



# СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

## ВИТЯГ З РІШЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

17.08.2023 № 70/76-р/к

Справа № 3/01-188-21

м. Київ

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮПІН» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «ЛЮПІН») та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛУГОВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) (далі – ФОП ЛУГОВСЬКИЙ М.М.) подали цінові пропозиції на участь в аукціоні, проведеному ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ІЗЬОМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з продовження договору оренди на нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 24,1 м<sup>2</sup>, яке розташоване на першому поверсі будівлі за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Залікарняна/провулок Залікарняний, 5/4» (оголошення на вебпорталі «Prozorro.продажі»: № UA-PS-2021-02-23-000088-3).

При цьому ТОВ «ЛЮПІН» і ФОП ЛУГОВСЬКИЙ М.М. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначеному аукціоні.

За результатами розгляду справи № 3/01-188-21 такі дії ТОВ «ЛЮПІН» і ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів аукціону, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ЛЮПІН» – 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень);
- на ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. – 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень).

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 3/01-188-21 про порушення ТОВ «ЛЮПІН» і ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа), та подання третього відділу досліджень і розслідувань від 02.08.2023 № 70-03/220-П,

**ВСТАНОВИЛА:****1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з продовження договору оренди на нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 24,1 м<sup>2</sup>, яке розташоване на першому поверсі будівлі за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Залікарняна/провулок Залікарняний, 5/4» (оголошення на вебпорталі «Prozorro.продажі»: № UA-PS-2021-02-23-000088-3) (далі – Аукціон).

**2. ЗАЯВНИК**

- (2) Відділенням отримано заяву від 03.04.2021 (вх. від 05.04.2021 № 70-01/1878) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ БОНДАРЕНКО НІНИ ІВАНІВНИ (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) (далі – ФОП БОНДАРЕНКО Н.І.) щодо наявності в діях ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮПН» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) та ЛУГОВСЬКОГО МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконтурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону (далі – Заява).

**3. ВІДПОВІДАЧІ**

- (3) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 30.03.2021 за кодом 328979746858 щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮПН» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) дата та номер запису про проведення державної реєстрації 06.05.2005 за номером 1474102000000101; адреса місцезнаходження: *конфіденційна інформація*; основний вид діяльності – *конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «ЛЮПН»).
- (4) Отже, у розумінні абзацу тринадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЛЮПН» є суб'єктом господарювання.
- (5) ЛУГОВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) в аукціоні брав участь як фізична особа, що передбачає його статус учасника аукціону відповідно до пункту 37 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (6) Відповідно до вимог Замовника, викладених в оголошенні на продовження договору оренди комунального майна Ізюмської міської територіальної громади шляхом проведення аукціону, умовою користування та цільового призначення об'єкта оренди є комерційне використання – розміщення аптечного пункту з режимом роботи цілодобово, без перерви та без вихідних, а також зазначені додаткові умови: 1) щоденне надання інформації щодо рівня оптово-роздрібних цін на лікарські засоби, які будуть реалізовуватися аптечним закладом за переліком згідно вимог виконавчого комітету Ізюмської міської ради; 2) реалізація лікарських засобів за соціальними цінами, а саме: роздрібна ціна на лікарські засоби не повинна перевищувати середні ціни, що склалися в аптечних закладах міста Ізюм.
- (7) Відділенням встановлено, що ЛУГОВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) станом на 19.04.2021 та день прийняття цього рішення здійснює підприємницьку діяльність. Згідно з витягом з ЄДР від 08.06.2023 за кодом 595156953997, дата запису про проведення державної реєстрації ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ЛУГОВСЬКОГО МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) 07.07.2010 за номером

2448000000001090, адреса місцезнаходження: *конфіденційна інформація*; основний вид діяльності – *конфіденційна інформація*) (далі – ФОП ЛУГОВСЬКИЙ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*)).

- (8) Відділенням було одержано лист від ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) від 02.02.2022 б/н (вх. від 04.02.2022 № 70-01/620) з наданням пояснень і заперечень щодо інформації, викладеної у Заяві ФОП БОНДАРЕНКО Н.І.
- (9) ФОП ЛУГОВСЬКИЙ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) у своєму листі зазначає, що брав участь в Аукціоні з початковою ціною пропозицією 15 000,00 грн, а за результатами Аукціону зайняв четверте місце з ціною пропозицією 38 000,00 грн, а також те, що він згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України здійснював і продовжує здійснювати господарську діяльність самостійно, на власний ризик, з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (10) Механізм передачі в оренду державного та комунального майна визначається відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок).
- (11) Відповідно до пункту 57 Порядку особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника.
- (12) У складі цінової пропозиції в Аукціоні ЛУГОВСЬКИМ МИКОЛОЮ МИКОЛАЙОВИЧЕМ (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) завантажено документ «реєстр.внесок М.М. 24,1.jpeg», що є платіжним дорученням № 986 від 22.03.2021 про сплату реєстраційного внеску, та документ «гарант.внесок М.М. 24,1.jpeg», що є платіжним дорученням № 987 від 22.03.2021 гарантійного внеску, платником зазначених платіжних доручень є ФОП ЛУГОВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (ідентифікаційний код *конфіденційна інформація*).
- (13) Згідно з частиною першою статті 128 Господарського кодексу України, **громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу. Саме у господарських відносинах фізичні особи-підприємці беруть участь перш за все як підприємці**, а не як фізичні особи, та лише на підставі їх реєстрації і внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.
- (14) Згідно з постановою Великої Палати Верховного Суду від 17 жовтня 2018 року у справі № 922/2972/17 (провадження № 12-194гс18): «...6.8. Водночас наявність у фізичної особи статусу суб'єкта господарювання не означає, що усі правовідносини з її участю є господарськими. Так, неодмінними **ознаками господарської діяльності** є сфера суспільного виробництва з метою задоволення не власних потреб виробника, а інших осіб, поєднання приватного інтересу, наприклад, в одержанні прибутку та публічних інтересів суспільства в особі широкого кола споживачів.»
- (15) Тобто діяльність ЛУГОВСЬКОГО МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) щодо участі в Аукціоні з метою продовження оренди нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 24,1 м<sup>2</sup>, цільовим призначенням якого є комерційне використання – розміщення аптечного пункту, є господарською діяльністю.
- (16) Таким чином, придбання (у випадку перемоги) ЛУГОВСЬКИМ МИКОЛОЮ МИКОЛАЙОВИЧЕМ (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) в оренду

нежитлового приміщення в Аукціоні з метою використання такого майна для здійснення підприємницької діяльності (розміщення аптечного пункту) у розумінні законодавства України, у тому числі законодавства про захист економічної конкуренції, в даному випадку свідчить про реалізацію ЛУГОВСЬКИМ МИКОЛОЮ МИКОЛАЙОВИЧЕМ (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) своїх прав у якості суб'єкта господарювання».

- (17) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», **суб'єктом господарювання** є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи **фізична особа**, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, **іншу господарську діяльність**, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності.
- (18) Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про захист економічної конкуренції», цим Законом регулюються, зокрема, відносини суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією.
- (19) Отже, Законом регулюються відносини між суб'єктами господарювання, зокрема, фізичними особами, що здійснюють діяльність з виробництва та реалізації послуг, або іншу господарську діяльність.
- (20) Таким чином, зважаючи на наявність державної реєстрації Луговського Миколи Миколайовича (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) у якості фізичної особи-підприємця, основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД 47.73), та здійснення господарської діяльності з розміщення в орендованому приміщенні аптечного пункту, Луговський Микола Миколайович (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

#### 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (21) Розпорядженням від 06.07.2021 № 70/197-рп/к адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розпочато розгляд справи № 3/01-188-21 щодо наявності ознак вчинення ТОВ «ЛЮПІН» та ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону.
- (22) Листами від 08.07.2021 № 70-02/3-5531 та 08.07.2021 № 70-02/3-5532 ТОВ «ЛЮПІН» та ФОП ЛУГОВСЬКОМУ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) відповідно надіслано копію розпорядження від 06.07.2021 № 70/197-рп/к про початок розгляду справи № 3/01-188-21.
- (23) Листами від 02.08.2021 № 70-02/3-2477 та 02.08.2023 № 70-02/3-2475 ТОВ «ЛЮПІН» та ФОП ЛУГОВСЬКОМУ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) відповідно направлено копії подання з попередніми висновками у Справі.
- (24) Відповідно до пункту 26 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 (зі змінами), на офіційному вебсайті Комітету (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 10.08.2023 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

## **5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН**

- (25) З 01.02.2020 набув чинності новий Закон України «Про оренду державного та комунального майна», який регулює:
- правові, економічні та організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває в державній та комунальній власності, майна, що належить Автономній Республіці Крим, а також передачею права на експлуатацію такого майна;
  - майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в державній та комунальній власності, майна, що належить Автономній Республіці Крим.
- (26) Механізм передачі в оренду державного та комунального майна визначається відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок).
- (27) Етапність передачі майна в оренду визначено статтею 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», яка передбачає:
- прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду;
  - внесення інформації про потенційний об'єкт оренди до електронної торгової системи (далі – ЕТС);
  - прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди до одного із Переліків, а саме: Перелік першого типу – Перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні, Перелік другого типу – Перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону;
  - опублікування інформації про потенційний об'єкт оренди, щодо якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в ЕТС;
  - розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;
  - проведення аукціону на право оренди майна або передача об'єкта в оренду без проведення аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.
- (28) Статтею 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» визначено порядок продовження вже укладених договорів оренди.
- (29) Так, відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
- (30) Заявник ФОП БОНДАРЕНКО Н.І. на підставі договору оренди майна від 26.12.2006 № 10 є орендарем нежитлового приміщення загальною площею 24,1 м<sup>2</sup>, яке розташоване на першому поверсі будівлі за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Залікарніна/провулок Залікарняний, 5/4.
- (31) У зв'язку із закінченням строку дії зазначеного договору у відповідності до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 7 сесією Ізюмської міської ради 8 скликання прийнято рішення від

26.01.2021 № 0124 «Про надання згоди щодо передачі в оренду комунального майна Ізюмської міської територіальної громади та затвердження Переліків першого та другого типу об'єктів, що перебувають у комунальній власності для передачі в оренду на аукціоні та без проведення аукціону», яким нежитлове приміщення загальною площею 24,1 м<sup>2</sup>, яке розташоване на першому поверсі будівлі за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Залікарніна/провулок Залікарняний, 5/4 включено до Переліку першого типу об'єктів для передачі в оренду.

- (32) Враховуючи наведене, виконавчим комітетом Ізюмської міської ради (далі – Організатор аукціону) 23.02.2021 на вебпорталі «Prozorro.продажі» опубліковано оголошення № UA-PS-2021-02-23-000088-3 щодо проведення аукціону з продовження договору оренди на нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 24,1 м<sup>2</sup>, яке розташоване на першому поверсі будівлі за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Залікарняна/провулок Залікарняний, 5/4 (далі – Аукціон).
- (33) Кінцевий строк подання цінових пропозицій – 22.03.2021 о 20 год. 00 хв.
- (34) Дата і час проведення аукціону – 23.03.2021 о 13 год. 13 хв.
- (35) Початкова ціна продажу лоту – 941,37 гривень (без ПДВ).
- (36) Відповідно до реєстру отриманих пропозицій, для участі в Аукціоні подані цінові пропозиції від:
- ТОВ «ЛЮПІН»;
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮДЖЕТНА АПТЕКА» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*; місцезнаходження: *конфіденційна інформація*; основний вид діяльності – *конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «БЮДЖЕТНА АПТЕКА»);
  - ЛУГОВСЬКОГО МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*);
  - ФОП БОНДАРЕНКО Н.І. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*; місцезнаходження: *конфіденційна інформація*; види діяльності – *конфіденційна інформація*);
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПТЕКА № 222» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*; місцезнаходження: *конфіденційна інформація*; основний вид діяльності – *конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «АПТЕКА № 222»);
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАРТІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*; місцезнаходження: *конфіденційна інформація*; основний вид діяльності – *конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «ТАРТІЯ»).
- (37) Цінові пропозиції всіх учасників Аукціону наведено в таблиці № 1.

Таблиця № 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «ЛЮПІН»	50 000,00	50 030,00
ТОВ «АПТЕКА № 222»	27 200,00	38 100,00
ТОВ «ТАРТІЯ»	16 050,00	38 010,00

ЛУГОВСЬКИЙ М.М.	15 000,00	38 000,00
ТОВ «БЮДЖЕТНА АПТЕКА»	18 250,00	18 250,00
ФОП БОНДАРЕНКО Н.І.	950,00	1000,00

- (38) Відповідно до протоколу електронного аукціону від 23.03.2021 переможцем Аукціону є ТОВ «ЛЮПІН» з найвищою ціновою пропозицією 50 030 грн (без ПДВ).
- (39) За результатами проведеного Аукціону Організатором аукціону з ТОВ «ЛЮПІН» укладено договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Ізюмської міської територіальної громади (договір від 19.04.2021 № 4).

## 6. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (40) У результаті аналізу інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розслідування Справи, встановлено обставини, які свідчать про узгодженість дій ТОВ «ЛЮПІН» та ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. під час участі в Аукціоні. Зазначене підтверджується наступним.

### 6.1 Синхронність дій Відповідачів під час подання цінових пропозицій

- (41) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», наданою листом від 11.06.2021 № 341-07/2021 (вх. від 11.06.2021 № 3457) (далі – Лист ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ») Відповідачі під участі в Аукціоні завантажували свої цінові пропозиції з одного електронного майданчика E-tender.UA «asset.e-tender.ua», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР» (далі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР»).
- (42) Відповідно до листа ТОВ «Е-ТЕНДЕР» від 18.06.2021 № 435 (вх. від 29.06.2021 № 70-01/3763) (далі – Лист ТОВ «Е-ТЕНДЕР») цінові пропозиції ТОВ «ЛЮПІН» та ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. були подані в один день, а саме 19.03.2021 о 16 год. 22 хв. та о 17 год. 38 хв. відповідно, з різницею в 1 год. 16 хв.
- (43) Відповідно до пункту 57 Порядку особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника.
- (44) Відповідно до інформації, наданої Листом ТОВ «Е-ТЕНДЕР», ТОВ «ЛЮПІН» і ФОП ЛУГОВСЬКИЙ М.М. здійснювали формування рахунків щодо сплати реєстраційного та гарантійного внесків для набуття статусу учасника Аукціону, в один день – 19.03.2021 о 16 год. 22 хв. та 17 год. 38 хв. відповідно, з різницею в 1 год. 16 хв.
- (45) При цьому, безпосередньо сплата реєстраційного та гарантійного внесків ТОВ «ЛЮПІН» та ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. здійснювалась також в один день – *конфіденційна інформація* відповідно, з різницею в 1 хв. (лист АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (далі – АТ «ОЩАДБАНК») від 30.05.2023 з 46/12-11/21707/2023/БТ (вх. від 08.06.2023 № 70-01/429кі)).
- (46) Оскільки Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх цінових пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій та оплати за реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника Аукціону, синхронність дій Відповідачів під час подання цінових пропозицій, формування рахунків щодо сплати реєстраційного та гарантійного внесків для набуття статусу учасника Аукціону та здійснення оплати за ці внески в одні і ті ж дні з невеликою різницею у часі свідчить про узгодженість дій між ТОВ «ЛЮПІН» та ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. під час участі в Аукціоні.

### 6.2 Використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час здійснення дій, пов'язаних з подачею заявки для участі в Аукціоні

- (47) Листом від 18.06.2021 № 435 (вх. від 23.06.2021 № 3763) ТОВ«Е-ТЕНДЕР» надало інформацію щодо IP-адрес, які використовувалися Відповідачами для реєстрації, входу до кабінету та інші дії, пов'язані з подачею заявки для участі в Аукціоні. За результатами аналізу цієї інформації Відділенням встановлено, що Відповідачі здійснювали певні дії, зокрема, з одних і тих же IP-адрес **188.239.194.56**, **134.249.177.242**, що наведено у таблиці № 2.

Таблиця № 2

ТОВ «ЛЮПІН»		ФОП ЛУГОВСЬКИЙ М.М.		Дія, яку було здійснено Відповідачем
IP-адреса	Дата та час входу	IP-адреса	Дата та час входу	
<b>134.249.177.242</b>	15.07.2020 о 14:21:21	<b>188.239.194.56</b>	19.03.2021 о 17:08:22	Реєстрація на майданчику
<b>188.239.194.56</b>	<b>19.03.2021</b> о <b>16:22:53</b>	<b>188.239.194.56</b>	<b>19.03.2021</b> о <b>17:38:03</b>	Подано пропозицію
<b>188.239.194.56</b>	<b>19.03.2021</b> о <b>16:33:18</b>	<b>188.239.194.56</b>	<b>19.03.2021</b> о <b>17:37:45</b>	Перегляд інформації
<b>188.239.194.56</b>	<b>19.03.2021</b> о <b>16:22:54</b>	<b>188.239.194.56</b>	<b>19.03.2021</b> о <b>17:38:03</b>	Сформовано рахунок для подачі пропозиції
<b>134.249.177.242</b>	15.03.2021 о 11:15:08  <b>22.03.2021</b> о <b>09:30:30,</b> <b>11:32:33,</b> 13:29:24, <b>16:22:45;</b>  <b>23.03.2021</b> о <b>08:39:10,</b> 15:47:18;  24.03.2021 о 15:38:02	<b>134.249.177.242</b>	21.03.2021 о 22:47:57  <b>22.03.2021</b> о <b>09:28:43,</b> <b>11:33:56,</b> <b>16:21:04;</b>  <b>23.03.2021</b> о <b>08:40:19</b>	Перегляд інформації

- (48) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет на вебсайті з доменним ім'ям «2ip.ua» за посиланням «2ip.ua/ru/services/information-service/whois», IP-адреса **188.239.194.56** належить до діапазону IP-адрес, виділених ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС» (далі – ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС»).
- (49) Листом від 25.01.2022 №12801-22 (вх. від 02.02.2022 № 575), ТОВ«САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС» зазначило, що IP-адреса **188.239.194.56** є статичною та у період з 01.01.2021 по 01.05.2021 була закріплена за приватною особою «конфіденційна інформація» (мова оригіналу) за адресою: *конфіденційна інформація*.
- (50) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет на вебсайті з доменним ім'ям «2ip.ua» за посиланням «2ip.ua/ru/services/information-service/whois», IP-адреса **134.249.177.242** належить до діапазону IP-адрес, виділених ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР»).
- (51) Листом від 27.06.2023 № 18058/01 (вх. від 20.07.2023 № 70-01/576кі) ПрАТ «КИЇВСТАР» зазначило, що IP-адреса **134.249.177.242** *конфіденційна інформація*, у період з 21.02.2021 14:17:03 по 25.03.2021 16:55:30 виділялась *конфіденційна інформація* (в системах Товариства відмічена рос. мовою як *конфіденційна інформація*) за адресою: *конфіденційна інформація* (мова оригіналу), на підставі договору оферти.







<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>
<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>
<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>

- (57) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois>», IP-адреси **188.239.194.99**, **188.239.242.198**, **188.239.193.196** входять до пулу, що належить провайдеру ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС».
- (58) Листом від 25.01.2022 № 12801-22 (вх. від 02.02.2022 № 575) ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС» повідомило наступне:
- даних щодо IP-адреси 188.239.194.99 за період з 01.01.2021 по 01.05.2021 не зберіглося у зв'язку з тим, що IP-адреса була перевидана 27.04.2021;
  - IP-адреса 188.239.193.196 є статичною та у період з 01.01.2021 по 01.05.2021 була закріплена за абонентом-фізичною особою *конфіденційна інформація* за адресою: *конфіденційна інформація*, телефон *конфіденційна інформація*.
- (59) Листом від 04.07.2023 № 25/07-23 (вх. від 12.07.2023 № 70-01/1593) ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС» повідомило, що IP-адреса 188.239.242.198 є динамічною, тому надати інформацію, кому саме виділялася ця IP-адреса у зазначений період (див. табл. № 3) у ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС» немає можливості у зв'язку з відсутністю технічної можливості зберігати інформацію більше 6 місяців.
- (60) Варто зазначити, що телефонний номер 0667001627 використовується ТОВ «ЛЮПІН» у своїй господарській діяльності, а саме як контактний номер, зокрема:
- при реєстрації на майданчику E-tender.UA «asset.e-tender.ua» (лист ТОВ «Е-ТЕНДЕР» від 18.06.2021 № 435 (вх. від 23.06.2021 № 3763));
  - в ЄДР (Витяг з ЄДР від 30.03.2021 за кодом 328979746858, завантажений у складі цінової пропозиції ТОВ «ЛЮПІН»);
  - в листі-запиті ТОВ «ЛЮПІН» до Відділення від 31.01.2022 без номеру (вх. від 02.02.2022 № 70-01/5-пі).
- (61) Синхронність входу ТОВ «ЛЮПІН» і ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. з одних і тих же IP-адрес до електронних банківських кабінетів АТ «ОЩАДБАНК» протягом значного періоду, у тому числі у період проведення Аукціону, свідчить про спільне використання одного обладнання для доступу до мережі Інтернет та про наявність умов для обміну інформації між Відповідачами, у тому числі й щодо участі в Аукціоні.

#### **6.4 Синхронність дій Відповідачів під час отримання кваліфікованих електронних підписів**

- (62) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Харківській області листом від 18.08.2021 № 21885/5/20-40-12-04-06 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/4857), у період з 01.01.2021 по 01.05.2021 ТОВ «ЛЮПІН» здійснювало подання податкової звітності в електронному вигляді до територіальних органів ДПС у Харківській області з використанням наступних кваліфікованих електронних підписів (далі – КЕП):
- 1) керівник Луговський Микола Миколайович (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*):

- Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) – термін дії *конфіденційна інформація*;
  - Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ІДД ДПС (далі – КНЕДП ІДД ДПС) – *конфіденційна інформація*;
- 2) бухгалтер Ступак Наталія Сергіївна:
- АЦСК ІДД ДФС – термін дії *конфіденційна інформація*;
  - КНЕДП ІДД ДПС – термін дії *конфіденційна інформація*.
- (63) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Харківській області листом від 09.05.2023 № 7098/5/20-40-12-04-06 (вх. від 09.05.2023 № 70-01/1125), щодо КЕП, які використовував ФОП ЛУГОВСЬКИЙ М.М. протягом періоду з 01.01.2020 по 31.12.2022 під час подання податкової звітності та інших документів до органів ДПС у Харківській області, встановлено, що протягом періоду з 01.01.2021 по 01.05.2021 ФОП ЛУГОВСЬКИЙ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) використовував наступні КЕП:
- АЦСК ІДД ДФС – термін дії *конфіденційна інформація*;
  - КНЕДП ІДД ДПС – термін дії *конфіденційна інформація*.
- (64) Таким чином, отримання Відповідачами КЕП від КНЕДП ІДД ДПС в один день та КЕП від АЦСК ІДД ДФС в однаковий період часу свідчить про синхронність дій ТОВ «ЛЮПІН» та ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. під час здійснення господарської діяльності, що у свою чергу створює умови до обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Аукціоні.

### **6.5 Пов'язаність Відповідачів**

- (65) Відповідно до Витягу з ЄДР від 30.03.2021 за кодом 328979746858 та Довідки про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ЛЮПІН» від 24.02.2021 № 190, завантажені у складі цінової пропозиції ТОВ «ЛЮПІН»:
- Луговський Микола Миколайович (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) є співвласником (із часткою 14 %) та директором ТОВ «ЛЮПІН», місцезнаходження: *конфіденційна інформація*, що співпадає з юридичною адресою ТОВ «ЛЮПІН»;
  - Луговська Людмила Павлівна є співвласницею (із часткою 86%) ТОВ «ЛЮПІН», місцезнаходження: *конфіденційна інформація*, що співпадає з юридичною адресою ТОВ «ЛЮПІН».
- (66) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 12.08.2021 № 2000-0604-8/104300 (вх від 16.08.2021 № 7001/1269кі) (далі – Лист ГУ ПФУ в Харківській області) серед застрахованих осіб, за яких звітувало ТОВ «ЛЮПІН» за період з січня по травень 2021 року, є Луговський Микола Миколайович (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) у зазначений період часу.
- (67) Варто зазначити, що Луговський Микола Миколайович (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) до того ж має статус фізичної особи-підприємця. Відповідно до інформації з ЄДР: дата запису 03.10.2005 за № 2474000000001450, місцезнаходження фізичної особи-підприємця: *конфіденційна інформація*; основний вид діяльності – *конфіденційна інформація*) зареєстрований (Витяг від 02.08.2023 № 123404472020 станом на 19.04.2021).
- (68) Відповідно до інформації, наданої СХІДНИМ МІЖРЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ листом від 24.01.2022 № 2208/4641/14/22/05.1 (вх. від

01.02.2022 № 70-01/551) матір'ю Луговського Миколи Миколайовича, *конфіденційна інформація* (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*), є Луговська Людмила Павлівна, *конфіденційна інформація* (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*), а батьком є Луговський Микола Миколайович, *конфіденційна інформація* (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) (актовий запис про народження № 46 від 09.04.1986, складений Барвінківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану в Ізюмському районі Харківської області).

- (69) Відповідно до інформації, наданої Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (місто Одеса) листом від 05.05.2023 № 63-06.1-29 (вх. від 05.05.2023 № 70-01/1083) Олексенко Людмила Павлівна, *конфіденційна інформація* (РНОКПП *конфіденційна інформація*) (після державної реєстрації шлюбу – Луговська), та Луговський Микола Миколайович, *конфіденційна інформація* (РНОКПП *конфіденційна інформація*), є подружжям (актовий запис № 43 про шлюб, складений 11.08.1979 Компаніївським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Кропивницькому районі Кіровоградської області).
- (70) У складі цінової пропозиції для участі в Аукціоні ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. завантажено копію паспорту Луговського Миколи Миколайовича, *конфіденційна інформація*
- (71) Абзацом п'ятим статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (72) Отже, Відповідачі є пов'язаними особами у розумінні абзацу п'ятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією під час підготовки та участі в Аукціоні.

**6.6 Внесення торгової виручки готівкою на рахунок ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) особою, яка є працівником ТОВ «ЛЮПІН»**

- (73) Додатками до листа від 30.05.2023 № 46/12-11/21707/2023/БТ (вх. від 08.06.2023 № 70-01/429кі) АТ «ОЩАДБАНК» надало копії довіреностей, які було надано до установ АТ «ОЩАДБАНК» на представлення інтересів від імені ТОВ «ЛЮПІН» у період з 01.01.2021 по 01.05.2021, зокрема, копію довіреності від ТОВ «ЛЮПІН» в особі директора Луговського Миколи Миколайовича (ідентифікаційний номер *конфіденційна*

*інформація*), якою він уповноважує Євстигнєву Світлану Сергіївну (паспорт *конфіденційна інформація*) на внесення виручки та фінансової допомоги на розрахунковий рахунок *конфіденційна інформація* в Барвінківському відділенні АТ «ОЩАДБАНК» (довіреність від 01.11.2019 строком на 3 (три) роки).

- (74) Також цим же листом АТ «ОЩАДБАНК» зазначив, що довіреності та/або інші документи, видані ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) своїм представникам та/або третім особам, щодо виконання від його імені певних дій за період з 01.01.2021 по 01.05.2021 – не надавались.
- (75) Відповідно до інформації, наданої Лист ГУ ПФУ в Харківській області щодо застрахованих осіб, за яких звітувало ТОВ «ЛЮПІН» за період з січня по травень 2021 року, Євстигнєва Світлана Сергіївна (РНОКПП *конфіденційна інформація*) є працівником ТОВ «ЛЮПІН» у зазначений період часу.
- (76) При цьому, відповідно до інформації, наведеної у додатку до листа АТ «ОЩАДБАНК» від 30.05.2023 № 46/12-11/21707/2023/БТ (вх. від 08.06.2023 № 70-01/429кі), щодо руху грошових коштів за рахунком ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) *конфіденційна інформація*, Відділенням встановлено, що на зазначений рахунок ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) протягом періоду з 06.01.2021 по 30.04.2021 здійснювалися готівкові надходження через касу АТ «ОЩАДБАНК» з призначенням платежів: «*конфіденційна інформація*» тощо.
- (77) Отже, внесення торгової виручки готівкою на банківський рахунок ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) особою, яка є працівником ТОВ «ЛЮПІН», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської та фінансової діяльності один одного, що створює умови для обміну інформацією між ними, у тому числі і щодо участі в Аукціоні.

### **6.7 Спільне використання засобів зв'язку**

- (78) Листом від 20.08.2021 № 22240/5/20-40-12-02-13 (вх. від 26.08.2021 № 70-01/4901) ГУ ДПС у Харківській області повідомило про наявність відкритого рахунку ТОВ «ЛЮПІН», зокрема, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «МЕГАБАНК» (далі – АТ «МЕГАБАНК»), який було відкрито *конфіденційна інформація*.
- (79) АТ «МЕГАБАНК» листом від 22.10.2021 № 10-5099-БТ (вх. від 02.11.2021 № 70-01/1763кі) підтвердило наявність відкритого рахунку ТОВ «ЛЮПІН» у зазначеній банківській установі та надало інформацію щодо реєстраційних даних, які були використані при відкритті та обслуговуванні рахунку ТОВ «ЛЮПІН», зокрема, номер телефону **Телефон 1**.
- (80) Відділенням було отримано лист від ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) від 02.02.2022 б/н (вх. від 04.02.2022 № 70-01/620), у якому серед інформації щодо адреси та контактного номеру телефону відправника листа, тобто ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*), зазначено телефонний номер **Телефон 1**.
- (81) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» від 13.06.2023 № 02/КІ-Б/163 (вх. від 16.06.2023 № 70-01/468кі), телефонний номер **Телефон 1** *конфіденційна інформація*.
- (82) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор майданчика E-tender.UA, з якого Відповідачі подавали цінові пропозиції) листом від 18.06.2021 № 435 (вх. від 23.06.2021 № 70-01/3763) надало інформацію про реєстраційні дані учасників Аукціону, зокрема, номер телефону **Телефон 2**, зазначений ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*).

- (83) Відповідно до Витягу з ЄДР (запит від 30.03.2021 за кодом 328979746858 станом на 30.03.2021), завантажений ТОВ «ЛЮПІН» як переможцем після проведення Аукціону, для зв'язку з ТОВ «ЛЮПІН» зазначено, зокрема, номер телефону **Телефон 2**.
- (84) Під час аналізу інших закупівель, учасником яких було ТОВ «ЛЮПІН», Відділенням встановлено, що з ТОВ «ЛЮПІН» було укладено договір про закупівлю UA-2021-06-17-009088-b (період після проведення Аукціону), проведено без тендера, уклавши прямий договір між замовником та постачальником, у яких ТОВ «ЛЮПІН» був постачальником, звіт про який оприлюднено в електронній системі публічних закупівель «ProZorro», відповідно до якого у пункті щодо місцезнаходження та номеру телефону виконавця, зазначено номер телефону ТОВ «ЛЮПІН» – **Телефон 2**.
- (85) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» від 28.01.2022 № 02/КІ-Б/21 (вх. від 01.02.2022 № 70-01/154кі), телефонний номер **Телефон 2** *конфіденційна інформація*.
- (86) Додатками до листа АТ «ОЩАДБАНК» від 23.10.2021 № 46/12-11/1/7069/10968-БТ (вх. від 27.10.2021 № 70-01/1727кі) надало копії Опитувальника юридичної особи-резидента ТОВ «ЛЮПІН» від 07.12.2018, від 12.11.2020, від 18.11.2020, у яких серед контактних даних ТОВ «ЛЮПІН» зазначено електронну поштову скриньку **Поштова скринька**.
- (87) Додатками до листа АТ «ОЩАДБАНК» від 31.01.2022 № 46/12-11/1-799-1/881-БТ (вх. від 04.02.2022 № 70-01/166кі) надало копії Опитувальника юридичної особи-резидента ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) від 29.11.2017, від 13.09.2021, у яких серед контактних даних ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) зазначено електронну поштову скриньку **Поштова скринька**.
- (88) За результатами проведеного Аукціону Організатором аукціону з ТОВ «ЛЮПІН» укладено договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Ізюмської міської територіальної громади (договір від 19.04.2021 № 4), відповідно до якого серед реєстраційних та контактних даних ТОВ «ЛЮПІН» зазначено електронну пошту – **Поштова скринька**.
- (89) Листом від 12.04.2023 № 5518/5/20-40-04-08-08 (вх. від 12.04.2023 № 70-01/919) ГУ ДПС у Харківській області надало копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за 2022 рік, поданої ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) 31.01.2023, у якій зазначено адресу електронної пошти ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) – **Поштова скринька**.
- (90) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 08.05.2023 № 216/01/01-08 (вх. від 05.06.2023 № 70-01/410кі) надало інформацію про всі реєстраційні дані, введені під час створення, дату та час реєстрації електронної поштової скриньки **Поштова скринька**, зокрема: *конфіденційна інформація*.
- (91) Як вже зазначалося, Луговська Людмила Павлівна є співвласницею (із часткою 86 %) ТОВ «ЛЮПІН», а також дружиною Луговського Миколи Миколайовича (РНОКПП *конфіденційна інформація*).
- (92) Отже, використання Відповідачами у своїй господарській діяльності протягом значного періоду одних і тих же номерів телефонів та електронної поштової скриньки для зв'язку, свідчить про спільну діяльність Відповідачів, що створює умови для обміну інформацією між ними, у тому числі щодо участі в Аукціоні.

## **6.8 Наявність телефонних розмов між Відповідачами**

(93) За інформацією, отриманою Відділенням в ході збору та аналізу доказів у Справі, Відповідачами у період проведення Торгів використовувалися наступні номери телефонів:

1) ТОВ «ЛЮПІН»:

- **Телефон 3\*** (відповідно до Витягу з ЄДР (запит від 30.03.2021 за кодом 328979746858 станом на 30.03.2021); під час реєстрації на майданчику E-tender.UA (лист ТОВ «Е-ТЕНДЕР» від 18.06.2021 № 435 (вх. від 23.06.2021 № 70-01/3763); у Заяві (в особі директора Луговського Миколи Миколайовича, ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) до АТ «ОЩАДБАНК» на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування; як контактний номер телефону відправника у запитах на отримання публічної інформації від 21.01.2022 б/н (вх. від 21.01.2022 № 70-01/4-пі) та від 31.01.2022 б/н (вх. від 02.02.2022 № 70-01/5-пі));

\*Варто зазначити, що цей же номер телефону **Телефон 3** зазначено в ЄДР як контактний і у Луговського Миколи Миколайовича (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) як фізичної особи-підприємця (Витяг від 02.08.2023 № 123404472020 станом на 19.04.2021).

- **Телефон 2** (відповідно до Витягу з ЄДР (запит від 30.03.2021 за кодом 328979746858 станом на 30.03.2021); як контактний номер у закупівлі № UA-2021-06-17-009088-b, проведеної без використання електронної системи (звіт опубліковано в електронній системі публічних закупівель «Prozorro»));

- **Телефон 4** (при реєстрації електронної поштової скриньки **Поштова скринька** на ім'я Луговської Людмили Павлівни, *конфіденційна інформація* (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 08.05.2023 № 216/01/01-08 (вх. від 05.06.2023 № 70-01/410кі)).

2) ФОП ЛУГОВСЬКИЙ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*):

- **Телефон 2** (під час реєстрації на майданчику E-tender.UA (лист ТОВ «Е-ТЕНДЕР» від 18.06.2021 № 435 (вх. від 23.06.2021 № 70-01/3763));

- **Телефон 1** (як контактний номер телефону відправника у листі від 02.02.2022 б/н (вх. від 04.02.2022 № 70-01/620).

(94) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 28.01.2022 № 02/КІ-Б/21 (вх. від 01.02.2022 № 70-01/154кі), телефонні номери **Телефон 3** та **Телефон 2** *конфіденційна інформація*.

(95) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 19.06.2023 № 02/КІ-Б/164 (вх. від 20.07.2023 № 70-01/571кі), телефонний номер **Телефон 4** *конфіденційна інформація*.

(96) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» від 13.06.2023 № 02/КІ-Б/163 (вх. від 16.06.2023 № 70-01/468кі), телефонний номер **Телефон 1** *конфіденційна інформація*.

(97) Із інформації, отриманої від ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 28.01.2022 № 02/КІ-Б/21 (вх. від 01.02.2022 № 70-01/154кі), встановлено, що у період з 01.01.2021 по 01.05.2021 (часові межі проведення Аукціону 23.02.2021 – 19.04.2021) між номерами телефонів Відповідачів відбувалися регулярні телефонні з'єднання.

(98) Інформація щодо телефонних з'єднань між номерами телефонів Відповідачів наведено в таблиці № 4.

Таблиця № 4

Номери телефонів, між якими відбувалися з'єднання	Період телефонних з'єднань	Кількість телефонних з'єднань	Загальна тривалість телефонних з'єднань
---	----------------------------	-------------------------------	---



Телефон 2	Телефон 3	03.01.2021- 01.05.2021	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
Телефон 2	Телефон 1	02.01.2021- 30.04.2021	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
Телефон 2	Телефон 4	06.01.2021- 29.04.2021	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація

(99) Таким чином, регулярні телефонні з'єднання між Відповідачами свідчать про обізнаність із діяльністю один одного та можливість обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, у тому числі і щодо участі в Аукціоні.

#### **6.9 Схожості та однакові властивості електронних файлів, поданих Відповідачами у складі цінових пропозицій**

(100) За результатами порівняльного аналізу документів, завантажених пропозицій ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) і ТОВ «ЛЮПІН» у складі пропозицій для участі в Аукціоні, виявлено, що деякі з них мають схожі назви та однакові властивості файлів, а саме:

(101) Так, ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) завантажено у складі пропозиції, зокрема, файли із назвами:

- «гарант.внесок М.М. 24,1.jpeg»,
- «реєстр.внесок М.М.24,1.jpeg».

(102) ТОВ «ЛЮПІН» завантажено у складі пропозиції, зокрема, файли із назвами:

- «довідкабенефіціар.jpeg»,
- «гарант.внесоклюпін 24,1.jpeg»,
- «реєстр.внесок Люпін24,1.jpeg».

(103) Назви файлів «гарант.внесок М.М. 24,1.jpeg», «реєстр.внесок М.М.24,1.jpeg», завантажених ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*), є схожими з назвами файлів, завантажених ТОВ «ЛЮПІН» – «гарант.внесоклюпін 24,1.jpeg», «реєстр.внесок Люпін24,1.jpeg».

(104) Крім того, файли «гарант.внесок М.М. 24,1.jpeg», «реєстр.внесок М.М.24,1.jpeg», завантажених ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*), та файли «довідка бенефіціар.jpeg», «гарант.внесоклюпін 24,1.jpeg», «реєстр.внесок Люпін24,1.jpeg», завантажені ТОВ «ЛЮПІН», мають формат «jpeg» та є цифровими фотографіями, що створені за допомогою однакового пристрою – SM-A505FM.

(105) Вищезазначені факти щодо нехарактерної схожості файлів свідчать про те, що документи готувалися Відповідачами спільно, за допомогою спільного технічного обладнання або однією особою, що в свою чергу доводить обставини спільної підготовки ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) та ТОВ «ЛЮПІН» своїх пропозицій під час участі в Аукціоні.

(106) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних процедурах, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

(107) Справжність змагання при проведенні аукціонів забезпечується таємністю інформації, що міститься у цінових пропозиціях. Зокрема, учасники аукціону під час підготовки своїх пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення аукціону

пропозиція, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.

- (108) Погодження поведінки при формуванні своїх цінових пропозицій учасниками аукціону призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Аукціону, що в свою чергу призводить до спотворення його результатів.
- (109) Характер та кількість виявлених спільних рис виключають можливість того, що цінові пропозиції ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) та ТОВ «ЛЮПІН» готувались без погодження своєї поведінки.
- (110) Внаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за результатами Аукціону одним з учасників Аукціону – ТОВ «ЛЮПІН» одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цього Аукціону.

## **7. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ**

- (111) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «ЛЮПІН» та ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціону.
- (112) Узгодженням дій учасників аукціону є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (цінових) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів, поведінка піз час участі в аукціоні тощо).
- (113) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (114) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- синхронність дій Відповідачів під час подання цінових пропозицій;
  - використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час здійснення дій, пов'язаних з подачею заявки для участі в Аукціоні;
  - спільне використання точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних банківських кабінетів;
  - синхронність дій Відповідачів під час отримання кваліфікованих електронних підписів;
  - пов'язаність Відповідачів;
  - внесення торгової виручки готівкою на рахунок ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. особою, яка є працівником ТОВ «ЛЮПІН»;
  - спільне використання засобів зв'язку;
  - наявність телефонних розмов між Відповідачами;
  - схожості та однакові властивості електронних файлів, поданих Відповідачами у складі цінових пропозицій,

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 в Аукціоні, зокрема, про обмін інформацією між ними.

- (115) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки та участі в Аукціоні діяли не

самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

- (116) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (117) 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.
- (118) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншим суб'єктом господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість обирати між кількома покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту ринку.
- (119) Виходячи із зазначеного терміну, визначальною характеристикою конкуренції є наявність змагання між суб'єктами господарювання.
- (120) Змагання при проведенні аукціону забезпечується таємністю інформації та, з огляду на приписи статей 1, 5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників, а також їх обов'язок готувати та подавати свої пропозиції окремо, без обміну інформацією.
- (121) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (122) 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.

## **8. ЗАПЕРЕЧЕННЯ СТОРІН**

- (123) На подання з попередніми висновками у Справі, які були надіслані Відповідачам ТОВ «ЛЮПІН» листом від 02.08.2021 № 70-02/3-2477 та ФОП ЛУГОВСЬКОМУ М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) листом від 02.08.2023 № 70-02/3-2475, заявнику ФОП БОНДАРЕНКО Н.І. листом від 02.08.2023 № 70-02/3-2476, сторони заперечень та міркувань не надали.

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

- (124) 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 ТОВ «ЛЮПІН» та ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*), а саме:
- синхронність дій Відповідачів під час подання цінових пропозицій;
  - використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час здійснення дій, пов'язаних з подачею заявки для участі в Аукціоні;
  - спільне використання точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних банківських кабінетів;

- синхронність дій Відповідачів під час отримання кваліфікованих електронних підписів;
- пов'язаність Відповідачів;
- внесення торгової виручки готівкою на рахунок ФОП ЛУГОВСЬКОГО М.М. особою, яка є працівником ТОВ «ЛЮПІН»;
- спільне використання засобів зв'язку;
- наявність телефонних розмов між Відповідачами;
- схожості та однакові властивості електронних файлів, поданих Відповідачами у складі цінових пропозицій,

є узгодженою поведінкою, що стосуються спотворення результатів Аукціону.

- (125) Така поведінка учасників аукціону є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### **10. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ**

- (126) Відповідно до 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.

- (60) Відповідно до листа ГУ ДПС у Харківській області від 12.04.2023 № 5518/5/20-40-04-08-08 (вх. від 12.04.2023 № 70-01/919):

- сума доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, згідно поданої ТОВ «ЛЮПІН» декларації з податку на прибуток за 2022 рік, складає *конфіденційна інформація*;
- обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), згідно поданої ФОП ЛУГОВСЬКИМ М.М. податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за 2022 рік, становить *конфіденційна інформація*.

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, та 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 (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮПІН» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛУГОВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (ідентифікаційний номер *конфіденційна інформація*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з продовження договору оренди на нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 24,1 м<sup>2</sup>, яке розташоване на першому поверсі будівлі за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Залікарняна/провулок Залікарняний, 5/4», з використанням електронної системи закупівель «Prozorro.продажі» (оголошення на вебпорталі «Prozorro.продажі»: № UA-PS-2021-02-23-000088-3).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮПІН» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього подання, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЛУГОВСЬКОГО МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА (реєстраційний номер облікової картки платника податків *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

Згідно з частиною п'ятою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за кожен день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу.

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

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