



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

09.04.2024 № 70/29-р/к

Справа № 3/01-65-21

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТДК ДЕЛЬТА» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) (далі – ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОБРО» Добропільської міської ради на закупівлю: «Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (Лот № 1 – ДК 021-2015: 45520000-8 Послуги завантаження вугільної продукції, переміщення вугільної продукції на вугільних складах, навантаження переміщення шлаку навантажувачами вантажопідйомністю до 7 т (об'єм ковша 3,5 м³); Лот № 4 – ДК 021-2015: 45520000-8 Послуги екскаватора по виїмці та планування ґрунтів)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2018-12-18-004971-с.

При цьому ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» і ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 3/01-65-21 такі дії ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» і ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» – 68 000,00 грн (шістдесят вісім тисяч гривень);
- на ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» – 68 000,00 грн (шістдесят вісім тисяч гривень).

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 3/01-65-21 про порушення ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» і ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа), та подання

третього відділу досліджень і розслідувань від 28.03.2024 № 70-03/170-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОБРО» Добропільської міської ради (далі – Замовник) процедури відкритих торгів за допомогою системи «Prozorro» на закупівлю: «Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (Лот № 1 – ДК 021-2015: 45520000-8 Послуги завантаження вугільної продукції, переміщення вугільної продукції на вугільних складах, навантаження переміщення шлаку навантажувачами вантажопідйомністю до 7 т (об'єм ковша 3,5 м³); Лот № 4 – ДК 021-2015: 45520000-8 Послуги екскаватора по виїмці та планування ґрунтів)», ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-18-004971-с (далі – Торги).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у Справі є:
- а) ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА», ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*; дата та номер запису про проведення державної реєстрації 21.09.2018 за № 12601020000002361; місцезнаходження: *конфіденційна інформація*; основний вид діяльності – *конфіденційна інформація*;
- б) ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ», ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*; дата та номер запису про проведення державної реєстрації 13.01.2012 за № 12601020000000767; місцезнаходження: *конфіденційна інформація*; основний вид діяльності – *конфіденційна інформація*.
- (3) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ

- (4) Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (із змінами) (у редакції від 07.05.2020 № 5-рп), зокрема, постановлено:
- пунктом 6.1 «Припинити 01 червня 2020 року Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код юридичної особи 21956116), шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код юридичної особи 22630473)»;
 - пунктом 6.2 «Визначити Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код юридичної особи 22630473) правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код юридичної особи 21956116)»;
 - пунктом 6.9 «Донецькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України 01 червня 2020 року припинити виконання функцій, що покладені на територіальне відділення Антимонопольного комітету України Положенням про територіальне відділення»;
 - пунктом 6.13 «Харківському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України з 02 червня 2020 року розпочати виконання функцій, покладених Положенням про територіальне відділення, що були віднесені до компетенції Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, Луганського обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України, Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України та Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України»;

– пунктом 7.6 «Змінити з 02 червня 2020 року найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України».

4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) На підставі подання Третього відділу досліджень і розслідувань Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.04.2019 № 55-03/2п за ознаками вчинення ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, адміністративною колегією Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 21.05.2019 № 55/2-рп/к про початок розгляду справи № 55/2-2019.
- (6) Листами від 23.05.2019 № 55-02/550 та від 23.05.2019 № 55-02/551 ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» та ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» відповідно було надіслано копії розпорядження адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 21.05.2019 № 55/2-рп/к про початок розгляду справи № 55/2-2019.
- (7) Адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 18.02.2021 № 70/67-рп/к, відповідно до якого матеріали справи № 55/2-2019 прийнято до провадження Відділення та присвоєно їй № 3/01-65-21.
- (8) Рекомендованими відправленнями за номерами 0600903797832 та 0600903799509, листами від 28.03.2024 № 70-02/3-917 та від 28.03.2024 № 70-02/3-918 до ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» відповідно направлено копії подання з попередніми висновками у Справі. На офіційному вебсайті АТ «Укрпошта» <<https://ukrposhta.ua>> в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 02.04.2024 поштові відправлення не вручені адресатам.
- (9) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на офіційному вебсайті Комітету (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 02.04.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (10) Замовником відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на веб-порталі «Prozorro» 18.12.2018 опубліковано оголошення UA-2018-12-18-004971-с про проведення Торгів та розміщено тендерну документацію Торгів, затверджену головою тендерного комітету Замовника (протокол від 23.11.2018 б/н).
- (11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 03.01.2019 о 16 год 00 хв.
- (12) ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» та ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» брали участь у Лотах № 1 і № 4 Торгів, у Лотах № 2 і № 3 Торгів Відповідачі участі не брали.

5.1. Лот № 1 Торгів

- (13) Назва Лоту № 1 Торгів «ДК 021-2015 – 45520000-8 Послуги завантаження вугільної продукції, переміщення вугільної продукції на вугільних складах, навантаження переміщення шлаку навантажувачами вантажопідйомністю до 7 т (об'єм ковша

3,5 м³)».

- (14) Дата та час початку аукціону – 04.01.2019 о 12 год 39 хв.
- (15) Очікувана вартість закупівлі – 1 077 000,00 грн.
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Лоті № 1 у Торгах подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»;
 - ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ».
- (17) Цінові пропозиції ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» наведено в таблиці № 1.

Таблиця № 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»	1 077 000,00	1 060 845,00
ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»	1 077 000,00	1 077 000,00

- (18) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 09.01.2019 б/н переможцем Лоту № 1 у Торгах визнано ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» з ціновою пропозицією 1 060 845,00 грн, з яким укладено договір від 28.01.2019 № 18-01/2019 на суму 1 060 819,20 грн.

5.2. Лот № 4 Торгів

- (19) Назва Лоту № 4 Торгів «ДК 021-2015 – 45520000-8 Послуги екскаватора по виїмці та планування ґрунтів».
- (20) Дата та час початку аукціону – 04.01.2019 о 14 год 18 хв.
- (21) Очікувана вартість закупівлі – 463 000,00 грн.
- (22) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті № 4 у Торгах подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»;
 - ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»;
 - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ГЕРАСИМЕНКА СЕРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА (РНОКПП *конфіденційна інформація*; 1) зареєстрований 05.03.2013; місцезнаходження: *конфіденційна інформація*; основний вид діяльності – *конфіденційна інформація*); 28.11.2023 підприємницьку діяльність припинено за власним рішенням; 2) зареєстрований 07.12.2023; місцезнаходження: *конфіденційна інформація*; основний вид діяльності – *конфіденційна інформація*) (далі – ФОП ГЕРАСИМЕНКО С.О.);
 - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ СОЛОВЙОВА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА (РНОКПП *конфіденційна інформація*; місцезнаходження: *конфіденційна інформація*, основний вид діяльності – *конфіденційна інформація*) (далі – ФОП СОЛОВЙОВ В.О.) (16.12.2020 підприємницьку діяльність припинено).
- (23) Цінові пропозиції ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА», ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ», ФОП ГЕРАСИМЕНКА С.О., ФОП СОЛОВЙОВА В.О. наведено в таблиці № 2.

Таблиця № 2

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ФОП ГЕРАСИМЕНКО С.О.	439 520,00	419 800,00
ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»	463 000,00	419 820,00
ФОП СОЛОВЙОВ В.О.	439 576,00	432 631,00
ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»	463 000,00	463 000,00

- (24) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 09.01.2019 б/н переможцем Лоту № 4 у Торгах визнано ФОП ГЕРАСИМЕНКА С.О. з ціновою пропозицією 419 800,00 гривень та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем.
- (25) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 25.02.2019 б/н тендерну пропозицію переможця ФОП ГЕРАСИМЕНКА С.О. відхилено на підставі статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 01.01.2019, чинній під час проведення Торгів) у зв'язку з відмовою переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений частинами 2 і 3 статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (26) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 25.02.2019 б/н переможцем Лоту № 4 у Торгах визнано ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» з ціновою пропозицією 419 820,00 грн, з яким укладено договір від 15.03.2019 № 20-03/2019 на суму 419 820,00 грн.

6. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (27) У результаті аналізу інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розгляду Справи, встановлено, що ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» узгодили між собою умови участі у Торгах. Зазначене підтверджується наступним.

6.1. Пов'язаність Відповідачів

- (28) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 19.06.2023 за № 221113026036 станом на 15.03.2019 щодо ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та витягу з ЄДР від 19.06.2023 за № 12284061402 станом на 15.03.2019 щодо ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ», у частині **«Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:»** зазначено, що Відповідачі мають, зокрема, одного і того ж представника – Фоменко Тетяну Андріївну.
- (29) У документах, завантажених ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах, зокрема, файли «Тендерна пропозиція (навантажувач) 1.jpg», «Відомості про підприємство.jpg» тощо, зазначено про наявність рахунку в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») *конфіденційна інформація*.
- (30) У документах, завантажених ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах, зокрема, файли «Тендерна пропоз.лот1 (1с.).jpg», «відомості про підпр.jpg» тощо, зазначено про наявність рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» *конфіденційна інформація*.
- (31) Листом від 20.12.2019 № 20.1.0.0/7-191213/7345 (вх. від 27.12.2019 № 55-01/99кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтвердило наявність у Відповідачів зазначених рахунків та надало інформацію щодо уповноважених осіб, які зазначені в картці із зразками підписів

Відповідачів, серед яких, зокрема, є одна і та ж сама особа, а саме:

- у ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» – *конфіденційна інформація*;
- у ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» – *конфіденційна інформація*.

- (32) Відповідно до інформації, наданої ДОБРОПІЛЬСЬКИМ ОБ'ЄДНАНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ листом від 17.12.2019 № 20335/07 (вх. від 02.01.2020 № 55-01/4) щодо осіб, які з липня 2018 року по червень 2019 року перебували у трудових відносинах з Відповідачами, Відділенням встановлено, що одні і ті ж самі особи спочатку перебували у трудових відносинах з ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ», а потім – з ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА», що відображено у таблиці № 3.

Таблиця № 3

№ з/п	ПІБ працівника	РНОКПП	Період перебування у трудових відносинах	Посада
ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»:				
1	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	21.02.2019-28.02.2019	за договором цивільно-правового характеру
2	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	по 21.09.2018	машиніст землерийно-будівельних машин
3	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	по 31.01.2019	водій навантажувача
4	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	по 31.01.2019	водій навантажувача
5	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	по 24.09.2018	спеціаліст-бухгалтер
ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»:				
1	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	01.03.2019-31.03.2019	за договором цивільно-правового характеру
2	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	з 21.09.2018	директор
3	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	05-28.02.2019 04-29.03.2019 02-30.04.2019 з 03.05.2019	водій навантажувача
4	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	05-28.02.2019 04-29.03.2019 02-30.04.2019 з 03.05.2019	водій автотранспортних засобів
5	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	з 25.09.2018	спеціаліст-бухгалтер

- (33) Слід також зазначити, що припинення трудових відносин з ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» та одразу укладання трудових відносин з ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» таких осіб, як *конфіденційна інформація*, *конфіденційна інформація*, *конфіденційна інформація*, здійснювалося в період проведення Торгів, за результатами яких переможцем стало ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» (часові межі проведення Торгів – з 18.12.2018 по 15.03.2019).
- (34) При цьому, відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (оператор електронного майданчика Zakupivli24) листом від 28.03.2019 № Е.30.0.0.0/4-70687БТ (вх. від 03.04.2019 № 55-01/23кі), зокрема, витягу з журналу дій користувачів, під час

публікації заявки учасника ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» у Торгах, зазначена контактна особа – *конфіденційна інформація*.

- (35) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.06.2023 за № 221113026036, а також згідно із Статутом ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА», затвердженим Рішенням засновника № 01/18 від 20.09.2018, завантаженими у складі тендерної пропозиції у Торгах, засновником ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» є Фоменко Олександр Петрович, РНОКПП *конфіденційна інформація*, зареєстрований за адресою: *конфіденційна інформація*.
- (36) Листом від 26.06.2023 № 29005/27636-23-23/15.6 (вх. № 70-01/1476 від 26.06.2023) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ повідомило про актовий запис *конфіденційна інформація*, складений *конфіденційна інформація* Маріупольським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Маріупольському районі Донецької області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
- (37) Відділенням засобами поштового зв'язку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» надіслано до Відповідачів на їх юридичні адреси листи про початок розгляду Справи:
- до ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» – лист від 23.05.2019 № 55-02/550 з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 8431305277878,
 - до ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» – лист від 23.05.2019 № 55-02/551 з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 8431305277886,
- які відповідно до відміток на рекомендованих повідомленнях про вручення поштових відправлень були вручені в один день, а саме 05.06.2019, одній і тій же особі – «Борискин» (мова оригіналу).
- (38) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.06.2023 за № 12284061402 станом на 15.03.2019 Борискин Ігор Олександрович є керівником та підписантом ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ».
- (39) Таким чином, пов'язаність Відповідачів через трудові відносини одних і тих же осіб, у тому числі в період проведення Торгів; перебування однієї і тієї ж самої особи у трудових відносинах на посаді бухгалтера до проведення Торгів з ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ», а в період проведення Торгів – з ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА», яка у період проведення Торгів є підписантом/представником обох Відповідачів, є контактною особою ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» під час подання тендерної пропозиції у Торгах, та яка при цьому є дружиною засновника ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»; отримання поштових відправлень однією і тією ж особою, яка є директором ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ», свідчить про обізнаність Відповідачів стосовно господарської діяльності один одного, що створює умови для обміну інформацією, у тому числі й щодо підготовки та участі у Торгах.

6.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

6.2.1. Використання одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах

- (40) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 21.02.2019 № 206/619/03 (вх. від 25.02.2019 № 55-01/173), Відповідачі під участі в Торгах завантажували свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика Zakupivli24, оператором якого є АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (41) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.03.2019

№ Е.30.0.0.0/4-70687БТ (вх. від 03.04.2019 № 55-01/23кі), ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» подавали тендерні пропозиції для участі в Торгах 27.12.2018 о 11:01 та 28.12.2018 о 10:19 відповідно, з однієї ІР-адреси *конфіденційна інформація*.

- (42) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 18.05.2023 № 206/01/730/04 (вх. від 22.05.2023 № 70-01/1203), ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» не заходило в аукціон у Торгах, а ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» заходило до аукціону 04.01.2019 у Лоті № 1 о 12 год 26 хв та у Лоті № 4 о 14 год 04 хв – з ІР-адреси *конфіденційна інформація*.
- (43) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет на вебсайті «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», ІР-адреси **176.111.44.173**, **176.111.47.4** належать до діапазону ІР-адрес, виділених фізичній особі-підприємцю Сніцарю Олександрю Антоновичу (РНОКПП *конфіденційна інформація*, *конфіденційна інформація* (далі – ФОП СНІЦАР О.А.).
- (44) Відповідно до інформації, наданої ФОП СНІЦАРЕМ О.А. листами від 20.12.2019 № 159 (вх. № 55-01/1062 від 24.12.2019) та від 08.06.2023 б/н (вх. від 09.06.2023 № 70-01/1366), ІР-адреси **176.111.44.173**, **176.111.47.4** є динамічними та у відповідні періоди часу надавалися фізичній особі *конфіденційна інформація* на підставі публічного договору, за адресою: *конфіденційна інформація*.
- (45) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.06.2023 за № 221113026036, а також відповідно до Статуту ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА», затвердженого Рішенням засновника ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» від 20.09.2018 № 01/18, завантаженого у складі тендерної пропозиції ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» у Торгах, Фоменко Олександр Петрович (РНОКПП *конфіденційна інформація*) є засновником ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА».
- (46) Таким чином, використання Відповідачами під час участі у Торгах одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет, що надавалась засновнику ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА», свідчить про узгоджені дії Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах.

6.2.2. Спільне використання точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках

- (47) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 20.12.2019 № 20.1.0.0.0/7-191213/7345 (вх. від 27.12.2019 № 55-01/99кі) надало інформацію щодо ІР-адрес, з яких ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» входили до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій протягом 2019 року.
- (48) У результаті аналізу інформації, наданої зазначеним листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що протягом 2019 року, у тому числі в період проведення Торгів, Відповідачі входили до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках з одних і тих же ІР-адрес, у тому числі в одні і ті самі дні з невеликою різницею у часі. Синхронність входу Відповідачів до електронних банківських кабінетів у період проведення Торгів з одних і тих же ІР-адрес відображено у таблиці № 4.

Таблиця № 4

ІР-адреса	ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»		ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»	
	Дата входу до кабінету	Час входу до кабінету	Дата входу до кабінету	Час входу до кабінету
<i>конфіденційна інформація</i>	02.01.2019	11:44	02.01.2019	11:35
<i>конфіденційна інформація</i>	03.01.2019	11:53, 12:21	03.01.2019	11:54
<i>конфіденційна інформація</i>	08.01.2019	09:29	09.01.2019	14:10

IP-адреса	ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»		ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»	
	Дата входу до кабінету	Час входу до кабінету	Дата входу до кабінету	Час входу до кабінету
конфіденційна інформація	21.01.2019	11:29	21.01.2019	07:37
конфіденційна інформація	29.01.2019	11:12	29.01.2019	09:57
конфіденційна інформація	31.01.2019	09:31	31.01.2019	13:01
	01.02.2019	08:08	01.02.2019	08:24
конфіденційна інформація	18.02.2019	09:27, 10:38	18.02.2019	10:39
конфіденційна інформація	04.03.2019	13:25	04.03.2019	09:34

- (49) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет на вебсайті «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреси, наведені у таблиці № 4, належать до діапазону IP-адрес, виділених ФОП СНИЦАРУ О.А.
- (50) Відповідно до листів ФОП СНИЦАРА О.А. від 08.06.2023 б/н (вх. від 09.06.2023 № 70-01/1366) та від 17.07.2023 б/н (вх. від 21.07.2023 №70-01/1673) IP-адреси, наведені у таблиці № 4, є динамічними, та у відповідні періоди часу надавалися фізичній особі *конфіденційна інформація* на підставі публічного договору за адресою: *конфіденційна інформація*.
- (51) Як вже зазначалося (див. пункт 6.1, витяг з ЄДР від 19.06.2023 за № 221113026036, Статут ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»), Фоменко Олександр Петрович (РНОКПП *конфіденційна інформація*) є засновником ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА».
- (52) Отже, використання Відповідачами спільної точки доступу до мережі Інтернет, яка належить засновнику ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА», для входу до електронного банківського кабінету, у тому числі в одні і ті ж дні з невеликою різницею у часі, не може бути випадковим збігом обставин і свідчить про обізнаність Відповідачів щодо фінансово-господарської діяльності один одного, що створює умови для обміну інформації між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах.

6.2.3. Спільне використання точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для подання звітності до органів ДПС

- (53) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Донецькій області) листом від 20.12.2019 № 35845/10/05-99-02-05-12 (вх. від 24.12.2019 № 55-01/1061), подання звітності та/або інших документів (листів, повідомлень тощо) до органів ДПС протягом 2019 року здійснювалися Відповідачами, зокрема, з одних і тих же IP-адрес, у тому числі в одні і ті ж дні з невеликою різницею у часі (у тому числі в період проведення Торгів), що наведено у таблиці № 5.

Таблиця № 5

IP-адреса	ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»		ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»	
	Дата входу до кабінету	Час входу до кабінету	Дата входу до кабінету	Час входу до кабінету
конфіденційна інформація	03.01.2019	10:49	03.01.2019	10:01
конфіденційна інформація	10.01.2019	17:14	08.01.2019	15:23
			09.01.2019	15:04
конфіденційна інформація	04.02.2019	11:51, 14:14	05.02.2019	11:39

IP-адреса	ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»		ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»	
	Дата входу до кабінету	Час входу до кабінету	Дата входу до кабінету	Час входу до кабінету
<i>конфіденційна інформація</i>	05.03.2019	11:35	05.03.2019	14:58, 15:36
<i>конфіденційна інформація</i>	04.04.2019	20:25	04.04.2019	14:23
<i>конфіденційна інформація</i>	09.04.2019	13:51 , 15:57	09.04.2019	14:23
<i>конфіденційна інформація</i>	11.04.2019	09:59, 15:51 , 22:45	11.04.2019	16:24
<i>конфіденційна інформація</i>	08.05.2019	10:24	08.05.2019	09:57
<i>конфіденційна інформація</i>	05.06.2019	09:41	05.06.2019	12:40
<i>конфіденційна інформація</i>	02.07.2019	14:14, 14:45	01.07.2019	15:51
			02.07.2019	09:36

- (54) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет на вебсайті «<https://nordvprn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреси, наведені у таблиці № 5, належать до діапазону IP-адрес, виділених ФОП СНИЦАРУ О.А.
- (55) Відповідно до листа ФОП СНИЦАРА О.А. від 08.06.2023 б/н (вх. від 09.06.2023 № 70-01/1366) IP-адреси, наведені у таблиці № 5, є динамічними, та у відповідні періоди часу надавалися фізичній особі *конфіденційна інформація* на підставі публічного договору, за адресою: *конфіденційна інформація*.
- (56) Як вже зазначалося (див. пункт 6.1, витяг з ЄДР від 19.06.2023 за № 221113026036, Статут ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»), Фоменко Олександр Петрович (РНОКПП *конфіденційна інформація*) є засновником ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА».
- (57) Отже, використання Відповідачами спільної точки доступу до мережі Інтернет, яка належить засновнику ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА», для входу до електронного кабінету для подання звітності та/або інших документів (листів, повідомлень тощо) до органів ДПС протягом періоду з 03.01.2019 по 02.07.2019, у тому числі в одні і ті ж дні з невеликою різницею у часі, у тому числі в період проведення Торгів, свідчить про обізнаність Відповідачів щодо фінансово-господарської діяльності один одного, що створює умови для обміну інформації між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах.

6.2.4. Спільне використання точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних поштових скриньок

- (58) ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» у складі тендерної пропозиції у Торгах завантажило документ «Тендерна пропозиція (навантажувач) 1», у якому серед відомостей про учасника зазначена електронна пошта **tdk_delta@ukr.net**.
- (59) За результатами проведених Торгів Замовником з ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» укладено договір від 28.01.2019 № 18-01/2019 (Лот № 1) та договір від 15.03.2019 № 20-03/2019 (Лот № 4), у яких зазначена електронна пошта Виконавця, тобто ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА», **tdk_delta@ukr.net**.
- (60) Додатками до листа від 28.03.2019 № Е.30.0.0.0/4-70687БТ (вх. від 03.04.2019 № 55-01/23кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (оператор майданчика Zakupivli24) надало витяги з журналу дій користувачів під час подання тендерних пропозицій на Торги, зокрема, дія яку було здійснено учасником: «натиснуто кнопку публікації заявки», яка включає реєстраційні дані учасника, зокрема, електронну пошту, а саме:

- ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» – *конфіденційна інформація*;
- ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» – *конфіденційна інформація*.

(61) Відповідно до інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» листом від 17.12.2019 № 404/01/01-08 (вх. від 24.12.2019 № 55-01/98кі) (далі – Лист ТОВ «УКРНЕТ»), вхід до електронних поштових скриньок **tdk_delta@ukr.net** та **tanya14fom@ukr.net** протягом грудня 2018 – січня 2019 року здійснювався з одних і тих же IP-адрес, у тому числі в одні і ті ж дні, у тому числі в день проведення аукціону у Торгах, що наведено у таблиці № 6.

Таблиця № 6

IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дата входу	Час входу
	до поштової скриньки tdk_delta@ukr.net		до поштової скриньки tanya14fom@ukr.net	
<i>конфіденційна інформація</i>	11.12.2018	12:36:54	11.12.2018	12:34:57
	12.12.2018	17:58:29		
<i>конфіденційна інформація</i>	21.12.2018	11:07:07	21.12.2018	11:43:58
<i>конфіденційна інформація</i>	22.12.2018	18:48:03	22.12.2018	11:43:41, 14:18:38, 18:22:19
<i>конфіденційна інформація</i>	26.12.2018	12:34:50, 14:49:49	26.12.2018	12:53:42, 14:49:10
<i>конфіденційна інформація</i>	04.01.2019	09:33:24, 11:00:32, 11:04:57, 20:46:20	04.01.2019	22:27:15
<i>конфіденційна інформація</i>	08.01.2019	09:23:05, 20:41:00	08.01.2019	09:20:18
<i>конфіденційна інформація</i>	11.01.2019	13:46:06	11.01.2019	13:45:45
<i>конфіденційна інформація</i>	28.01.2019	08:58:46	28.01.2019	09:31:47

- (62) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет на вебсайті «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреси, наведені у таблиці № 6, належать до діапазону IP-адрес, виділених ФОП СНИЦАРУ О.А.
- (63) Відповідно до листів ФОП СНИЦАРА О.А. від 08.06.2023 б/н (вх. від 09.06.2023 № 70-01/1366) та від 17.07.2023 б/н (вх. від 21.07.2023 № 70-01/1673) IP-адреси, наведені у таблиці № 6, є динамічними, та у відповідні періоди часу також надавалися фізичній особі *конфіденційна інформація* на підставі публічного договору, за адресою: *конфіденційна інформація*.
- (64) Як вже зазначалося (див. пункт 6.1, Витяг з ЄДР від 19.06.2023 за кодом 221113026036, Статут ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»), Фоменко Олександр Петрович (РНОКПП *конфіденційна інформація*) є засновником ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА».
- (65) Також Листом ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію щодо реєстраційних даних, що зазначалися під час створення поштових скриньок, а саме:
- 1) поштова скринька **tdk_delta@ukr.net**:
- *конфіденційна інформація*;
 - 2) поштова скринька **tanya14fom@ukr.net**:

- *конфіденційна інформація.*

- (66) Таким чином, поштові скриньки Відповідачів були зареєстровані однією особою Фоменко Тетяною, яка, як вже зазначалося, є підписантом обох Відповідачів, а також є дружиною засновника ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» – Фоменка Олександра Петровича.
- (67) Отже, використання Відповідачами спільної точки доступу до мережі Інтернет, яка належить засновнику ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» для входу до електронних поштових скриньок Відповідачів, які при цьому були зареєстровані однією особою, свідчить про узгоджені дії Відповідачів, що створює умови для обміну інформації між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах.

6.3. Наявність телефонних розмов між Відповідачами

- (68) За інформацією, отриманою Відділенням в ході збору та аналізу доказів у Справі, Відповідачами у період проведення Торгів використовувалися наступні номери телефонів:
- а) ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»:
- **+380506006920** (як контактний номер в ЄДР (Витяг з ЄДР від 19.06.2023 за кодом 221113026036 станом на 15.03.2019); як контактний номер Фоменка Олександра Петровича (засновника ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА») у договорі з ФОП СНИЦАРЕМ О.А. (провайдер IP-адрес, які використовували Відповідачі під час участі в Торгах) (лист ФОП СНИЦАРА О.А. від 20.12.2019 № 159 (вх. від 24.12.2019 № 55-01/1062));
 - **+380669718935** (як контактний номер під час реєстрації на майданчику Zakupivli24 для участі у Торгах (лист АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 28.03.2019 № Е.30.0.0.0/4-70687БТ (вх. від 03.04.2019 № 55-01/23кі); як контактний номер у документах «Тендерна пропозиція (навантажувач) 1.jpg», «Тендерна пропозиція (екскаватор)1.jpg», завантажених у складі тендерної пропозиції у Торгах);
- б) ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»:
- **+380956070617** (як контактний номер під час подання тендерної пропозиції на майданчику Zakupivli24 для участі у Торгах (лист АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 28.03.2019 № Е.30.0.0.0/4-70687БТ (вх. від 03.04.2019 № 55-01/23кі); як контактний номер у документах «Тендерна пропоз.лот1 (1с).jpg», «Тендерна пропоз.лот4 (1с).jpg», завантажених у складі тендерної пропозиції у Торгах).
- (69) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 20.12.2019 № 02/КИ-Б/128 (вх. від 24.12.2019 № 55-01/97кі), надання послуг за абонентськими номерами **+380669718935**, **+380956070617** *конфіденційна інформація.*
- (70) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 22.06.2023 № 02/КИ-Б/173 (вх. від 20.07.2023 № 70-01/570кі), надання послуг за абонентським номером **+380506006920** *конфіденційна інформація.*
- (71) Із інформації, отриманої від ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 20.12.2019 № 02/КИ-Б/128 (вх. від 24.12.2019 № 55-01/97кі), встановлено, що у період з 01.12.2018 по 01.03.2019 (у тому числі в період проведення Торгів) між номерами телефонів Відповідачів відбувалися регулярні телефонні з'єднання.
- (72) Інформація щодо телефонних з'єднань між номерами телефонів Відповідачів наведено в таблиці № 7.

Номери телефонів, між якими відбувалися з'єднання		Період телефонних з'єднань	Кількість телефонних з'єднань	Загальна тривалість телефонних з'єднань
+380956070617	+380669718935	11.12.2018 – 14.02.2019	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація
+380956070617	+380506006920	01.12.2018 – 01.03.2019	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація

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

6.4. Схожості у документах, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах

(74) За результатами порівняльного аналізу документів, поданих у складі тендерних пропозицій на Торги ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» і ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ», розміщених на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що Відповідачами у складі тендерних пропозицій подано оформлені на фірмовому бланку довідки та інші документи, що мають однаковий формат збереження сканкопій, а саме – JPG, однаковий шрифт, текст, граматичні та пунктуаційні помилки тощо. При цьому, відповідно до тендерних документацій Замовника або передбачена довільна форма надання відповідних довідок, або відрізняється від вигляду, у якому Відповідачі їх подали.

(75) Так, тендерною документацією Замовника вимагалось надання довідок, складених у довільній формі, а саме:

- довідка, яка містить відомості про підприємство;
- документи щодо інформації про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (за винятком пунктів 1 і 7 частини першої статті 17);
- довідка про наявність транспорту та матеріально-технічної бази тощо.

(76) Перелік документів зі схожими ознаками та/або помилками наведено у таблиці № 8.

Таблиця № 8

№ з/п	Назва документа ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»	Назва документа ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»	Схожі ознаки та/або помилки у документах
1	«Відомості про підприємство.jpg» (див. Додаток Зображення 1)	«відомості про підпр..jpg» (див. Додаток Зображення 2)	- назва документа написана жирним шрифтом; - кома у назві документа та відсутність пробілу між комою та наступним словом; - відсутність пробілу між нумерацією рядка та початком тексту цього рядка; - відсутність коми між індексом та наступним словом у зазначенні адреси учасника; - додатковий інтервал між рядками тексту; - особливість написання дати, використовуючи слово «Датовано:»
2	«довідка про відсутність заборгованості.jpg»	«довідка про відсутн. заборгован..jpg»	- назва документа «Д О В І Д К А» написана великими літерами з інтервалом між буквами;

	(див. Додаток Зображення 3)	(див. Додаток Зображення 4)	<ul style="list-style-type: none"> - відсутність відступу (абзацу) на початку тексту; - відсутність коми перед сполучником «що» у складнопідрядному реченні; - написання слова «не має» окремо (правильно писати прислівник «<i>немає</i>» разом); - відсутність пробілів між крапкою після скорочення і наступним числом: «ч.2 ст.17 Закону»; - текст повністю ідентичний, за виключенням персональних даних); - особливість написання дати, використовуючи слово «Датовано:»
3	«Довідка про відсутн.корупц. правопорушення.jpg» (див. Додаток Зображення 5)	«довідка про відсутн.корупц. правопоруш..jpg» (див. Додаток Зображення 6)	<ul style="list-style-type: none"> - назва документа написана великими літерами без інтервалів між буквами; - відступ на початку тексту всього на одну літеру; - відсутність коми після назви учасника (по тексту назва учасника є прикладкою та відокремлюється комами з обох боків); - відсутність пробілу між словами «(посадову)особу»; - відсутність пробілу між словами «особу,яка»; - зайва крапка після слова «правопорушення» та відсутність пробілу після неї перед дужкою; - відсутність пробілів між крапкою після скорочення і наступним числом: «пункт 3 ч.1 ст.17 Закону»; - текст повністю ідентичний, за виключенням персональних даних); - особливість написання дати, використовуючи слово «Датовано:»
4	«Довідка про відсутн. банкрутства.jpg» (див. Додаток Зображення 7)	«довідка що не визначено банкрутом. jpg» (див. Додаток Зображення 8)	<ul style="list-style-type: none"> - назву документа написано великими літерами з інтервалом між буквами; - відсутність відступу (абзацу) на початку тексту; - зазначення організаційно-правової форми підприємства повністю «Товариство з обмеженою відповідальністю» та з великої літери всередині речення; - відсутність коми після назви учасника (по тексту назва учасника є прикладкою та відокремлюється комами з обох боків); - зайва крапка після слова «процедуру» та відсутність пробілу після неї перед дужкою;

			<ul style="list-style-type: none"> - посилання на статтю Закону написано жирним шрифтом «(пункт 8 ч.1 ст.17 Закону)»; - відсутність крапки в кінці тексту; - текст повністю ідентичний, за виключенням персональних даних); - особливість написання дати, використовуючи слово «Датовано:»
5	«Довідка про транспортні засоби 1.jpg» (див. Додаток Зображення 9)	«Довідка про трансп. засоби.jpg» (див. Додаток Зображення 10)	<ul style="list-style-type: none"> - написання слова «засобі» у назві документа замість «засоби»; - відступ на початку тексту всього на одну літеру; - відсутність пробілу між числом та скороченим позначенням ваги та зайва крапка після скорочення на позначення ваги «7т.»

- (77) Також інші документи, оформлені на фірмовому бланку ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» (а саме: «Гарантійний лист (про санкції).jpg», «Довідка про захист економ.конкуренції.jpg», «Довідка про мат.техн.базу.jpg», «Довідка про працівників.jpg») та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» (а саме: «гарант.лист.jpg», «Довідка щодо п.4 ч.1 ст.17 Закону.jpg», «довідка про мат.тех базу.jpg», «довідка про працівн..jpg»), завантажені Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах, мають подібні схожі ознаки та помилки.
- (78) Крім того, відповідно до вимог тендерної документації Замовника, учасникам необхідно було надати довідки про досвід виконання аналогічного договору за формою, запропонованою Замовником, а саме – у формі таблиці, із назвою другого стовпця «Назва замовника (код ЄДРПОУ)».
- (79) Натомість, ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» надали відповідні таблиці, змінивши та однаково зазначивши назву другого стовпця «Назва контрагента». Також довідки обох Відповідачів після закінчення тексту мають однакову примітку «Датовано: " _____ " _____ 2018 року».
- (80) Крім того, усі надані Відповідачами у складі тендерних пропозицій документи мають ідентичні особливості (дефекти) у вигляді цяток (плям), які мають однакові розмір та розташування на сторінці (приклади див. Додаток Зображення 1-10). Такі дефекти виникають внаслідок потрапляння пилу (забруднення) на скануючу поверхню, пошкодження робочих елементів картриджу принтера тощо.
- (81) Ідентичність зазначених дефектів не може пояснюватися збігом обставин та є свідченням того, що для виготовлення копій документів використовувався один пристрій.
- (82) Вищезазначені факти щодо нехарактерної схожості документів, наявності однакових помилок та однакових дефектів (плям), використання однакового шрифту, ідентичність викладеного змісту в деяких довідках, свідчать про єдине джерело цих файлів, і у свою чергу доводять факт спільної підготовки тендерних пропозицій Відповідачів під час участі у Торгах та про обмін інформацією між Відповідачами при їх підготовці.

7. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (83) У ході розгляду Справи встановлено, що поведінка Відповідачів становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів.
- (84) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, 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.

- (85) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема, при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (86) Узгодженням дій учасників Торгів є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни тендерних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки тендерної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення тендеру.
- (87) 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.
- (88) 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 торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (89) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема наступним:
- пов'язаністю Відповідачів;
 - використанням одного електронного майданчика та однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах;
 - спільним використанням точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
 - спільним використанням точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних кабінетів для подання звітності до органів ДПС;
 - спільним використанням точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних поштових скриньок;
 - наявністю телефонних розмов між Відповідачами;
 - схожістю у документах, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах,
- що не може бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачів своєї поведінки при підготовці та участі у Торгах, зокрема, про обмін інформацією між ними.
- (90) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (91) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули

конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

- (92) 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.
- (93) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень 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.
- (94) 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.
- (95) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОБРО» ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з використанням електронної системи «Prozorro» на закупівлю «Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (Лот № 1 – ДК 021-2015: 45520000-8 Послуги завантаження вугільної продукції, переміщення вугільної продукції на вугільних складах, навантаження переміщення шлаку навантажувачами вантажопідйомністю до 7 т (об'єм ковша 3,5 м³); Лот № 4 – ДК 021-2015: 45520000-8 Послуги екскаватора по виїмці та планування ґрунтів)» (ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-12-18-004971-с).
- (96) 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.

8. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

- (97) На подання з попередніми висновками у Справі, які були надіслані до ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» листами від 28.03.2024 № 70-02/3-917 та № 70-02/3-918 відповідно, Відповідачі заперечень та міркувань не надали.

9. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (98) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок про те, що вищезазначені дії ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» є узгодженою поведінкою, що стосуються спотворення результатів Торгів.
- (99) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), передбачених пунктом 1 статті 50 та пункту 4 частини

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

10. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

(100) 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.

(101) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 20.03.2024 № 1010/5/05-99-04-11 (вх. від 29.03.2024 № 70-01/802):

– відповідно до податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи, наданих додатками до зазначеного листа, загальна сума доходу ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА» за 2023 рік складає 3 446 973,57 грн;

– ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПЛЛЯ» за 2023 рік податкова звітність не надавалась.

(102) Згідно з абзацом першим 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 цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТДК ДЕЛЬТА» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) (місцезнаходження: *конфіденційна інформація*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) (місцезнаходження: *конфіденційна інформація*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій,

які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОБРО» ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з використанням електронної системи «Prozorro» на закупівлю «Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (Лот № 1 – ДК 021-2015: 45520000-8 Послуги завантаження вугільної продукції, переміщення вугільної продукції на вугільних складах, навантаження переміщення шлаку навантажувачами вантажопідйомністю до 7 т (об'єм ковша 3,5 м³); Лот № 4 – ДК 021-2015: 45520000-8 Послуги екскаватора по виїмці та планування ґрунтів)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2018-12-18-004971-с).

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

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *конфіденційна інформація*) 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 територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК

конфіденційна інформація

*Зображення 1. Сканкопія документа «Відомості про підприємство.jpg»,
завантаженого у складі тендерної пропозиції ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»*

конфіденційна інформація

*Зображення 2. Сканкопія документа «відомості про підпр.jpg»,
завантаженого у складі тендерної пропозиції ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»*

конфіденційна інформація

*Зображення 3. Сканкопія документа «довідка про відсутність заборгованості.jpg»,
завантаженого у складі тендерної пропозиції ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»*

конфіденційна інформація

*Зображення 4. Сканкопія документа «довідка про відсутн. заборгован..jpg»,
завантаженого у складі тендерної пропозиції ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»*

конфіденційна інформація

*Зображення 5. Сканкопія документа «Довідка про відсутн. корупц. правопорушення.jpg»,
завантаженого у складі тендерної пропозиції ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»*

конфіденційна інформація

*Зображення 6. Сканкопія документа «довідка про відсутн. корупц. правопоруш..jpg»,
завантаженого у складі тендерної пропозиції ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»*

конфіденційна інформація

*Зображення 7. Сканкопія документа «Довідка про відсутн. банкрутства.jpg»,
завантаженого у складі тендерної пропозиції ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»*

конфіденційна інформація

*Зображення 8. Сканкопія документа «довідка що не визначено банкрутом.jpg»,
завантаженого у складі тендерної пропозиції ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»*

конфіденційна інформація

*Зображення 9. Сканкопія документа «Довідка про транспортні засоби 1.jpg»,
завантаженого у складі тендерної пропозиції ТОВ «ТДК ДЕЛЬТА»*

конфіденційна інформація

*Зображення 10. Сканкопія документа «Довідка про трансп. засоби.jpg»,
завантаженого у складі тендерної пропозиції ТОВ «ДЕЛЬТА-М.ДОБРОПІЛЛЯ»*