідок та витягів, що відбувалися в одні й ті ж дні, свідчать про спільну підготовку цих Учасників до участі у конкурсі.

#### 5.4. Наявність господарських відносин

- (40) Під час аналізу операцій за рахунками ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» у ПАТ «Сбербанк» встановлено, що між ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» і ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» протягом 2016 року, в тому числі і в період проведення Конкурсних торгів, відбувалися господарські відносини, які, зокрема, полягали в отриманні та поверненні безвідсоткових поворотних позик (див. табл. 2).

Таблиця 2

Платник	Отримувач	Дата пере-рахування	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	19.07.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Безвідсоткова поворотна позика
ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	22.07.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Безвідсоткова поворотна позика
ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	18.08.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Повернення безвідсоткової поворотної позики
ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	30.08.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Повернення безвідсоткової поворотної позики
ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	16.09.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Повернення безвідсоткової поворотної позики
ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	19.09.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Повернення безвідсоткової поворотної позики
ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	30.09.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Повернення безвідсоткової поворотної позики
ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	18.10.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Безвідсоткова поворотна позика
ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «БОРИСПІЛЬ	21.10.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Безвідсоткова поворотна



	ПРОМІНВЕСТ»			позика
ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	25.10.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Безвідсоткова поворотна позика
ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	26.10.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Безвідсоткова поворотна позика
ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	28.10.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Безвідсоткова поворотна позика
ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	11.11.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Безвідсоткова поворотна позика
ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	18.11.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Безвідсоткова поворотна позика
ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	30.11.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Безвідсоткова поворотна позика
ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	01.12.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Повернення безвідсоткової поворотної позики
ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»	ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»	16.12.2016	(інформація з обмеженим доступом)	Безвідсоткова поворотна позика

- (41) Під час аналізу інформації щодо банківських операцій Учасників було виявлено, що 03.11.2016 (період проведення Конкурсних торгів), ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» на рахунок **фізичної особи-підприємця Танцюри Світлани Вікторівни**, яка в той же час є директором ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та кінцевим бенефіціарним власником обох Учасників Конкурсних торгів, та на рахунок **фізичної особи-підприємця ОСОБА 4**, який у листопаді-грудні 2016 року працював у ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», перераховувало грошові кошти за послуги консультування з питань комерційної діяльності та управління (інформація з обмеженим доступом).
- (42) Водночас було встановлено, що ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» 02.12.2016 (період проведення Конкурсних торгів) також перераховувало грошові кошти на рахунок **фізичної особи-підприємця Танцюри Світлани Вікторівни** та на рахунок **фізичної особи-підприємця ОСОБА 4** за послуги консультування з питань комерційної діяльності та управління (інформація з обмеженим доступом).
- (43) При цьому під час розслідування у справі було з'ясовано, що послуги консультування з питань комерційної діяльності та управління ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» і ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» надавали на підставі договорів, а саме:
- **договір** (інформація з обмеженим доступом) між фізичною особою-підприємцем Танцюрою Світланою Вікторівною і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»;
  - **договір** (інформація з обмеженим доступом) між фізичною особою-підприємцем Танцюрою Світланою Вікторівною і ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»;

- **договір** (інформація з обмеженим доступом) між фізичною особою-підприємцем ОСОБА 4 і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»;
- **договір** (інформація з обмеженим доступом) між фізичною особою-підприємцем ОСОБА 4 і ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ».

- (44) Крім того, договори між Учасниками та фізичною особою-підприємцем Танцюрою Світланою Вікторівною, як і з фізичною особою-підприємцем ОСОБА 4, укладено з однаковими датами (01.10.2015 та 27.04.2016 відповідно) та без реєстраційних індексів, що свідчить про узгодженість поведінки під час здійснення господарської діяльності.
- (45) Тобто, між одним з учасників конкурсних торгів (ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД») та фізичною особою-підприємцем Танцюрою Світланою Вікторівною, яка також є директором іншого учасника (ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»), та фізичною особою-підприємцем Сущенком Олексієм Олександровичем, який є працівником іншого учасника (ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»), існували договірні відносини, **які стосувалися надання послуг консультування з питань комерційної діяльності та управління.**
- (46) Отже, ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» протягом 2016 року були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою.
- (47) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користуванні за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (48) 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.
- (49) Враховуючи поведінку Учасників конкурсу та суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих Учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваги над ними.
- (50) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (51) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.

### 5.5. Аналіз цінових пропозицій Учасників

- (52) У рамках Конкурсних торгів Головним розпорядником коштів за лотом № 5 закуповувалось до 100 квартир, при цьому ціна ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» за 1 м<sup>2</sup> загальної площі квартир, що закуповувались у рамках конкурсу, є однаковою і становила 14 350,00 грн без ПДВ.

- (53) Під час порівняння цінових пропозицій Учасників з цінами інших учасників конкурсу встановлено, що ціни ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» відрізняються від цін зазначених суб'єктів господарювання, та в той же час не відрізняються між собою.
- (54) Встановлення Учасниками конкурсу ідентичних цін за квадратний метр загальної житлової площі в різних будинках, збудованих різними забудовниками, розташованих на різних вулицях міста Бориспіль – вул. Головатого, 76, 76-А та вул. Нова 31-Б, та які мають різне планування, не може виникнути випадково при формуванні ціни, оскільки ціна на продукцію (товар) формується продавцем з урахуванням суми власних витрат різних видів ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей, транспортних послуг тощо), очікуваного прибутку, дій покупців та інших продавців, яка є індивідуальною, тобто не може бути однаковою у різних суб'єктів господарювання.
- (55) При цьому встановлення однакової вартості квадратного метра житла дало змогу обом Учасникам отримати перемогу в Конкурсних торгах та відповідно отримати прибуток. Враховуючи зазначене, Танцюра Світлана Вікторівна як кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД», була зацікавлена в тому, щоб перемогу у Конкурсних торгах здобули обидва Учасники.
- (56) Отже, обох Учасників встановлення ідентичної вартості одного квадратного метра житла виключає можливість того, що запропоновані цінові пропозиції ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» готувались кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними.

#### **5.6. Спільна підготовка Відповідачів до участі в торгах**

- (57) Під час розслідування з'ясовано, що **ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»** під час подання та отримання довідок банку представляла **Танцюра Світлана Вікторівна** (директор ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» та кінцевий бенефіціарний власник обох Учасників Конкурсних торгів), у той час як **ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»** у відносинах з ПАТ «Сбербанк» представляла **ОСОБА 5**, яка згідно з інформацією, отриманою від Бориспільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Київській області, у листопаді-грудні 2016 року (період проведення Конкурсних торгів) працювала у **ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»**, а в ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» зазначена фізична особа не працювала.
- (58) Отже, з метою отримання довідок банку Учасники одночасно звертались до ПАТ «Сбербанк», одночасно їх отримували, при цьому до отримання зазначених довідок для обох Учасників було залучено директора та працівника ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», іншого учасника – конкурента.

#### **5.7. Спільне використання засобів зв'язку**

- (59) Під час аналізу інформації, отриманої під час розслідування, було систематизовано інформацію щодо телефонних номерів та електронної пошти, які використовували Учасники, та встановлено наступне

- (60) У документах пропозицій Конкурсних торгів, зокрема в цінових конкурсних пропозиціях, ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» зазначили однакову електронну пошту - [fincompany@meta.ua](mailto:fincompany@meta.ua).
- (61) При цьому під час розслідування у справі встановлено, що на фірмових бланках ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» зазначають однаковий номер телефону/факсу – (045) 959-89-89 та однакову електронну пошту - [fcompany@ukr.net](mailto:fcompany@ukr.net).
- (62) Водночас встановлено, що ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» у заявах на отримання довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюється органами доходів і зборів, також вказали один контактний номер телефону – **050 067 3852**.
- (63) Отже, зазначення Учасниками в документах пропозицій Конкурсних торгів однакової електронної пошти, а також використання при здійсненні своєї господарської діяльності однакового телефонного номера та електронної пошти вказує на спільність ведення господарської діяльності та є свідченням можливості узгодження їх дій під час участі у Конкурсних торгах.

#### 5.8. Схожість в оформленні документів

- (64) Під час аналізу пропозицій ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» встановлено, що крім документів, які вимагалися Головним розпорядником коштів, Учасники подали також документи, які не вимагалися документацією Конкурсних торгів, а саме пояснення щодо наданих учасником документів про право власності та відсутність обмежень та обтяжень, які мають ряд спільних ознак:
- (65) - пояснення ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» мають однаковий зміст, з різницею лише у назві суб'єкта, який його надає, хоча мали складатися у довільній формі;  
 - текст зазначених пояснень в обох Учасників виділено однаково;  
 - в обох Учасників датою написання пояснень є 11.11.2016 (хоча з 03.11.2016 по 14.11.2016 було 12 календарних днів для написання цього документа);  
 - в останньому абзаці пояснення ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» зазначає: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕГІОН-БУД» надає наступні документи щодо права власності на квартири та відсутності заборон та обтяжень», тобто одним учасником, замість свого найменування, зазначено (помилково) найменування, іншого учасника.
- (66) На виконання вимог документації Конкурсних торгів Учасники подали інформацію, яка за своїм змістом та формою є однаковою, зокрема текст в першому абзаці порівнюваних документів Учасників виділено жирним шрифтом. Крім того, **ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД»** у частині тексту: «...**ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ»** застосувало систему індивідуального опалення...», тобто одним учасником замість свого найменування зазначено (помилково) найменування іншого учасника.
- (67) Під час аналізу наданих відомостей про фізичний стан та розмір квартир, які були подані Учасниками, виявлено, що вони містять спільні особливості в оформленні,

причому ці особливості відсутні у зразку, який запропонований Головним розпорядником коштів, зокрема:

- у Головного розпорядника коштів таблиця містить одинадцять стовпців, у той час як в Учасників – дванадцять;
- назви стовпців у ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» мають відмінності від зразка, який міститься у конкурсній документації, зокрема Учасники розділили стовпець номер три – «*Поверх та номер квартири*» на два стовпці, які мають назву – «*№ Квартири*» та «*Поверх*»;
- Учасники змінили послідовність стовпців та їх назви, замість словосполучення «загальна вартість» застосували «вартість житла (квартири)», «Вартість 1 м2» замінили на «Ціна 1 м2».

- (68) Тобто, Учасники недотримались встановленої Головним розпорядником коштів форми та внесли ідентичні корективи до форми «Пропозиція конкурсних торгів учасника».
- (69) Враховуючи, що пропозиція Конкурсних торгів має заповнюватись учасниками самостійно (тобто без узгодження дій з іншим суб'єктом господарювання), це виключає наявність спільних для Учасників особливостей в оформленні та виключає вірогідність зазначення одним з учасників у тексті документів своєї пропозиції найменування конкурента у Конкурсних торгах. Отже, цей факт є свідченням обміну інформацією між Учасниками та єдиного підходу в оформленні документів.

## 5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (70) Отже, сукупність обставин свідчить про наявність у діях ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів конкурсу, а саме:
- пов'язаність Відповідачів, зокрема через наявність спільних працівників у ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» (розділ 5.1, 5.2);
  - синхронність дій Відповідачів, зокрема одночасне звернення до державних органів, фінансових установ та нотаріуса з метою отримання довідок, завірення документів та одночасне їх отримання (розділ 5.3);
  - наявність господарських відносин, зокрема надання один одному безвідсоткових поворотних позик (розділ 5.4);
  - ідентичність цінових пропозицій ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» (розділ 5.5);
  - спільна підготовка Відповідачів до участі у торгах (розділ 5.6);
  - спільне використання засобів зв'язку (розділ 5.7);
  - схожість в оформленні документів (розділ 5.8).
- (71) Виявлені схожості в оформленні пропозицій, а також помилки у ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» не могли виникнути випадково за умови, якщо кожен із суб'єктів господарювання самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у Конкурсних торгах. Це свідчить про те, що між ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» відбувався

обмін інформацією, в тому числі щодо формування цінової пропозиції, або документи готував один з Учасників.

- (72) Отже, ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» під час підготовки документів та участі у Конкурсних торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії з метою усунення цінової конкуренції для пропорційного розподілу за обсягом реалізації товарів (предмета закупівлі – 100 квартир для військовослужбовців, за умовами конкурсу) та, відповідно, пропорційного розподілу прибутків.
- (73) Узгоджена поведінка учасників Конкурсних торгів не відповідає суті конкурсу і негативним наслідком є сам факт спотворення результатів конкурсу (через узгодження поведінки учасників). Правове значення в цьому випадку має фактична відсутність конкурсу внаслідок узгодження учасниками відповідної поведінки, яка призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки з метою створення видимості конкуренції в межах Конкурсних торгів.
- (74) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (75) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (76) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (77) Пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (78) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (79) Отже, дії ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» під час підготовки документів та участі у Конкурсних торгах є порушенням, передбаченим 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 конкурсу.

## **6. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ДО ПОДАННЯ З ПОПЕРЕДНІМИ ВИСНОВКАМИ У СПРАВІ**

- (80) Заперечень та/або зауважень щодо змісту Подання ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» і ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» не надали.
- (81) За вказане порушення згідно з абзацом другим частини другої статті 52 цього Закону передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єктів господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (82) Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» за 2017 рік, дохід від будь-якої діяльності Товариства за 2017 рік (за вирахуванням непрямих податків) становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (83) Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «ФПК «РЕГІОН-БУД» за 2017 рік, дохід від будь-якої діяльності Товариства за 2017 рік (за вирахуванням непрямих податків) становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (84) Враховуючи наведене, керуючись статтями 7 і 12<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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 і доповненнями), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

#### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34977093) і товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕГІОН-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36359604) під час участі у конкурсі на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку за лотом № 5 [оголошення № 286/7/7757-НЕР від 03.11.2016, розміщене на веб-сайті Міністерства оборони України] порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів конкурсу.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34977093) штраф у розмірі 2 006 702 (два мільйони шість тисяч сімсот дві гривні) гривні.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕГІОН-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36359604) штраф у розмірі 1 851 725 (один мільйон вісімсот п'ятдесят одна тисяча сімсот двадцять п'ять) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

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

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

Голова Тимчасової  
адміністративної колегії Комітету –  
державний уповноважений

М. Ніжнік