



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ

12.07.2023 № 70/64-р/к

Справа № 4/01-168-21

м. Київ

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДВІКС» ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*, далі – ТОВ «БУДВІКС») та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕСКО-БІЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*, далі - ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених:

- КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ ВІДДІЛОМ М. ХАРКІВ на закупівлю: «ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт будівлі *конфіденційна інформація*)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-09-11-012431-b);

- КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ ВІДДІЛОМ М. ХАРКІВ на закупівлю: «ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт будівлі *конфіденційна інформація*. (Коригування)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-09-10-010519-b);

- ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (*конфіденційна інформація*) на закупівлю: «ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (послуги з поточного ремонту коридору 3- го поверху будівлі казарми №1/30 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 за адресою: Харківська обл., *конфіденційна інформація*)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-07-03-007573-a).

При цьому, ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» спільно готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищевказаних торгах.

За результатами розгляду справи № 4/01-168-21 такі дії ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «БУДВІКС» накладено штраф у розмірі 163 170,00 (сто шістдесят три тисячі сто сімдесят) гривень 00 копійок.

На ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» накладено штраф у розмірі 204 000,00 (двісті чотири тисячі) гривень 00 копійок.

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 територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 4/01-168-21 (далі – Справа) про порушення ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 29.06.2023 № 70-03/193-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Антиконтурентні узгоджені дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДВІКС» та ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕСКО-БІЛДІНГ», які стосуються спотворення результатів торгів під час участі у процедурах публічних закупівель, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:

- КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ ВІДДІЛОМ М. ХАРКІВ (далі - Замовник № 1) на закупівлю: «ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт будівлі *конфіденційна інформація*)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-09-11-012431-b) (далі - Торги № 1);

- Замовником № 1 на закупівлю: «ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт будівлі *конфіденційна інформація*)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-09-10-010519-b) (далі - Торги № 2);

- ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (*конфіденційна інформація*) (далі – Замовник № 2) на закупівлю: «ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (послуги з поточного ремонту коридору 3- го поверху будівлі казарми №1/30 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 за адресою: Харківська обл., *конфіденційна інформація*)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-07-03-007573-a) (далі - Торги № 3) (далі разом – Торги № 1-3).

2. ВІДПОВІДАЧІ

(2) Відповідачами у Справі є:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДВІКС», ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 31.08.2012 за № 1 480 102 00000 53652, місцезнаходження: *конфіденційна інформація*. Основним видом діяльності ТОВ «БУДВІКС» є (*конфіденційна інформація*);

- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕСКО-БІЛДІНГ», ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 28.05.2009 за № 1 480 102 00000 44205, місцезнаходження: *конфіденційна інформація* (у період проведення Торгів № 1-3: *конфіденційна інформація*). Основним видом діяльності ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» є (*конфіденційна інформація*).

- (3) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) За ознаками вчинення ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» 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 Відділення прийнято розпорядження від 06.05.2021 № 70/176-рп/к про початок розгляду Справи.
- (5) Листом від 29.06.2023 № 70-02/4-2080 (рекомендований лист № 0303515861095) до ТОВ «БУДВІКС» за його місцем знаходження було скеровано витяг з подання з попередніми висновками у Справі.
- (6) Листом від 29.06.2023 № 70-02/4-2081 (рекомендований лист № 0303515861257) до ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» за його місцем знаходження було скеровано витяг з подання з попередніми висновками у Справі.
- (7) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» (далі – АТ «УКРПОШТА») <http://track.ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 06.07.2023 поштове відправлення № 0303515861095 до ТОВ «БУДВІКС» «не вручене під час доставки» (мова оригіналу).
- (8) На офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА» <http://track.ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 06.07.2023 поштове відправлення 0303515861257 до ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» «перебуває у точці видачі» (мова оригіналу).
- (9) Враховуючи зазначене, на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України «eastmtv.amcu.gov.ua» 06.07.2023 розміщено відповідну інформацію щодо попередніх висновків у справі № 4/01-168-21, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

ТОРГИ № 1

- (10) Замовником № 1 11.09.2020 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2020-09-11-012431-b) щодо проведення Торгів № 1.
- (11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 02.10.2020 (17 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) - 05.10.2020 (15 год. 29 хв.).
- (12) Очікувана вартість закупівлі - 3 917 330,00 гривень.
- (13) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСИСТРОЙ» (далі - ТОВ «МАКСИСТРОЙ»; ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації від 02.03.2007 за № 14801020000033777, місцезнаходження: *конфіденційна інформація*);
 - ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНЕ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СХІДЦІВІЛЬПРОМБУД» (далі - ТОВ «СПБО «СХІДЦІВІЛЬПРОМБУД»); ідентифікаційний код юридичної особи

конфіденційна інформація, дата і номер запису про проведення державної реєстрації від 28.05.2009 за № 14801020000044205, місцезнаходження: *конфіденційна інформація*);

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-8» (далі - ТОВ «ПМК-8»; ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації від 31.05.2016 за № 10671020000024337, місцезнаходження: *конфіденційна інформація*);
- ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФАСАД-СЕРВІС» (далі - ПП «ФАСАД-СЕРВІС»; ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації від 15.05.2006 № 14801200000025934, місцезнаходження: *конфіденційна інформація*);
- ТОВ «БУДВІКС».

- (14) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 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 «МАКСИСТРОЙ»	3 550 178,40	2 300 000,00
2.	ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»	3 902 568,00	2 435 000,00
3.	ТОВ «СПБО «СХІДЦИВІЛЬПРОМБУД»	3 371 495,82	2 534 999,00
4.	ТОВ «ПМК-8»	3 467 529,83	3 061 240,00
5.	ПП «ФАСАД-СЕРВІС»	3 878 139,65	3 100 000,00
6.	ТОВ «БУДВІКС»	3 752 361,41	3 340 000,00

- (15) Відповідно до протоколів засідань тендерного комітету Замовника № 1 від 09.10.2020 № 306, від 12.10.2020 № 309, від 19.10.2020 № 318, від 30.11.2020 № 377 тендерні пропозиції ТОВ «МАКСИСТРОЙ», ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ», ТОВ «СПБО «СХІДЦИВІЛЬПРОМБУД», ПП «ФАСАД-СЕРВІС», відповідно, відхилено на підставі пункту 1 частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» - учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником відповідно до статті 16 цього закону.
- (16) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 26.10.2020 № 325, тендерна пропозиція ТОВ «ПМК-8» відхилено на підставі пункту 1 частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» - учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього закону, вимогам до учасника відповідно до законодавства.
- (17) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 02.12.2020 № 380, переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «БУДВІКС» з ціновою пропозицією у розмірі 3 340 000,00 гривень.
- (18) Замовником № 1 укладено з ТОВ «БУДВІКС» договір від 17.12.2020 № 441.

ТОРГИ № 2

- (19) Замовником № 1 10.09.2020 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2020-09-10-010519-b) щодо проведення Торгів № 2.
- (20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 03.10.2020 (15 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) - 05.10.2020 (11 год. 56 хв.).
- (21) Очікувана вартість закупівлі — 8 633 291,00 гривні.
- (22) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦБУДМОНТАЖ-18» (далі – ПП «СПЕЦБУДМОНТАЖ-18»; ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації від 11.02.2017 за № 14591020000000694, місцезнаходження: *конфіденційна інформація*);
 - ТОВ «ПМК-8»;
 - ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВБУДСЕРВІС» (далі - ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС»; ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації від 11.11.2014 № 14801020000064305, місцезнаходження: *конфіденційна інформація*);
 - ТОВ «БУДВІКС».
- (23) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 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.	ПП «СПЕЦБУДМОНТАЖ-18»	6 952 318,51	6 822 819,15
2.	ТОВ «ПМК-8»	7 296 717,56	6 900 000,00
3.	ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»	8 431 253,78	6 920 000,00
4.	ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС»	7 857 090,00	7 727 580,00
5.	ТОВ «БУДВІКС»	8 155 479,35	7 800 000,00

- (24) Відповідно до протоколів засідань тендерного комітету Замовника № 1 від 09.10.2020 № 307, від 17.11.2020 № 362, від 23.11.2020 № 370 тендерні пропозиції ПП «СПЕЦБУДМОНТАЖ-18», ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ», ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС», відповідно, відхилено на підставі пункту 1 частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» - учасники не відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником відповідно до статті 16 цього закону.
- (25) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 19.10.2020 № 320 тендерна пропозиція ТОВ «ПМК-8» відхилено на підставі пункту 1 частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» - учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього закону, вимогам до учасника відповідно до законодавства; не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

- (26) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 26.11.2020 № 375, переможцем Торгів № 2 визнано ТОВ «БУДВІКС» з ціновою пропозицією у розмірі 7 800 000,00 гривень.
- (27) Замовником № 1 укладено з ТОВ «БУДВІКС» договір від 16.12.2020 № 432.

ТОРГИ № 3

- (28) Замовником № 2 03.07.2020 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2020-07-03-007573-a) щодо проведення Торгів № 3.
- (29) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 20.07.2020 (15 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) - 21.07.2020 (11 год. 00 хв.).
- (30) Очікувана вартість закупівлі - 560 048,00 гривень.
- (31) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» та ТОВ «БУДВІКС».
- (32) Цінові пропозиції ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» та ТОВ «БУДВІКС» у Торгах № 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.	ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»	555 000,00	555 000,00
2.	ТОВ «БУДВІКС»	560 000,00	560 000,00

- (33) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника № 2 від 22.07.2020 № 21-1, переможцем Торгів № 3 визнано ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» за найнижчою ціновою пропозицією у розмірі 555 000,00 гривень.
- (34) Замовником № 2 укладено з ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» договір про надання послуг від 11.08.2020 № 61.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (35) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі — Відділення) під час розгляду Справи встановлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» 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 одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для створення тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 і завчасного входу в аукціони у Торгах № 1-2

- (36) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») від 14.12.2020 № 206/01/3181/03 (вх. від 21.12.2020 № 70-01/7162), під час участі у Торгах № 1-3 Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика «zakupki.prom.ua».
- (37) Аналізом інформації, викладеної у листі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика

«zakupki.prom.ua», далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА») від 11.01.2021 № 21/01 (вх. від 16.01.2021 № 70-01/181) (далі – Лист № 21/01) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах № 1-3 Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів учасників і створення пропозицій з однієї і тієї ж IP-адреси 82.117.238.24 (інформація наведена у таблиці 4).

Таблиця 4

№ з/п	Назва закупівлі	Перелік IP-адрес, які використовувалися ТОВ «БУДВІКС»	Перелік IP-адрес, які використовувалися ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»	Дія, яку було здійснено учасником
1	Торги № 1	82.117.238.24	82.117.238.24	створення пропозиції
2	Торги № 2	82.117.238.24	82.117.238.24	створення пропозиції
3	Торги № 3	82.117.238.24	82.117.238.24	створення пропозиції

- (38) Аналізом інформації, викладеної у Листі № 21/01 ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» та листі ДП «ПРОЗОРРО» від 21.10.2021 № 206/01/2349/04 (вх. від. 29.10.2021 № 70-01/6168), Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах № 1-3 ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» та ТОВ «БУДВІКС» входили в аукціони з наступних IP-адрес та у наступні дати та час (інформація наведена у таблиці 5).

Таблиця 5

Назва учасника закупівлі	IP адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
Торги № 1				
ТОВ «БУДВІКС»	82.117.238.24	05.10.2020	12:17	вхід в аукціон
ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»	82.117.238.24		12:32	
Торги № 2				
ТОВ «БУДВІКС»	82.117.238.24	05.10.2020	08:41	вхід в аукціон
	109.86.228.8		09:09	
ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»	82.117.238.24		09:02	
Торги № 3				
ТОВ «БУДВІКС»	IP-адреса відсутня в системі логування	Дата входу відсутня	Час входу відсутній	вхід в аукціон
ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»	46.211.30.84	21.07.2020	07:53	
	82.117.238.24		07:54	

- (39) Відповідно до інформації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (далі – ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ»), наданої листом від 05.03.2021 № 61 (вх. від 18.03.2021 № № 70-01/1395), IP-адреса **82.117.238.24** входить до пулу IP-адрес товариства та є динамічною.

- (40) Динамічна IP-адреса надається абоненту автоматично тільки під час сесії. У провайдерів, як правило, набір IP-адрес є обмеженим, тобто, коли новий пристрій підключається до мережі, йому надається будь-яка вільна IP-адреса, а після відключення ця IP-адреса може бути надана іншому пристрою.
- (41) Слід зазначити, що час початку аукціону у Торгах № 1 - 15 год. 29 хв., у Торгах № 2 - 11 год. 56 хв..
- (42) Отже, завантаження Відповідачами тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 з одного і того ж електронного майданчика «zakupki.prom.ua» із використанням однієї і тієї ж IP-адреси 82.117.238.24, а також завчасний вхід Відповідачів в аукціони у Торгах № 1-2 з використанням тієї ж динамічної IP-адреси не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» під час участі у Торгах № 1-3.

5.2. Синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій у Торгах № 1-3

- (43) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій встановлено, що Відповідачі для участі у Торгах № 1-3 подавали свої тендерні пропозиції в один день з дотриманням послідовності (першими подавались документи ТОВ «БУДВІКС») та з незначною різницею у часі у Торгах № 1-2, а саме:
- у Торгах № 1 ТОВ «БУДВІКС» 02.10.2020 о 15:55 та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» 02.10.2020 о 16:37, з різницею у часі у 42 хвилини;
 - у Торгах № 2 ТОВ «БУДВІКС» 03.10.2020 о 13:13 та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» 03.10.2020 о 13:22, з різницею у часі у 9 хвилин;
 - у Торгах № 3 ТОВ «БУДВІКС» 20.07.2020 о 12:41 та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» 20.07.2020 о 14:00.
- (44) Оскільки Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання Відповідачами тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 в один день з дотриманням послідовності (першими подавались документи ТОВ «БУДВІКС») та з незначною різницею у часі у Торгах № 1-2, свідчить про узгодженість дій ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» під час участі у Торгах № 1-3.

5.3. Синхронність дій Відповідачів при оплаті послуг електронного майданчика у Торгах № 1-2

- (45) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 08.04.2021 № 7735/5/20-40-18-15-13 (вх. від 15.04.2021 № 70-01/2145) повідомило про наявність у ТОВ «БУДВІКС» відкритих рахунків в 4 банках (ХАРКІВСЬКОМУ ГОЛОВНОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі - ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ТАСКОМБАНК», АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЛЬФА-БАНК» У МІСТІ КИЄВІ, АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ), а у ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» - рахунків лише в 1 банку (ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).
- (46) При цьому, за інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» Листом № 21/01, зарахування коштів Відповідачів за послуги електронного майданчика у Торгах № 1-2 здійснено з одного і того ж відділення банку в один день з дотриманням черговості (першим здійснено оплату ТОВ «БУДВІКС») (інформація наведена у таблиці 6).

Таблиця 6

Назва учасника закупівлі	Найменування банку, з якого учасником перераховано кошти	Дата та час зарахування коштів	Сума оплати, грн.
Торги № 1			
ТОВ «БУДВІКС»	ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	02.10.2020 о 14:37	5 100,00
ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»	ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	02.10.2020 о 15:58	5 100,00
Торги № 2			
ТОВ «БУДВІКС»	ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	02.10.2020 о 14:37	5 100,00
ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»	ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	02.10.2020 о 15:58	5 100,00

(47) Отже, синхронність та однакова послідовність дій Відповідачів при оплаті послуг електронного майданчика у Торгах № 1-2 свідчить про узгодженість дій ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» під час їх підготовки до участі у Торгах № 1-2.

5.4. Створення електронних файлів документів тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 за допомогою однакового додатку та однакової версії програми-виробника PDF, а окремих документів - в один день з незначною різницею у часі; наявність ідентичних дефектів друку на документах тендерних пропозицій у Торгах № 1-3

(48) Аналізом тендерних пропозицій, поданих Відповідачами під час участі у Торгах № 1-3, встановлено, що окремі документи створені за допомогою однакових додатків і однієї версії програми PDF (інформація наведена у таблиці 7).

Таблиця 7

ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»			
Назва документа	Опис властивостей		Дата, час
	Додаток	Версія програми PDF	
Торги № 1-2			

9. Копія паспорту та коду директора.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	25.06.2020 12:18
4. Договір підряду № 12.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	19.07.2020 20:05
5.Договір № 288. Частина 1.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	19.07.2020 20:07
6.Договір № 288. Частина 2.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	19.07.2020 10:24
17. Відомості зі статистики.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	19.07.2020 16:48
Торги № 3			
1. Довідка про наявність обладнання.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	19.07.2020 19:28
2. Довідка про наявність працівників.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	19.07.2020 19:28
3. Довідка про аналогічні договори.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	19.07.2020 19:29
4. Договір підряду № 12.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	19.07.2020 20:05
8. Довідка ст.17.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	19.07.2020 19:30
ТОВ «БУДВІКС»			
Торги № 1-2			
1. Довідка не надання документів.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	25.06.2020 12:18
2. Гарантійний лист.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	01.10.2020 15:16
3. Довідка про службову особу.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	01.10.2020 15:16
4. Лист-гарантія.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	01.10.2020 15:17
5. Довідка про субпідрядника.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	01.10.2020 15:18
Торги № 3			
Копія наказу на призначення директора.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	12.03.2020 11:18
Копія опису.pdf	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	03.03.2019 11:58

Копія балансу	Canon	1.3(Acrobat 4.x)	07.03.2020 21:00
---------------	-------	------------------	---------------------

- (49) Крім цього, Відповідачами на Торги № 1-3 подано документи, які мають ідентичні зовнішні дефекти, що представляють собою наявність трьох крапок в нижній частині аркуша, наявність плями неправильної форми по центру аркуша (задвоєних трьох крапок та плями по центру аркуша) (Додаток № 1). Із зазначеним дефектом роздруковані наступні документи Відповідачів (інформація наведена у таблиці 8).

Таблиця 8

ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ»	ТОВ «БУДВІКС»
Назва документа	
Торги № 1-2	
ВІДОМОСТІ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) від 16.07.2020 № 03.1-11/1017	РЕЄСТР документів, поданих у складі тендерної пропозиції
Лист Головного управління ДПС у Харківській області від 16.07.2020 № 25798/10/20-40-58-10-12	Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-4 на Електромотажні роботи
Паспорт громадянина України на ім'я Сверж Петра Петровича, серія - <i>конфіденційна інформація.</i>	Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на Електромотажні роботи Капітальний ремонт будівлі <i>конфіденційна інформація</i>
КАРТКА фізичної особи – платника податків (дублікат) на ім'я Сверж Петра Петровича	Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-3 на Водопровід та каналізація
ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ* за липень 2017 р.	Локальний кошторис № 2-1-3 на Водопровід та каналізація
АКТ № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року	Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-2 на Опалення та вентиляція
Підсумкова відомість ресурсів (витрати - по факту)	Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на Опалення та вентиляція
Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 1	Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-2 на Загально будівельні роботи
КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-137	СТАТУТ товариства з обмеженою відповідальністю «БУДВІКС»
Договір від 03.07.2017р. № 288 про надання послуг з поточного ремонту	-
Протокол погодження договірної ціни на послуги з поточного ремонту приміщень 2 поверху будівлі <i>конфіденційна інформація</i>	-
Технічне завдання на послуги з поточного ремонту приміщень <i>конфіденційна інформація</i>	-

Дефектний акт Поточний ремонт приміщень 2 поверху будівлі <i>конфіденційна інформація</i>	-
Договірна ціна Поточний ремонт приміщень 2 поверху будівлі <i>конфіденційна інформація</i>	-
Локальний кошторис на будівельні роботи № 1 Поточний ремонт приміщень 2 поверху будівлі <i>конфіденційна інформація</i>	-
Підсумкова відомість ресурсів	-
Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 1	-
Розрахунки №№ 1-4. Прямі витрати і загальноновиробничі витрати: будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.	-
Кошторисний розрахунок. № П-137	-
Договір підряду № 12 від 17.04.2020 р., кошторисна документація та акт виконаних робіт до нього.	-
Торги № 3	
Лист-роз'яснення від 17.07.2020 № 3/17	Наказ № 3-К від 01.08.2018 р. по особовому складу
Лист-погодження від 17.07.2020 № 16/17	Фінансова звітність малого підприємства
Лист-гарантія від 17.07.2020 № 7/17	Квитанція № 2
Лист – роз'яснення від 17.07.2020 № 17/17	-
Довідка щодо захисту навколишнього середовища від 17.07.2020 № 12/17	-
Довідка про субпідрядника від 17.07.2020 № 14/17	-

(50) Отже:

- подання ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» електронних файлів документів тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 з однаковими параметрами «Додаток», «Версія програми PDF», окремі з яких створені в один день з різницею у часі менше 1 хвилини, свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 1-3;
- подання ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» документів, які мають ідентичні зовнішні дефекти, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для виготовлення документів.

5.5. Не подання ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів № 1-2, а ТОВ «БУДВІКС» - повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів № 3

(51) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах № 1-3 встановлено, що ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» у Торгах № 1-2 та

ТОВ «БУДВІКС» у Торгах № 3 до системи публічних закупівель «Prozorro» не завантажено повний пакет документів, передбачених тендерною документацією відповідних торгів, що підтверджується наступним.

Торги № 1

(52) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 12.10.2020 № 309, тендерна пропозиція ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» у Торгах № 1 відхилена з наступних причин:

- учасник у складі тендерної пропозиції не надав забезпечення тендерної пропозиції, як то вимагалось умовами тендерної документації Торгів № 1 (пункт 2.1 частини другої розділу III);
- на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, згідно з Додатком 1 тендерної документації Торгів № 1 ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» надало лише копії двох договорів без листів-відгуків. Загальна вартість у цих договорах менше від тієї, що вимагалась пунктом 3 Додатку 1 тендерної документації Торгів № 1;
- на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та договору про виконання робіт учасник надав лише копію паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) директора, всі інші документи, що підтверджують право підпису тендерної пропозиції та Договору підряду в тендерній документації ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» відсутні;
- учасник надав оригінал довідки ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про банківські рахунки ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ», дата видачі якої не відповідає абзацу третьому пункту 1.4 частини першої розділу III тендерної документації Торгів № 1;
- учасник надав оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дата видачі якого не відповідає абзацу третьому пункту 1.4 частини першої розділу III тендерної документації Торгів № 1;
- електронний файл тендерної пропозиції ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» неможливо відкрити, тому вважається, що цінова пропозиція учасником не надана;
- учасник надав довідку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») про відкритий рахунок, дата видачі якої не відповідає абзацу третьому пункту 1.4 частини першої розділу III тендерної документації Торгів № 1;
- учасник надав довідку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про відсутність позичкової заборгованості, дата видачі якої не відповідає абзацу третьому пункту 1.4 частини першої розділу III тендерної документації Торгів № 1.

Торги № 2

(53) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 17.11.2020 № 362, тендерна пропозиція ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» у Торгах № 2 відхилена з наступних причин:

- учасник у складі тендерної пропозиції не надав забезпечення тендерної пропозиції, як то вимагалось умовами тендерної документації Торгів № 2 (пункт 2.1 частини другої розділу III);
- на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, згідно з Додатком 1 тендерної документації Торгів № 2 ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» надало лише копії двох договорів без листів-відгуків.

Загальна вартість у цих договорах менше від тієї, що вимагалась пунктом 3 Додатку 1 тендерної документації Торгів № 2;

- електронний файл у форматі pdf «кошторисний розрахунок» неможливо відкрити, тому вважається, що цінова пропозиція ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» не надана;
- учасник у складі тендерної пропозиції надав електронний файл у форматі pdf «Довідки», який у Замовника № 1 не відкрився, тому вважається, що ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» його не надано;
- учасник надав оригінал довідки ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про банківські рахунки ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ», дата видачі якої не відповідає абзацу третьому пункту 1.4 частини першої розділу III тендерної документації Торгів № 2 та пункту 5 Додатку 6 до тендерної документації Торгів № 2;
- учасник надав оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дата видачі якого не відповідає абзацу третьому пункту 1.4 частини першої розділу III тендерної документації Торгів № 2;
- електронний файл у форматі pdf «Цінова пропозиція» неможливо відкрити, тому вважається, що цінова пропозиція учасником не надана;
- учасник надав довідку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про відкритий рахунок, дата видачі якої не відповідає абзацу третьому пункту 1.4 частини першої розділу III тендерної документації Торгів № 2;
- учасник надав довідку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про відсутність позичкової заборгованості, дата видачі якої не відповідає абзацу третьому пункту 1.4 частини першої розділу III тендерної документації Торгів № 2.

Торги № 3

(54) Аналізом документів тендерної пропозиції ТОВ «БУДВІКС», поданої під час участі у Торгах № 3, Відділенням встановлено, що зазначеним товариством до системи публічних закупівель «Prozorro» не завантажено наступні документи, передбачені тендерною документацією Торгів № 3:

- довідка в довільній формі, в якій зазначається наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій необхідних для надання послуг визначених у технічних вимогах (пункт 1.1 Додатку 1 до тендерної документації Торгів № 3);
- довідка в довільній формі, в якій зазначається інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (пункт 2.1 Додатку 1 до тендерної документації Торгів № 3);
- довідка в довільній формі з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше двох договорів) (пункт 3.1 Додатку 1 до тендерної документації Торгів № 3);
- довідка (або інший документ) з податкової інспекції про наявність усіх зареєстрованих рахунків в банківських установах, не більш ніж 10 денної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій (пункт 7 розділу 4 Додатку 1 до тендерної документації Торгів № 3);
- інформація щодо відсутності підстав, установлених у статті 17 Закону – згідно з Додатком 1 до тендерної документації Торгів № 3;
- інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації Торгів № 3);

- тендерна форма «Проект договору про закупівлю» (Додаток 3 до тендерної документації Торгів № 3);
 - інформація щодо застосування заходів із захисту довкілля, за формою, визначеною у тендерній документації Торгів № 3.
- (55) Відповідно до частини другої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
- (56) Неподання ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» у Торгах № 1-2 та ТОВ «БУДВІКС» - у Торгах № 3 до системи публічних закупівель «Prozorro» повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів № 1-3, свідчить про узгодження Відповідачами умов участі у Торгах № 1-3 з метою забезпечення перемоги ТОВ «БУДВІКС» у Торгах № 1-2 та перемоги ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» у Торгах № 3.

5.6. Цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 1-3

- (57) Відповідно до реєстру тендерних пропозицій Торгів № 1-2, де *окрім Відповідачів приймали участь інші учасники*, Відповідачами здійснювалися кроки з пониження власних цінових пропозицій. Так, первинні цінові пропозиції ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» та ТОВ «БУДВІКС» значно понижені (у Торгах № 1: ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» - на 37,61 %, ТОВ «БУДВІКС» - на 10,99 %; у Торгах № 2: ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» - на 17,92 %, ТОВ «БУДВІКС» - на 4,36 %) (інформація наведена у таблиці 9).

Таблиця 9

Назва Закупівлі	УЧАСНИКИ	Відсоток пониження ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» первинної цінової пропозиції	Відсоток пониження ТОВ «БУДВІКС» первинної цінової пропозиції
Торги № 1	ТОВ «МАКСИСТРОЙ», ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ», ТОВ «СПБО «СХІДЦИВІЛЬПРОМБУД», ТОВ «ПМК-8», ПП «ФАСАД-СЕРВІС», ТОВ «БУДВІКС»	37,61%	10,99%
Торги № 2	ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ», ПП «СПЕЦБУДМОНТАЖ-18», ТОВ «ПМК-8», ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС», ТОВ «БУДВІКС»	17,92%	4,36%

- (58) Натомість, у Торгах № 3, учасниками яких були лише Відповідачі, ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» та ТОВ «БУДВІКС» не здійснювали кроків щодо пониження первинних цінових пропозицій. При цьому, різниця між первинними ціновими пропозиціями Відповідачів становила лише 5 000,00 гривень або 0,9 %.
- (59) Отже, цінова поведінка Відповідачів разом із не завантаженням ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» у Торгах № 1-2 та ТОВ «БУДВІКС» у Торгах № 3 до системи публічних закупівель «Prozorro» повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів № 1-3, свідчить про те, що ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» та ТОВ «БУДВІКС» діяли із

попереднім погодженням власної цінової поведінки і умов участі у Торгах № 1-3 з метою забезпечення перемоги у Торгах № 1-2 ТОВ «БУДВІКС», а у Торгах № 3 - ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ».

5.7. Надання ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» фінансової допомоги ТОВ «БУДВІКС» у період проведення Торгів № 1-2

- (60) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 23.01.2021 № 20.1.0.0.0/7-210115/3545 (вх. від 01.02.2021 № 64кі) надано інформацію про те, що 30.09.2020 (у період проведення Торгів № 1-2) між рахунками ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» *конфіденційна інформація* та ТОВ «БУДВІКС» *конфіденційна інформація* проведено *конфіденційна інформація*.
- (61) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (62) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.
- (63) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» зазначив, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.
- (64) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (65) Враховуючи інформацію, викладену у вищенаведеному листі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», взаємовідносини між ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку суб'єктами господарювання один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (66) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (67) Втім, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу конкуренту, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (68) Отже, дії з надання поворотної фінансової допомоги конкуренту свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції.

5.8. Зв'язок між контактними телефонними номерами Відповідачів у період проведення Торгів № 1-3

- (69) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, на час проведення Торгів № 1-3 в розділі «Інформація для здійснення зв'язку» ТОВ «БУДВІКС» зазначено номер телефону

конфіденційна інформація (витяг від 13.10.2021 № 28118175), ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» - номер телефону *конфіденційна інформація* (витяг від 13.10.2021 № 28118210).

- (70) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 23.01.2021 № 20.1.0.0/7-210115/3545 (вх. від 01.02.2021 № 70-01/64кі) (далі – Лист № 3545), в реєстраційних даних ТОВ «БУДВІКС» зазначено *конфіденційна інформація* та контактні телефони *конфіденційна інформація*, а в реєстраційних даних ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» - *конфіденційна інформація* та контактний телефон *конфіденційна інформація*.
- (71) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, наданої листом від 18.01.2021 № 2000-0604-8/6714 (вх. від 20.01.2021 № 70-01/233) Тарасов Сергій Леонідович у період Торгів № 1-3 перебував у трудових відносинах з ТОВ «БУДВІКС».
- (72) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 08.04.2021 № 7735/5/20-40-18-15-13 (вх. від 15.04.2021 № 70-01/2145), у податкових деклараціях за 2020 рік ТОВ «БУДВІКС» зазначений номер телефону *конфіденційна інформація*, а ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» - номер телефону *конфіденційна інформація*.
- (73) За інформацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»), наданою листом від 21.05.2021 № 02/КІ-Б/119 (вх. від 25.05.2021 № 70-01/811кі), телекомунікаційні послуги надавались наступним споживачам (*інформація* наведена у таблиці 10).

Таблиця 10

Номер телефону	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, з яким укладений договір	Дата початку користування номером
<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>

- (74) Відповідно до листа ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») від 01.06.2021 № 13987/01 (вх. від 07.06.2021 № 70-01/888кі) телекомунікаційні послуги надавались наступним споживачам (*інформація* наведена у таблиці 11).

Таблиця 11

Номер телефону	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, з яким укладений договір	Дата початку користування номером
<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>

- (75) За результатами аналізу інформації, наданої ПрАТ «КИЇВСТАР» листами від 01.06.2021 № 13987/01 (вх. від 07.06.2021 № 70-01/888кі), ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» від 21.05.2021 № 02/КІ-Б/119 (вх. від 25.05.2021 № 70-01/811кі) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ» від 31.05.2021 № 2854д (вх. від 07.06.21 № 70-01/900кі), встановлено, що між телефонними номерами Відповідачів у період проведення Торгів № 1-3 (з 03.07.2020 до 21.07.2020) відбувались наступні з'єднання (інформація наведена у таблиці 12).

Таблиця 12

№ п/п	Телефонний номер ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ	Дата та час з'єднання	Тривалість з'єднання, (сек.)	Телефонний номер ТОВ «БУДВІКС»	Тип з'єднання
Торги № 1-2					
1	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
2	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
3	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
4	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
Торги № 3					
5	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
6	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
7	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
8	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація

35	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>
36	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>
37	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>
38	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>

(76) Отже, наявність з'єднань між контактними телефонними номерами Відповідачів у період проведення Торгів № 1-3 свідчить про обмін інформацією, єдність інтересів та пов'язаність Відповідачів, завдяки чому вони були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації щодо господарської діяльності один одного.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(77) Встановлені у Справі обставини у їх сукупності, зокрема, щодо:

Торги № 1:

- використання одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для створення тендерних пропозицій у Торгах № 1 і завчасного входу в аукціони у Торгах № 1;
- синхронності дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій у Торгах № 1;
- синхронності дій Відповідачів при оплаті послуг електронного майданчика у Торгах № 1;
- створення електронних файлів документів тендерних пропозицій у Торгах № 1 за допомогою однакового додатку та однакової версії програми-виробника PDF, а окремих документів - в один день з незначною різницею у часі;
- наявності ідентичних дефектів друку на документах тендерних пропозицій у Торгах № 1;
- неподання ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів № 1;
- цінової поведінки Відповідачів у Торгах № 1;
- надання ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» фінансової допомоги ТОВ «БУДВІКС» у період проведення Торгів № 1;
- наявності з'єднань між контактними телефонними номерами Відповідачів у період проведення Торгів № 1;

Торги № 2

- використання одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для створення тендерних пропозицій у Торгах № 2 і завчасного входу в аукціони у Торгах № 2;

- синхронності дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій у Торгах № 2;
- синхронності дій Відповідачів при оплаті послуг електронного майданчика у Торгах № 2;
- створення електронних файлів документів тендерних пропозицій у Торгах № 2 за допомогою однакового додатку та однакової версії програми-виробника PDF, а окремих документів - в один день з незначною різницею у часі;
- наявності ідентичних дефектів друку на документах тендерних пропозицій у Торгах № 2;
- неподання ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів № 2;
- цінової поведінки Відповідачів у Торгах № 2;
- надання ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» фінансової допомоги ТОВ «БУДВІКС» у період проведення Торгів № 2;
- наявності з'єднань між контактними телефонними номерами Відповідачів у період проведення Торгів № 2;

Торги № 3

- використання одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для створення тендерних пропозицій у Торгах № 3;
- синхронності дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій у Торгах № 3;
- створення електронних файлів документів тендерних пропозицій у Торгах № 3 за допомогою однакового додатку та однакової версії програми-виробника PDF;
- наявності ідентичних дефектів друку на документах тендерних пропозицій у Торгах № 3;
- неподання ТОВ «БУДВІКС» повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів № 3;
- цінової поведінки Відповідачів у Торгах № 3;
- наявності з'єднань між контактними телефонними номерами Відповідачів у період проведення Торгів № 3

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодженість (координацію) поведінки Відповідачів при підготовці до участі та участі у Торгах № 1-3.

- (78) 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 для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (79) 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.
- (80) 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.

- (81) Згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (82) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбаченими пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (83) Заперечень і клопотань від Відповідачів не надходило.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (84) 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 «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:

- КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ ВІДДІЛОМ М. ХАРКІВ на закупівлю: «ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт будівлі *конфіденційна інформація*)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-09-11-012431-b);

- КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ ВІДДІЛОМ М. ХАРКІВ на закупівлю: «ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт будівлі *конфіденційна інформація*. (Коригування)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-09-10-010519-b);

- ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (*конфіденційна інформація*) на закупівлю: «ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (послуги з поточного ремонту коридору 3 - го поверху будівлі казарми №1/30 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 за адресою: Харківська обл., *конфіденційна інформація*)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-07-03-007573-a).

- (85) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «БУДВІКС» та ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» 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».

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (86) 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. 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.

- (87) Відповідно до листа ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 13.03.2023 № 3560/5/20-40-04-14-09 (вх. від 18.04.2023 № 70-01/951) сума доходу (виручки) за 2022 рік отриманого ТОВ «БУДВІКС» складає *конфіденційна інформація*.
- (88) Листом від 04.05.2023 № 13686/5/26-15-12-07-03 (вх. від 11.05.2023 № 70-0/1136) ГУ ДПС У М. КИЄВІ повідомило, що інформація щодо подання фінансової звітності ПП «ЕСКО-БІЛДІНГ» за 2022 рік відсутня.
- (89) Відповідно до абзацу першого 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.

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДВІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕСКО-БІЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене 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, проведених КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ ВІДДІЛОМ М. ХАРКІВ з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю: «ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт будівлі *конфіденційна інформація*)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-09-11-012431-b).
2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДВІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 54 390,00 (п'ятдесят чотири тисячі триста дев'яносто) гривень 00 копійок.
3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕСКО-БІЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок.
4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДВІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕСКО-БІЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) вчинили порушення законодавства про захист економічної

конкуренції, передбачене 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, проведених КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ ВІДДІЛОМ М. ХАРКІВ з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю: «ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт будівлі *конфіденційна інформація*. (Коригування)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-09-10-010519-b).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДВІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 54 390,00 (п'ятдесят чотири тисячі триста дев'яносто) гривень 00 копійок.
6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕСКО-БІЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок.
7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДВІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕСКО-БІЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене 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, проведених ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (*конфіденційна інформація*) з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю: «ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (послуги з поточного ремонту коридору 3-го поверху будівлі казарми №1/30 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 за адресою: Харківська обл., *конфіденційна інформація*)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-07-03-007573-a).
8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладити на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДВІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 54 390,00 (п'ятдесят чотири тисячі триста дев'яносто) гривень 00 копійок.
9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладити на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕСКО-БІЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок.

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.