



## СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

### ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

24.11.2020 № 70/137-р/к

Справа № 4/01-85-20

м. Харків

Про порушення законодавства про  
захист економічної конкуренції

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЙБОРОДА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА (ідентифікаційний номер – 2973017546) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ САВІНОВА МАРІЯ ІВАНІВНА (надалі – ФОП Савінова М.І.) (ідентифікаційний номер – 3027210128) подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ на закупівлю «код ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельнокруп'яної промисловості (борошно 1 гатунку)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-12-05-004706-с).

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЙБОРОДА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА (надалі - ФОП Майборода Т.В.) (ідентифікаційний номер – 2973017546) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МИХАЙЛЕНКО ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (надалі – ФОП Михайленко Г.М.) (ідентифікаційний номер – 2525301771) подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ на закупівлю «код ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельнокруп'яної промисловості (борошно 1 гатунку)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-02-15-002960-с).

При цьому, ФОП Майборода Т.В. та ФОП Савінова М.І., а також ФОП Майборода Т.В. та ФОП Михайленко Г.М. спільно готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах № 1-2.

За результатами розгляду справи № 4/01-85-20 такі дії ФОП Майбороди Т.В., ФОП Савінової М.І., ФОП Михайленка Г.М. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів

торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

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

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 4/01-85-20 щодо порушень ФОП Майбородою Т.В., ФОП Савіноювою М.І., ФОП Михайленком Г.М. (далі разом – Відповідачі, Учасники торгів) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання четвертого відділу досліджень і розслідувань від 11.11.2020 № 70-03/406-п,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення:
- НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ відкритих торгів на закупівлю «код ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельнокруп'яної промисловості (борошно 1 гатунку)» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-12-05-004706-с) (надалі — Торги № 1);
  - НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (надалі – Замовник) відкритих торгів на закупівлю «код ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельнокруп'яної промисловості (борошно 1 гатунку)» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-02-15-002960-с) (надалі — Торги № 2).

### **2. ВІДПОВІДАЧІ**

- (2) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
- ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЙБОРОДА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 28.11.2016 за № 2 480 000 0000 188770, місце проживання: 61070, місто Харків, вулиця Шишківська, 5, квартира 35; основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (код за КВЕД 46.39).

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (надалі – ЄДР) міститься запис про державну реєстрацію

припинення підприємницької діяльності ФОП Майбороди Т.В. від 28.07.2020 за № 24800060002188770.

- ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ САВІНОВА МАРІЯ ІВАНІВНА, дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 14.12.2010 за № 2 480 000 0000 128345, місце проживання: 61034, місто Харків, вулиця Полтавський Шлях, 169, квартира 4; основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90).

В ЄДР міститься запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП Савінової М.І. від 23.11.2020 за № 2004800060005128345.

- ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МИХАЙЛЕНКО ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 02.07.2015 за № 2 471 000 0000 075075, місце проживання: 62416, Харківська область, селище міського типу Пісочин, вулиця Молодіжна, 1, квартира 115; основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90).

В ЄДР міститься запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП Михайленка Г.М. від 29.09.2020 за № 2004710060002075075.

- (3) Отже, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ФОП Майборода Т.В., ФОП Савінова М.І., ФОП Михайленко Г.М. (надалі разом – Учасники торгів, Відповідачі) на момент проведення Торгів № 1-2 є суб'єктами господарювання.

### **3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ**

- (4) На підставі подання четвертого відділу досліджень і розслідувань від 22.06.2020 № 196 за ознаками вчинення ФОП Майбородою Т.В. та ФОП Савіновою М.І. порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів відкритих Торгів № 1, адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення) прийнято розпорядження від 23.06.2020 № 70/90-рп/к про початок розгляду справи № 4/01-85-20.
- (5) На підставі подання четвертого відділу досліджень і розслідувань від 22.06.2020 № 195 за ознаками вчинення ФОП Майбородою Т.В. та ФОП Михайленком Г.М. порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів відкритих Торгів № 2, адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 23.06.2020 № 70/91-рп/к про початок розгляду справи № № 4/01-86-20.

- (6) На підставі подання четвертого відділу досліджень і розслідувань від 25.06.2020 № 204 адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 25.06.2020 № 70/96-рп/к про об'єднання справ № 4/01-85-20 та № 4/01-86-20 в одну справу та присвоєння їй номеру № 4/01-85-20.

#### 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

##### 4.1. Торги № 1 за участю ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Савінової М.І.

- (7) Замовником 05.12.2017 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 1 (UA-2017-12-05-004706-с) та розміщено тендерну документацію, затверджену Головою тендерного комітету Глущенко В.В. за рішенням тендерного комітету Замовника від 05.12.2017 без номеру (надалі – Тендерна документація № 1).
- (8) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 20.12.2017 (23 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 21.12.2017 (11 год. 38 хв.).
- (9) Очікувана вартість закупівлі — 600 000,00 гривень.
- (10) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Савінової М.І.
- (11) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ФОП Майбородою Т.В. та ФОП Савіновою М.І. на Торги № 1, становили:

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ФОП Майборода Т.В.	581 000,00	581 000,00
2	ФОП Савінова М.І.	595 000,00	595 000,00

- (12) Згідно з протоколом розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника від 29.12.2017 № 29/12/5, пропозиція ФОП Майбороди Т.В. відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (13) Згідно з протоколом розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника від 29.12.2017 № 29/12/6, пропозиція ФОП Савінової М.І. відхилена на підставі пункту 1 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.
- (14) У зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій Замовником відмінені Торги № 1 на підставі частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

#### 4.2. Торги № 2 за участю ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Михайленка Г.М.

- (15) Замовником 15.02.2018 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 2 (UA-2018-02-15-002960-с) та розміщено тендерну документацію, затверджену Головою тендерного комітета Патрик Б.М. за рішенням тендерного комітету Замовника від 15.02.2018 без номеру (надалі – Тендерна документація № 2).
- (16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 05.03.2018 (00 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 05.03.2018 (14 год. 06 хв.).
- (17) Очікувана вартість закупівлі — 600 000,00 гривень.
- (18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від ФОП Майбороди Т.В., ФОП Михайленка Г.М. та ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ МАРЧЕНКО ВЛАДЛЕНИ АНАТОЛІЙВНИ (ідентифікаційний номер 2650217881, надалі – ФОП Марченко В.А.).
- (19) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ФОП Майбородою Т.В., ФОП Михайленко Г.М. та ФОП Марченко В.А. на Торги № 2, становили:

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ФОП Михайленко Г.М.	595 000,00	483 000,00
2	ФОП Марченко В.А.	539 000,00	519 400,00
3	ФОП Майборода Т.В.	588 000,00	588 000,00

- (20) Згідно з протоколом розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника від 12.03.2018 № 12/03-6, пропозиція ФОП Михайленка Г.М. відхилена на підставі пункту 1 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.
- (21) Згідно з протоколом розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника від 14.03.2018 № 14/03, пропозиція ФОП Марченко В.А. відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (22) Відповідно до протоколу розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника від 14.03.2018 № 14/03-1, переможцем Торгів № 2 визнано ФОП Майбороду Т.В. з ціною пропозицією у розмірі 588 000,00 гривень.

- (23) Замовником укладено з ФОП Майбородою Т.В. договір про закупівлю товарів за державні кошти від 18.04.2018 № 329.

## **5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ**

- (24) Аналіз інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розслідування справи, засвідчив, що Відповідачі узгодили між собою умови участі у Торгах № 1-2. Зазначене підтверджується наступним.

### **5.1. Пов'язаність Відповідачів**

#### **5.1.1. Пов'язаність ФОП Савінової М.І. та ФОП Михайленка Г.М. через номер телефону**

- (25) За інформацією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (надалі – АТ «ОЩАДБАНК»), наданою листом від 04.09.2020 № 46-13/7568/9756-БТ (вх. від 11.09.2020 № 556кі), *(конфіденційна інформація)*.
- (26) Під час участі у Торгах № 1 ФОП Савіновою М.І. та у Торгах № 2 ФОП Михайленком Г.М. у складі документів тендерних пропозицій надані довідки у довільній формі «Про відомості підприємства» і «Відомості про Учасника» відповідно, в яких ними зазначений один і той самий номер телефону для контактів: **+380503001305**.
- (27) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» листом від 14.07.2020 № 02/КИ-Б/83 (вх. від 17.07.2020 № 411кі) повідомило *(конфіденційна інформація)*.
- (28) Відповідно до інформації ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ, наданої листом від 07.09.2020 № 1748/2270/0/20-20/05.3-04-29 (вх. від 15.09.2020 № 5167), Рівненським міжрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Юстиції (м. Львів) 06.10.2002 складений запис № 1430 про шлюб Савінова Олексія Валерійовича, 15.02.1972 року народження та Долганської (після державної реєстрації шлюбу – Савінова) Марії Іванівни, 18.11.1982 року народження.
- (29) Отже, ФОП Михайленко Г.М. та ФОП Савінова М.І. пов'язані через номер телефону +380503001305, який належить чоловіку останньої Савінову Олексію Валерійовичу.

#### **5.1.2. Пов'язаність ФОП Савінової М.І. та ФОП Майбороди Т.В. через адресу електронної пошти (e-mail)**

- (30) За інформацією АТ «ОЩАДБАНК», наданою листом від 04.09.2020 № 46-13/7568/9756-БТ (вх. від 11.09.2020 № 556кі) *(конфіденційна інформація)*.
- (31) ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» листом від 03.09.2020 № 3360/19.2-09 (вх. від 03.09.2020 № 540кі) *(конфіденційна інформація)*.

- (32) Відповідно до інформації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (надалі – ТОВ «УКРНЕТ»), наданою листом від 06.10.2020 № 362/01/01-08 (вх. від 12.10.2020 № 642кі) (конфіденційна інформація).
- (33) Слід зазначити, що дата народження Савінової Марії Іванівни - 18.11.1982, співпадає з датою народження користувача, яким було зареєстровано електронну скриньку «ms2012@ukr.net».
- (34) Отже, ФОП Майборода Т.В. та ФОП Савінова М.І. пов'язані через адресу електронної пошти (e-mail) «ms2012@ukr.net».

### **5.1.3. Надання ФОП Савіною М.І. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ФОП Михайленку Г.М.**

- (35) За інформацією АТ «ОЩАДБАНК», наданою листом від 04.09.2020 № 46-13/7568/9756-БТ (вх. від 11.09.2020 № 556кі), з рахунку ФОП Савінової М.І. № 26000500461306 на рахунок ФОП Михайленка Г.М. № 26009500505218 здійснено перерахування коштів:
- 12.02.2018 на суму 10 000 (десять тисяч) гривень з призначенням платежу «безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору № 3 від 12.02.2018 без ПДВ»;
  - 23.02.2018 на суму 10 000 (десять тисяч) гривень з призначенням платежу «безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору № 5 від 22.02.2018 р. без ПДВ».
- (36) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (37) 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.
- (38) При цьому, наведене 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.
- (39) 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.
- (40) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - 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.

- (41) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (42) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (43) Наведене свідчить про єдність інтересів ФОП Савінової М.І. та ФОП Михайленка Г.М. та відсутність між ними конкуренції.

#### **5.1.4. Телефонний зв'язок між ФОП Савіною М.І. та ФОП Михайленком Г.М.**

- (44) За інформацією АТ «ОЩАДБАНК», наданою листом від 04.09.2020 № 46-13/7568/9756-БТ (вх. від 11.09.2020 № 556кі),:
- (конфіденційна інформація).*
- (45) Відповідно до витягу з бази даних телефонних номерів, наданого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» із супровідним листом від 12.10.2020 № 25472/02 (вх. від 16.10.2020 № 654кі)  
*(конфіденційна інформація).*
- (46) Отже, ФОП Савінова М.І. та ФОП Михайленко Г.М. спілкувалися за допомогою засобів телефонного зв'язку, що свідчить про обмін інформацією, єдність інтересів та їх пов'язаність.

### **5.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 1 за участю ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Савінової М.І.**

#### **5.2.1. Використання одного електронного майданчика та спільне використання трьох ІР-адрес**

- (47) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (надалі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 11.04.2019 № 206/1233/03 (вх. від 19.04.2019 № 3026), під час участі у Торгах № 1 ФОП Майборода Т.В. та ФОП Савінова М.І. завантажували свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика, а саме: «[zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua)».
- (48) Аналізом інформації, викладеної у вищезазначеному листі ДП «ПРОЗОРРО» Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах № 1 ФОП Майборода Т.В. та ФОП Савінова М.І. заходили в аукціон з наступних ІР-адрес:

№ з/п	Найменування учасника	ІР-адреси, які використовувалися під час участі в аукціоні
1	ФОП Майборода Т.В.	<b>46.211.155.47</b> <b>46.211.103.80</b> <b>78.111.186.182</b> 188.166.91.5



2	ФОП Савінова М.І.	<b>46.211.155.47</b> <b>46.211.103.80</b> <b>78.111.186.182</b>
---	-------------------	---

- (49) Листом від 12.11.2018 № 27 (вх. від 12.11.2018 № 5421) ФОП Майборода Т.В. повідомила, що *«в більшості випадків доступ до мережі Інтернет здійснюється шляхом використання мобільного Інтернету або інтернету, що є загальнодоступним у таких місцях, як заклади громадського харчування, кафе тощо»* (мова оригіналу).
- (50) Листом від 16.03.2020 № 6055/02 (вх. від 19.03.2020 № 1552) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» (надалі – ПрАТ«КИЇВСТАР») повідомило, що IP-адреси **46.211.155.47** та **46.211.103.80** є динамічними NAT GPRS IP-адресами та використовуються для трансляції (перетворення) внутрішніх мережевих IP-адрес «Київстар» з метою з'єднання з мережею Інтернет (Network Address Translation (NAT) – технологія трансляції мережевих адрес). Ідентифікація абонента за публічною IP-адресою не можлива без надання даних щодо номеру Source port (обладнання, з якого Учасниками торгів здійснювався вихід у мережу Інтернет).
- (51) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (надалі - ТОВ «ІНТЕР ТЕЛЕКОМ»), наданою листом від 12.03.2020 № 337/20 (вх. від 18.03.2020 № 1523), IP-адреса **78.111.186.182** входить до діапазону IP-адрес, які використовуються NAT «перевантажений» і відомості про інформацію по таким IP-адресам зберігаються протягом 90 днів з моменту використання. Отже, інформація про користувача зазначеної IP-адреси під час участі у Торгах відсутня.
- (52) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «[2ip.ua/ru/services/information-service/site-location](http://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location)», IP-адреса **188.166.91.5** входить до пулу IP-адрес, що належать інтернет-провайдеру «Digital Ocean Incorporated» (Нідерланди, місто Амстердам).
- (53) Враховуючи сумнівність входу ФОП Майбородою Т.В. в аукціон з IP-адреси в місті Амстердам (Нідерланди), можна зробити висновок про використання нею віртуальної приватної мережі (Virtual Private Network) (надалі - VPN).
- (54) Зазначене свідчить, що віртуальна приватна мережа (VPN) могла використовуватися ФОП Майбородою Т.В. з метою приховання справжнього місцезнаходження особи, яка приймала участь в аукціоні у Торгах № 1.
- (55) Отже, завантаження тендерних пропозицій з одного електронного майданчика «[zakurki.prom.ua](http://zakurki.prom.ua)», а також використання під час участі у Торгах № 1 ФОП Майбородою Т.В. та ФОП Савіновою М.І. трьох одних і тих самих динамічних IP-адрес, дві з яких входять до пулу IP-адрес ПрАТ «КИЇВСТАР», а третя – до пулу IP-адрес ТОВ «ІНТЕР ТЕЛЕКОМ», свідчить про узгодженість їх дій.

#### 5.2.2. Спільне використання двох IP-адрес для входу до електронних кабінетів в АТ «Ощадбанк»

- (56) За інформацією АТ «ОЩАДБАНК», наданою листом від 04.09.2020 № 46-13/7568/9756-БТ (вх. від 11.09.2020 № 556кі), *(конфіденційна інформація)*.
- (57) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «2ip.ua/ru/services/information-service/site-location», IP-адреси **188.166.91.5** та **178.62.128.67** входять до пулу IP-адрес, що належать інтернет-провайдеру «Digital Ocean Incorporated» (Нідерланди, місто Амстердам).
- (58) Враховуючи сумнівність використання обома учасниками торгів протягом 16 діб двох одних і тих самих IP-адрес для входу до електронних кабінетів в АТ «Ощадбанк» з міста Амстердам (Нідерланди), можна зробити висновок про використання ними віртуальних приватних мереж (Virtual Private Network) (надалі - VPN).
- (59) Зазначене свідчить, що віртуальна приватна мережа (VPN) могла використовуватися зазначеними Учасниками торгів з метою приховання справжнього місцезнаходження особи, яка здійснювала вхід до електронних кабінетів в АТ «Ощадбанк» для проведення фінансових операцій по рахунках ФОП Савінової М.І. № 26000500461306 та ФОП Майбороди Т.В.№ 26000500645478 у період проведення Торгів № 1.
- (60) При використанні технології VPN приєднаному пристрою автоматично надається динамічна IP-адреса, яка змінюється при кожному підключенні до мережі. У провайдерів, як правило, набір IP-адрес є обмеженим, тобто коли новий пристрій підключається до мережі, йому надається будь-яка вільна IP-адреса, а після відключення ця IP-адреса може бути надана іншому пристрою.
- (61) Таким чином, використання ФОП Майбородою Т.В. та ФОП Савіновою М.І. для входу до електронних кабінетів в АТ «Ощадбанк» за допомогою технології VPN двох одних і тих самих динамічних IP-адрес в період проведення Торгів № 1 в одні й ті самі дні 05.12.2017, 06.12.2017, 08.12.2017, 11.12.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017, 15.12.2017, 19.12.2017, 21.12.2017 з невеликою різницею у часі свідчить, що при проведенні вказаних операцій використовувався один комп'ютерний пристрій або вони здійснювались однією людиною.
- (62) IP-адреса 188.166.91.5 також використовувалась ФОП Майбородою Т.В. у Торгах № 1 під час участі в аукціоні, а також входу до електронного кабінету на електронному майданчику «zakurki.prom.ua» і створення тендерних пропозицій.
- (63) Отже, вищенаведене свідчить про спільну діяльність ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Савінової М.І., у тому числі у період проведення Торгів № 1.

### **5.2.3. Синхронність дій під час подання тендерних пропозицій**

- (64) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій встановлено, що для участі у Торгах № 1 ФОП Майборода Т.В. та ФОП Савінова М.І. подали свої тендерні пропозиції в один день 20.12.2017.

(65) Оскільки Учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання Учасниками торгів своїх пропозицій в один і той самий день свідчить про узгодженість дій ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Савінової М.І. під час участі у Торгах № 1.

#### **5.2.4. Неподання ФОП Савіною М.І. повного пакету документів, передбачених Тендерною документацією № 1**

(66) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій Учасників торгів Відділенням встановлено, що ФОП Савіною М.І. подано не весь пакет документів, передбачених Тендерною документацією № 1.

(67) Замовником у Тендерній документації № 1 (пункт 2 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції») визначено, що учасник торгів під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції.

(68) Вид надання забезпечення тендерної пропозиції: страхова гарантія.

(69) Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 18 000,00 (вісімнадцять тисяч) гривень.

(70) Строк дії забезпечення тендерної пропозиції – протягом дії тендерної пропозиції.

(71) Учасник надає страхову гарантію, у вигляді електронного файлу в форматі PDF з одночасним документальним підтвердженням ЕЦП підписанта та ЕЦП печатки фінансової установи, у розширенні р7s через електронну систему закупівель, з обов'язковим зазначенням посилання на програмний комплекс, яким накладено ЕЦП для можливості перевірки такого підпису.

(72) Гарантія повинна бути безвідкличною та безумовною та підтверджувати дію страхового захисту фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником тендерної документації, відповідно до вимог тендерної документації на закупівлю «Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції», з обов'язковим посиланням на номер закупівлі на порталі [prozorro.gov.ua](http://prozorro.gov.ua). страхова гарантія повинна передбачати гарантоване погодження продовження строку дії забезпечення тендерної пропозиції, у випадку, якщо замовник вимагатиме від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій, в порядку передбаченому чинним законодавством.

(73) Замовником у Тендерній документації № 1 (пункт 3 розділу VI «Результати торгів та укладання договору про закупівлю») визначено, що разом з тендерною документацією в окремому файлі подається проект договору (Додаток 2) про закупівлю.

(74) Як вбачається з документів, завантажених ФОП Савіною М.І. до системи «Prozorro», вищезазначені документи під час участі у Торгах № 1 нею **не подано**.

(75) Відповідно до пунктів 1, 4 частини першої статті 30 Закону України «Про

публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо:

- учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником;
- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

(76) Неподання ФОП Савіноюю М.І. повного пакету документів, передбачених Тендерною документацією № 1, свідчить про прийняття нею участі у Торгах № 1 у якості «технічного» учасника з попереднім погодженням умов участі у процедурі публічної закупівлі з метою забезпечення перемоги ФОП Майбороди Т.В.

### 5.2.5. Незмінність цінових пропозицій

(77) Первинні цінові пропозиції ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Савіноюю М.І. під час участі у Торгах № 1 відрізняються між собою на 14 000,00 гривень або 2,4 відсотка. При цьому, незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями, Учасники торгів не понижували ціну первинної пропозиції.

Первинна пропозиція ФОП Майбороди Т.В., грн.	Первинна пропозиція ФОП Савіноюю М.І., грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону) ФОП Майбороди Т.В., грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону) ФОП Савіноюю М.І., грн.
581 000,00	595 000,00	581 000,00	595 000,00

(78) Вищенаведені дії, а саме: ненадання ФОП Савіноюю М.І. повного пакету документів, передбачених Тендерною документацією № 1, разом із незмінністю первинних цінових пропозицій Учасників торгів, свідчать про прийняття ФОП Савіноюю М.І. участі у Торгах № 1 у якості «технічного» учасника з попереднім погодженням цінової поведінки і умов участі у торгах з метою забезпечення перемоги ФОП Майбороди Т.В.

### 5.2.6. Однакові властивості електронних файлів

(79) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ФОП Савіноюю М.І. та ФОП Майбородою Т.В. під час участі у Торгах № 1, встановлено, що надані Учасниками торгів файли створені в один день та з однаковими параметрами «Виробник PDF» і «Версія програми PDF», а саме:

#### ФОП Савінова М.І.

Назва документа	Опис властивостей		
	Створено, дата, час	Виробник PDF	Версія програми PDF
Реєстр документів.pdf	20.12.2017 23:24:41	ilovepdf.com	1.7(Acrobat 8.x)

#### ФОП Майборода Т.В.

Назва документа	Опис властивостей		
	Створено, дата	Виробник PDF	Версія програми PDF
Реєстр 1.pdf	20.12.2017 21:03:53	ilovepdf.com	1.7(Acrobat 8.x)
Реєстр 2.pdf	20.12.2017 21:43:37	ilovepdf.com	1.7(Acrobat 8.x)

(80) Отже, подання ФОП Савіноюю М.І. та ФОП Майбородою Т.В. у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1 електронних файлів, створених в один день та з однаковими параметрами «Виробник PDF» і «Версія програми PDF», свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить обставини спільної підготовки Учасниками торгів своїх тендерних пропозицій у зазначених торгах.

#### 5.2.7. Схожість у документах, завантажених учасниками до системи «Prozorro»

(81) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ФОП Савіноюю М.І. та ФОП Майбородою Т.В. на Торги № 1, встановлено, що подані документи мають нехарактерні схожості у зовнішньому оформленні, структурі, ідентичні граматичні помилки.

(82) Так, встановлено схожість в зовнішньому оформленні бланків документів Учасників торгів (Малюнок 1 та Малюнок 2), а саме у обох учасників на бланках розміщено однакову інформацію:

- прізвище, ім'я по батькові фізичної особи-підприємця;
- код ЄДРПОУ;
- юридична адреса.

#### **ФОП Савінова Марія Іванівна**

Код ЄДРПОУ: 3027210128

61034 м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 169, кв. 4

#### Малюнок 1



#### Малюнок 2

(83) При цьому в обох учасників: прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи-підприємця надруковане із накресленням «напівжирне», а після ЄДРПОУ міститься розділовий знак «двокрапка».

- (84) Нижня частина з підписом фізичної особи-підприємця в обох учасників також виконана із накресленням «полужирне» та підкресленням (Малюнок 3 та Малюнок 4).

Фізична особа-підприємець



Савінова М. І.

Малюнок 3

Фізична особа-підприємець

Майборода Т.В

Малюнок 4

- (85) Тендерною документацією № 1 (пункт 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» Розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції») визначено, що для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону учасники надають інформацію у довільній формі, зокрема, про те, що у учасника (юридичної особи) є у наявності антикорупційна програма та уповноважений з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону, або про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов'язковими відповідно до закону.
- (86) Враховуючи зазначене, Тендерною документацією № 1 подання зазначених відомостей учасниками – фізичними особами-підприємцями не вимагалось.
- (87) Разом з тим, ФОП Савіновою М.І. та ФОП Майбородою Т.В. у складі тендерних пропозицій подані документи у довільній формі про необов'язковість антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи відповідно до закону (Малюнок 5 та Малюнок 6) , а саме:

Фізична особа–підприємець Савінова Марія Іванівна є учасником – фізичною особою підприємцем, тому наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи не є обов'язковими відповідно до закону.

Малюнок 5

Фізична особа–підприємець Майборода Тетяна Володимирівна, є учасником – фізичною особою підприємцем, тому наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи не є обов'язковими відповідно до закону.

Малюнок 6

- (88) В тексті обох документів довільної форми словосполучення «фізичною особою-підприємцем» вперше надруковано граматично вірно, а вдруге

всупереч правилам української мови надруковано без знаку пунктуації – «тире». Крім того, у словосполученні «не є обов'язковими» між часткою «не» та дієсловом «є» виконано подвійний пропуск тексту (пробіл).

- (89) Вищезазначені факти щодо нехарактерної схожості у зовнішньому оформленні, структурі документів довільної форми, наявності ідентичних граматичних помилок, свідчать про те, що надані ФОП Майборода Т.В. та ФОП Савіною М.І. документи виконані одною особою або при їх підготовці мав місце обмін інформацією між ними.

### 5.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 2 за участю ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Михайленка Г.М.

#### 5.3.1. Використання одного електронного майданчика та спільне використання двох IP-адрес

- (90) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО», наданою листом від 18.03.2019 № 206/976/03 (вх. від 26.03.2018 № 2448), під час участі у Торгах № 2 ФОП Майборода Т.В. та ФОП Михайленко Г.М. завантажували свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика, а саме: «[zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua)».
- (91) Аналізом інформації, викладеної у вищезазначеному листі ДП «ПРОЗОРРО» Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах № 2 ФОП Майборода Т.В. та ФОП Михайленко Г.М. заходили в аукціон з наступних IP-адрес:

№ з/п	Найменування учасника	IP-адреси, які використовувалися під час участі в аукціоні
1	ФОП Михайленко Г.М.	<b>46.211.156.177</b>
2	ФОП Майборода Т.В.	<b>46.211.156.177</b> 130.180.209.42 <b>188.166.91.5</b>

- (92) За інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «[zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua)») від 10.04.2019 № 437/04 (вх. від 15.04.2019 № 2901), під час участі у Торгах ФОП Майборода Т.В. та ФОП Михайленко Г.М. вхід до електронного кабінету учасника та створення пропозицій здійснювали з наступних IP-адрес:

№ з/п	Найменування учасника	IP-адреси, які використовувалися для подання тендерних пропозицій, дата та час входу
1	ФОП Михайленко Г.М.	<b>188.166.91.5</b> 02.03.2018 о 16:08
2	ФОП Майборода Т.В.	130.180.209.63 02.03.2018 о 17:10

- (93) Листом від 16.03.2020 № 6054/02 (вх. від 19.03.2020 № 1551) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» (надалі – ПрАТ«КИЇВСТАР») повідомило, що IP-адреса **46.211.156.177** є динамічною NAT GPRS IP-

адресою та використовуються для трансляції (перетворення) внутрішніх мережесих IP-адрес «Київстар» з метою з'єднання з мережею Інтернет (Network Address Translation (NAT) – технологія трансляції мережесих адрес). Ідентифікація абонента за публічною IP-адресою 46.211.156.177 не можлива без надання даних щодо номеру Source port (обладнання, з якого Учасниками торгів здійснювався вихід у мережу Інтернет).

- (94) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «2ip.ua/ru/services/information-service/site-location», IP-адреса **188.166.91.5** входить до пулу IP-адрес, що належать інтернет-провайдеру «Digital Ocean Incorporated» (Нідерланди, місто Амстердам).
- (95) Враховуючи сумнівність створення ФОП Михайленко Г.М. тендерної пропозиції та входу ФОП Майбороною Т.В. в аукціон з використанням однієї й тієї ж IP-адреси в місті Амстердам (Нідерланди), можна зробити висновок про використання ними віртуальних приватних мереж (Virtual Private Network) (надалі - VPN).
- (96) Зазначене свідчить, що віртуальна приватна мережа (VPN) могла використовуватися Учасниками торгів з метою приховання справжнього місцезнаходження особи, яка заходила в аукціон, переглядала інформацію по закупівлям, подавала пропозиції, створювала пропозиції та завантажувала файли під час проведення Торгів № 2.
- (97) Отже, завантаження тендерних пропозицій з одного електронного майданчика «zakurki.prom.ua», а також використання ФОП Майбороною Т.В. та ФОП Михайленко Г.М. двох одних і тих самих IP-адрес, одна з яких належить інтернет-провайдеру ПрАТ «КІЇВСТАР», а друга - «Digital Ocean Incorporated», свідчить про узгодженість дій зазначених Відповідачів під час участі у Торгах № 2.

### 5.3.2. Спільне використання двох IP-адрес для входу до електронних кабінетів в АТ «Ощадбанк»

- (98) За інформацією АТ «ОЩАДБАНК», наданою листом від 04.09.2020 № 46-13/7568/9756-БТ (вх. від 11.09.2020 № 556кі), *(конфіденційна інформація)*.
- (99) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «2ip.ua/ru/services/information-service/site-location», IP-адреси **188.166.91.5** та **178.62.128.67** входять до пулу IP-адрес, що належать інтернет-провайдеру «Digital Ocean Incorporated» (Нідерланди, місто Амстердам).
- (100) Враховуючи сумнівність використання обома учасниками торгів двох одних і тих самих IP-адрес для входу до електронних кабінетів в АТ «Ощадбанк» з міста Амстердам (Нідерланди), можна зробити висновок про використання ними віртуальних приватних мереж (Virtual Private Network) (надалі - VPN).
- (101) При використанні технології VPN приєднаному пристрою автоматично надається динамічна IP-адреса, яка змінюється при кожному підключенні до мережі. У провайдерів, як правило, набір IP-адрес є обмеженим, тобто коли



новий пристрій підключається до мережи, йому надається будь-яка вільна IP-адреса, а після відключення ця IP-адреса може бути надана іншому пристрою.

(102) Таким чином, використання ФОП Майбороною Т.В. та ФОП Михайленко Г.М. за допомогою технології VPN двох одних і тих же динамічних IP-адрес в період проведення Торгів № 2 в одні й ті ж дні з невеликою різницею у часі, а саме:

- IP-адреси 188.166.91.5 - 19.02.2018 о 15:54 та 15:57, 01.03.2018 о 13:17 та 13:38, 02.03.2018 о 14:51 та 15:16;

- IP-адреси 178.62.128.67 - 21.02.2018 о 10:19 та 11:16

свідчить, що при проведенні вказаних операцій використовувався один комп'ютерний пристрій або вони здійснювались однією людиною.

(103) IP-адреса 188.166.91.5 також використовувалась ФОП Майбороною Т.В. під час участі в аукціоні у Торгах № 2, а ФОП Михайленко Г.М. - під час входу до електронного кабінету на електронному майданчику «zakupki.prom.ua» та створення тендерних пропозицій у Торгах № 2.

(104) Отже, вищенаведене свідчить про спільну діяльність ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Михайленка Г.М., у тому числі у період проведення Торгів № 2.

### **5.3.3. Синхронність дій під час подання тендерних пропозицій**

(105) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій встановлено, що для участі у Торгах № 2 ФОП Майборода Т.В. та ФОП Михайленко Г.М. подали свої тендерні пропозиції в один день 02.03.2018 о 17.10 та 16.08 відповідно.

(106) Оскільки Учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання Учасниками торгів своїх пропозицій в один день свідчить про узгодженість дій ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Михайленка Г.М. під час участі у Торгах № 2.

### **5.3.4. Неподання ФОП Михайленко Г.М. повного пакету документів, передбачених Тендерною документацією № 2**

(107) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій Учасників торгів Відділенням встановлено, що ФОП Михайленком Г.М. подано не весь пакет документів, передбачених Тендерною документацією № 2.

(108) Замовником у Тендерній документації № 2 (пункт 2 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції») визначено, що учасник торгів під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції.

(109) Вид надання забезпечення тендерної пропозиції: страхова гарантія.

(110) Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 18 000,00 (вісімнадцять тисяч) гривень.

- (111) Строк дії забезпечення тендерної пропозиції – протягом дії тендерної пропозиції.
- (112) Учасник надає страхову гарантію, у вигляді електронного файлу в форматі PDF з одночасним документальним підтвердженням ЕЦП підписанта та ЕЦП печатки фінансової установи, у розширенні р7s через електронну систему закупівель, з обов'язковим зазначенням посилання на програмний комплекс, яким накладено ЕЦП для можливості перевірки такого підпису.
- (113) Учасник торгів під час подання тендерної пропозиції, надання забезпечення тендерної пропозиції подає в електронному вигляді через електронну систему закупівель оригінал договору страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання Учасником вимог тендерної документації, страховиком, за яким виступає страхова компанія (гарант), сканований документ, з накладанням ЕЦП Учасника (для юридичних осіб), оригіналу квитанції (або іншого підтверджуючого документу) про оплату послуг з страхування, свідоцтво про реєстрацію страхової компанії в Державному реєстрі фінансових установ, ліцензію на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків Нацкомфінпослуг (або інформацію від фінансової установи з посиланням на офіційний сайт Нацкомфінпослуг, що підтверджує наявність діючої ліцензії, що надає право провадити вищезазначену діяльність), задля підтвердження права гарантування страхового фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації, відповідно до Закону України «Про страхування», Правил добровільного страхування фінансових ризиків затверджених Національною комісією, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) внутрішні правила надання фінансових послуг, відповідно до виду добровільного страхування, затверджені фінансовою установою та зареєстровані Нацкомфінпослуг, що підтверджують обов'язок відшкодувати страхові ризики внаслідок невиконання (неналежного виконання) Страхувальником вимог тендерної документації, відповідно до яких укладаються договори добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації.
- (114) Як вбачається з документів, завантажених ФОП Михайленком Г.М. до системи «Prozorro», вищезазначені документи під час участі у Торгах № 2 ним **не подано**.
- (115) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.
- (116) Неподання ФОП Михайленком Г.М. забезпечення тендерної пропозиції свідчить про прийняття ним участі у Торгах № 2 у якості «технічного» учасника з метою забезпечення перемоги ФОП Майбороди Т.В.

### 5.3.5. Цінова поведінка

- (117) Під час участі у Торгах № 2 при незмінності цінової пропозиції ФОП Майбороди Т.В., у конкуренції з третім учасником первинна цінова пропозиція ФОП Михайленка Г.М. була понижена на 112 000,00 (сто дванадцять тисяч) гривень або на **18,82%**.
- (118) Наведене разом із не наданням ФОП Михайленком Г.М. забезпечення тендерної пропозиції, яке вимагалось замовником, може свідчити, що через значне пониження цінової пропозиції ФОП Михайленко Г.М. здійснювався тиск на поведінку *третього учасника – ФОП Марченко В.А.* з метою примушення її максимально знизити власну цінову пропозицію та одночасного забезпечення перемоги ФОП Майбороди Т.В. за більш високою ціною предмету закупівлі.
- (119) Тобто, учасники торгів ФОП Михайленко Г.М. та ФОП Майборода Т.В. діяли за попередньою домовленістю з метою забезпечення перемоги в закупівлях ФОП Майбороди Т.В. та із попереднім погодженням ними власної цінової поведінки і умов участі у Торгах № 2.

### 5.3.6. Однакові властивості електронних файлів та наявність ідентичних дефектів на документах, поданих відповідачами на Торги № 2

- (120) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ФОП Михайленком Г.М. та ФОП Майбородою Т.В. під час участі у Торгах № 2, встановлено, що надані Учасниками торгів файли створені в один день та з однаковими параметрами «Виробник PDF» і «Версія програми PDF», а саме:

#### ФОП Михайленко Г.М.

Назва документа	Опис властивостей		
	Створено, дата, час	Виробник PDF	Версія програми PDF
реєстр документи.pdf	02.03.2018 15:27:34	ilovepdf.com	1.7(Acrobat 8.x)
Реєстр довідки.pdf	02.03.2018 16:22:53	ilovepdf.com	1.7(Acrobat 8.x)

#### ФОП Майборода Т.В.

Назва документа	Опис властивостей		
	Створено, дата	Виробник PDF	Версія програми PDF
Часть 1.pdf	02.03.2018 12:58:03	ilovepdf.com	1.7(Acrobat 8.x)
Часть 2.pdf	02.03.2018 16:53:49	ilovepdf.com	1.7(Acrobat 8.x)

- (121) Подання ФОП Михайленком Г.М. та ФОП Майбородою Т.В. у складі тендерних пропозицій у Торгах № 2 електронних файлів, створених в один день та з однаковими параметрами «Виробник PDF» і «Версія програми PDF», свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу

доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у зазначених торгах.

- (122) Крім цього, Відповідачами на Торги № 2 подано документи, які мають ідентичні зовнішні дефекти.
- (123) Дефекти представляють собою наявність трьох крапок, дві з яких розташовані в нижній частині аркушу, а третя – в середній частині аркушу з лівого боку (Додаток № 1). Із зазначеним дефектом роздруковані наступні документи Відповідачів:

ФОП Майборода Т.В.	ФОП Михайленко Г.М.
Назва документа	
Довідка у довільній формі (п.2 ч.1 ст.17)	Реєстр документів на відкриті торги по закупівлі
Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків	Специфікація
Реєстр документів	Договір суборенди нежитлового приміщення
Договір про закупівлю продуктів харчування № 466	Копія паспорту
Видаткова накладна №-0007 від 12.12.2016	Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру
Акт звірки взаємних розрахунків за 2016 рік	Лист-згода на обробку персональних даних
Договір про закупівлю продуктів харчування № 463	Довідка у довільній формі
Рекомендаційний лист	Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації
Договор аренды № 7	Довідка про наявність обладнання і матеріально-технічної бази
Акт приєма-передачі помещення	Інформація про програмний комплекс
Рішення про державну реєстрацію	Інформація у довільній формі «Щодо застосування заходів із захисту довкілля»
Витяг з ЄДР	Інформація у довільній формі щодо кінцевих бенефіціарних власників
Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера	Інформація в довільній формі «Про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі»
Довідка про повноваження щодо підпису документів	Інформація про кваліфікаційні вимоги, визначені у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»
Інформація в довільній формі «Про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі»	Довідка у довільній формі «Відомості про Учасника»
Гарантійний лист	Інформаційна довідка про потужності
Інформація у довільній формі «Щодо застосування заходів із захисту довкілля»	Довідка про виконання аналогічного договору
Довідка в довільній формі про потужності	Довідка про повноваження щодо підпису документів

Інформаційна довідка «Про наявність досвіду у виконанні договорів»	Інформація щодо антикорупційної програми
Довідка у довільній формі (п.4 ч.1 ст.17)	Інформація щодо відсутності заборгованості зі сплати податків
Довідка у довільній формі (п.5 ч.1 ст.17)	Інформація щодо відсутності судимості
Довідка у довільній формі (п.6 ч.1 ст.17)	Гарантійний лист щодо погодження з проектом договору
Довідка у довільній формі (ч.2 ст.17)	Додаток 2 Проект договору

(124) Вказані обставини (ідентичні параметри електронних файлів та ідентичний дефект друку) свідчать, зокрема, про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для виготовлення документів.

### 5.3.7. Ідентичність назви, схожість оформлення документів довільної форми, наявність однакових граматичних помилок та розташування розділових знаків

(125) Тендерною документацією № 2 (пункт 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» Розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції») визначено: *«Документи, що вимагаються тендерною документацією та додатками до неї Учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій у сканованому вигляді – формат PDF, з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) посадової особи, що має такі повноваження, та наданням документу з описом можливості його перевірки».*

(126) У складі тендерних пропозицій ФОП Майборода Т.В. подано довідку від 01.03.2018 № 39, а ФОП Михайленком Г.М. – довідку від 14.02.2018 № 10 з ідентичним найменуванням **«Інформація про програмний комплекс.»** (Малюнок 7 та Малюнок 8).

#### **Інформація про програмний комплекс.**

ФОП Михайленко Г.М., надає інформацію, що електронний цифровий підпис накладено за допомогою програмного комплексу, розміщеного на сайті <https://czo.gov.ua/online-ecp>, де є можливість перевірки такого підпису.

#### Малюнок 7

**Інформація про програмний комплекс.**

ФОП Майборода Тетяна Володимирівна, надає інформацію, що електронний цифровий підпис накладено за допомогою програмного комплексу, розміщеного на сайті <https://czo.gov.ua/online-ecp>, де є можливість перевірки такого підпису.

#### Малюнок 8

(127) Найменування обох документів довільної форми надруковане із

накресленням «напівжирне» та закінчується розділовим знаком «крапка».

- (128) В тексті обох документів після найменування фізичної особи-підприємця (підмет) міститься розділовий знак «кома», який всупереч правилам української мови розділяє його з дієсловом «надає» (присудок).
- (129) Крім того, в тексті обох документів після посилання «<https://czo.gov.ua/online-esp>» виконаний пропуск тексту (пробіл) перед розділовим знаком «кома».
- (130) Вищезазначені факти щодо ідентичності назви, схожості оформлення документів довільної форми, наявності однакових граматичних помилок та розташування розділових знаків, свідчать про те, що надані ФОП Майбородою Т.В. та ФОП Михайленком Г.М. документи виконані однією особою або при їх підготовці мав місце обмін інформацією між ними.

#### **5.4. Розподіл участі Відповідачів у Торгах № 1-2**

- (131) Відділенням проаналізовано результати Торгів № 1-2 та встановлено, що під час участі у зазначених торгах ФОП Савіноюю М.І. та ФОП Михайленком Г.М. подані не повні пакети документів, визначених Замовником у Тендерній документації № 1-2, зокрема, *не подано забезпечення тендерної пропозиції у вигляді страхової гарантії.*
- (132) За таких умов ФОП Савінова М.І. та ФОП Михайленко Г.М. за будь-яких обставин не могли бути визначені Замовником переможцями процедур закупівлі, оскільки відповідно до пункту 1 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.
- (133) Що стосується обставин відхилення Замовником у Торгах № 1 тендерної пропозиції ФОП Майбороди Т.В., то підставою для цього виявився технічний аспект, а саме: *не відповідність наданої страхової гарантії умовам тендерної документації:*
- відсутні внутрішні правила надання фінансових послуг, відповідно до виду добровільного страхування,
  - страхова гарантія не передбачає гарантоване погодження продовження строку дії забезпечення тендерної пропозиції, у випадку, якщо замовник вимагатиме від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій, в порядку передбаченому чинним законодавством.
- (134) Таким чином, ФОП Майбородою Т.В. було надано забезпечення тендерної пропозиції у вигляді страхової гарантії, що вказує на її намір здобути перемогу у Торгах № 1.
- (135) Отже, наведені обставини свідчать, що ФОП Михайленко Г.М. та ФОП Савінова М.І. приймали участь у Торгах № 1-2 у якості «технічних» учасників з метою забезпечення умов перемоги ФОП Майбороди Т.В.

## **6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ**

(136) Таким чином, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, зокрема, щодо:

### **1) Пов'язаності Відповідачів:**

- пов'язаності ФОП Михайленка Г.М. та ФОП Савінової М.І. через номер телефону +380503001305, який належить чоловіку останньої Савінову Олексію Валерійовичу;
- пов'язаності ФОП Савінової М.І. та ФОП Майбороди Т.В. через адресу електронної пошти (e-mail);
- надання ФОП Савіноюю М.І. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ФОП Михайленку Г.М.;
- телефонного зв'язку між ФОП Савіноюю М.І. та ФОП Михайленком Г.М.

### **2) У Торгах № 1 за участю ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Савінової М.І.:**

- використання одного електронного майданчика та спільного використання трьох IP-адрес;
- спільного використання для входу до електронних кабінетів в АТ «Ощадбанк» двох динамічних IP-адрес;
- синхронності дій під час подання тендерних пропозицій;
- ненадання ФОП Савіноюю М.І. повного пакету документів, передбачених Тендерною документацією № 1, разом із незмінністю первинних цінових пропозицій Учасників торгів;
- схожості у документах, завантажених до системи «Prozorro»;
- подання ФОП Савіноюю М.І. та ФОП Майбороною Т.В. у складі тендерних пропозицій електронних файлів, створених в один день та з однаковими параметрами «Виробник PDF» і «Версія програми PDF».

### **3) У Торгах № 2 за участю ФОП Майбороди Т.В. та ФОП Михайленка Г.М.:**

- використання одного електронного майданчика та спільного використання двох IP-адрес;
- спільного використання для входу до електронних кабінетів в АТ «Ощадбанк» двох динамічних IP-адрес;
- синхронності дій під час подання тендерних пропозицій;
- ненадання ФОП Михайленком Г.М. повного пакету документів, передбачених Тендерною документацією № 2;
- цінової поведінки Учасників торгів;
- подання ФОП Михайленком Г.М. та ФОП Майбороною Т.В. у складі тендерних пропозицій електронних файлів, створених в один день та з однаковими параметрами «Виробник PDF» і «Версія програми PDF»;

- ідентичності назви, схожості оформлення документів довільної форми, наявності однакових граматичних помилок та розташування розділових знаків

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах № 1-2.

- (137) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники торгів тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а, отже, спотворили результат проведених Торгів № 1-2, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а, відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (138) 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.
- (139) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (140) 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.
- (141) Така поведінка Учасників торгів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (142) ФОП Савіноюю М.І. на подання з попередніми висновками у Справі, які були надіслані зазначеному Відповідачу листом від 11.11.2020 № 70-02/4-6996, заперечення не надавались.

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



(143) Таким чином, зібраними у Справі доказами доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Учасників торгів не спростовується те, що вищезазначені дії Учасників торгів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:

- НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ на закупівлю «код ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельнокруп'яної промисловості (борошно 1 гатунку)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-12-05-004706-с);
- НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ на закупівлю «код ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельнокруп'яної промисловості (борошно 1 гатунку)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-02-15-002960-с).

(144) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ФОП Майбородою Т.В., ФОП Савіноюю М.І., ФОП Михайленком Г.М. порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ**

(145) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього 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 потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.

(146) В ЄДР міститься запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП Майборода Т.В. від 28.07.2020 за № 24800060002188770.

(147) В ЄДР міститься запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП Савіноюї М.І. від 23.11.2020 за № 2004800060005128345.

(148) В ЄДР міститься запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП Михайленка Г.М. від 29.09.2020 за № 2004710060002075075.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 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 від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЙБОРОДА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА (ідентифікаційний номер – 2973017546) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ САВІНОВА МАРІЯ ІВАНІВНА (ідентифікаційний номер – 3027210128) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «код ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельнокруп'яної промисловості (борошно 1 гатунку)», проведених НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-12-05-004706-с).
2. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЙБОРОДА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА (ідентифікаційний номер – 2973017546) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МИХАЙЛЕНКО ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (ідентифікаційний номер – 2525301771) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «код ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельнокруп'яної промисловості (борошно 1 гатунку)», проведених НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-02-15-002960-с).

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у

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

Голова колегії

Костянтин МЄШКОВ