



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ  
СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

28.03.2024 № 70/22-р/к

Справа № 7/01-131-21

м. Харків

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (далі – ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (далі – ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) подали тендерні пропозиції для участі у торгах, проведених:

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО – КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ГОРИШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Замовник № 1) відкритих торгів по закупівлі «Сплави 14620000-3» (ДК 021:2015: 14620000-3 — Сплави) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-11-20-000647-а) (далі – Торги № 1);
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – Замовник № 2) відкритих торгів на закупівлі:
  - «Труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-04-01-002276-b) (далі – Торги № 2);
  - «Відводи сталеві цільнотянуті та труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44163230-1 — З'єднувачі труб та ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-04-03-000145-с) (далі – Торги № 3);
  - «Труби сталеві безшовні та відводи сталеві цільнотянуті» (ДК 021:2015: 44163230-1 та ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-05-03-001963-а) (далі – Торги № 4);
  - «Труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьобінги та супутні вироби) (ідентифікатор закупівлі в

системі «Prozorro» - UA-2019-06-03-000607-b) (далі – Торги № 5) (далі разом – Торги).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах № 1-5, тобто узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в них.

За результатами розгляду справи № 7/01-131-21 такі дії ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів № 1-5, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» - 340 000,00 (триста сорок тисяч) грн;
- на ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» - 340 000,00 (триста сорок тисяч) грн.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-131-21 про порушення ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки у справі № 7/01-131-21 Першого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.03.2024 № 70-03/134-П,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.05.2020 № 66/24-рп/к розпочато розгляд справи № 66-1-50/24-20 за ознаками вчинення порушень ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Листом від 29.05.2020 № 66-02/1628 Полтавським обласним територіального відділення Антимонопольного комітету України було надіслано на юридичну адресу ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» копію розпорядження від 27.05.2020 № 66/24-рп/к про початок розгляду справи № 66-1-50/24-20. Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення № 3600002366027 лист отримано 04.06.2020.
- (3) Листом від 29.05.2020 № 66-02/1623 Полтавським обласним територіального відділення Антимонопольного комітету України було надіслано на юридичну адресу ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» копію розпорядження від 27.05.2020 № 66/24-рп/к про початок розгляду справи № 66-1-50/24-20, поштове відправлення повернулося на адресу Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (4) Повідомлення про розміщення розпорядження від 27.05.2020 № 66/24-рп/к про початок розгляду справи № 66-1-50/24-20 було розміщено в газеті «Урядовий кур'єр» № 159 від 19.08.2020.
- (5) Відповідно до підпункту 6.5 пункту 6 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 01.06.2020

припинено Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код юридичної особи 21076316) шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код юридичної особи 22630473).

- (6) Згідно з підпунктом 6.6 пункту 6 Розпорядження № 23-рп, Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (7) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп, змінено найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (8) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.03.2021 № 70/136-рп/к прийнято до провадження Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України матеріали справи № 66-1-50/24-20 та присвоєно прийнятій справі номер 7/01-131-21 (далі – Справа).
- (9) Рекомендованими відправленнями за номерами 0600098650463 та 0600098650919 Відділення листами від 06.03.2024 № 70-02/П-718 та № 70-02/П-717 за місцезнаходженням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» відповідно направило копію подання з попередніми висновками у Справі. На офіційному вебсайті АТ «Укрпошта» <<https://ukrposhta.ua>> в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 21.03.2024 поштові відправлення не вручені адресатам.
- (10) 21.03.2024 на офіційному вебсайті Відділення розміщена інформація про попередні висновки у Справі.
- (11) Зауважень або заперечень ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» до змісту подання з попередніми висновками у Справі не надали.

## 2. Відповідачі

- (12) Відповідачами у Справі є:
  - ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП», яке станом на 27.05.2020, тобто на дату початку розгляду справи № 7/01-131-21, мало назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРПРОЕКТ» відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) зареєстроване 07.03.2018 за № 15851020000010256. Ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*. Місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності є: *інформація, доступ до якої обмежено*;
  - ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ, яке станом на 27.05.2020, тобто на дату початку розгляду справи № 7/01-131-21, мало назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОН ЦЕНТР ГРУП» відповідно до інформації з ЄДР зареєстроване 06.08.2014 за № 15851020000009027. Ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*. Місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності є: *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (13) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

## 3. Інформація про Торги

**Торги № 1**

- (14) Замовником № 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 20.11.2018 опубліковано оголошення (UA-2018-11-20-000647-a) щодо проведення Торгів № 1.
- (15) Назва предмета закупівлі – Сплави 14620000-3 (ДК 021:2015: 14620000-3 – Сплави).
- (16) Місце надання послуг – вул. Портова, 27, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., 39800.
- (17) Строк надання послуг – від 01.01.2019 до 31.12.2019.
- (18) Очікувана вартість предмета закупівлі – 4 200 000,00 грн з ПДВ.
- (19) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 21 000,00 грн.
- (20) Кінцевий строк подачі пропозицій – 05.12.2018 о 17:00 год.
- (21) Дата та час початку аукціону – 06.12.2018 о 12:49 год.
- (22) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 06.12.2018 о 13:10 год.
- (23) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подали тендерні пропозиції наступні учасники:
- ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
  - ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ».
- (24) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на Торги № 1, становили (таблиця 1):

Таблиця 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	4 140 000,00	4 140 000,00
ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»	3 998 700,38	3 998 700,38

- (25) Згідно з протоколом Замовника № 1 про визначення переможця від 07.12.2018 № 116, переможцем торгів визнано ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» з сумою пропозиції 3 998 700,38 грн, з яким Замовником № 1 укладено договір від 21.12.2018 № 473.

**Торги № 2**

- (26) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 01.04.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-04-01-002276-b) щодо проведення Торгів № 2.
- (27) Назва предмета закупівлі – Труби сталеві безшовні (ДК 021:2015: 44163120-7 – Труби централізованих опалювальних систем).
- (28) Місце надання послуг – просп. Свободи, 130, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
- (29) Строк надання послуг – до 31.12.2019.
- (30) Очікувана вартість предмета закупівлі – 2 980 000,00 грн з ПДВ.
- (31) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 14 000,00 грн.
- (32) Кінцевий строк подачі пропозицій – 17.04.2019 о 22:10 год.
- (33) Дата та час початку аукціону – 18.04.2019 о 14:20 год.
- (34) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 18.04.2019 о 14:47 год.
- (35) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подали тендерні пропозиції наступні учасники:
- ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
  - ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ БІЛДІНГ ГРУПП» (далі – ТОВ «РОЯЛ БІЛДІНГ ГРУПП»). Ідентифікаційний код юридичної особи – інформація, доступ до якої обмежено; місцезнаходження юридичної особи – інформація, доступ до якої обмежено, інформація, доступ до якої обмежено. Основним видом діяльності є: інформація, доступ до якої обмежено.

- (36) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП», ТОВ «РОЯЛ БІЛДІНГ ГРУПП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на Торги № 2, становили (таблиця 2):

Таблиця 2

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	2 975 500,00	2 975 500,00
ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»	2 967 250,00	2 820 000,00
ТОВ «РОЯЛ БІЛДІНГ ГРУПП»	2 950 000,00	2 899 999,00

- (37) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 07.05.2019 б/н, відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 01.01.2019) та в зв'язку з неможливістю виправити допущені порушення, Торги № 2 – відмінені.

### Торги № 3

- (38) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 03.04.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-04-03-000145-с) щодо проведення Торгів № 3.
- (39) Назва предмета закупівлі – Відводи сталеві цільнотянуті та труби сталеві безшовні (ДК 021:2015: 44163230-1 – З'єднувачі труб та ДК 021:2015: 44163120-7 – Труби централізованих опалювальних систем).
- (40) Місце надання послуг – просп. Свободи, 130, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
- (41) Строк надання послуг – до 31.12.2019.
- (42) Очікувана вартість предмета закупівлі – 3 590 000,00 грн з ПДВ.
- (43) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 17 950,00 грн.
- (44) Кінцевий строк подачі пропозицій – 19.04.2019 о 10:25 год.
- (45) Дата та час початку аукціону – 22.04.2019 о 12:58 год.
- (46) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 22.04.2019 о 13:25 год.
- (47) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Торгах № 3 подали тендерні пропозиції наступні учасники:
- ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
  - ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»;
  - ТОВ «РОЯЛ БІЛДІНГ ГРУПП».

- (48) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП», ТОВ «РОЯЛ БІЛДІНГ ГРУПП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на Торги № 3, становили (таблиця 3):

Таблиця 3

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	3 585 200,00	3 585 200,00
ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»	3 349 000,00	2 798 000,00
ТОВ «РОЯЛ БІЛДІНГ ГРУПП»	3 350 000,00	2 799 000,00

- (49) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 07.05.2019 б/н, відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 01.01.2019) та в зв'язку з неможливістю виправити допущені порушення, Торги № 3 – відмінені.

#### **Торги № 4**

- (50) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 03.05.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-05-03-001963-a) щодо проведення Торгів № 4.
- (51) Назва предмета закупівлі – Труби сталеві безшовні та відводи сталеві цільнотянуті (ДК 021:2015: 44163230-1 та ДК 021:2015: 44163120-7 – Труби централізованих опалювальних систем).
- (52) Місце надання послуг – просп. Свободи, 130, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
- (53) Строк надання послуг – до 31.12.2019.
- (54) Очікувана вартість предмета закупівлі – 3 470 000,00 грн з ПДВ.
- (55) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 17 350,00 грн.
- (56) Кінцевий строк подачі пропозицій – 25.05.2019 о 17:40 год.
- (57) Дата та час початку аукціону – 27.05.2019 о 12:30 год.
- (58) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 27.05.2019 о 15:51 год.
- (59) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Торгах № 4 подали тендерні пропозиції наступні учасники:
- ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
  - ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ».
- (60) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на Торги № 4, становили (таблиця 4):

Таблиця 4

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	3 439 000,00	3 290 000,00
ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»	3 298 000,00	3 280 000,00

- (61) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 28.05.2019 б/н, переможцем торгів визнано ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» з сумою пропозиції 3 280 000,00 грн, з яким Замовником № 2 укладено договір від 12.06.2019 № 25.

#### **Торги № 5**

- (62) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 03.06.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-06-03-000607-b) щодо проведення Торгів № 5.
- (63) Назва предмета закупівлі – Труби сталеві безшовні (ДК 021:2015: 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьобінги та супутні вироби).
- (64) Місце надання послуг – просп. Свободи, 130, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
- (65) Строк надання послуг – до 31.12.2019.
- (66) Очікувана вартість предмета закупівлі – 2 980 000,00 грн з ПДВ.
- (67) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 14 900,00 грн.
- (68) Кінцевий строк подачі пропозицій – 19.06.2019 о 10:56 год.

- (69) Дата та час початку аукціону – 20.06.2019 о 11:03 год.
- (70) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 20.06.2019 о 11:24 год.
- (71) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Торгах № 5 подали тендерні пропозиції наступні учасники:
- ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
  - ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ».
- (72) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на Торги № 5, становили (таблиця 5):

Таблиця 5

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	2 968 500,00	2 930 000,00
ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»	2 942 000,00	2 925 500,00

- (73) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 20.06.2019 б/н, переможцем торгів визнано ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» з сумою пропозиції 2 925 500,00 грн, з яким Замовником № 2 укладено договір від 01.07.2019 № 27.

#### 4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (74) У результаті аналізу інформації та матеріалів Справи, встановлено обставини, які свідчать про узгодження ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» дій та поведінки під час участі в Торгах № 1-5, що підтверджується таким.

##### 4.1 Синхронність дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги № 1, 2, 4

- (75) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі в Торгах № 1, 2, 4 Відповідачі подали свої тендерні пропозиції в такі дати та час (таблиця 6):

Таблиця 6

Торги № 1		
Найменування учасника	Дата подання тендерних пропозицій	Час подання тендерних пропозицій
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	05.12.2018	16:12
ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»		16:26

- (76) Як видно з наведеної таблиці 6, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції на Торги № 1 в один і той же день – 05.12.2018 (останній день подачі тендерних пропозицій), з невеликою різницею в часі, яка становить 14 хв.

Таблиця 7

Торги № 2		
Найменування учасника	Дата подання тендерних пропозицій	Час подання тендерних пропозицій
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	17.04.2019	18:14
ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»		21:00

- (77) Як видно з наведеної таблиці 7, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції на Торги № 2 в один і той же день – 17.04.2019 (останній день подачі тендерних пропозицій).

Торги № 4		
Найменування учасника	Дата подання тендерних пропозицій	Час подання тендерних пропозицій
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	25.05.2019	15:35
ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»		14:35

- (78) Як видно з наведеної таблиці 8, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції на Торги № 4 в один і той же день – 25.05.2019 (останній день подачі тендерних пропозицій), з невеликою різницею в часі, яка становить 60 хв.
- (79) З огляду на вищезазначене, оскільки, Учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» своїх тендерних пропозицій в один і той же день (останній день подачі тендерних пропозицій), свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1, 2, 4.

#### 4.2 Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам та під час подачі податкової звітності

- (80) Листом від 15.04.2020 № 13750/10/16-31-04-04-16 (вх. № 66-01/714 від 21.04.2020, інформація з обмеженим доступом) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Полтавській області) повідомило, що Учасники торгів подавали податкову звітність протягом 2018-2019 років (в тому числі в період проведення Торгів) з IP-адреси (конфіденційна інформація) в одні і ті ж дні (таблиця 9).

Таблиця 9

Дата прийняття податкової звітності	IP-адреса, з якої ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» подавало податкову звітність	IP-адреса, з якої ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» подавало податкову звітність
02.05.2018	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
04.06.2018	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
02.07.2018	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
01.08.2018	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
04.09.2018	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
17.09.2018	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
04.10.2018	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
<b>Період проведення Торгів № 1 (UA-2018-11-20-000647-а)</b>		
03.12.2018	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
02.01.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
04.02.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
01.03.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
<b>Період проведення Торгів № 2 (UA-2019-04-01-002276-б) та Торгів № 3 (UA-2019-04-03-000145-с)</b>		
04.04.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
08.04.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
23.04.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
<b>Період проведення Торгів 4 (UA-2019-05-03-001963-а) та Торгів № 5 (UA-2019-06-03-000607-б)</b>		
08.05.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
17.05.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
15.07.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
16.07.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
01.08.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
02.09.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
01.10.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)



16.10.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
04.11.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
04.12.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
16.12.2019	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (81) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» (далі – АТ «СБЕРБАНК») листом від 10.09.2021 № 12022/4/07-2-5-БТ (вх. № 70-01/1487КІ від 20.09.2021, інформація є банківською таємницею) повідомило, що ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» мають відкриті рахунки у банківській установі, що також підтверджується листом ГУ ДПС у Полтавській області від 15.04.2020 № 13750/10/16-31-04-04-16 (вх. № 66-01/714 від 21.04.2020, інформація з обмеженим доступом).
- (82) Листом від 22.05.2020 № 002-004/65 (вх. № 66-01/49КІ від 25.05.2020, інформація є банківською таємницею) АТ «СБЕРБАНК» повідомило, що при здійсненні операцій по рахунках ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» у 2018-2019 роках, за допомогою системи «Клієнт-банк», Відповідачі використовували одну IP-адресу 87.244.178.119 (таблиця 10).

Таблиця 10

Статистика підключень до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» клієнта ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»		
№ з/п	Початок сесії	IP-адреса
1	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
2	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
3	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
4	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
5	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Статистика підключень до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» клієнта ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»		
№ з/п	Початок сесії	IP адреса
1	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
2	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
3	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
4	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
5	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (83) За інформацією, розміщеною на вебсайті <https://2ip.ua/ua/>, Відділенням встановлено, що IP-адреса (конфіденційна інформація) належить до одного з блоків IP-адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕТІЛАЙТ» (далі – ТОВ «СЕТІЛАЙТ»).
- (84) Листом від 29.04.2020 № 84 (вх. № 66-01/928 від 20.05.2020), ТОВ «СЕТІЛАЙТ» повідомило, що протягом 2018-2019 років, послуги з доступу до мережі Інтернет по IP-адресі (конфіденційна інформація) надавалися за адресою: (конфіденційна інформація).
- (85) Відповідно до витягів з ЄДР від 08.11.2021 № 58615141010 станом на 20.11.2018 (дата оголошення про проведення Торгів № 1) та № 164122576828 станом на 03.06.2019 (дата

оголошення про проведення Торгів № 5), тобто в період проведення Торгів, місцезнаходження ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» було за адресою: (конфіденційна інформація).

- (86) Отже, використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам та під час подачі податкової звітності, в тому числі в період проведення Торгів, не може пояснюватись випадковим збігом обставин, а свідчить про спільну діяльність ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ».

#### **4.3 Перебування засновника та керівника ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» в трудових відносинах з іншим Відповідачем**

- (87) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України у Полтавській області (далі – ГУ ПФУ у Полтавській області) листом від 08.04.2020 № 1600-0603-8/12394 (вх. № 66-01/659 від 10.04.2020, інформація з обмеженим доступом), Відділенням встановлено, що у Відповідачів працював наступний працівник (таблиця 11):

Таблиця 11

ПІБ працівника	РНОКПП	Період роботи у ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	Період роботи у ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»
Коваленко Віталій Анатолійович	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (88) Разом із тим відповідно до витягу з ЄДР від 20.01.2022 № 189568816032, Коваленко Віталій Анатолійович (конфіденційна інформація) з 14.03.2019 (дата зміни складу засновників) був засновником (учасником) та керівником ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП».
- (89) Крім цього, Коваленко Віталій Анатолійович (РНОКПП 2934612796) будучи засновником (учасником) та керівником ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» протягом березня 2019 року (період до проведення Торгів № 2) одночасно працював у іншого учасника Торгів – ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ».
- (90) Отже, перебування в трудових відносинах засновника та керівника ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» з обома Учасниками торгів у вказані періоди (таблиця 11) створювало умови для обміну інформацією між ними.

#### **4.4 Уповноваження працівника ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на вчинення дій від імені ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» в органах Державної податкової служби України**

- (91) Листом від 15.04.2020 № 13750/10/16-35-04-04-16 (вх. № 66-01/714 від 21.04.2020, інформація з обмеженим доступом) ГУ ДПС у Полтавській області надало Відділенню копію довіреності ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП», якою останнім було визначено особу, яка має право від його імені представляти інтереси ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» в органах Державної податкової служби України.
- (92) Так, довіреністю від 22.08.2019 № 4, ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» уповноважило **Логвинчук Надію Сергіївну** (конфіденційна інформація) представляти інтереси товариства в органах Державної податкової служби України, довіреність дійсна до 31.12.2019, тобто протягом періоду виконання договорів, укладених за результатом проведених Торгів № 1, 4, 5 з їх переможцем – ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ».
- (93) Відповідно до листа ГУ ПФУ у Полтавській області від 08.04.2020 № 1600-0603-8/12394 (вх. № 66-01/659 від 10.04.2020, інформація з обмеженим доступом), **Логвинчук Надія Сергіївна** (конфіденційна інформація) працювала в ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» протягом періоду березня 2018 - листопада 2019 років, тобто в період проведення Торгів.

- (94) За умови наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, вони утримувались би від делегування повноважень щодо вчинення дій, замовлення та/або отримання документів представнику конкуруючого товариства.
- (95) Отже, уповноваження працівника ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на вчинення дій від імені іншого Учасника торгів – ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» підтверджує спільну діяльність Відповідачів протягом періоду виконання договорів, укладених за результатом проведених Торгів № 1, 4, 5 з їх переможцем – ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ».

#### 4.5 Наявність господарських відносин

- (96) Відповідно до листа АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (далі – АТ «ОТП БАНК») від 04.05.2020 № 12-4-13/6685-БТ (вх. №66-01/34КІ від 13.05.2020, інформація є банківською таємницею), у 2018-2019 роках, в тому числі в період проведення Торгів № 1 та протягом періоду виконання договорів, укладених за результатом проведених Торгів № 1, 4, 5 з їх переможцем – ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ», між Відповідачами були здійснені наступні операції з перерахування грошових коштів (таблиця 12).

Таблиця 12

Дата	Платник	Отримувач	Сума, грн	Призначення платежу
10.12.2018	ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»	ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
26.02.2019	ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
31.07.2019			(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
26.09.2019	ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
27.09.2019			(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (97) Таким чином, між ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» та ТОВ «ЛІДЕРПРОЕКТ» протягом 2018-2019 років існували господарські відносини, зокрема, у вигляді надання ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» за договорами, що були чинними протягом періоду проведення Торгів, повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги по яким, здійснювалося ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» протягом періоду виконання договорів, укладених за результатом проведених Торгів № 1, 4, 5 з їх переможцем – ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ».
- (98) Надання ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП», свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, з огляду на наступне.

- (99) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. Поворотна фінансова допомога - 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.
- (100) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (101) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (102) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (103) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» іншого учасника Торгів в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (104) Оскільки договір безпроцентної позики не передбачає отримання прибутку у вигляді процентів, а також будь-якої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ», позичивши кошти ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП», з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток що не є типовим та обґрунтованим для суб'єктів господарювання, які є конкурентами під час участі у Торгах.
- (105) Отже, внаслідок існування господарських відносин, між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі у Торгах, оскільки наявність взаєморозрахунків та господарських відносин між ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» та ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.

#### **4.6 Наявність комунікації між Відповідачами**

- (106) Відповідно до інформації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН») від 25.05.2020 № 250520-6 (вх. № 66-01/1008 від 29.05.2020), Відповідачі під час реєстрації на майданчику зазначили контактних осіб та, зокрема, їх номери телефону:

ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»:

- Костюк Юрій Сергійович (*конфіденційна інформація*);
- Коваленко Віталій Анатолійович (*конфіденційна інформація*).

ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»:

- Олійник Георгій Вікторович (*конфіденційна інформація*).

- (107) Відповідно до інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») від 09.09.2021 № 23686/01 (вх. № 70-01/1469КІ від 14.09.2021), абонентські номери телефонів (*конфіденційна інформація*) були номерами, які обслуговуються на умовах передплатеного зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надаються знеособлено (анонімно).

(108) Відповідно до витягу з ЄДР від 08.11.2021 № 164122576828 станом на 03.06.2019 Олійник Георгій Вікторович був єдиним засновником та керівником ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ», а відповідно до витягу з ЄДР від 11.11.2021 № 293245710050 станом на 03.06.2019 керівником і засновником ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» був Коваленко Віталій Анатолійович. Слід зауважити, що відповідно до зазначених витягів протягом 2019 року (час проведення Торгів № 2-5) інформація стосовно засновників та керівників на обох підприємствах не змінювалась.

(109) Згідно з інформацією, зазначеною в листі ПрАТ «КИЇВСТАР», у період підготовки та участі в Торгах між абонентськими номерами (*конфіденційна інформація*) були неодноразові телефонні розмови (таблиця 13).

Таблиця 13

(*конфіденційна інформація*)

(110) Отже, наявність протягом періоду проведення Торгів постійних та тривалих телефонних розмов між абонентськими номерами, що вказані ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» (*конфіденційна інформація*) та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (*конфіденційна інформація*) під час реєстрації на електронному майданчику, свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та обмін інформацією між Відповідачами.

#### **4.7 Оплата послуг електронного майданчика Відповідачами за рахунок коштів, отриманих від третьої особи**

(111) Відповідачі брали участь у Торгах через авторизований електронний майданчик Держзакупівлі.Онлайн.

(112) Листом від 25.05.2020 № 250520-6 (вх. № 66-01/1008 від 29.05.2020, інформація з обмеженим доступом) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» надало інформацію щодо сплати Відповідачами коштів за послуги використання електронного майданчика.

(113) Відповідно до копій платіжних доручень, наданих ТОВ  
«ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»:

- 16.04.2019 ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» з особистого банківського рахунку сплатило кошти за участь у Торгах № 2-3 в сумі (*конфіденційна інформація*) (платіжне доручення № 25 від 16.04.2019);
- 16.04.2019 ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» з особистого банківського рахунку сплатило кошти за участь у Торгах № 2-3 в сумі (*конфіденційна інформація*) (платіжне доручення № 261 від 16.04.2019);
- 15.05.2019 ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» з особистого банківського рахунку сплатило кошти за участь у Торгах № 4-5 в сумі (*конфіденційна інформація*);
- 15.05.2019 ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» з особистого банківського рахунку сплатило кошти за участь у Торгах № 4-5 в сумі (*конфіденційна інформація*) (платіжне доручення № 280 від 15.05.2019).

(114) Згідно з інформацією АТ «ОТП БАНК», наданою листом від 04.05.2020 № 12-4-13/6685-БТ (вх. № 66-01/34КІ від 13.05.2020, інформація є банківською таємницею), зокрема, відповідно до банківських виписок, Відділенням встановлено, що:

- на дату 16.04.2019 – проведення оплати за послуги використання електронного майданчика, на рахунку ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» вхідний залишок коштів складав (*конфіденційна інформація*), на рахунку ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» – (*конфіденційна інформація*).
- на дату 15.05.2019 – проведення оплати за послуги використання електронного майданчика, на рахунку ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» вхідний залишок коштів складав

(конфіденційна інформація), на рахунку ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» – (конфіденційна інформація).

- (115) Відповідно до пункту 5 частини 5 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 704, за подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн – сервісами), доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету, та за користування зазначеними електронними сервісами становить сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700,00 грн) – у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень.
- (116) Отже, у Відповідачів не було на рахунках відповідної суми коштів на день оплати за користування зазначеними електронними сервісами.
- (117) За результатом аналізу банківських виписок Відповідачів, наданих АТ «ОТП БАНК» листом від 04.05.2020 № 12-4-13/6685-БТ (вх. № 66-01/34КІ від 13.05.2020, інформація є банківською таємницею), Відділенням встановлено, що:
- 16.04.2019 ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» отримано від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» (далі – ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР»») (конфіденційна інформація), а також в цей же день здійснено оплату на рахунок ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» у сумі (конфіденційна інформація) за послуги використання електронного майданчика у Торгах № 2-3;
  - 16.04.2019 ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» отримано від ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» (конфіденційна інформація) від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕЛЕКТРО», а також в цей же день здійснено оплату на рахунок ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» у сумі (конфіденційна інформація) за послуги використання електронного майданчика у Торгах № 2-3;
  - 15.05.2019 ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» отримано від ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» (конфіденційна інформація), а також в цей же день здійснено оплату на рахунок ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» у сумі (конфіденційна інформація) за послуги використання електронного майданчика у Торгах № 4-5;
  - 15.05.2019 ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» отримано від ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» (конфіденційна інформація), а також в цей же день здійснено оплату на рахунок ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» у сумі (конфіденційна інформація) за послуги використання електронного майданчика у Торгах № 4-5.
- (118) Відповідно до витягів з ЄДР від 11.11.2021 № 164217538828 станом на 20.11.2018 (дата оголошення про Торги № 1) та від 11.11.2021 № 328435301656 станом на 03.06.2019 (дата оголошення про Торги № 5), ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР» протягом періоду проведення Торгів не була пов'язана з Відповідачами відносинами контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (119) Таким чином, отримання ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» коштів від ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІДЕР», після отримання яких, Відповідачами в одні і ті ж дні (16.04.2019 та 15.05.2019) було здійснено оплати за послуги використання електронного майданчика у Торгах № 2-5, виключає можливість випадкового збігу обставин, а свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час їх участі у Торгах № 2-5.

#### **4.8 Використання однієї електронної адреси та пов'язаність Відповідачів з однією і тією ж особою**

- (120) Відповідно до інформації, наданої АТ «ОТП БАНК» листом від 04.05.2020 № 12-4-13/6685-БТ (вх. № 66-01/34КІ від 13.05.2020, інформація є банківською таємницею), при

реєстрації в системі Клієнт-банкінгу Відповідачі вказали одну і ту ж електронну адресу: (конфіденційна інформація).

- (121) Крім того, АТ «ОТП БАНК» зазначило, що протягом 2018-2020 років, в тому числі в період проведення Торгів, доступ до Клієнт-банкінгу Відповідачів, як користувача системою, мала **Фартушна Лариса Борисівна**.
- (122) Листом від 07.09.2021 № 512/01/01-18 (вх. 70-01/1468КІ від 14.09.2021) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» повідомило, що електронна поштова скринька (конфіденційна інформація) зареєстрована 05.11.2016, при реєстрації якої було зазначено ім'я користувача **Лариса Фартушна**, дата народження *інформація*, доступ до якої обмежено, контактний номер телефона: (конфіденційна інформація).
- (123) Слід зауважити, що відповідно інформації, наданої ГУ ДПС у Полтавській області від 15.04.2020 № 13750/10/16-35-04-04-16 (вх. № 66-01/714 від 21.04.2020), **Фартушна Лариса Борисівна** *інформація*, доступ до якої обмежено року народження, мала право представляти інтереси Костюка Юрія Сергійовича – засновника (учасника) ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ», в органах Державної податкової служби України відповідно до нотаріальної довіреності від 05.03.2018, до 05.03.2021, в тому числі в період проведення Торгів.
- (124) Отже, використання Відповідачами для доступу до Клієнт-банкінгу електронної поштової скриньки, зареєстрованої довіреною особою ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ», свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» щодо господарської діяльності один одного та в тому числі щодо підготовки та участі в Торгах.

#### 4.9 Нездійснення ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» пониження цінових пропозицій під час участі в аукціонах у Торгах № 1-3.

- (125) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій у Торгах № 1, учасниками подані наступні пропозиції (таблиця 14):

Таблиця 14

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	4 140 000,00	4 140 000,00
ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»	3 998 700,38	3 998 700,38

- (126) Остаточна цінова пропозиція ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» перевищує цінову пропозицію ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» лише на 3,53 % або на 141 299,62 грн.

- (127) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій у Торгах № 2, учасниками подані наступні пропозиції (таблиця 15):

Таблиця 15

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	2 975 500,00	2 975 500,00
ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»	2 967 250,00	2 820 000,00
ТОВ «РОЯЛ БЛІДІНГ ГРУПП»	2 950 000,00	2 899 999,00

- (128) Остаточна цінова пропозиція ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» перевищує цінову пропозицію ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» лише на 5,51 % або на 155 500,00 грн.

- (129) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій у Торгах № 3, учасниками подані наступні пропозиції (таблиця 16):

Таблиця 16

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»	3 585 200,00	3 585 200,00
ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»	3 349 000,00	2 798 000,00
ТОВ «РОЯЛ БІЛДІНГ ГРУП»	3 350 000,00	2 799 000,00

- (130) Остаточна цінова пропозиція ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» перевищує цінову пропозицію ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на 28.13 % або на 787 200,00 грн.
- (131) Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів № 1-3), для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
- (132) Згідно з частиною третьою статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів № 1-3), протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
- (133) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій на Торги № 1-3, ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» було подано **вищі** цінові пропозиції, за цінові пропозиції ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ», про що ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» стало відомо під час раундів відповідних аукціонів, але останнім так і не здійснювалися кроки щодо зниження своїх цінових пропозицій під час аукціонів для отримання гарантованої перемоги у Торгах № 1-3.
- (134) Отже, вищевказане підтверджує відсутність конкуренції (змагальності) між Відповідачами під час проведення електронних аукціонів та узгодженість дій ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» під час їх участі у Торгах № 1-3.
- (135) 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.
- (136) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (137) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах процедур закупівель, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (138) Вищезазначені факти у сукупності з іншими встановленими обставинами свідчать про попереднє погодження Відповідачами умов участі в Торгах № 1-3 та вчинення Учасниками торгів антиконкурентних узгоджених дій.



#### 4.10 Неподання ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» повного пакету документів, які вимагалися тендерною документацією у Торгах

(139) В результаті аналізу інформації, наявної на сайті [www.prozorro.gov.ua](http://www.prozorro.gov.ua) Відділенням встановлено, що ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» надав не всі документи, які вимагалися для підтвердження відповідності пропозицій учасників торгів кваліфікаційним та іншим вимогам Замовників № 1 та № 2 (таблиця 17).

Таблиця 17

Торги	Документи, які не надало ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»
Торги № 1 UA-2018-11-20-000647-a	заповнена форма тендерної пропозиції
	додаток № 2 (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)
	довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
	довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору
Торги № 2 UA-2019-04-01-002276-b	довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
	довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору
Торги № 3 UA-2019-04-03-000145-c	довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
	довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору
Торги № 4 UA-2019-05-03-001963-a	довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору
Торги № 5 UA-2019-06-03-000607-b	довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

(140) Крім того, в Торгах № 4 та № 5, відповідно до тендерної документації Замовника № 2, учасники торгів повинні надати забезпечення тендерних пропозицій у формі електронної банківської гарантії (безвідкличної, безумовної банківської гарантії), згідно Постанови НБУ № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах».

(141) В результаті аналізу тендерної документації Відповідачів у Торгах № 4 та № 5 Відділенням встановлено, що ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (ТОВ «РЕГІОН ЦЕНТР ГРУП») надало банківські гарантії у Торгах № 4 та № 5 (таблиця 18).

Таблиця 18

Номер торгів	Дата та номер банківської гарантії
Торги № 4 UA-2019-05-03-001963-a	Банківська гарантія від 23.05.2019 № Г/2019/792-04
Торги № 5 UA-2019-06-03-000607-b	Банківська гарантія від 18.06.2019 № Г/2019/943-04

(142) В свою чергу ТОВ «ЛІДЕРПРОЕКТ» у Торгах № 4 та № 5 не надало забезпечення тендерних пропозицій у формі електронної банківської гарантії.

(143) Учасник, який бере участь у процедурі закупівлі з метою перемоги, намагається подати усі необхідні документи, передбачені тендерною документацією замовника. Неподання ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» повного пакету документів для участі у Торгах, які вимагались тендерними документаціями Торгів, свідчить про участь зазначеного підприємства з метою забезпечення перемоги ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ», що не відповідає суті

конкурентної процедури закупівель та свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час їх участі у Торгах.

#### 4.11 Однакові властивості електронних файлів, завантажених до системи «Prozorro» у Торгах № 2-5

- (144) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (145) Свої пропозиції на Торги № 2-5 Відповідачі завантажили у форматі pdf.
- (146) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих на Торги № 2-5, встановлено, що окремі документи створено за допомогою однакового пристрою та за допомогою однакового програмного забезпечення, що зазначено у властивостях PDF-файлів, завантажених Учасниками торгів до системи «Prozorro» (таблиця 19):

Таблиця 19

<b>Торги № 2</b>		
<b>Назва PDF файлу</b>	<b>Опис властивостей PDF файлу</b>	
	<b>Виробник PDF</b>	<b>Версія PDF</b>
<b>ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ</b>		
Тендерна документація	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
<b>ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»</b>		
Документи	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
<b>Торги № 3</b>		
<b>Назва PDF файлу</b>	<b>Опис властивостей PDF файлу</b>	
	<b>Виробник PDF</b>	<b>Версія PDF</b>
<b>ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»</b>		
Тендерна док	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
<b>ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»</b>		
Документи	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
<b>Торги № 4</b>		
<b>Назва PDF файлу</b>	<b>Опис властивостей PDF файлу</b>	
	<b>Виробник PDF</b>	<b>Версія PDF</b>
<b>ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»</b>		
Тендерна пропозиція	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
<b>ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»</b>		
Документація труби	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
<b>Торги № 5</b>		
<b>Назва PDF файлу</b>	<b>Опис властивостей PDF файлу</b>	
	<b>Виробник PDF</b>	<b>Версія PDF</b>
<b>ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»</b>		
Тендерна документація	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)
<b>ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»</b>		
Док-труб	www.ilovepdf.com	1.7 (Acrobat 8.x)

- (147) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 2-5, мають спільні властивості, що свідчить про використання Відповідачами однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів та вказує на обставини спільної підготовки ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 2-5.

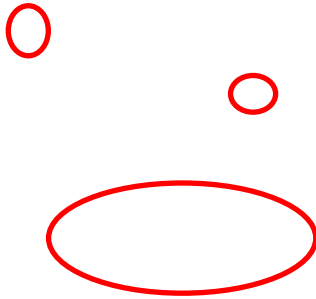
**4.12 Ідентичні дефекти друку у документах, поданих ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на Торги у складі тендерних пропозицій**

(148) Крім того, всі завантажені Відповідачами документи у Торгах мають ідентичні дефекти друку, а саме: на кожному з документів Відповідачів з лівого краю посередині листка міститься крапка чорного кольору, по середині аркушу ближче до лівого краю знаходиться місце з безліччю дрібних крапок, по середині аркушу міститься пляма сірого кольору.

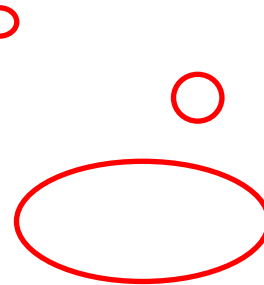
**Торги № 1**

*інформація, доступ до якої обмежено*

*інформація, доступ до якої обмежено*



Довідка ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»

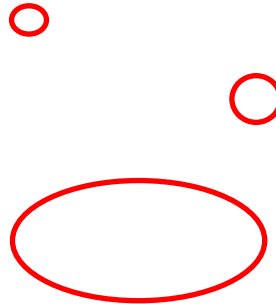
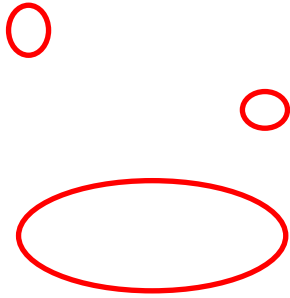


Лист згода ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»

**Торги № 2**

*інформація, доступ до якої обмежено*

*інформація, доступ до якої обмежено*



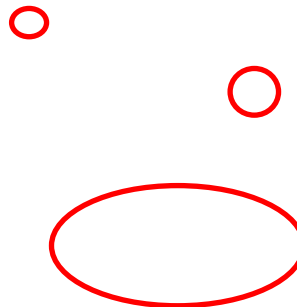
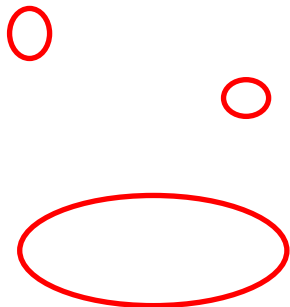
Довідка ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»

Довідка ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»

**Торги № 3**

*інформація, доступ до якої обмежено*

*інформація, доступ до якої обмежено*



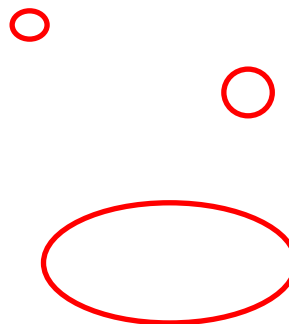
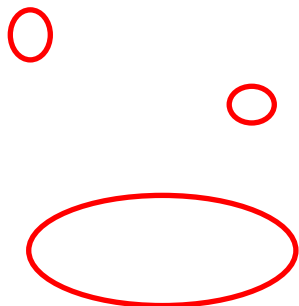
Гарантійний лист ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»

Довідка ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»

**Торги № 4**

*інформація, доступ до якої обмежено*

*інформація, доступ до якої обмежено*



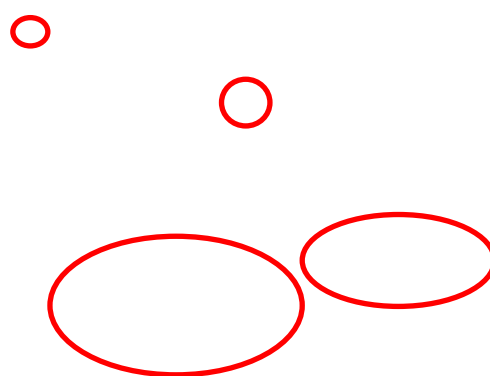
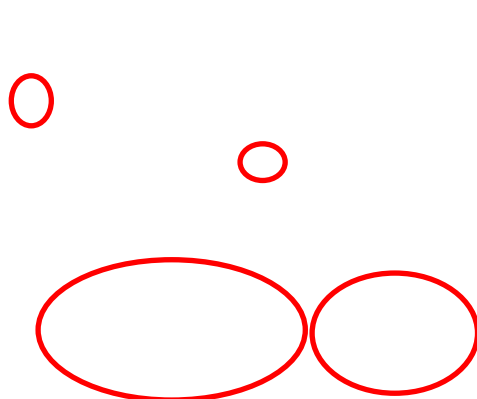
Довідка ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»

Лист згода ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»

### **Торги № 5**

*інформація, доступ до якої обмежено*

*інформація, доступ до якої обмежено*



Гарантійний лист ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ»

Довідка ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»

- (149) Отже, вказані обставини свідчать, зокрема, про використання Відповідачами однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів та вказує на обставини спільної підготовки ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах.
- (150) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у публічних 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.

- (151) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та задалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (152) Погодження поведінки при формуванні своїх тендерних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів № 1-5, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (153) Таким чином, характер та кількість виявлених спільних рис виключають можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» готувалися кожним з них самостійно і без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією між Учасниками торгів.

## **5. Висновки у Справі та кваліфікація дій Відповідачів**

- (154) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах № 1-5 та узгодження між ними спільної поведінки.
- (155) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах № 1-5 Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:

### **Торги № 1**

- синхронністю дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги № 1;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам та під час подачі податкової звітності;
- перебуванням засновника та керівника ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» в трудових відносинах з іншим Відповідачем;
- уповноваженням працівника ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на вчинення дій від імені ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
- наявністю господарських відносин;
- наявністю комунікації між Відповідачами;
- нездійсненням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» пониження цінових пропозицій під час участі в аукціоні у Торгах № 1;
- використанням однієї електронної адреси та пов'язаність Відповідачів з однією і тією ж особою;
- неподанням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» повного пакету документів, які вимагалися тендерною документацією у Торгах № 1;
- ідентичними дефектами друку у документах, поданих ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на Торги № 1 у складі тендерних пропозицій;

### **Торги № 2**

- синхронністю дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги № 2;

- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам та під час подачі податкової звітності;
- перебуванням засновника та керівника ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» в трудових відносинах з іншим Відповідачем;
- уповноваженням працівника ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на вчинення дій від імені ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
- наявністю господарських відносин;
- наявністю комунікації між Відповідачами;
- оплатою послуг електронного майданчика Відповідачами за рахунок коштів отриманих від третьої особи;
- використанням однієї електронної адреси та пов'язаністю Відповідачів з однією і тією ж особою;
- нездійсненням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» пониження цінових пропозицій під час участі в аукціоні у Торгах № 2;
- неподанням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» повного пакету документів, які вимагалися тендерною документацією у Торгах № 2;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених до системи «Prozorro» у Торгах № 2;
- ідентичними дефектами друку у документах, поданих ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на Торги № 2 у складі тендерних пропозицій;

### **Торги № 3**

- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам та під час подачі податкової звітності;
- перебуванням засновника та керівника ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» в трудових відносинах з іншим Відповідачем;
- уповноваженням працівника ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на вчинення дій від імені ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
- наявністю господарських відносин;
- наявністю комунікації між Відповідачами;
- оплатою послуг електронного майданчика Відповідачами за рахунок коштів отриманих від третьої особи;
- використанням однієї електронної адреси та пов'язаністю Відповідачів з однією і тією ж особою;
- нездійсненням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» пониження цінових пропозицій під час участі в аукціоні у Торгах № 3;
- неподанням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» повного пакету документів, які вимагалися тендерною документацією у Торгах № 3;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених до системи «Prozorro» у Торгах № 3;
- ідентичними дефектами друку у документах, поданих ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на Торги № 3 у складі тендерних пропозицій;

### **Торги № 4**

- синхронністю дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги № 4;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам та під час подачі податкової звітності;
- перебуванням засновника та керівника ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» в трудових відносинах з іншим Відповідачем;

- уповноваженням працівника ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на вчинення дій від імені ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
- наявністю господарських відносин;
- наявністю комунікації між Відповідачами;
- оплатою послуг електронного майданчика Відповідачами за рахунок коштів отриманих від третьої особи;
- використанням однієї електронної адреси та пов'язаність Відповідачів з однією і тією ж особою;
- неподанням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» повного пакету документів, які вимагалися тендерною документацією у Торгах № 4;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених до системи «Prozorro» у Торгах № 4;
- ідентичними дефектами друку у документах, поданих ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на Торги у складі тендерних пропозицій;

### **Торги № 5**

- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам та під час подачі податкової звітності;
  - перебуванням засновника та керівника ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» в трудових відносинах з іншим Відповідачем;
  - уповноваженням працівника ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на вчинення дій від імені ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП»;
  - наявністю господарських відносин;
  - наявністю комунікації між Відповідачами;
  - оплатою послуг електронного майданчика Відповідачами за рахунок коштів отриманих від третьої особи;
  - використанням однієї електронної адреси та пов'язаність Відповідачів з однією і тією ж особою;
  - неподанням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» повного пакету документів, які вимагалися тендерною документацією у Торгах № 5;
  - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених до системи «Prozorro» у Торгах № 5;
  - ідентичними дефектами друку у документах, поданих ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» на Торги № 5 у складі тендерних пропозицій.
- (156) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів № 1-5 свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів № 1-5, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (157) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів № 1-5.
- (158) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (159) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.



- (160) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (161) 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.
- (162) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (163) Таким чином, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених:
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО – КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» по закупівлі «Сплави 14620000-3» (ДК 021:2015: 14620000-3 — Сплави) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-11-20-000647-a);
  - КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» на закупівлі:
    - «Труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-04-01-002276-b);
    - «Відводи сталеві цільнотянуті та труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44163230-1 — З'єднувачі труб та ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-04-03-000145-c);
    - «Труби сталеві безшовні та відводи сталеві цільнотянуті» (ДК 021:2015: 44163230-1 та ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-05-03-001963-a);
    - «Труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьобінги та супутні вироби) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-06-03-000607-b).

#### **6. Заперечення Відповідачів та їх спростування**

- (164) Рекомендованими відправленнями за номерами 0600098650463 та 0600098650919 Відділення листами від 06.03.2024 № 70-02/П-718 та № 70-02/П-717 за місцезнаходженням ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» відповідно направило копії подання з попередніми висновками у справі № 7/01-131-21. На офіційному вебсайті АТ «Укрпошта» «<https://ukrposhta.ua>» в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 21.03.2024 поштові відправлення не вручені адресатам.
- (165) Згідно з абзацом четвертим пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві

юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), у разі, якщо немає можливості вручити копію подання з попередніми висновками особам, які беруть участь у справі, голова територіального відділення Комітету не пізніше ніж за п'ять днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення на офіційному вебсайті Комітету інформації щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.

- (166) 21.03.2024 на офіційному вебсайті Відділення розміщена інформація про попередні висновки у Справі.
- (167) Зауважень або заперечень ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» до змісту подання з попередніми висновками у Справі не надали.

### **7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у Справі**

- (168) Наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» та ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених:

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО - КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» по закупівлі «Сплави 14620000-3» (ДК 021:2015: 14620000-3 — Сплави) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-11-20-000647-a);
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» на закупівлі:
  - «Труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-04-01-002276-b);
  - «Відводи сталеві цільнотянуті та труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44163230-1 — З'єднувачі труб та ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-04-03-000145-c);
  - «Труби сталеві безшовні та відводи сталеві цільнотянуті» (ДК 021:2015: 44163230-1 та ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-05-03-001963-a);
  - «Труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні виробни) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-06-03-000607-b).

- (169) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

### **8. Визначення розміру штрафів**

- (170) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

- (171) Відділенням, з метою отримання інформації щодо доходу (виручки) ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, було направлено лист від 26.02.2024 № 70-02/312е до ГУ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
- (172) ГУ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 01.03.2024 № 1285/6/21-22-04-05-16 (вх. № 70-01/517 від 11.03.2024) повідомило, що фінансову звітність за 2023 рік ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» не подавало.
- (173) Відділенням, з метою отримання інформації щодо доходу (виручки) ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, було направлено лист від 26.02.2024 № 70-02/313е до ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ.
- (174) ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 04.03.2024 № 2572/5/22-01-04-09-10 (вх. № 70-01/599 від 14.03.2024) повідомило, що фінансову звітність за 2023 рік ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» не подавало.
- (175) 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 розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України», справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цього Закону, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цього Закону.

Враховуючи вищевикладене та 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 України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) 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 торгів, під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Сплави 14620000-3» (ДК 021:2015: 14620000-3 — Сплави), проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО - КАНАЛІЗАЦІЙНОГО

ГОСПОДАРСТВА» ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2018-11-20-000647-a).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) 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 торгів, під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем), проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-04-01-002276-b).

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) 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 торгів, під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Відводи сталеві цільнотянуті та труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44163230-1 — З'єднувачі труб та ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем), проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-04-03-000145-c).

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТИЙ КВАРТАЛ»

(ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) 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 торгів, під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Труби сталеві безшовні та відводи сталеві цільнотянуті» (ДК 021:2015: 44163230-1 та ДК 021:2015: 44163120-7 — Труби централізованих опалювальних систем), проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-05-03-001963-a).

11. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

12. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) 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 торгів, під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Труби сталеві безшовні» (ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьобінги та супутні вироби) проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro UA-2019-06-03-000607-b).

14. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

15. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 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