



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

19.10.2021 № 70/118-р/к

Справа № 4/01-107-20

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛІУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37660925) (надалі – ТОВ «АЛІУС») та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ ЗУБАР ЛАРИСА ВІКТОРІВНА (ідентифікаційний номер – *(конфіденційна інформація)*) (надалі – ФОП ЗУБАР Л.В.) подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених:

- КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕРГАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (реактиви для біохімічних, імунологічних досліджень та коагулології) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-01-11-000435-с),
- КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕРГАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (реактиви для біохімічних, імунологічних досліджень та коагулології) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-11-14-001334-a),
- КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «МЕРЕФ'ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-03-26-002502-b).

При цьому, ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. спільно готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах.

За результатами розгляду справи № 4/01-107-20 такі дії ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. 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».

На ТОВ «АЛІУС» накладено штраф у розмірі 105 000,00 гривень (сто п'ять тисяч гривень 00 коп.).

На ФОП ЗУБАР Л.В. накладено штраф у розмірі 105 000,00 гривень (сто п'ять тисяч гривень 00 коп.).

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 № 4/01-107-20 щодо порушень ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. (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 01.10.2021 № 70-03/516-п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтентні узгоджені дії ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В., які стосуються спотворення результатів відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених:
 - КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕРГАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (надалі – Замовник № 1) на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (реактиви для біохімічних, імунологічних досліджень та коагулології) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-01-11-000435-с) (надалі – Торги № 1),
 - Замовником № 1 на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (реактиви для біохімічних, імунологічних досліджень та коагулології) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-11-14-001334-а) (надалі – Торги № 2),
 - КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «МЕРЕФ'ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (надалі – Замовник № 2) на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-03-26-002502-б) (надалі — Торги № 3).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у справі є:
- (3) ТОВ «АЛІУС», ідентифікаційний код юридичної особи — 37660925, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 12.04.2011 за № 1 480 102 0000 049958, місцезнаходження: 61050, місто Харків, вулиця Франківська, 14. Основним видом діяльності ТОВ «АЛІУС» є оптова торгівля фармацевтичними товарами (код за КВЕД 46.46).
- (4) ФОП ЗУБАР Л.В., ідентифікаційний номер – *(конфіденційна інформація)*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 05.06.2006 за № 2 480 000 0000 062210, місцезнаходження: *(конфіденційна інформація)*. Основним видом діяльності ФОП ЗУБАР Л.В. є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90).
- (5) Отже, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (6) За ознаками вчинення ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 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 торгів під час участі у Торгах № 1-3, адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 13.08.2020 № 70/116-рп/к про початок розгляду справи № 4/01-107-20.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Торги № 1

- (7) Замовником № 1 11.01.2019 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2019-01-11-000435-с) щодо проведення Торгів № 1.
- (8) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 28.01.2019 (12 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 29.01.2019 (15 год. 47 хв.).
- (9) Очікувана вартість закупівлі – 650 000,00 гривень.
- (10) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В.
- (11) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. на Торги № 1, становили (інформація наведена у таблиці № 1).

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «АЛІУС»	647 235,99	647 235,99
2	ФОП ЗУБАР Л.В.	640 758,25	640 758,25

- (12) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 1 від 04.02.2019 № 1-04/2, переможцем Торгів № 1 визнано ФОП ЗУБАР Л.В. за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 640 758,25 гривень.
- (13) Замовником № 1 укладено з ФОП ЗУБАР Л.В. договір про закупівлю товару від 19.02.2019 № 2220/15-2019.

Торги № 2

- (14) Замовником № 1 14.11.2018 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2018-11-14-001334-a) щодо проведення Торгів № 2.
- (15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 30.11.2018 (12 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 03.12.2018 (14 год. 36 хв.).
- (16) Очікувана вартість закупівлі — 140 000,00 гривень.
- (17) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В.
- (18) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. на Торги № 2, становили (інформація наведена у таблиці № 2).

Таблиця № 2

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «АЛІУС»	137 454,00	137 454,00
2	ФОП ЗУБАР Л.В.	131 963,30	131 963,30

- (19) Згідно з протоколами розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 1 від 07.12.2018 № 1-07/12 та № 2-07/12, пропозиції Відповідачів відхилені на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - тендерні пропозиції не відповідають умовам тендерної документації.
- (20) На підставі частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом Замовника № 1 Торги № 2 відмінено у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.

Торги № 3

- (21) Замовником № 2 26.03.2019 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2019-03-26-002502-b) щодо проведення Торгів № 3.
- (22) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 11.04.2019 (07 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 12.04.2019 (11 год. 56 хв.).
- (23) Очікувана вартість закупівлі – 590 000,00 гривень.
- (24) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В.
- (25) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. на Торги № 3, становили (інформація наведена у таблиці № 3).

Таблиця № 3

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «АЛІУС»	589 997,83	576 500,00
2	ФОП ЗУБАР Л.В.	583 624,29	570 914,00

- (26) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 2 від 15.04.2019 № 63, переможцем Торгів № 3 визнано ФОП ЗУБАР Л.В. за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 570 914,00 гривень.
- (27) Замовником № 2 укладено з ФОП ЗУБАР Л.В. договір про закупівлю від 02.05.2019 № 020519-4.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (28) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі — Відділення) під час розслідування Справи встановлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів № 1-3, що підтверджується наступним.

5.1. Використання Відповідачами одного електронного майданчика та однієї точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах № 1-3

- (29) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (надалі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листами від 18.04.2019 № 206/1365/03 (вх. від 25.04.2019 № 3157) та від 10.03.2020 № 206/589/03 (вх. від 16.03.2020 № 1468), під час участі у Торгах № 1-3 ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. завантажували свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика, а саме «zakupki.prom.ua».
- (30) Аналізом інформації, викладеної у листах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») від 11.03.2020 № 284/03 (вх. від 19.03.2020 № 1562) та № 282/03 (вх. від 19.03.2020 № 1563) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах № 1-3 ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. здійснювали створення тендерних пропозицій з наступних ІР-адрес (інформація наведена у таблиці № 4).

Таблиця № 4

№ з/п	Назва закупівлі	Перелік ІР-адрес, які використовувалися ТОВ «АЛІУС»	Перелік ІР-адрес, які використовувалися ФОП ЗУБАР Л.В.
1	Торги № 1	89.162.142.30	89.162.142.30
2	Торги № 2	89.162.142.30	89.162.142.30
3	Торги № 3	89.162.142.30	46.211.227.36

- (31) Аналізом інформації, викладеної у вищезазначених листах ДП «ПРОЗОРРО» Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах № 1-3 ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. входили в аукціони з наступних ІР-адрес (інформація наведена у таблиці № 5).

Таблиця № 5

№ з/п	Назва закупівлі	Перелік ІР-адрес, які використовувалися ТОВ «АЛІУС»	Перелік ІР-адрес, які використовувалися ФОП ЗУБАР Л.В.
1	Торги № 1	89.162.142.30	89.162.142.30
2	Торги № 2	ІР адреса відсутня в системі логування	89.162.142.30
3	Торги № 3	89.162.142.30	46.211.226.198

- (32) Листом від 18.05.2020 № 10664/02 (вх. від 21.05.2020 № 255кі) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» (надалі – ПрАТ«КИЇВСТАР») повідомило (*конфіденційна інформація*).
- (33) За наявною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР) інформацією, учасниками ТОВ «АМЕТРІН ФК» є Зубар Роман Станіславович (частка статутного капіталу 42,05%) та Зубар Станіслав Володимирович (частка статутного капіталу 57,95%).

- (34) Згідно з інформацією СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (надалі - СМУМЮУ), наданою листом від 04.08.2020 № 20908/47733/14/20/05.1 (вх. від 07.08.2020 № 4280), в актовому записі від 08.05.1988 № 521 про народження Зубара Романа Станіславовича, 23.02.1988 року народження, матір'ю вказана Зубар Лариса Вікторівна, 06.08.1966 року народження.
- (35) Крім того, СМУМЮУ листом від 10.07.2020 № 18691/44603/14/20/05.1 (вх. від 14.07.2020 № 3713) надано інформацію про те, що Зубар Лариса Вікторівна та Зубар Станіслав Володимирович (надалі - Зубар С.В.) перебували у шлюбі у період з 18.09.1987 до 26.04.1994.
- (36) За інформацією ТОВ «АМЕТРІН ФК», наданою листом від 16.01.2020 без номеру (вх. від 20.01.2020 № 175), місцезнаходження та фактичні адреси товариства:
- місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17;
 - місто Київ, вулиця Гайдара, 27, квартира 26;
 - Київська область, село Мила, вулиця Комаркова, 23-Л.
- (37) У вказаному листі також зазначено: *«Між ТОВ «АМЕТРІН ФК» та іншими суб'єктами фізичними та/або юридичними суб'єктами господарювання не існувало письмових домовленостей щодо використання доступу до мережи Інтернет, в той же час вищенаведені приміщення не є режимним об'єктом з посиленням правом доступу, а отже використання доступу до мережи Інтернет з іншими цілями, ніж діяльність ТОВ «АМЕТРІН ФК» є можливим»*- (мова оригіналу).
- (38) За інформацією, наданою ТОВ «АЛІУС» листом від 26.06.2020 № 26/06/2020 (вх. від 30.06.2020 № 3465), фактичне місцезнаходження ТОВ «АЛІУС» у період 2018-2019 років: місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17, кімнати № 62, 66.
- (39) Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка від 14.09.2020 № 223883381) нежитлові приміщення 3-го поверху № 51-71 за адресою місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17, на праві приватної власності належать Зубару С.В.
- (40) За інформацією ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ЗУБАРА СТАНІСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА (надалі – ФОП ЗУБАР С.В.) - власника будівель за адресами: місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17; місто Харків, вулиця Культури, 14, наданої листом від 13.01.2020 без номеру (вх. від 21.01.2020 № 208), офіси за зазначеними адресами надаються в оренду різним юридичним особам. З технічної точки зору підключення до глобальної мережи Інтернет будівель на вулиці Культури, 14, і вулиці Юр'ївській, 17, реалізовано одноманітно – з використанням маршрутизатора, що підтримує технології, зокрема, маршрутизації пакетів рівня L3 та трансляції мережевих адрес (NAT). Для підключень до глобальної мережи Інтернет використовується виділена постачальником послуг інтернет статична IP-адреса – для кожного будинку своя. Технологія NAT дозволяє

користувачам в будівлі для виходу в Інтернет використовувати єдину, виділену постачальником IP-адресу.

- (41) Слід зазначити, що місце підключення доступу до мережі Інтернет з IP-адреси 89.162.142.30 є місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17, що співпадає з фактичним місцезнаходженням ТОВ «АЛПУС» за 2018-2019, відповідно до інформації наданої ТОВ «АЛПУС» листом від 26.06.2020 № 26/06/2020 (вх. від 30.06.2020 № 3465).
- (42) Станом на час проведення Торгів № 1-3 згідно даних ЄДР (витяги від 30.09.2021 № 27973554 та № 27973616) місцезнаходження іншого учасника торгів – ФОП ЗУБАР Л.В.: 61024, місто Харків, в'їзд Пушкінський, 8, квартира 29.
- (43) Отже, використання ФОП ЗУБАР Л.В. у Торгах № 1-2 та ТОВ «АЛПУС» у Торгах № 1-3 для створення тендерних пропозицій та входу в аукціони однієї і тієї ж статичної IP-адреси, доступ до мережі Інтернет за якою здійснюється за адресою, яка співпадає з фактичним місцезнаходженням ТОВ «АЛПУС», свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі у торгах № 1-3.

5.2. Синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій у Торгах № 3

- (44) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій, для участі у Торгах № 3 ТОВ «АЛПУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. подали свої тендерні пропозиції в один день 10.04.2019 об 14:31 та 17:25 відповідно.
- (45) 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 же день свідчить про узгодженість дій ТОВ «АЛПУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. під час участі у Торгах № 3.

5.3. Неподання ТОВ «АЛПУС» повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів № 3 та незмінність цінових пропозицій Відповідачів у Торгах № 1-2

- (46) Відповідно до вимог тендерної документації до Торгів № 1-2 предметом закупівлі є лікарські засоби (реактиви для біохімічних, імунологічних досліджень та коагулології).
- (47) За результатом аналізу документації завантаженої Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 1 встановлено, що вони представляли продукцію та мали гарантійні листи одних і тих же підприємств-виробників лікарських засобів: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ» (надалі – ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ»), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ «ГРАНУМ» (надалі – ТОВ «НВЛ «ГРАНУМ»), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТА-ТЕСТ 25» (надалі – ТОВ «ВІТА-ТЕСТ 25»), ПРИВАТНОГО

ПІДПРИЄМСТВА «ГРУПОТЕСТ» (надалі – ПП «ГРУПОТЕСТ»), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕЗІС» (надалі – ТОВ «ГЕНЕЗІС»), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАГНОСТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (надалі – ТОВ «ДСУ») та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПАЙНЛАБ» (надалі – ТОВ «СПАЙНЛАБ»).

- (48) Так, відповідно до інформації наданої ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ» листом від 13.05.2021 № 13/05 (вх. від 17.05.2021 № 2851), ТОВ «ВІТА-ТЕСТ 25» листом без номеру та без дати (вх. від 13.05.2021 № 2811), ПП «ГРУПОТЕСТ» листом від 06.05.2021 № 1141 (вх. від 11.05.2021 № 2725) та ТОВ «ГЕНЕЗІС» листом від 17.05.2021 № 4699 (вх. від 25.05.2021 № 3024) повідомили, що поставка продукції здійснюється за однаковими цінами для всіх покупців, Учасники торгів можуть змінювати ціни на продукцію підприємства на власний розсуд.
- (49) Відділенням 19.04.2021 за місцезнаходженням ТОВ «ДСУ» рекомендованим листом № 6102254908150 надіслано вимогу про надання інформації від 19.04.2021 № 70-02/4-3416.
- (50) Відділенням 19.04.2021 за місцезнаходженням ТОВ «СПАЙНЛАБ» рекомендованим листом № 6102254908168 надіслано вимогу про надання інформації від 19.04.2021 № 70-02/4-3413.
- (51) Вказані вимоги повернуті до Відділення у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (52) До ТОВ «НВЛ «ГРАНУМ» направлено вимогу від 19.04.2021 № 70-02/4-3419. Від ТОВ «НВЛ «ГРАНУМ» відповідь не надходила.
- (53) Тобто, Учасники торгів отримували продукцію від підприємств-виробників на однакових умовах, а ціну для кінцевого споживача формували на власний розсуд.
- (54) Відповідно до проекту договору поданого Замовником № 1 у Додатку 5 до тендерної документації Торгів № 1-2 *«Ціна Договору включає в себе вартість самого товару, його упаковки, маркування, доставки, усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені щодо поставки товару»* - пряма мова.
- (55) Цінови пропозиції ТОВ «АЛУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. у Торгах № 1 відрізняються між собою на 6 477,74 грн. або на 1%. Цінові пропозиції Відповідачів впродовж Торгів № 1 залишились незмінними (інформація наведена у таблиці № 6).

Таблиця № 6

Назва суб'єкта господарювання	Первинна цінова пропозиція	Остаточна цінова пропозиція
ТОВ «АЛУС»	647 235,99	647 235,99

ФОП ЗУБАР Л.В.	640 758,25	640 758,25
----------------	------------	------------

- (56) Цінови пропозиції ТОВ «АЛПУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. у Торгах № 2 відрізняються між собою на 5 490,70 грн. або на 3,9 %. Цінові пропозиції Відповідачів впродовж Торгів № 2 залишились незмінними (інформація наведена у таблиці № 7).

Таблиця № 7

Назва суб'єкта господарювання	Первинна цінова пропозиція	Остаточна цінова пропозиція
ТОВ «АЛПУС»	137 454,00	137 454,00
ФОП ЗУБАР Л.В.	131 963,30	131 963,30

- (57) Тобто, представлення Відповідачами під час участі у Торгах № 1 продукції одних і тих самих виробників, а також незмінність цінових пропозицій у Торгах № 1-2 свідчить про погоджену поведінку Відповідачів під час участі у Торгах № 1-2.

Торги № 3

- (58) Замовником № 2 у тендерній документації Торгів № 3 (додаток 3 до Інструкції з підготовки пропозиції процедури закупівлі) визначено, що *«З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, Постачальник повинен надати гарантійний лист (лист авторизацію) від виробника або офіційного представника, згідно переліку «Медико-технічних вимог «найменування та технічне завдання, дозування, тощо», заявлених у переліку.*
- (59) *Тендерна пропозиція, що не відповідає медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 3, буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації»* - мова оригіналу.
- (60) ТОВ «АЛПУС» **не надало гарантійних листів** виробників (постачальників) товару.
- (61) Окрім того, первинні цінові пропозиції ТОВ «АЛПУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. у Торгах № 3 відрізняються між собою на 6 373,54 грн. або 1,08 %, а остаточні цінові пропозиції відрізняються між собою на 5 586,00 грн. або на 0,97% (інформація наведена у таблиці № 8).

Таблиця № 8

Назва суб'єкта господарювання	Первинна цінова пропозиція	Остаточна цінова пропозиція
ТОВ «АЛПУС»	589 997,83	576 500,00
ФОП ЗУБАР Л.В.	583 624,29	570 914,00

(62) Незмінність цінових пропозицій Відповідачів у Торгах № 1-2 та неподання ТОВ «АЛІУС» повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів № 3, свідчить про незацікавленість ТОВ «АЛІУС» в перемозі та про прийняття ним участі у Торгах № 3 в якості «технічного учасника» для забезпечення перемоги ФОП ЗУБАР Л.В.

5.4. Більшість документів, поданих Відповідачами у Торгах № 1-3, створено за допомогою однакових програм однієї версії і однакових додатків

(63) Аналізом документів тендерних пропозицій, поданих ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. під час участі у Торгах № 1-3, встановлено, що більшість документів створено з однаковими параметрами «Додаток», «Виробник PDF» і «Версія програми PDF», дата створення (інформація наведена у таблиці № 9).

Таблиця № 9

Назва документа	Опис властивостей			
	Створений	Додаток	Програма виробник PDF	Версія програми PDF
ТОРГИ № 1				
ТОВ «АЛІУС»				
Тендерна пропозиція.pdf	23.01.2019 10:08:01	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Про проект договору.pdf	23.01.2019 10:11:52	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Про кваліфікаційні вимоги.pdf	23.01.2019 10:04:01		ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомості про учасника.pdf	15.01.2019 13:22:37	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
ФОП ЗУБАР Л.В.				
Тендерна пропозиція.pdf	21.01.2019 10:55:38	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Технічне завдання.pdf	23.01.2019 14:34:46	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Проект договору.pdf	15.01.2019 14:52:33	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Лист щодо дотримання норм чинного законодавства.pdf	15.01.2019 14:53:53		ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
Лист про відсутність статуту.pdf	15.01.2019 14:53:53		ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
Згода.pdf	15.01.2019 14:53:53		ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)

Довідка досвід.pdf	15.01.2019 14:53:53		ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка матеріально-технічна базп.pdf	15.01.2019 14:53:53		ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про працівників.pdf	15.01.2019 10:23:51	Canon SC 1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОРГИ № 2				
ТОВ «АЛІУС»				
Копія Витягу з реєстру платників єдиного податку.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Проект договору.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Копія Статуту.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Копія Свідоцтва про державну реєстрацію.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Тендерна пропозиція.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Загальні відомості про учасника.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Копія Наказу і протоколу.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантійний лист щодо застосування заходів із захисту довкілля.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
ФОП ЗУБАР Л.В.				
Копія Витягу з реєстру платників єдиного податку.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОРГИ № 3				
ТОВ «АЛІУС»				
Копія Витягу з реєстру платників єдиного податку.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Проект договору.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Копія Статуту.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Копія Свідоцтва про державну реєстрацію.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)

Тендерна пропозиція.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Загальні відомості про учасника.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Копія Наказу і протоколу.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантійний лист щодо застосування заходів із захисту довкілля.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
ФОП ЗУБАР Л.В.				
Копія Витягу з реєстру платників єдиного податку.pdf			EPSON Scan	1.4 (Acrobat 5.x)

(64) Отже, подання Відповідачами документів у Торгах № 1-3, більшість з яких створено з однаковими параметрами «Додаток», «Виробник PDF» і «Версія програми PDF», окремі з яких виготовлені в один день, свідчить про узгодженість дій ТОВ «АЛІУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. під час участі у Торгах № 1-3.

5.5. Уповноваження ФОП ЗУБАР Л.В. представляти її інтереси трьох найманих працівників ТОВ «АЛІУС»

(65) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, наданою листом від 18.03.2020 № 2000-0603-8/7413(вх. від 23.03.2020 № 1618), у період з січня 2017 року до грудня 2019 року страхувальник ТОВ «АЛІУС» звітував про наступних застрахованих осіб (інформація наведена у таблиці № 10).

Таблиця № 10

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	РНОКПП	Період, за який нараховувалась зарплата/дохід			
			з		до	
			місяць	рік	місяць	рік
1	Малиш Лариса Володимирівна	2272401083	1	2017	12	2019
2	Білоконова Людмила Анатоліївна	2703712846	1	2017	12	2019
3	Бодряшкін Сергій Валерійович	3091510317	5	2019	12	2019

(66) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «АЛІУС» листом від 26.06.2020 № 26/06/2020 (вх. від 30.06.2020 № 3465), Білоконова Людмила Анатоліївна працює в ТОВ «АЛІУС» на посаді економіста з 23.04.2013 по день надання відповіді; Малиш Лариса Володимирівна – на посаді бухгалтера з 23.04.2013

по день надання відповіді; Бодряшкін Сергій Валерійович – на посаді бухгалтера з 22.05.2019 по день надання відповіді.

- (67) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» (надалі – АТ «УКРСИББАНК») із супровідним листом від 12.05.2020 № 13-2-03/1233БТ (вх. від 14.05.2020 № 234кі) надало *(конфіденційна інформація)*.
- (68) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРСИББАНК» у листі від 12.05.2020 № 13-2-03/1233БТ (вх. від 14.05.2020 № 234кі), *(конфіденційна інформація)*.
- (69) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (надалі - АТ «ОТП БАНК») листом від 05.05.2020 № 12-4-13/6781-БТ (вх. від 15.05.2020 № 238кі) надало інформацію *(конфіденційна інформація)*.
- (70) Отже, уповноваження ФОП ЗУБАР Л.В. представляти її інтереси як фізичної особи-підприємця трьох найманих працівників ТОВ «АЛПУС», свідчить про спільну діяльність Відповідачів, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3.

5.6. Зазначення при реєстрації в системі банківського обслуговування Відповідачами одного телефонного номеру

- (71) АТ «УКРСИББАНК» листом від 12.05.2020 № 13-2-03/1233«БТ» (вх. від 14.05.2020 № 234кі) надало інформацію про те, що ФОП ЗУБАР Л.В. *(конфіденційна інформація)*.
- (72) Відповідно до інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (надалі – АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ») листом від 12.05.2020 № 80-15-9/3519- БТ (вх. від 15.05.2020 № 239кі), у період з 21.03.2017 до 01.05.2019 для здійснення зв'язку з ТОВ «АЛПУС» зазначено *(конфіденційна інформація)*.
- (73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» листом від 02.09.2020 № 237 (вх. від 04.09.2020 № 5003) повідомило, що телефонні номери 0577523230, 0577523231 та 0577523233 у період з 01.10.2018 до 01.05.2019 присвоєно абоненту ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ ЛАБОРАТОРІЇ «ГРАНУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31557962, надалі – ТОВ НВЛ «ГРАНУМ») за адресою: місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17.
- (74) Відділенням до ТОВ НВЛ «ГРАНУМ» направлено вимоги від 17.09.2020 № 70-02/4-5775 та від 07.04.2021 № 70-02/4-2987 щодо можливості використання телефонного номеру +380577523230 третіми особами. Вимоги повернуті до Відділення у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (75) Відділенням до ФОП ЗУБАР Л.В. направлено вимогу про надання інформації від 05.06.2020 № 70-02/3-3022 та від 17.08.2020 № 70-02/4-4990, які повернуто до Відділення у зв'язку із закінченням терміну зберігання.

- (76) Під час участі у Торгах № 1-3 у складі документів тендерних пропозицій ТОВ «АЛІУС» надано довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, в яких зазначено, що відповідно до договору суборенди нежитлових приміщень від 20.02.2017 № НА-200217, товариством використовуються приміщення загальною площею 16 квадратних метрів, розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17.
- (77) Отже, Відповідачами в банківських документах, що подані у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1-3, зазначений один і той самий номер стаціонарного телефону, який присвоєно ТОВ НВЛ «ГРАНУМ» та використання якого здійснюється за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «АЛІУС», що свідчить про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у Торгах № 1-3 та про їх спільну діяльність.

5.7. Використання Відповідачами для подання податкової звітності у період проведення Торгів № 1 однієї і тієї ж IP-адреси, а також електронних скриньок, доменні імена яких відрізняються лише однією цифрою та мають один і той же поштовий сервіс

- (78) Відповідно до інформації, наданої ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 28.08.2021 № 11470/5/99-00-12-04-04-05 (вх. від 06.09.2021 № 5129), у період з 24.10.2018 до 31.01.2019 Відповідачі подавали податкову звітність з однієї і тієї ж IP-адреси **46.164.157.213**. При цьому, ФОП ЗУБАР Л.В. податкова звітність надсилалась з електронної поштової скриньки (e-mail) «**v-grebenuk1@ukr.net**», а ТОВ «АЛІУС» - «**v-grebenuk@ukr.net**».
- (79) Листом від 22.09.2021 № 544/01/01-08 (27.09.2021 № 1526кі) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРNET» повідомило, що електронна скринька «**v-grebenuk1@ukr.net**» *(конфіденційна інформація)*.
- (80) Відповідно до вищевказаного листа у період з 01.11.2018 до 01.04.2019 доступ до електронних поштових скриньок «**v-grebenuk1@ukr.net**» та «**v-grebenuk@ukr.net**» здійснювався *(конфіденційна інформація)*.
- (81) Відповідно до листа ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП» (надалі - ПрАТ «ДАТАГРУП») від 01.07.2020 № 47405 (вх. від 06.07.2020 № 382кі), *(конфіденційна інформація)*.
- (82) Під час участі у Торгах № 1-3 у складі документів тендерних пропозицій ТОВ «АЛІУС» надано довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, в яких зазначено, що відповідно до договору суборенди нежитлових приміщень від 20.02.2017 № НА-200217 товариством використовуються приміщення загальною площею 16 квадратних метрів, розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17 (на 3 поверсі № 62 та № 66).
- (83) Отже, використання Відповідачами для подання податкової звітності у період проведення Торгів № 1 однієї і тієї ж статичної IP-адреси, а також

використання при цьому електронних поштових скриньок (e-mail), які мають один і той же поштовий сервіс «ukr.net», а доменні імена «v-grebenuk1» та «v-grebenuk» відрізняються лише однією цифрою, свідчить про узгодженість дій Відповідачів.

5.8. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес для здійснення операцій по банківським рахункам

(84) (85) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (надалі – ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 27.03.2020 № 7125/9/20-40-57-10-14 (вх. від 24.04.2020 № 2119), протягом 2017-2019 років:

- ТОВ «АЛІУС» мало 8 банківських рахунків, з яких 4 відкрито в АТ «УКРСИББАНК» та 4 – в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;
- ФОП ЗУБАР Л.В. мала 22 банківські рахунки, з яких 8 відкрито в АТ «УКРСИББАНК», 9 – в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛ БАНК», 5 – в АТ «ОТП БАНК».

(85) За результатами аналізу інформації, викладеної у листах АТ «УКРСИББАНК» від 12.05.2020 № 13-2-03/1233БТ (вх. від 14.05.2020 № 234кі) та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» від 12.05.2020 № 81-15-9/3519-БТ (вх. від 15.05.2020 № 239кі), встановлено, що у період з 14.11.2018 до 12.04.2019 Відповідачі використовували одні й ті ж IP-адреси, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів клієнтів для здійснення операцій по банківським рахункам (інформація наведена у таблиці. № 11).

Таблиця № 11

№ з/п	Назва закупівлі	Період	Перелік IP-адрес, які використовувалися
ФОП ЗУБАР Л.В.			
1	Торги № 1	з 11.01.2019 до 29.01.2019	(конфіденційна інформація)
2	Торги № 2	з 14.11.2018 до 03.12.2018	(конфіденційна інформація)
3	Торги № 3	з 26.03.2019 до 12.04.2019	(конфіденційна інформація)
ТОВ «АЛІУС»			
1	Торги № 1	з 11.01.2019 до 29.01.2019	(конфіденційна інформація)
2	Торги № 2	з 14.11.2018 до 03.12.2018	(конфіденційна інформація)
3	Торги № 3	з 26.03.2019 до 12.04.2019	(конфіденційна інформація)

(86) Відповідно до листа ПрАТ «ДАТАГРУП» від 01.07.2020 № 47405 (вх. від 06.07.2020 № 382кі), (конфіденційна інформація).

- (87) Листом від 26.06.2020 №176 (вх. від 01.07.2020 № 3493) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (надалі – ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ») повідомило, що ІР-адреса **82.117.234.9** є статичною та у період з 27.11.2018 до 10.04.2019 надавалась ТОВ «АМЕТРІН ФК» згідно з договором від 01.08.2012 № StUP859780. Місце підключення до послуг доступу до мережі Інтернет: місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17.
- (88) За інформацією ТОВ «АМЕТРІН ФК», наданою листом від 16.01.2020 без номеру (вх. від 20.01.2020 № 175), місцезнаходження та фактичні адреси товариства:
- місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17;
 - місто Київ, вулиця Гайдара, 27, квартира 26;
 - Київська область, село Мила, вулиця Комаркова, 23-Л
- (89) У вказаному листі також зазначено: *«Між ТОВ «АМЕТРІН ФК» та іншими суб'єктами фізичними та/або юридичними суб'єктами господарювання не існувало письмових домовленостей щодо використання доступу до мережі Інтернет, в той же час вищенаведені приміщення не є режимним об'єктом з посиленням права доступу, а отже використання доступу до мережі Інтернет з іншими цілями, ніж діяльність ТОВ «АМЕТРІН ФК» є можливим»-* (мова оригіналу).
- (90) За інформацією, наданою ТОВ «АЛІУС» листом від 26.06.2020 № 26/06/2020 (вх. від 30.06.2020 № 3465), фактичне місцезнаходження ТОВ «АЛІУС» у період 2018-2019 років: місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17, кімнати № 62, 66. Також, разом з вказаним листом надано копію договору суборенди нежитлових приміщень від 20.02.2017 № НА-200217, відповідно до якого ТОВ «АЛІУС» орендує частину нежитлових приміщень за адресою: місто Харків, вул. Юр'ївська, 17, - з 20.02.2017 до 20.01.2020.
- (91) Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка від 14.09.2020 № 223883381) нежитлові приміщення 3-го поверху № 51-71 за адресою місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17 на праві приватної власності належать Зубару С.В.
- (92) За інформацією ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ЗУБАРА СТАНІСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА (надалі – ФОП ЗУБАР С.В.) - власника будівель за адресами: місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17; місто Харків, вулиця Культури, 14, наданої листом від 13.01.2020 без номеру (вх. від 21.01.2020 № 208), офіси за зазначеними адресами надаються в оренду різним юридичним особам. З технічної точки зору підключення до глобальної мережі Інтернет будівель на вулиці Культури, 14, і вулиці Юр'ївській, 17, реалізовано одноманітно – з використанням маршрутизатора, що підтримує технології, зокрема, маршрутизації пакетів рівня L3 та трансляції мережевих адрес (NAT). Для підключень до глобальної мережі Інтернет використовується виділена постачальником послуг інтернет статична ІР-адреса – для кожного будинку своя. Технологія NAT дозволяє користувачам в будівлі для виходу в Інтернет використовувати єдину, виділену постачальником ІР-адресу.

- (93) (Слід зазначити, що місце підключення доступу до мережі Інтернет з IP-адреси 89.162.142.30 є місто Харків, вулиця Юр'ївська, 17, що співпадає з фактичним місцезнаходженням ТОВ «АЛУС» за 2018-2019, відповідно до інформації наданої ТОВ «АЛУС» листом від 26.06.2020 № 26/06/2020 (вх. від 30.06.2020 № 3465).
- (94) Станом на час проведення Торгів № 1-3 згідно даних ЄДР (витяги від 30.09.2021 № 27973554 та № 27973616) місцезнаходження іншого учасника торгів – ФОП ЗУБАР Л.В.: 61024, місто Харків, в'їзд Пушкінський, 8, квартира 29.
- (95) Отже, використання Відповідачами двох одних і тих же стаціонарних IP-адрес для здійснення операцій по банківським рахункам у період проведення Торгів № 1-3, за допомогою яких послуги доступу до мережі Інтернет надавались за місцем розташування нежитлових приміщень, орендованих ТОВ «АЛУС», свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1-3.

5.9 Спільне використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси для формування витягів з ЄДР під час участі у Торгах № 1-3 та однієї електронної поштової скриньки

- (96) Відповідно до інформації, наданої ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» листом від 03.07.2020 № 2299/19.2-09 (вх. від 03.07.2020 № 379кі) запити на отримання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які використовувались Відповідачами під час участі у Торгах № 1-3, у період з 22.10.2018 до 01.05.2019 сформовані Учасниками торгів з наступних IP-адрес та із зазначенням наступних електронних адрес в полі «E-mail» для отримання квитанцій на оплату (інформацію наведено у таблиці № 12).

Таблиця № 12

№ з/п	№ витягу	Дата та час формування	IP-адреса, з якої сформовано запит	Електронна адреса користувача
ФОП ЗУБАР Л.В.				
1	1004555599	22.10.2018 11:00	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
2	1005201013	03.04.2019 11:55	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
3	1005250553	16.04.2019 15:35	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «АЛУС»				
1	1005024295	19.02.2019 14:56	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
2	1005088368	06.03.2019 12:26	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (97) Листом від 18.05.2020 № 10664/02 (вх. від 21.05.2020 № 255кі) ПрАТ«КИЇВСТАР» повідомило, що *(конфіденційна інформація)*.
- (98) Відповідно до інформації наданої ТОВ «УКРНЕТ» листом від 28.07.2020 № 280/01/01-08 (вх. від 31.07.2020 № 429кі), *(конфіденційна інформація)*.
- (99) Згідно з інформацією, викладеною у листі ПП «ГРУПОТЕСТ» від 06.05.2021 № 1141 (вх. від 11.05.2021 № 2725), запити на надання гарантійних листів від обох Відповідачів надіслані до ПП «ГРУПОТЕСТ» з однієї електронної поштової скриньки «tender1515@ukr.net», яка належить Кишинській Ользі Анатоліївні.
- (100) Отже, спільне використання Відповідачами під час підготовки до участі у Торгах № 1-3 однієї і тієї ж статичної IP-адреси, підключення до мережі Інтернет з якої здійснювалось за фактичним місцезнаходженням ТОВ «АЛІУС», спільне зазначення однієї і тієї ж електронної поштової скриньки (e-mail) для отримання квитанцій на оплату за отримання витягів з ЄДР, а також використання цієї ж скриньки для відправлення запитів до ПП «ГРУПОТЕСТ», свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах № 1-3 та узгодженість їх дій.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(110) Встановлені у справі факти у їх сукупності, зокрема, щодо:

- використання ФОП ЗУБАР Л.В. у Торгах № 1-2 та ТОВ «АЛІУС» у Торгах № 1-3 під час створення тендерних пропозицій та входу до аукціону однієї і тієї ж статичної IP-адреси, що передана у користування ТОВ «АМЕТРИН ФК» та співпадає з фактичним місцезнаходженням ТОВ «АЛІУС»;
- подання тендерних пропозицій в один день у Торгах № 3;
- неподання повного пакету документів ТОВ «АЛІУС» у Торгах № 3 та незмінності цінових пропозицій Відповідачів у Торгах № 1-2;
- створення документів, які були подані Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 1-3 з однаковими параметрами «Додаток», «Виробник PDF» і «Версія програми PDF», окремі з яких створені в один день;
- доручення ФОП ЗУБАР Л.В. представляти її інтереси як фізичної особи-підприємця найманим працівникам ТОВ «АЛІУС»;
- зазначення Відповідачами в банківських документах, що подані у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1-3, одного і того ж номера стаціонарного телефону, який присвоєно ТОВ НВЛ «ГРАНУМ» та використання якого здійснюється за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «АЛІУС»;
- використання Відповідачами для подання податкової звітності у період проведення Торгів № 1 однієї і тієї ж IP-адреси, а також електронних скриньок, доменні імена яких відрізняються лише однією цифрою та мають один і той же поштовий сервіс;

- спільного використання Відповідачами трьох стаціонарних IP-адрес для здійснення операцій по банківським рахункам у період проведення Торгів № 1-3, за допомогою яких послуги доступу до мережі Інтернет надавались за однією адресою - місцем оренди нежитлових приміщень ТОВ «АЛІУС»;
- спільного використання Учасниками торгів однієї IP-адреси, підключення послуг доступу до мережі Інтернет за якою здійснювалось з фактичного місцезнаходження ТОВ «АЛІУС», а також спільне зазначення однієї і тієї ж електронної поштової скриньки (e-mail) для отримання квитанцій на оплату за отримання витягів з ЄДР та використання цієї ж скриньки для відправлення заявок до ПП «ГРУПОТЕСТ»,

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 № 1-3.

- (111) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а, отже, спотворили результати проведених Торгів № 1-3, порушивши право Замовників на отримання найбільш ефективного результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (112) 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.
- (113) 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.
- (114) 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.
- (115) Така поведінка Відповідачів 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

(101) ТОВ «АЛПУС» листами від 12.10.2021 без номеру (вх. від 12.10.2021 № 5845), від 19.10.2021 без номеру (вх. від 19.10.2021 № 5957) та ФОП ЗУБАР Л.В. листом від 12.10.2021 без номеру (вх. від 12.10.2021 № 5847) повідомили, що визнають факт вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(116) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не спростовується те, що вищезазначені дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених:

- КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОННИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ МЕДИЧНИМ ОБ'ЄДНАННЯМ «ДЕРГАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (реактиви для біохімічних, імунологічних досліджень та коагулології) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-01-11-000435-с);
- КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОННИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ МЕДИЧНИМ ОБ'ЄДНАННЯМ «ДЕРГАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (реактиви для біохімічних, імунологічних досліджень та коагулології) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-11-14-001334-а);
- КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «МЕРЕФ'ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-03-26-002502-б).

(117) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «АЛПУС» та ФОП ЗУБАР Л.В. 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

(118) Відповідно до абзацу другого 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.

- (119) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (120) Відповідно до інформації ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 17.03.2021 № 5463/5/20-40-24-02-07 (вх. від 26.03.2021 № 1604), сума доходу (виручки) за 2020 рік ФОП ЗУБАР Л.В. складає *(конфіденційна інформація)*; ТОВ «АЛІУС» - *(конфіденційна інформація)*.
- (121) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії Учасників торгів, спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

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 26.04.2016 № 12-рп) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛІУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37660925) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗУБАР ЛАРИСА ВІКТОРІВНА (ідентифікаційний

номер – *(конфіденційна інформація)* 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, проведених КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОННИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ МЕДИЧНИМ ОБ'ЄДНАННЯМ «ДЕРГАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (реактиви для біохімічних, імунологічних досліджень та коагулології) з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-01-11-000435-с).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛІУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37660925) штраф у розмірі 35 000,00 гривень (тридцять п'ять тисяч гривень 00 коп.).
3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЕЦЯ ЗУБАР ЛАРИСУ ВІКТОРІВНУ (ідентифікаційний номер – *(конфіденційна інформація)*) штраф у розмірі 35 000,00 гривень (тридцять п'ять тисяч гривень 00 коп.).
4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛІУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37660925) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗУБАР ЛАРИСА ВІКТОРІВНА (ідентифікаційний номер – *(конфіденційна інформація)*) 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, проведених КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОННИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ МЕДИЧНИМ ОБ'ЄДНАННЯМ «ДЕРГАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (реактиви для біохімічних, імунологічних досліджень та коагулології) з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-11-14-001334-а).
5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛІУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37660925) штраф у розмірі 35 000,00 гривень (тридцять п'ять тисяч гривень 00 коп.).
6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЕЦЯ ЗУБАР ЛАРИСУ ВІКТОРІВНУ (ідентифікаційний номер – *(конфіденційна інформація)*) штраф у розмірі 35 000,00 гривень (тридцять п'ять тисяч гривень 00 коп.).
7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛІУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37660925) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗУБАР ЛАРИСА ВІКТОРІВНА (ідентифікаційний

номер – *(конфіденційна інформація)* 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, проведених КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «МЕРЕФ'ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» на закупівлю «код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні) з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-03-26-002502-b).

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛІУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37660925) штраф у розмірі 35 000,00 гривень (тридцять п'ять тисяч гривень 00 коп.).
9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЕЦЯ ЗУБАР ЛАРИСУ ВІКТОРІВНУ (ідентифікаційний номер – *(конфіденційна інформація)*) штраф у розмірі 35 000,00 гривень (тридцять п'ять тисяч гривень 00 коп.).

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

Відповідно до частини восьмої 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.

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

Юрій ГЛАДИК