



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

29.05.2024 № 70/63-р/к

Справа № 8/01-257-21

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*), у період проведення процедур закупівель ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», далі – ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», ТОВ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДОРБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*), далі – ТОВ «ІНДОРБУД») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених на закупівлі товарів:

- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ» за предметом: «ДК 021:2015:14620000-3 Сплави (Профіль СВП)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2020-11-04-005865-с);

- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ» за предметом: «ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини (Труба, провідник рейковий)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2020-11-16-002364-а);

- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ» за предметом: «ДК 021:2015:14620000-3 Сплави (Труби, профіль СВП-22)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2021-03-29-006551-с).

При цьому, ТОВ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» та ТОВ «ІНДОРБУД» спільно готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах.

За результатами розгляду справи № 8/01-257-21 такі дії ТОВ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» та ТОВ «ІНДОРБУД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» накладено штраф у розмірі 204 000,00 грн. (двісті чотири тисячі гривень), на ТОВ «ІНДОРБУД» накладено штраф у розмірі 27,00 грн. (двадцять сім гривень).

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначених порушень є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 8/01-257-21 про порушення ТОВ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» та ТОВ «ІНДОРБУД» (далі разом – Відповідачі, Учасники торгів) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 16.05.2024 № 70-03/251-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:

- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ» (далі – Замовник № 1) на закупівлю: «ДК 021:2015:14620000-3 Сплави (Профіль СВП)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2020-11-04-005865-с) (далі – Торги № 1);

- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ» (далі – Замовник № 2) на закупівлю: «ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини (Труба, провідник рейковий)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2020-11-16-002364-а) (далі – Торги № 2);

- Замовником № 2 на закупівлю: «ДК 021:2015:14620000-3 Сплави (Труби, профіль СВП-22)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2021-03-29-006551-с) (далі – Торги № 3).

2. ВІДПОВІДАЧІ

(2) Відповідачами у Справі є:

а) ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи – 43219707; дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 09.09.2019 за № 12241020000091863; місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*, (місцезнаходження у період проведення Торгів № 1-3: *(інформація з обмеженим доступом)*); основним видом діяльності є *(інформація з обмеженим доступом)*, (основний вид діяльності у період проведення Торгів № 1-3: *(інформація з обмеженим доступом)*),. У Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) внесені відомості про зміну найменування юридичної особи від 30.12.2021 за № 002241070007091863 про перейменування ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» (витяг з ЄДР від 05.03.2024 № 460701474373);

б) ТОВ «ІНДОРБУД», ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*, місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*, (місцезнаходження у період проведення Торгів № 1-3: 49107, *(інформація з обмеженим доступом)*); основним видом діяльності є *(інформація з обмеженим доступом)*, (витяг з ЄДР від 05.03.2024 № 441791287070).

(3) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Відділенням відповідно до доручення Антимонопольного комітету України від 26.05.2021 № 13-01/512 (вх. від 26.05.2021 № 70-01/305) проведено дослідження щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час участі ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» у процедурах публічних закупівель, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro».
- (5) На підставі подання відділу досліджень і розслідувань в Донецькій області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.11.2021 № 70-03/566-П за ознаками вчинення ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» порушень, передбачених 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, під час участі у Торгах № 1-3 адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 04.11.2021 № 70/296-рп/к про початок розгляду Справи.
- (6) Листом від 05.11.2021 № 70-02/Д-9239 ТОВ «ІНДОРБУД» надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 04.11.2021 № 70/296-рп/к про початок розгляду Справи (рекомендоване поштове відправлення № 6102256483822 від 05.11.2021).
- (7) Поштове відправлення за № 6102256483822 повернуто АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» на адресу Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання»
- (8) Листом від 05.11.2021 № 70-02/Д-9238 ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 04.11.2021 № 70/296-рп/к про початок розгляду Справи (рекомендоване поштове відправлення № 6102256483814 від 05.11.2021).
- (9) Поштове відправлення за № 6102256483814 повернуто АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» на адресу Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання»
- (10) Відділенням 22.02.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України «eastmtv.amcu.gov.ua» розміщено розпорядження від 04.11.2021 № 70/296-рп/к про початок розгляду Справи.
- (11) У газеті «Урядовий кур'єр» 05.03.2024 Відділенням опубліковано інформацію про розміщення на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України «eastmtv.amcu.gov.ua» розпорядження від 04.11.2021 № 70/296-рп/к про початок розгляду Справи.
- (12) Листом від 16.05.2024 № 70-02/4-1000e (рекомендоване поштове відправлення № 0600920729077) ТОВ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» (ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА») направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі.
- (13) Листом від 16.05.2024 № 70-02/4-1001e (рекомендоване поштове відправлення № 0600920721793) ТОВ «ІНДОРБУД» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі.
- (14) Відповідно до інформації, що міститься в рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення № 0600920721793, витяг з подання з попередніми висновками у Справі отримано 22.05.2024 уповноваженим представником ТОВ «ІНДОРБУД».
- (15) На офіційному веб-сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 20.05.2024 поштове відправлення № 0600920729077 ТОВ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» не вручене.

- (16) 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 в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), у разі, якщо немає можливості вручити копію подання з попередніми висновками особам, що беруть участь у справі, державний уповноважений, голова територіального відділення Комітету не пізніше ніж за п'ять днів до дня розгляду справи забезпечують розміщення на офіційному веб-сайті Комітету інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місяця розгляду справи.
- (17) Інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місяця розгляду справи 20.05.2024 розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Торги № 1 (період проведення з 04.11.2020 по 14.12.2020)

- (18) Замовником № 1 04.11.2020 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 1 (UA-2020-11-04-005865-с) та розміщено тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника № 1 (протокол від 04.11.2020 № 02/04-11-20-1) (далі – Документація № 1).
- (19) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 05.12.2020 (15 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 14.12.2020 (13 год. 15 хв.).
- (20) Очікувана вартість закупівлі — 110 600 000,0 грн з ПДВ.
- (21) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»;
 - ТОВ «ІНДОРБУД».
- (22) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» під час участі у Торгах № 1, становили (інформація наведена у Таблиці № 1):

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	110 544 000,00	110 544 000,00
2	ТОВ «ІНДОРБУД»	110 600 000,00	110 600 000,00

- (23) Відповідно до протоколу розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника № 1 від 18.12.2020 № 03/04-11-20-1 переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» з ціновою пропозицією у розмірі 110 544 000,00 гривень та прийнято рішення про намір укласти договір із зазначеним учасником торгів.
- (24) Замовником № 1 укладено з ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» договір про закупівлю від 14.12.2020 № 26Т/3-01-21.

Торги № 2 (період проведення з 16.11.2020 по 15.12.2020)

- (25) Замовником № 2 16.11.2020 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro»

опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 2 (UA-2020-11-16-002364-a) та розміщено тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника № 2 (протокол від 16.11.2020 б/н) (далі – Документація № 2).

- (26) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 02.12.2020 (12 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 03.12.2020 (12 год. 32 хв.)
- (27) Очікувана вартість закупівлі — 4 386 000,00 грн з ПДВ.
- (28) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»;
 - ТОВ «ІНДОРБУД».
- (29) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» під час участі у Торгах № 2, становили (інформація наведена у Таблиці № 2):

Таблиця № 2

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	4 349 780,00	4 349 780,00
2	ТОВ «ІНДОРБУД»	4 385 598,00	4 385 598,00

- (30) Згідно з протоколом розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника № 2 від 04.12.2020 переможцем Торгів № 2 визнано ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» з ціновою пропозицією у розмірі 4 349 780,00 грн з ПДВ.
- (31) Замовником № 2 укладено з ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» договір про закупівлю товарів від 15.12.2020 № 51-Т.

Торги № 3 (період проведення з 29.03.2021 по 13.05.2021)

- (32) Замовником № 2 29.03.2021 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 3 (UA-2021-03-29-006551-c) та розміщено тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника № 2 (протокол від 29.03.2021 б/н) (далі – Документація № 3).
- (33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 14.04.2021 (12 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 15.04.2021 (15 год. 50 хв.).
- (34) Очікувана вартість закупівлі — 4 375 105,00 грн з ПДВ.
- (35) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»;
 - ТОВ «ІНДОРБУД»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОВ'ЯНСЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» (далі – ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА») (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом).; місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом).; основний вид діяльності: (інформація з обмеженим доступом).

- (36) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», ТОВ «ІНДОРБУД» та ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» під час участі у Торгах № 3, становили (інформація наведена у Таблиці № 3):

Таблиця № 3

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ІНДОРБУД»	3 900 000,00	3 900 000,00
2	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	4 322 200,00	4 322 200,00
3	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА»	4 334 400,00	4 334 400,00

- (37) Пропозиція ТОВ «ІНДОРБУД» відповідно до протоколу розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника № 2 від 19.04.2021 без номеру визнана найбільш економічно вигідною.
- (38) Відповідно до протоколу розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника № 2 від 30.04.2021 без номеру пропозиція ТОВ «ІНДОРБУД» відхилена на підставі пункту третього частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» - переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону.
- (39) Згідно з протоколом розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника № 2 від 30.04.2021 без номеру переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» з ціною пропозицією у розмірі 4 322 200,00 грн з ПДВ.
- (40) Замовником № 2 з ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» укладено договір про закупівлю товарів від 13.05.2021 № 12-Т.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (41) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» у складі тендерних пропозицій на Торги № 1-3, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1-3. Зазначене підтверджується наступним.

5.1. Використання одного електронного майданчика та одних і тих же ІР-адрес у Торгах № 1-2

- (42) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 04.06.2021 № 206/01/1410/04 (вх. від 04.06.2021 № 70-01/3298), під час участі у Торгах № 1-3 ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» початкові пропозиції подавали з одного електронного майданчика, а саме: «**Zakupivli24**».
- (43) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (оператор електронного майданчика «Zakupivli24») листом від 18.06.2021 № 20.1.0.0.0/7-210614/10501 (вх. від 18.06.2021 № 70-01/955кі), під час участі у Торгах № 1-2 Відповідачі використовували одні й ті ж ІР-адреси (інформація наведена у Таблиці № 4):

Учасник	ІР-адреса	Дія, яку було здійснено
Торги № 1		
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Подання тендерних пропозицій
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»		
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Авторизація на майданчику Zakupivli24
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»		
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Завантаження електронних файлів
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»		
Торги № 2		
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Подання тендерних пропозицій
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»		
Торги № 3		
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Подання тендерних пропозицій
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»		

- (44) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою *(інформація з обмеженим доступом)* надаються інтернет-провайдером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЮЗ ТЕЛЕКОМ» (далі – ТОВ «СОЮЗ ТЕЛЕКОМ»).
- (45) ТОВ «СОЮЗ ТЕЛЕКОМ» листом від 13.07.2021 № 29 (вх. від 13.07.2021 № 70-01/3977) повідомило, що ІР-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* є статистичною та протягом періоду з 01.10.2020 по 01.05.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3, була присвоєна споживачу телекомунікаційних послуг ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА». Адреса підключення споживача до мережі Інтернет: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (46) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою *(інформація з обмеженим доступом)* надаються ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «РАЛЕДА» (далі – ПП ВКФ «РАЛЕДА»).

- (47) ПП ВКФ «РАЛЕДА» листом (вх. від 08.07.2021 № 70-01/3917) повідомило, що користуватися IP-адресою (*інформація з обмеженим доступом*) мали можливість всі абоненти мережі ПП ВКФ «РАЛЕДА» без виключень, які не мають зовнішньої IP-адреси.
- (48) Отже, подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика «Zakupivli24», а також:
- подання Відповідачами тендерних пропозицій у Торгах № 1, 2 з використанням однієї і тієї ж статичної IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*), наданої у користування абоненту ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»;
 - авторизація Відповідачів на електронному майданчику «Zakupivli24» та завантаження електронних файлів під час участі у Торгах № 1 з однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*).

свідчить про узгодженість дій Відповідачів та створення умов для обміну інформацією між ними під час участі у Торгах № 1-2.

5.2. Авторизація на електронному майданчику і завантаження електронних файлів під час участі у Торгах № 1, а також подання тендерних пропозицій у Торгах № 2-3 в одні і ті ж дні з незначною різницею у часі

- (49) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (оператор електронного майданчика «Zakupivli24») листом від 18.06.2021 № 20.1.0.0.0/7-210614/10501 (вх. від 18.06.2021 № 70-01/955кі), Відповідачі здійснювали авторизацію на електронному майданчику, завантаження електронних файлів та подання тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 у наступні дати та час (*інформація наведена у Таблиці № 5*):

Таблиця № 5

Учасник	Дата	Час	Дія, яку було здійснено
Торги № 1			
ТОВ «ІНДОРБУД»	04.12.2020	14:47:41	Подання тендерних пропозицій
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	03.12.2020	17:40:02	
ТОВ «ІНДОРБУД»	05.12.2020	12:35:54	Авторизація на майданчику Zakupivli24
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»		12:33:54	
ТОВ «ІНДОРБУД»	05.12.2020	12:37:20	Завантаження файлу «антикорупційна програма.PDF»
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»		12:34:28	Завантаження файлу «Наказ про призначення уповнов. З антикорупційної програми.pdf»
Торги № 2			
ТОВ «ІНДОРБУД»	30.11.2021	13:10	Подання тендерної пропозиції
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»		12:54	
Торги № 3			
ТОВ «ІНДОРБУД»	12.04.2021	16:06	Подання тендерної пропозиції

ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»		15:42	
--------------------------------	--	-------	--

(50) Отже:

- авторизація Відповідачів на електронному майданчику і завантаження електронних файлів під час участі у Торгах № 1 в один день з незначною різницею у часі (відповідно 2 та 3 хвилини);

- подання тендерних пропозицій Торгах № 2-3 в одні і ті ж дні з незначною різницею у часі (у Торгах № 2 – 16 хвилин, у Торгах № 3 – 24 хвилини)

свідчить про узгодженість дій ТОВ «ІНДОРБУД» та ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» під час участі у Торгах № 1-3.

5.3. Вхід Відповідачів в аукціон Торгів № 3 з використанням однієї і тієї ж статичної IP-адреси та з незначною різницею у часі

(51) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 04.06.2021 № 206/01/1410/04 (вх. від 04.06.2021 № 70-01/3298), під час участі у Торгах № 3 ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» здійснили вхід в аукціон з однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) з незначною різницею у часі (*інформація наведена у Таблиці № 6*):

Таблиця № 6

Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса	Дата та час входу	Різниця у часі	Початок електронного аукціону
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	15.04.2021 12:38	5 хвилин	15.04.2021 15:50
ТОВ «ІНДОРБУД»		15.04.2021 12:43		

(52) Як зазначалося вище, IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) є статичною та протягом періоду з 01.10.2020 по 01.05.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 3, була надана споживачу телекомунікаційних послуг ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА». Адреса підключення споживача до мережі Інтернет: (*інформація з обмеженим доступом*).

(53) Отже, вхід Відповідачів в аукціон Торгів № 3 з різницею у часі 5 хвилин із використанням однієї і тієї ж статичної IP-адреси, наданої у використанні ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», свідчить про узгодженість дій Відповідачів і створення умов для обміну інформацією між ними під час участі у Торгах № 3.

5.4. Однакові назви електронних файлів документів тендерних пропозицій у Торгах № 1-2

(54) За результатами аналізу інформації, що міститься на сайті електронних закупівель «Prozorro.gov.ua», Відділенням встановлено, що Відповідачі під час участі у Торгах № 1-2 документи тендерних пропозицій завантажили до системи «Prozorro» електронними файлами, що мають однакові назви (*інформація наведена у Таблиці № 7*):

Процедура закупівлі	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	ТОВ «ІНДОРБУД»
	Назва електронного файлу	
Торги № 1	Довідка щодо об'єднання учасників	Довідка щодо об'єднання учасників
	Довідка щодо сертифікації	Довідка щодо сертифікації
	Довідка щодо строку дії ТП	Довідка щодо строку дії ТП
	Лист-згода щодо відхилення ТП	Лист-згода щодо відхилення ТП
	СТАТУТ	СТАТУТ
Торги № 2	Довідка щодо гарантій на товар	Довідка щодо гарантій на товар
	Довідка щодо захисту довкілля	Довідка щодо захисту довкілля
	Довідка щодо сертифікації	Довідка щодо сертифікації
	СТАТУТ	СТАТУТ

- (55) Отже, створення електронних файлів з однаковими назвами свідчить про те, що під час підготовки тендерних пропозицій у Торгах № 1-2 відбувався обмін інформацією між ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» або вони виготовлені однією особою.

5.5. Неподання ТОВ «ІНДОРБУД» повного пакету документів, передбачених Документацією № 3 та його цінова поведінка

- (56) Відповідно до протоколу розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника № 2 від 19.04.2021 тендерна пропозиція ТОВ «ІНДОРБУД» у Торгах № 3 визнана найбільш економічно вигідною, у зв'язку з чим в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено повідомлення про намір укласти з ТОВ «ІНДОРБУД» договір про закупівлю.
- (57) Підпунктом 5 пункту 5 Розділу III Документації № 3 визначено, що переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель «Prozorro» повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель (у вигляді передбаченому згідно п. 1.3 Документації № 3), що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а саме:

- довідка, видана Департаментом інформатизації МВС України (територіальним органом з надання сервісних послуг МВС України), та щодо (не)притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що містить інформацію станом на дату, не раніше ніж за місяць до дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю в електронній системі закупівель. Зазначена довідка надається щодо осіб (особи), визначених згідно п. 5, 6, частини 1 ст. 17 Закону;

- довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої п.12 частини 1 ст.17 Закону;

- довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність

підстави, передбаченої абзацом 1 ч. 2 ст. 17 Закону, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 17 Закону.

- (58) Як вбачається з документів, завантажених ТОВ «ІНДОРБУД» до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 3, у складі тендерної пропозиції вищенаведені документи ним **не подано**, внаслідок чого тендерна пропозиція ТОВ «ІНДОРБУД» відхилена відповідно до протоколу розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника № 2 від 30.04.2021 без номеру на підставі пункту третього частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» - переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону.
- (59) Згідно з протоколом розгляду тендерної пропозиції тендерного комітету Замовника № 2 від 30.04.2021 переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» з ціною пропозицією у розмірі 4 322 200,00 грн з ПДВ. Із ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» Замовником № 2 укладено договір про закупівлю товарів від 13.05.2021 № 12-Т.
- (60) За результатами проведеного аналізу цінових пропозицій Учасників торгів Відділенням встановлено, що ТОВ «ІНДОРБУД» та ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» пониження своїх цінових пропозицій у Торгах № 3 не здійснювали (інформація наведена у Таблиці № 8):

Таблиця № 8

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ІНДОРБУД»	3 900 000,00	3 900 000,00
2	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	4 322 200,00	4 322 200,00

- (61) Отже, неподання ТОВ «ІНДОРБУД» повного пакету документів, передбачених Документацією № 3, разом із незмінністю первинних цінових пропозицій Відповідачів свідчить про формальну участь ТОВ «ІНДОРБУД» у Торгах № 3 та про погодження Відповідачами своєї поведінки з метою забезпечення перемоги у Торгах № 3 ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА».

5.6. Однакові граматичні та пунктуаційні помилки в документах тендерних пропозицій у Торгах № 1-3

- (62) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» у Торгах № 1-3 Відділенням встановлено, що подані документи мають ідентичні граматичні помилки.
- (63) Так, Учасниками торгів у складі документів тендерних пропозицій Торгів № 1-3 подано лист-згоду щодо обробки персональних даних відповідно до Документацій № 1-3 (Рис. 1-2).

вих. № 654 від 03.12.2020

Тендерному комітету
ДП «Первомайськвугілля»

Лист - згода Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 №2297-VI

Рис.1.

Фрагмент листа-згоди ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»

Тендерному комітету
ДП «Первомайськвугілля»

Лист - згода Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 №2297-VI

Рис.2.

Фрагмент листа-згоди ТОВ «ІНДОРБУД»

- (64) У тексті документів обох Учасників торгів, всупереч правилам українського правопису, слово «**відповідно**» написано з великої літери. Крім того, у текстах обох документів, а саме у словосполученні «Про захист персональних даних», замість традиційних лапок « » (французькі лапки «ялинки») використано однакові типи лапок " " (німецькі парні лапки).
- (65) Також, Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій Торгів № 1 подані антикорупційні програми, передбачені Документацією № 1, які мають ідентичний текст та однакові помилки (Рис. 3-8).

На виконання Антикорупційної програми співробітникам ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та його контрагентам забороняється виконувати наступні заборонені дії: хабарі: Давати чи пропонувати виплату грошей, подарунків або цінних речей будь- якій посадовій

Рис.3.

Фрагмент із антикорупційної програми ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»

На виконання Антикорупційної програми співробітникам ТОВ «ІНДОРБУД» та його контрагентам забороняється виконувати наступні заборонені дії: хабарі: Давати чи пропонувати виплату грошей, подарунків або цінних речей будь- якій посадовій особі з метою встановлення чи збереження ділових

Рис.4.

Фрагмент із антикорупційної програми ТОВ «ІНДОРБУД»

- Угоди з теперішніми або потенційними клієнтами та партнерами повинні базуватися на визначеній ціні, високій якості, якісних послугах та надійній репутації, а також усіх інших складових бізнес-діяльності;
- Інформація, що надається, повинна бути точною та повною;
- Співробітники ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»: - повинні бути об'єктивними обираючи постачальників і розглядати усі можливі кандидатури, навіть якщо вони співпрацюють з нашими конкурентами або іншими третіми сторонами; - ніколи не повинні діяти з метою отримання від постачальника або партнера особистої вигоди, і з цією метою

Рис.5.

Фрагмент із антикорупційної програми ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»

Співпрацюючи з контрагентами, співробітники ТОВ «ІНДОРБУД» завжди повинні приймати виважені рішення та слідувати таким принципам:

- Угоди з теперішніми або потенційними клієнтами та партнерами повинні базуватися на визначеній ціні, високій якості, якісних послугах та надійній репутації, а також усіх інших складових бізнес-діяльності;
- Інформація, що надається, повинна бути точною та повною;
- Співробітники ТОВ «ІНДОРБУД»: - повинні бути об'єктивними обираючи постачальників і розглядати усі можливі кандидатури, навіть якщо вони співпрацюють з нашими конкурентами або іншими третіми сторонами; - ніколи не повинні діяти з метою отримання від постачальника або партнера особистої вигоди, і з цією метою компрометувати або наводити факти, оцінки і судження, які слугуватимуть причиною сумніватися в репутації постачальника, його продукції, послугах та цінах; - повинні використовувати усі юридичні можливості для дотримання законодавства щодо конкуренції.

Рис.6.

Фрагмент із антикорупційної програми ТОВ «ІНДОРБУД»

Порушення антикорупційного законодавства контрагентом ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» може бути підставою для припинення договірних відносин між сторонами. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційного або пов'язаних з корупцією правопорушень зокрема інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань

У разі виявлення факту корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, особа, що виявила такий факт зобов'язана негайно повідомити про це керівника підприємства та у разі наявності в діях іншого працівника ознак кримінального правопорушення повідомити про це уповноважені державні органи.

Рис.7.

Фрагмент із антикорупційної програми ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»

Порушення антикорупційного законодавства контрагентом ТОВ «ІНДОРБУД» може бути підставою для припинення договірних відносин між сторонами. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційного або пов'язаних з корупцією правопорушень зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань

У разі виявлення факту корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, особа, що виявила такий факт зобов'язана негайно повідомити про це керівника підприємства та у разі наявності в діях іншого працівника ознак кримінального правопорушення повідомити про це уповноважені державні органи.

Рис.8.

Фрагмент із антикорупційної програми ТОВ «ІНДОРБУД»

- (66) У тексті обох антикорупційних програм Учасників торгів наявні спільні особливості:
- після розділового знаку «двокрапка» використано слово «давати», надруковане з великої літери;
 - наявний зайвий відступ у переліку в одному і тому самому місці;
 - відсутній знак пунктуації «крапка» в кінці речення після слова «розслідувань»;
 - не виділений абзац в одному і тому самому місці.
- (67) Отже, наявність однакових граматичних і пунктуаційних помилок у документах тендерних пропозицій у Торгах № 1, а також граматичних помилок у документах тендерних пропозицій у Торгах № 2-3, свідчить про те, що при їх підготовці відбувався обмін інформацією між Відповідачами.

5.7. Подання Відповідачами у Торгах № 1-3 ідентичних документів щодо підтвердження їх взаємовідносин з виробником продукції, тоді як за інформацією виробника взаємовідносин з Відповідачами у нього не виникало

- (68) Замовником № 1 у пункті 2 Додатку 2 до Документації № 1 зазначено, що якщо учасник не є виробником товару, то у складі тендерної пропозиції він надає документальне підтвердження від виробника статусу уповноваженого представника виробника (дилера, дистриб'ютора тощо) цього товару та довідку довільної форми від виробника, яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виробництва товару.
- (69) Замовником № 2 у підпункті 3.9 пункту 3 Додатку 2 до Документації № 2-3 вказано, що якщо учасник не є виробником продукції, зазначеної у таблиці Додатку № 3, у складі своєї пропозиції він повинен надати документ, який *підтверджує його взаємовідносини з виробником продукції*, а саме: лист від виробника, або сертифікат дилера (або дистриб'ютора), або дилерський Договір, який констатує факт надання дилеру (або дистриб'ютору) повноважень реалізації продукції виробника.
- (70) ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 подали відповідні документи, а саме: лист від виробника, інформацію про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, а також зразки сертифікатів, виданих ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі – ПрАТ «ДМЗ») (інформація наведена у Таблиці № 9):

Таблиця № 9

Процедура закупівлі	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	ТОВ «ІНДОРБУД»
	Назва електронного файлу	
Торги № 1	1-ЛИСТ НА ДИЛЕРСТВО	ДИЛЕРСТВО _лист_
	Інформація від виробника щодо МТБ	мтб від виробника
	Зразки сертифікатів	Зразки сертифікатів
Торги № 2	1-ЛИСТ НА ДИЛЕРСТВО	ДИЛЕРСТВО _лист_
Торги № 3	ЛИСТ НА ДИЛЕРСТВО	ДИЛЕРСТВО _лист_

- (71) ПрАТ «ДМЗ» листом від 25.08.2021 № 2073 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/4880) зазначило, що між ПрАТ «ДМЗ» та Відповідачами протягом 2020 – 2021 років взаємовідносин з поставки товару/ послуг/ робіт не виникало.
- (72) Також, у вищезазначеному листі ПрАТ «ДМЗ» вказало, що Учасники торгів не звертались за отриманням сертифікатів, ліцензій, протоколів випробувань тощо, виданих ПрАТ «ДМЗ» як виробником продукції.
- (73) Щодо зразка сертифікації, які Учасники торгів надали у Торгах № 1, ПрАТ «ДМЗ» листом від 25.08.2021 № 2073 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/4880) зазначило, що замовником партії товару, відвантаженого згідно сертифікату якості від 23.07.2020 № ДМЗ00003866, було АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі - АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»).
- (74) АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» листом від 10.09.2021 № 3877/1 (вх. від 20.09.2021 № 70-01/5453) зазначило, що Відповідачі протягом 2020 – 2021 років не звертались до АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» за отриманням сертифікатів, дозволів, ліцензій, протоколів тощо.
- (75) Отже, подання Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій Торгів № 1-3 ідентичних документів, що підтверджують їх взаємовідносини з виробником продукції, тоді як за інформацією виробника - ПрАТ «ДМЗ» взаємовідносин з Відповідачами у нього не виникало, свідчить про обмін інформацією та погодження Відповідачами умов участі у Торгах № 1-3, що виключає існування між ними конкуренції.

5.8. Однакові дефекти друку на документах тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах № 1-3

- (76) За результатами аналізу тендерних пропозицій, поданих Учасниками торгів для участі в Торгах № 1, Відділенням встановлено, що Відповідачі подали документи з однаковими дефектами друку, які представляють собою наявність крапок, розміщених наступним чином: дві - у нижній лівій частині аркуша, одна - в нижній частині по середині аркуша (Додаток 1).
- (77) Із зазначеним дефектом друку для участі у Торгах № 1 Відповідачі подали наступні електронні файли із документами (інформація наведена у Таблиці № 10):

Таблиця № 10

Назва Учасника торгів	
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	ТОВ «ІНДОРБУД»
Найменування електронного файлу	
Видаткові накладні та довіреність до аналогічного договору	видаткові накладні_ довіреність
Гарантійний лист щодо надання документів переможця торгів	антикорупційна програма
Гарантійний лист щодо якості продукції	Гарантійний лист щодо витрат
Довідка про відсутність застосування санкцій_ ст. 236 ГКУ	Гарантійний лист щодо надання документів на товар
Довідка про відсутність підстав п.5_6_12_13 ст.17	Гарантійний лист щодо норм законодавства

Довідка про відсутність підстав ст. 17 ЗУ загальна	Гарантійний лист щодо якості товару
Довідка про достовірність_ актуальність та повноту інформації	Д 1 Тендерна пропозиція
Довідка про понесені збитки	Д 2 Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору
Довідка про санкції	Д 4 Технічне завдання та основні вимоги
Довідка щодо захисту довкілля	Довідка 236 ГКУ
Довідка щодо ліцензування господарської діяльності	Довідка про відповідність продукції яка буде поставляться
Довідка щодо об_єднання учасників	Довідка про відсутність підстав п.5_6_12_13 ст.17 ЗУ
Довідка щодо печатки	Довідка про достовірність і правдивість інформації
Довідка щодо повноваження посадової особи	Довідка про наявність обладнання та МТБ
Довідка щодо розрахунку ціни	Довідка субпідрядники
Довідка щодо сертифікації	Довідка щодо захисту довкілля
Довідка щодо строку дії ТП	Довідка щодо об_єднання учасників
Довідка щодо усвідомлення змісту ТД	Довідка щодо розрахунку ціни
Додаток 1 Тендерна пропозиція	Довідка щодо сертифікації
Додаток 2 Довідка про наявність обладнання та МТБ	Довідка щодо строку дії ТП
Додаток 2 Довідки щодо аналогічного договору	Довідка щодо усвідомлення змісту ТД
Додаток 4 до розд II Довідка про відповідність продукції яка буде поставляться	Зразки сертифікатів
Додаток 4 Технічне завдання	Інформаційна довідка щодо уповноваження особи
Зразки сертифікатів	Лист-гарантія про підтвердження необхідним технічним_ якісним та кількісним хар-кам
Лист щодо субпідрядників	Лист-згода з проектом договору
Лист-гарантія про відповідність ТП необхідним технічним_ якісним та кількісним хар-кам	Лист-згода щодо відхилення ТП
Лист-згода з проектом договору	Лист-пояснення про надання ліцензій та дозволів

	Про захист персональних даних
--	-------------------------------

- (78) За результатами аналізу тендерних пропозицій, поданих Відповідачами у Торгах № 2- 3, Відділенням встановлено, що на окремих документах наявні однакові дефекти друку, які представляють собою наявність крапок, що розміщені наступним чином: три - у верхній правій частині аркуша наближено до центру, три – у нижній правій частині аркуша наближено до центру, одна - в нижній правій частині аркуша, одна у вигляді риски – наближено до центру аркуша (Додаток 2).
- (79) Із зазначеним дефектом друку документи подані наступними електронними файлами (інформація наведена у Таблиці № 11):

Таблиця № 11

Процедура закупівлі	Назва Учасника торгів		
	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	ТОВ «ІНДОРБУД»	
Торги № 2	Тендерна пропозиція	видаткові накладні_ довіреність	
			антикорупційна програма
			Гарантійний лист щодо витрат
			Гарантійний лист щодо надання документів на товар
			Гарантійний лист щодо норм законодавства
			Гарантійний лист щодо якості товару
			Д 1 Тендерна пропозиція
			Д 2 Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору
			Д 4 Технічне завдання та основні вимоги
			Довідка 236 ГКУ
Торги № 3	Довідка про працівників	інфо п.5_6_12_13 до ст.17	
	Довідка ч.2 ст17.	ч.2 ст17	
	Довідка щодо відсутності підстав ст.17	ЛИСТ ЗГОДА ПРО ЗАХИСТ ПЕРС. ДАНИХ	
	Довідка щодо гарантій на товар	лист-погодження з іст. умов. дог.	
	Довідка щодо захисту довкілля	працівники від. кваліфікації	
	Довідка про відсутність підстав п.5_6_12 і 13 ст.17		

- (80) Отже, наявність однакових дефектів друку на документах тендерних пропозицій Відповідачів свідчить про використання ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» під час участі у Торгах № 1-3 одного і того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для виготовлення (сканування, друку) документів.

5.9. Однакові особливості електронних файлів документів тендерних пропозицій у Торгах № 1-3

- (81) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (82) За результатами аналізу електронних файлів документів тендерних пропозицій ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД», завантажених до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 1-3, Відділенням встановлено, що більшість з них виготовлена в одні і тіж дні з невеликою різницею у часі та з однаковими параметрами: «Додаток», «Версія програми PDF» (інформація наведена у Таблиці № 12):

Таблиця № 12

Торги № 1			
Назва документа	Опис властивостей		
	Створено і змінено	Додаток	Версія програми PDF
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»			
Видаткові накладні та довіреність до аналогічного договору	03.12.2020 17:43	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Гарантійний лист щодо надання документів переможця торгів	03.12.2020 18:25	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Гарантійний лист щодо якості продукції	03.12.2020 18:27	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про відсутність договорів з Первомайськвугілля	21.12.2020 15:22	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про відсутність застосування санкцій_ ст. 236 ГКУ	03.12.2020 16:34	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про відсутність підстав п.5_6_12_13 ст.17	03.12.2020 16:37	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про відсутність підстав ст. 17 ЗУ загальна	03.12.2020 16:35	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про достовірність_ актуальність та повноту інформації	03.12.2020 16:41	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про понесені збитки	03.12.2020 16:53	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про санкції	03.12.2020 16:44	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо захисту довкілля	03.12.2020 16:47	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо ліцензування господарської діяльності	03.12.2020 16:48	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо об_єднання учасників	03.12.2020 16:42	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо печатки	03.12.2020 16:44	Canon	1.3(Acrobat 4.x)

Довідка щодо повноваження посадової особи	03.12.2020 16:49	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо розрахунку ціни	03.12.2020 16:53	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо сертифікації	03.12.2020 16:39	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо строку дії ТП	03.12.2020 16:54	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо усвідомлення змісту ТД	03.12.2020 16:45	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Додаток 1 Тендерна пропозиція	03.12.2020 18:58	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Додаток 2 Довідка про наявність обладнання та МТБ	03.12.2020 16:38	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Додаток 2 Довідки щодо аналогічного договору	03.12.2020 16:33	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Додаток 4 до розд II Довідка про відповідність продукції яка буде поставляться	03.12.2020 17:05	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Додаток 4 Технічне завдання	03.12.2020 18:27	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Зразки сертифікатів	03.12.2020 16:58	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист щодо субпідрядників	03.12.2020 16:43	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист-гарантія про відповідність ТП необхідним технічним_ якісним та кількісним хар-кам	03.12.2020 16:51	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист-згода з проектом договору	03.12.2020 19:04	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Про захист персональних даних	03.12.2020 16:40	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Проект договору	03.12.2020 19:06	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Протокол позачергових зборів 19 11	03.12.2020 16:49	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
ТОВ «ІНДОРБУД»			
видаткові накладні_ довіреність	03.12.2020 18:23	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
антикорупційна програма	29.03.2020 13:37	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Виписка з єдиного реєстру	20.12.2019 10:54	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Витяг Индорбуд	27.01.2020 10:54	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Гарантійний лист щодо витрат	03.12.2020 19:33	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Гарантійний лист щодо надання документів на товар	04.12.2020 15:17	Canon	1.3(Acrobat 4.x)

Гарантійний лист щодо норм законодавства	04.12.2020 15:16	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Гарантійний лист щодо якості товару	04.12.2020 15:24	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Д 1 Тендерна пропозиція	03.12.2020 19:32	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Д 2 Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору	03.12.2020 19:35	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Д 4 Технічне завдання та основні вимоги	04.12.2020 15:23	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка 236 ГКУ	03.12.2020 19:35	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про відповідність продукції яка буде поставлятися	04.12.2020 15:22	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про відсутність підстав п.5 6 12 13 ст.17 ЗУ	04.12.2020 14:36	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про достовірність і правдивість інформації	03.12.2020 19:42	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про наявність обладнання та МТБ	04.12.2020 15:18	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка субпідрядники	03.12.2020 19:34	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо захисту довкілля	03.12.2020 19:36	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо об'єднання учасників	03.12.2020 19:33	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо розрахунку ціни	04.12.2020 15:20	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо сертифікації	03.12.2020 19:42	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо строку дії ТП	04.12.2020 14:37	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо усвідомлення змісту ТД	04.12.2020 15:18	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Зразки сертифікатів	04.12.2020 14:42	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Інформаційна довідка щодо уповноваження особи	04.12.2020 14:33	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист-гарантія про підтвердження необхідним технічним_якісним та кількісним хар-кам	04.12.2020 14:37	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист-згода з проектом договору	04.12.2020 15:37	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист-згода щодо відхилення ТП	04.12.2020 14:56	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист-пояснення про надання ліцензій та дозволів	03.12.2020 19:37	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Наказ _07-1	29.03.2020 14:01	Canon	1.3(Acrobat 4.x)

Наказ ІНДОРБУТ	20.12.2020 10:53	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Про захист персональних даних	03.12.2020 19:37	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Проект договору	03.12.2020 19:41	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Рішення _1	20.12.2020 11:02	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
СТАТУТ	20.12.2020 11:01	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Торги № 2			
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»			
Витяг з реєстру платників податку	11.01.2020 13:43	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Выписка	02.12.2019 17:39	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про наявність обладнання та МТБ	23.11.2020 18:20	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо відповідальності за вчинення правопорушення_ пов. з використ. дитячої праці	04.12.2020 15:02	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо відсутності підстав у відмові	23.12.2020 18:25	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо гарантій на товар	23.12.2020 18:25	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо захисту довкілля	23.12.2020 18:32	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо надійності учасника абз.1 ч.2 ст.17 ЗУ	03.12.2020 16:26	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо наявності працівників	30.11.2020 12:37	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо сертифікації	23.11.2020 18:30	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Інформація про необхідні технічні_ якісні та кількісні хар-ки	23.11.2020 18:30	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист щодо цінової пропозиції	23.11.2020 18:33	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист-погодження з істотними умовами договору	23.11.2020 18:25	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Приказ на директора	02.12.2019 17:39	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Про захист персональних даних	23.11.2020 18:31	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Проект договору	23.11.2020 18:27	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Решение	02.12.2019 17:40	Canon	1.3(Acrobat 4.x)

СТАТУТ	02.12.2019 17:47	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Тендерна пропозиція оновлена	03.12.2020 16:25	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Тендерна пропозиція	30.11.2020 14:44	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
ТОВ «ІНДОРБУД»			
Виписка з єдиного реєстру	20.12.2019 10:54	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Витяг Индорбуд	27.01.2020 10:54	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про МТБ	23.11.2020 18:29	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про працівників	23.11.2020 18:30	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
довідка щодо відсутності підстав ст 17	23.11.2020 18:44	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо гарантій на товар	23.11.2020 18:48	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо захисту довкілля	23.11.2020 18:28	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо сертифікації	23.11.2020 18:50	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист згода на обробку пер. дан	23.11.2020 18:26	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист погодження з іст. умовами договору	23.11.2020 18:32	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Наказ ІНДОРБУТ	20.12.2019 10:53	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Рішення _1	20.12.2019 11:02	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
СТАТУТ	20.12.2019 11:01	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Тендерна пропозиція	23.11.2020 18:27	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Технічні якісні характеристики	23.11.2020 18:31	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Торги № 3			
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»			
Довідка про працівників	12.04.2021 14:21	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка ч.2 ст17.	12.04.2021 14:43	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо відсутності підстав ст.17	12.04.2021 14:23	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка щодо гарантій на товар	12.04.2021 14:39	Canon	1.3(Acrobat 4.x)

Довідка щодо захисту довкілля	12.04.2021 14:40	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка про відсутність підстав п.5_6_12 і 13 ст.17	12.04.2021 14:25	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист щодо цінової пропозиції	12.04.2021 14:47	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист-згода про пер. дані	12.04.2021 14:38	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Лист-погодження з іст. умовами договору	12.04.2021 14:27	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Приказ на директора	02.12.2019 17:39	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Проект Договору	12.04.2021 14:32	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Решение	02.12.2019 17:40	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
СТАТУТ	02.12.2019 17:47	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ	12.04.2021 14:18	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Щодо сертифікації	12.04.2021 14:35	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Якісні та кількісні характеристики дод.3	12.04.2021 14:36	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
ТОВ «ІНДОРБУД»			
Виписка з єдиного реєстру	20.12.2019 10:54	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Витяг Индорбуд	27.01.2020 10:54	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
гарантійний лист	12.04.2021 15:40	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
довідка про захист довкілля	12.04.2021 15:41	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
довідка про правдивість інфо	12.04.2021 15:43	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
довідка щодо розр. ціни	12.04.2021 15:42	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
довідка щодо сертифікації	12.04.2021 15:37	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
інфо п.5_6_12_13 до ст.17	12.04.2021 15:27	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
інфо про технічні якісні хар.	12.04.2021 15:38	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
ЛИСТ ЗГОДА ПРО ЗАХИСТ ПЕРС. ДАНИХ	12.04.2021 15:50	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
лист-погодження з іст. умов. дог.	12.04.2021 15:31	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
мтб	12.04.2021 14:58	Canon	1.3(Acrobat 4.x)

Наказ ІНДОРБУТ	20.12.2019 10:53	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
працівники від. кваліфікації	12.04.2021 14:59	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
проект договору та спец.	12.04.2021 15:36	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Рішення _1	20.12.2019 11:02	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
СТАТУТ	20.12.2019 11:01	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
тендерна пропозиція	12.04.2021 14:56	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
ч.2 ст17	12.04.2021 15:29	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
щодо відсутності підстав ст.17	12.04.2021 15:01	Canon	1.3(Acrobat 4.x)

- (83) Отже, подання ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 електронних файлів, значна частина яких створена в одні і ті ж дні з невеликою різницею у часі та з однаковими параметрами «Додаток», «Версія програми PDF», свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить обставини спільної підготовки Учасниками торгів своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 1-3.

5.10. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

5.10.1. Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках у період проведення Торгів № 1-3

- (84) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 16.06.2021 № 38780/6/04-36-12-04-05 (вх. від 22.06.2021 № 70-01/3665), Відповідачі мали наступні банківські рахунки:

- ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» - № UA803052990000026009050518289 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі - АТ КБ «ПРИВАТБАНК»); № 203065000000026005300007144 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАДАБАНК»;

- ТОВ «ІНДОРБУД» – № UA693052990000026006050294131 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

- (85) Листом від 02.06.2021 № 20.0.0.0/7-210531/6484 (вх. від 02.06.2021 № 70-01/867кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтвердило наявність рахунків Відповідачів у банківській установі та надало інформацію про те, що вхід до електронного кабінету для здійснення операцій по рахунку ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» № UA803052990000026009050518289 та рахунку ТОВ «ІНДОРБУД» № UA693052990000026006050294131 у період з 01.11.2020 до 01.05.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3, здійснювався з IP-адреси **95.47.123.84**, у тому числі в наступні дати та час (інформація наведена у Таблиці № 13):

Таблиця № 13

№ з/п	Період закупівлі	IP-адреса	Дата та час використання IP-адреси	Дата та час використання IP-адреси ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД
-------	------------------	-----------	------------------------------------	---

			ТОВ «ІНДОРБУД»	УКРАЇНА»
1	Торги № 1, 2	95.47.123.84	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
			(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	Торги № 3		(інформація з обмеженим доступом),	(інформація з обмеженим доступом)
			(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (86) Як зазначалося вище, IP-адреса **95.47.123.84** є статистичною та протягом періоду з 01.10.2020 по 01.05.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3, була присвоєна кінцевому обладнанню споживачу телекомунікаційних послуг – ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом). Адреса підключення споживача до мережі Інтернет: (інформація з обмеженим доступом).
- (87) Отже, використання Відповідачами у період проведення Торгів № 1-3 для входу до електронних кабінетів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» однієї і тієї ж статичної IP-адреси 95.47.123.84, наданої у користування абоненту ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», свідчить про спільну діяльність Учасників торгів, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3.

5.10.2. Подання податкової звітності з використанням однієї і тієї ж IP-адреси у період проведення Торгів № 3

- (88) Згідно з інформацією, що міститься у листі від 16.06.2021 № 38780/6/04-36-12-04-05 (вх. від 22.06.2021 № 70-01/3665) ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Відділенням встановлено, що у період:
- з 01.03.2021 до 30.04.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 3, ТОВ «ІНДОРБУД» подавало податкову звітність з використанням IP-адреси (інформація з обмеженим доступом);
 - з 15.09.2020 до 30.04.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3, ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» подавало податкову звітність з використанням IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (89) Як зазначалося вище, IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) є статичною та протягом періоду з 01.10.2020 по 01.05.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 3, була надана споживачу телекомунікаційних послуг – ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА». Адреса підключення споживача до мережі Інтернет: (інформація з обмеженим доступом).
- (90) Отже, подання Відповідачами податкової звітності, у тому числі у період проведення Торгів № 3, з однієї і тієї ж статичної IP-адреси (інформація з обмеженим доступом), наданої у користування абоненту ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», свідчить про спільну діяльність ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД», у тому числі у період проведення Торгів № 3.

5.10.3. Використання однієї і тієї ж IP-адреси для доступу до електронних поштових скриньок у період проведення Торгів № 3

- (91) Згідно з інформацією, що міститься у листі ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 16.06.2021 № 38780/6/04-36-12-04-05 (вх. від 22.06.2021 № 70-01/3665), у період проведення Торгів № 3 (з 29.03.2021 до 13.05.2021) Учасники торгів надсилали податкову звітність з наступних електронних поштових скриньок:
- ТОВ «ІНДОРБУД» з електронної поштової скриньки «41763604@zvit.net»;
 - ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» з електронної поштової скриньки «ugglemettreid@ukr.net».
- (92) ГУ ДПС У МІСТІ КИЄВІ листом від 18.03.2024 № 7557/5/26-15-12-07-03 (вх. від 25.03.2024 № 70-01/353кі) надано інформацію, що з 01.03.2021 до 19.05.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 3, доступ до електронної поштової скриньки «41763604@zvit.net» здійснювався ТОВ «ІНДОРБУД» з IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (93) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі - ТОВ «УКРНЕТ») листом від 21.03.2024 № 180/01/01-08 (вх. від 25.03.2024 № 70-01/356кі) надано інформацію, що доступ до електронної поштової скриньки «ugglemettreid@ukr.net» здійснювався ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» з 01.03.2021 до 30.04.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 3, з IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (94) Як зазначалося вище, IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) є статичною та протягом періоду з 01.10.2020 по 01.05.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 3, була надана споживачу телекомунікаційних послуг ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА». Адреса підключення споживача до мережі Інтернет: (інформація з обмеженим доступом).
- (95) Отже, використання Учасниками торгів для входу до своїх електронних поштових скриньок з однієї й тієї ж статичної IP-адреси (інформація з обмеженим доступом), наданої у користування абоненту ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», свідчить про узгоджисть дій Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення Торгів № 3.

5.11. Наявність господарських відносин у період проведення Торгів № 1-2 та надання фінансової допомоги, у тому числі у період проведення Торгів № 1-2 та за 7 днів до періоду Торгів № 3

- (96) Листом від 02.06.2021 № 20.1.0.0.0/7-210531/6484 (вх. від 02.06.2021 № 70-01/867кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надало інформацію стосовно операцій по рахунках Відповідачів за період з 01.09.2020 по 01.05.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3.
- (97) За результатами аналізу зазначеної інформації Відділенням встановлено, що у період з 28.09.2020 до 26.11.2020, у тому числі у період проведення Торгів № 1-2, у ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» існували господарські відносини із ТОВ «ІНДОРБУД» (інформація наведена у Таблиці № 14):

Таблиця № 14

Платник	Сума платежу, грн	Дата платежу	Отримувач	Призначення платежу
ТОВ «ІНДОРБУД»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	За профіль згідно рахунку № 143 від 25.09.2020
ТОВ «ІНДОРБУД»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	За профіль згідно рахунку № 143 від 25.09.2020

	<i>доступом)</i>	<i>доступом)</i>		
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом),</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	За профіль згідно рахунку № 143 від 25.09.2020
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	За профіль згідно рахунку № 143 від 25.09.2020
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	За профіль згідно рахунку № 143 від 25.09.2020
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	За профіль згідно рахунку № 143 від 25.09.2020
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	За профіль згідно рахунку № 143 від 25.09.2020
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	За профіль згідно рахунку № 143 від 25.09.2020
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	За профіль згідно рахунку № 143 від 25.09.2020
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	За профіль згідно рахунку № 143 від 25.09.2020

- (98) Отже, між ТОВ «ІНДОРБУД» та ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» у період з 28.09.2020 по 09.12.2020 було здійснено 10 фінансових операцій на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* гривень, у тому числі у період проведення Торгів № 1-2 – 5 фінансових операцій на суму *(інформація з обмеженим доступом)* гривень.
- (99) Крім того, у період проведення Торгів № 1-3 згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, відповідно до витягів:
- від 26.03.2024 № 322562469351 станом на 13.05.2021 засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «ІНДОРБУД» був ПІЧУГІН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, місцезнаходження якого вказане за наступною адресою: *(інформація з обмеженим доступом)* (у період проведення Торгів № 1-3 зміни до ЄДР не вносилися);
 - від 26.03.2024 № 170768795427 станом на 13.05.2021 зареєстрований ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПІЧУГІН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ (далі – ФОП ПІЧУГІН Ю.С.), реєстраційний номер облікової картки платників податків *(інформація з обмеженим доступом)*, місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)* (у період проведення Торгів № 1-3 зміни до ЄДР не вносилися).
- (100) Відповідно до листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 02.06.2021 № 20.1.0.0/7-210531/6484 (вх. від 02.06.2021 № 70-01/867кі) у період проведення Торгів № 2 ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» відбувались розрахунки з

ФОП ПЧУГІНИМ Ю.С. (інформація наведена у Таблиці № 15):

Таблиця № 15

Платник	Сума платежу, грн	Дата платежу	Отримувач	Призначення платежу
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ФОП ПЧУГІН Ю.С	Оплата за транспортні послуги
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ФОП ПЧУГІН Ю.С	Оплата за транспортні послуги
ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ФОП ПЧУГІН Ю.С	Оплата за транспортні послуги

(101) Отже, між ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ФОП ПЧУГІНИМ Ю.С. у період з 13.10.2020 по 18.11.2020 було здійснено 3 фінансові операції на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*, у тому числі у період проведення Торгів № 2 – 2 фінансові операції на суму *(інформація з обмеженим доступом)*.

(102) За інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 02.06.2021 № 20.1.0.0/7-210531/6484 (вх. від 02.06.2021 № 70-01/867кі)) у період з 09.12.2020 по 22.03.2021, у тому числі у період проведення Торгів № 1-2 та за 7 днів до періоду Торгів № 3, Відповідачі надавали поворотну фінансову допомогу один одному *(інформація наведена у Таблиці № 16)*:

Таблиця № 16

Платник	Сума платежу, грн	Дата платежу	Отримувач	Призначення платежу
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	09.12.2020	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	Поворотня безвідсоткова фінансова допомога згідно договору № 09/12 від 09.12.2020
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	18.12.2020	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	Поворотня безвідсоткова фінансова допомога згідно договору № 09/12 від 09.12.2020
ТОВ «ІНДОРБУД»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	24.12.2020	ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»	Поворотня безвідсоткова фінансова допомога згідно договору № 09/12 від 09.12.2020

<p>ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД Д УКРАЇНА»</p>	<p>(інформація з обмеженим доступом)</p>	<p>22.03.2021</p>	<p>ТОВ «ІНДОРБУД»</p>	<p>Поворотня фінансова допомога згідно договору № 22/03 від 22.03.2021</p>
--	--	-------------------	-----------------------	--

- (103) Загалом, ТОВ «ІНДОРБУД» у період з 09.12.2020 по 24.12.2020 надано ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» фінансову допомогу на суму (інформація з обмеженим доступом), у тому числі у період проведення Торгів № 1-2 – на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (104) В свою чергу, ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» 22.03.2021 (за 7 днів до проведення Торгів № 3) надано ТОВ «ІНДОРБУД» поворотну фінансову допомогу у розмірі (інформація з обмеженим доступом).
- (105) Надання Учасниками торгів один одному поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність їх економічних інтересів, а також про відсутність конкуренції між ними, з огляду на наступне.
- (106) 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.
- (107) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (108) 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.
- (109) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (110) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (111) Оскільки договір безпроцентної позики не передбачає отримання прибутку у вигляді процентів, а також будь-якої іншої компенсації за користування коштами, один із позикодавців, позичивши кошти іншому Учаснику торгів, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток що не є типовим та обґрунтованим для суб'єктів господарювання, які є конкурентами на ринку.
- (112) Отже, наявність господарських відносин та надання Учасниками торгів поворотної фінансової допомоги один одному зумовлює виникнення в Учасників торгів певних прав та обов'язків щодо один одного та свідчить про обмін інформацією між ними, спільність їх інтересів та відсутність між ними конкуренції, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3.

5.12. Наявність телефонних з'єднань між контактними телефонними номерами

Відповідачів у період проведення Торгів № 3

- (113) Листом від 02.06.2021 № 20.0.0.0/7-210531/6484 (вх. від 02.06.2021 № 70-01/867кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надало інформацію про те, що при відкритті 18.11.2019 банківського рахунку № 26009050518289 ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» серед контактних даних користувача був зазначений номер телефону **+380676103096**.
- (114) Під час участі у Торгах № 1-3 ТОВ «ІНДОРБУД» подані документи тендерних пропозицій, зокрема, «Антикорупційна програма», «Тендерна пропозиція», «Гарантійний лист» на фірмовому бланку цього підприємства, на якому зазначений контактний номер телефону **+380674669508**.
- (115) За інформацією ПрАТ «КИЇВСТАР», наданою листом від 27.03.2024 № 9629/01 (вх. від 01.04.2024 № 70-01/378кі), номери телефонів **+380676103096** та **+380674669508** були присвоєні наступним споживачам телекомунікаційних послуг (інформація наведена у Таблиці № 17):

Таблиця № 17

Номер телефону	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, з яким укладений договір	Дата початку користування номером
+380676103096	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
+380674669508	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (116) У період проведення Торгів № 1-3 згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, відповідно до витягів:
- від 26.03.2024 № 322562469351 станом на 13.05.2021 керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «ІНДОРБУД» був ПІЧУГІН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, місцезнаходження якого вказане за наступною адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - від 03.04.2024 № 215233732634 станом на 13.05.2021 керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» був ФРОЛОВ ДЕНИС БОРИСОВИЧ, місцезнаходження якого вказане за наступною адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (117) Згідно з додатком, що міститься у листі ПрАТ «КИЇВСТАР» від від 27.03.2024 № 9629/01 (вх. від 01.04.2024 № 70-01/378кі), у період проведення Торгів № 3 між телефонними номерами, зазначеними у Таблиці № 16, було здійснено 6 (шість) з'єднань (інформація наведена у Таблиці № 18):

Таблиця № 18

№ з/п	Вихідний номер (з якого здійснено з'єднання)	Вхідний номер (на який здійснено з'єднання)	Дата та час	Тривалість, секунд
1	+380674669508	+380676103096	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
2	+380674669508	+380676103096	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
3	+380674669508	+380676103096	<i>(інформація з</i>	<i>(інформація з</i>

			<i>обмеженим доступом)</i>	<i>обмеженим доступом)</i>
4	+380674669508	+380676103096	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
5	+380674669508	+380676103096	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
6	+380674669508	+380676103096	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

(118) Отже, наявність з'єднань у період проведення Торгів № 3 між контактними телефонними номерами ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» свідчить про обмін інформацією між Відповідами, завдяки чому вони були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість узгоджувати умови участі у Торгах № 3.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(119) Встановлені у справі факти у їх сукупності, зокрема:

Торги № 1

- використання під час участі у Торгах № 1 одного електронного майданчика та одних і тих же IP-адрес, у тому числі статичної IP-адреси, наданої у користування ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»;
- авторизація на електронному майданчику і завантаження електронних файлів під час участі у Торгах № 1 в один день з незначною різницею у часі (відповідно 2 та 3 хвилини);
- однакові назви електронних файлів документів тендерних пропозицій у Торгах № 1;
- наявність однакових граматичних і пунктуаційних помилок у документах тендерних пропозицій, поданих у Торгах № 1;
- подання у складі тендерних пропозицій Торгів № 1 ідентичних документів щодо підтвердження їх взаємовідносин з виробником продукції, тоді як за інформацією виробника взаємовідносин з Відповідачами у нього не виникало;
- наявність однакових дефектів друку на документах тендерних пропозицій;
- спільні особливості електронних файлів документів тендерних пропозицій;
- використання однієї і тієї ж статичної IP-адреси, наданої у користування ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», для здійснення операцій по банківських рахунках Відповідачів у період проведення Торгів № 1;
- наявність господарських відносин у період проведення Торгів № 1 та надання ТОВ «ІНДОРБУД» фінансової допомоги ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», у тому числі у період проведення Торгів № 1;

Торги № 2

- використання під час участі у Торгах № 2 одного електронного майданчика та однієї і тієї ж статичної IP-адреси, наданої у користування ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»;
- подання тендерних пропозицій у Торгах № 2 в один день з незначною різницею у часі;
- однакові назви електронних файлів документів тендерних пропозицій у Торгах № 2;

- наявність однакових граматичних помилок у документах тендерних пропозицій, поданих у Торгах № 2;
- подання у складі тендерних пропозицій Торгів № 2 ідентичних документів щодо підтвердження їх взаємовідносин з виробником продукції, тоді як за інформацією виробника взаємовідносин з Відповідачами у нього не виникало;
- наявність однакових дефектів друку на документах тендерних пропозицій;
- спільні особливості електронних файлів документів тендерних пропозицій;
- використання однієї і тієї ж статичної IP-адреси, наданої у користування ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», для здійснення операцій по банківських рахунках Відповідачів у період проведення Торгів № 2;
- наявність господарських відносин, у тому числі у період проведення Торгів № 2, та надання ТОВ «ІНДОРБУД» фінансової допомоги ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», у тому числі у період проведення Торгів № 2;

Торги № 3

- подання тендерних пропозицій Торгах № 3 з одного електронного майданчика в один день з незначною різницею у часі;
- вхід Відповідачів в аукціон Торгів № 3 з незначною різницею у часі із використанням однієї і тієї ж статичної IP-адреси, наданої у користування ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»;
- неподання ТОВ «ІНДОРБУД» повного пакету документів, передбачених Документацією № 3, та незмінність первинних цінових пропозицій Відповідачів;
- наявність однакових граматичних помилок у документах тендерних пропозицій, поданих у Торгах № 3;
- подання у складі тендерних пропозицій Торгів № 3 ідентичних документів щодо підтвердження їх взаємовідносин з виробником продукції, тоді як за інформацією виробника взаємовідносин з Відповідачами у нього не виникало;
- наявність однакових дефектів друку на документах тендерних пропозицій;
- спільні особливості електронних файлів документів тендерних пропозицій;
- використання однієї і тієї ж статичної IP-адреси, наданої у користування ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», для здійснення операцій по банківських рахунках Відповідачів у період проведення Торгів № 3;
- подання податкової звітності, у тому числі у період проведення Торгів № 3, з однієї і тієї ж статичної IP-адреси, наданої у користування ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»;
- використання для входу до електронних поштових скриньок однієї й тієї ж статичної IP-адреси, наданої у користування ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА»;
- наявність господарських відносин, у тому числі надання ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» фінансової допомоги ТОВ «ІНДОРБУД» за 7 днів до проведення Торгів № 3;
- наявність з'єднань у період проведення Торгів № 3 між контактними телефонними номерами Відповідачів

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі в Торгах № 1-3, зокрема, про обмін інформацією між ними.

- (120) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 1-3 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».
- (121) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів № 1-3, порушивши право Замовників № 1-2 на отримання найбільш ефективних для них результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (122) 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.
- (123) 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.
- (124) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (125) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (126) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ІНДОРБУД» порушень, передбачених 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 з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:
- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ» на закупівлю: «ДК 021:2015:14620000-3 Сплави (Профіль СВП)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-11-04-005865-с;
 - ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ» на закупівлю: «ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини (Труба, провідник рейковий)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-11-16-002364-а;
 - ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ» на закупівлю: «ДК 021:2015:14620000-3 Сплави (Труби, профіль СВП-22)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2021-03-29-006551-с.
- (127) 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.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (128) Листом від 16.05.2024 № 70-02/4-1000е (рекомендоване поштове відправлення № 0600920729077) ТОВ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» (ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА») направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі.

- (129) Листом від 16.05.2024 № 70-02/4-1001е (рекомендоване поштове відправлення № 0600920721793) ТОВ «ІНДОРБУД» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі.
- (130) На подання з попередніми висновками у Справі Відповідачі своїх заперечень не надали.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ

- (1) 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 «ІНДОРБУД» та ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА» є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів № 1-3.
- (2) Такі дії Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів), передбаченими пунктом 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (131) 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.
- (132) Відповідно до інформації ТОВ «ІНДОРБУД», наданої листом без дати та без номеру (вх. від 12.04.2024 № 70-01/930), дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 відсутній. Разом з тим, до зазначеного листа додана копія фінансової звітності мікропідприємства за 2023 рік, у якій (код рядку 2280 розділу 2 «Звіт про фінансові результати») сума отриманого за 2023 рік доходу складає (*інформація з обмеженим доступом*).
- (133) ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД» на вимогу голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.03.2024 № 70-02/4-708 не надало інформацію про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (134) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У МІСТІ КИЇВ листом від 11.03.2024 № 7072/5/26-15-04-03-04 (вх. від 11.03.2024 № 70-01/507):
- сума доходу (виручки), отриманого ТОВ «ІНДОРБУД» від реалізації товарів (робіт, послуг), за 2023 рік складає (*інформація з обмеженим доступом*);
 - фінансова і податкова звітність ТОВ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА», у якій акумулюється інформація про дохід (виручку) за 2023 рік, відсутня.
- (135) 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 вищенаведене, 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 № 291/5482 (зі змінами), та 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 в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (зі змінами), **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*, (у період проведення торгів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДОРБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) 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 ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю: «ДК 021:2015:14620000-3 Сплави (Профіль СВП)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2020-11-04-005865-с).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 43219707) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДОРБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 9,00 гривень (дев'ять грн. 00 коп.).

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом* (у період проведення торгів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕМЕТТРЕЙД УКРАЇНА») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДОРБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) 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 ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю: «ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини (Труба, провідник рейковий)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2020-11-16-002364-а).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДОРБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 9,00 гривень (дев'ять грн. 00 коп.).

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*), місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)* та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДОРБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*), місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)* 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю: «ДК 021:2015:14620000-3 Сплави (Труби, профіль СВП-22)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» № UA-2021-03-29-006551-с).

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРУТУС ПАРТНЕРШИП» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДОРБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 9,00 гривень (дев'ять грн. 00 коп.).

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