



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

29.05.2024 № 70/61-р/к

Справа № 2/01-259-21

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (далі – ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА») подали пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених:

- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» на закупівлю «Роботи з реконструкції об'єкту «Реконструкція будівлі ІОЦ з будівництвом прибудови, м. Маріуполь, пр. Луніна, 99» (ДК 021:2015: 45223000-6 - Спорудження конструкцій)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2016-11-15-000449-с);
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення під соціальне житло на вул. Червономаяцька, 19 у Приморському районі, м. Маріуполь» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-07-24-000517-б);
- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» на закупівлю «Роботи з реконструкції об'єкту «Реконструкція будівлі морвокзалу, розташованої за адресою м. Маріуполь, пр. Луніна, 99, зі зміною функціонального призначення на адміністративно-побутову будівлю» (ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-08-14-000143-а);
- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» на закупівлю «Роботи з будівництва об'єкту «Будівництво мереж електропостачання та фундаменту до комплектної трансформаторної підстанції модульного типу для електропостачання спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів на території ДП «ММТП» м. Маріуполь, пр. Луніна, 99» (ДК 021:2015: 45231000-5 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-10-31-000227-б);
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівлі акушерського корпусу комунального закладу «Пологовий будинок №2» на вул. Пашковського, 36 у Лівобережному районі м. Маріуполя» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-01-17-002597-с);

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво майданчиків: спортивного із штучним покриттям, універсального, з антивандальними тренажерами та воркаут при ЗОШ № 58, сел. Талаковка, вул. Героїчна, 170 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-11-05-001561-b);
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво майданчиків: спортивного із штучним покриттям, універсального та воркаут при ЗОШ № 30, вул. Дністровська, 35 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-11-05-000884-b);
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання робіт по об'єкту: «Будівництво мереж з благоустроєм до «Льодової арени» по вул. Волгоградській, 1 у Лівобережному районі м. Маріуполя» (зовнішні мережі електропостачання) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-12-05-000657-b);
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: «Реконструкція з благоустроєм території плавального басейну «Нептун» за адресою: вул. Академіка Амосова, 2а у Кальміуському районі м. Маріуполя» (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2021-01-22-007989-b).

При цьому, ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-259-21 такі дії ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розмірі 612 000,00 (шістсот дванадцять тисяч) гривень;
- на ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у розмірі 612 000,00 (шістсот дванадцять тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення 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, розглянувши матеріали справи № 2/01-259-21 про порушення ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа) та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 14.05.2024 № 70-03/246-П,

ВСТАНОВЛА:**1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених:
- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (далі – **Замовник 1**) на закупівлю «Роботи з реконструкції об'єкту «Реконструкція будівлі ІОЦ з будівництвом прибудови, м. Маріуполь, пр. Луніна, 99» (ДК 021:2015: 45223000-6 - Спорудження конструкцій)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2016-11-15-000449-с) (далі – **Торги № 1**);
 - КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» (далі – **Замовник 2**) на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення під соціальне житло на вул. Червономаяцька, 19 у Приморському районі, м. Маріуполь» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-07-24-000517-b) (далі – **Торги № 2**);
 - **Замовником 1** на закупівлю «Роботи з реконструкції об'єкту «Реконструкція будівлі морвокзалу, розташованої за адресою м. Маріуполь, пр. Луніна, 99, зі зміною функціонального призначення на адміністративно-побутову будівлю» (ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-08-14-000143-a) (далі – **Торги № 3**);
 - **Замовником 1** на закупівлю «Роботи з будівництва об'єкту «Будівництво мереж електропостачання та фундаменту до комплектної трансформаторної підстанції модульного типу для електропостачання спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів на території ДП «ММТП» м. Маріуполь, пр. Луніна, 99» (ДК 021:2015: 45231000-5 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-10-31-000227-b) (далі – **Торги № 4**);
 - **Замовником 2** на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівлі акушерського корпусу комунального закладу «Пологовий будинок №2» на вул. Пашковського, 36 у Лівобережному районі м. Маріуполя» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-01-17-002597-с) (далі – **Торги № 5**);
 - **Замовником 2** на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво майданчиків: спортивного із штучним покриттям, універсального, з антивандальними тренажерами та воркаут при ЗОШ № 58, сел. Талаковка, вул. Героїчна, 170 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (додаткові роботи)» (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-11-05-001561-b) (далі – **Торги № 6**);
 - **Замовником 2** на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво майданчиків: спортивного із штучним покриттям, універсального та воркаут при ЗОШ № 30, вул. Дністровська, 35 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (додаткові роботи)» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-11-05-000884-b) (далі – **Торги № 7**);
 - **Замовником 2** на закупівлю «Виконання робіт по об'єкту: «Будівництво мереж з благоустроєм до «Льодової арени» по вул. Волгоградській, 1 у Лівобережному районі м. Маріуполя» (зовнішні мережі електропостачання)» (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-12-05-000657-b) (далі – **Торги № 8**);
 - **Замовником 2** на закупівлю «Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: «Реконструкція з благоустроєм території плавального басейну «Нептун» за адресою:

вул. Академіка Амосова, 2а у Кальміуському районі м. Маріуполя» (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2021-01-22-007989-b) (далі – **Торги № 9**) (далі разом – **Торги**).

2. ВІДПОВІДАЧІ

(2) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження на час проведення Торгів: (*інформація з обмеженим доступом*).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом його діяльності є (*інформація з обмеженим доступом*);

- ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження на час проведення Торгів: (*інформація з обмеженим доступом*).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є (*інформація з обмеженим доступом*).

- (3) Отже, ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (далі разом – **Відповідачі**) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 12.11.2021 № 70/298-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-259-21 у зв'язку із наявністю в діях ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів.
- (5) Відділенням листами від 15.11.2021 № 70-02/2-9514 та від 15.11.2021 № 70-02/2-9515 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» відповідно надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 12.11.2021 № 70/298-рп/к про початок розгляду Справи.
- (6) Рекомендований лист № 6102256481935, яким надіслано ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» копію розпорядження від 12.11.2021 № 70/298-рп/к про початок розгляду Справи та лист Відділення від 15.11.2021 № 70-02/2-9515, повернуто до Відділення за закінченням терміну зберігання (згідно з довідкою про причини повернення/досилання форма № 20).
- (7) Відділенням на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 07.12.2023 опубліковано розпорядження від 12.11.2021 № 70/298-рп/к про початок розгляду Справи та в газеті «Урядовий кур'єр» від 18.01.2024 № 13 (7673) інформацію про початок розгляду Справи.
- (8) Відділенням листами від 14.05.2024 № 70-02/2-1575 та від 14.05.2024 № 70-02/2-1576 надіслано за місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» відповідно копію подання з попередніми висновками у Справі від 14.05.2024 № 70-03/246-П (далі – Подання).
- (9) Копію Подання Відділення направило 13.05.2024 рекомендованими листами № 0600919203460 та № 0600919204580 за місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»

та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» відповідно згідно з відомостями, що містяться в ЄДР.

- (10) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що рекомендовані листи № 0600919669052 та № 0600919668161, якими було направлено ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» копію Подання та листи Відділення від 14.05.2024 № 70-02/2-1575 та від 14.05.2024 № 70-02/2-1576 відповідно, станом на 20.05.2024 не вручені.
- (11) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 21.05.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

4. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Торги № 1 (період проведення з 15.11.2016 – 28.12.2016)

- (12) Замовником 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 15.11.2016 опубліковано оголошення UA-2016-11-15-000449-с про проведення Торгів № 1.
- (13) Предмет закупівлі – «Роботи з реконструкції об'єкту «Реконструкція будівлі ІОЦ з будівництвом прибудови, м. Маріуполь, пр. Луніна, 99» (ДК 021:2015: 45223000-6 - Спорудження конструкцій).
- (14) Очікувана вартість закупівлі – 25 000 000,00 грн без ПДВ.
- (15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 08.12.2016 (14 год. 44 хв.).
- (16) Початок електронного аукціону (дата і час) – 09.12.2016 (13 год. 59 хв.).
- (17) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСІНВЕСТБУД» (далі – ТОВ «СЕРВІСІНВЕСТБУД»), ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*; місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*; основним видом діяльності ТОВ «СЕРВІСІНВЕСТБУД» є *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» (далі – ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП»), ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*; місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*; основним видом діяльності ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» є *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (18) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК», ТОВ «СЕРВІСІНВЕСТБУД», ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» на Торги № 1, становили:

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн без ПДВ	Остаточна пропозиція, грн без ПДВ
1	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	20 961 122,46	19 690 000,00
2	ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП»	23 750 000,00	17 800 000,00
3	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	23 770 204,16	22 700 000,00
4	ТОВ «СЕРВІСІНВЕСТБУД»	24 800 000,00	19 700 000,00

- (19) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 1 від 15.12.2016 б/н тендерна пропозиція ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» відхилена на підставі пункту 1 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (20) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 1 від 16.12.2016 б/н переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» з ціновою пропозицією на загальну суму 19 690 000,00 грн без ПДВ.
- (21) Між Замовником 1 та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» укладено договір від 28.12.2016 № 27-7/16/563 на загальну суму 23 628 000,00 грн з ПДВ.

Торги № 2 (період проведення з 24.07.2017 – 04.10.2017)

- (22) Замовником 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 24.07.2017 опубліковано оголошення UA-2017-07-24-000517-b про проведення Торгів № 2.
- (23) Предмет закупівлі – «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення під соціальне житло на вул. Червономаяцька, 19 у Приморському районі, м. Маріуполь» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).
- (24) Очікувана вартість закупівлі – 15 500 000,00 грн з ПДВ.
- (25) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 10.08.2017 (11 год. 29 хв.).
- (26) Початок електронного аукціону (дата і час) – 11.08.2017 (13 год. 55 хв.).
- (27) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»;
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛТИС-СТРОЙ» (далі – ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ»), ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*; місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*; основним видом діяльності ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» є *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОНАВИДА» (далі – ТОВ «РОНАВИДА»), ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*; місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*; основним видом діяльності ТОВ «РОНАВИДА» є *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТАЖ-СТРОЙ М» (далі – ТОВ «АВАНТАЖ-СТРОЙ М»), ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*; місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*; основним видом діяльності ТОВ «АВАНТАЖ-СТРОЙ М» є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (28) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»,

ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА», ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ», ТОВ «РОНАВИДА» та ТОВ «АВАНТАЖ-СТРОЙ М» на Торги № 2, становили:

Таблиця № 2

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «АВАНТАЖ-СТРОЙ М»	14 600 000,00	14 433 750,00
2	ТОВ «РОНАВИДА»	14 678 084,90	14 000 000,00
3	ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ»	14 920 000,00	10 125 000,00
4	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	15 354 709,20	15 354 709,20
5	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	15 422 581,20	15 422 581,20

- (29) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 15.08.2017 № 3 тендерна пропозиція ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (30) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 2 від 19.08.2017 № 4 тендерна пропозиція ТОВ «РОНАВИДА» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (31) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 23.08.2017 № 5 тендерна пропозиція ТОВ «АВАНТАЖ-СТРОЙ М» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (32) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 2 від 14.09.2017 № 6 переможцем Торгів № 2 визнано ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» з ціновою пропозицією на загальну суму 15 354 709,20 грн з ПДВ, з яким укладено договір від 04.10.2017 № 101/2017.

Торги № 3 (період проведення з 14.08.2018 – 03.10.2018)

- (33) Замовником 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 14.08.2018 опубліковано оголошення UA-2018-08-14-000143-а про проведення Торгів № 3.
- (34) Предмет закупівлі – «Роботи з реконструкції об'єкту «Реконструкція будівлі морвокзалу, розташованої за адресою м. Маріуполь, пр. Луніна, 99, зі зміною функціонального призначення на адміністративно-побутову будівлю» (ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель).
- (35) Очікувана вартість закупівлі – 18 250 000,00 грн без ПДВ.
- (36) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 30.08.2018 (10 год. 42 хв.).
- (37) Початок електронного аукціону (дата і час) – 31.08.2018 (12 год. 52 хв.).
- (38) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»;
 - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМИ БУДІВЕЛЬНИХ

КОНСТРУКЦІЙ» (далі – ТОВ «ССК»), ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «ССК» є (інформація з обмеженим доступом).

- (39) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА», ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ССК» на Торги № 3, становили:

Таблиця № 3

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн без ПДВ	Остаточна пропозиція, грн без ПДВ
1	ТОВ «ССК»	17 756 693,45	17 665 443,00
2	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	18 050 000,00	17 750 000,00
3	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	18 240 000,00	18 240 000,00

- (40) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 1 від 06.09.2018 б/н тендерна пропозиція ТОВ «ССК» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (41) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 1 від 13.09.2018 б/н переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» з ціновою пропозицією на загальну суму 17 750 000,00 грн без ПДВ.
- (42) Між Замовником 1 та ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» укладено договір від 03.10.2018 № 27-7/18/366 на загальну суму 21 300 000,00 грн з ПДВ.

Торги № 4 (період проведення з 31.10.2018 – 12.12.2018)

- (43) Замовником 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 31.10.2018 опубліковано оголошення UA-2018-10-31-000227-b про проведення Торгів № 4.
- (44) Предмет закупівлі – «Роботи з будівництва об'єкту «Будівництво мереж електропостачання та фундаменту до комплектної трансформаторної підстанції модульного типу для електропостачання спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів на території ДП «ММТП» м. Маріуполь, пр. Луніна, 99» (ДК 021:2015: 45231000-5 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач).
- (45) Очікувана вартість закупівлі – 1 421 245,83 грн без ПДВ.
- (46) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 08.11.2018 (16 год. 00 хв.).
- (47) Початок електронного аукціону (дата і час) – 09.11.2018 (13 год. 46 хв.).
- (48) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»;
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (49) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» на Торги № 4, становили:

Таблиця № 4

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн без ПДВ	Остаточна пропозиція, грн без ПДВ
1	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	1 418 177,00	1 418 177,00
2	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	1 420 000,00	1 420 000,00

(50) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 1 від 15.11.2018 б/н переможцем Торгів № 4 визнано ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» з ціновою пропозицією на загальну суму 1 418 177,00 грн без ПДВ.

(51) Між Замовником 1 та ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» укладено договір від 12.12.2018 № 27-7/18/472 на загальну суму 1 701 812,40 грн з ПДВ.

Торги № 5 (період проведення з 17.01.2019 – 11.03.2019)

(52) Замовником 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 17.01.2019 опубліковано оголошення UA-2019-01-17-002597-с про проведення Торгів № 5.

(53) Предмет закупівлі – «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівлі акушерського корпусу комунального закладу «Пологовий будинок №2» на вул. Пашковського, 36 у Лівобережному районі м. Маріуполя» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція).

(54) Очікувана вартість закупівлі – 45 271 243,00 грн з ПДВ.

(55) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 02.02.2019 (18 год. 00 хв.).

(56) Початок електронного аукціону (дата і час) – 04.02.2019 (14 год. 33 хв.).

(57) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від:

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СФЕРАПЛЮС» (далі – ТОВ «СФЕРАПЛЮС»), ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «СФЕРАПЛЮС» є (інформація з обмеженим доступом);

- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»;

- ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»;

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУДКОНСТРАКШН» (далі – ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН»), ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «ПБК» є (інформація з обмеженим доступом).

(58) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «СФЕРАПЛЮС», ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК», ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» та ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН» на Торги № 5, становили:

Таблиця № 5

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	41 988 000,00	41 988 000,00
2	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	44 580 360,00	44 580 360,00
3	ТОВ «УКРБУДКОНСТРАКШН»	45 050 000,00	43 500 000,00
4	ТОВ «СФЕРАПЛЮС»	45 270 012,00	45 270 012,00

(59) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 19.02.2019 № 3

переможцем Торгів № 5 визнано ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» з ціновою пропозицією на загальну суму 41 988 000,00 грн з ПДВ, з яким укладено договір від 11.03.2019 № 31/2019.

Торги № 6 (період проведення з 05.11.2019 – 03.12.2019)

- (60) Замовником 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 05.11.2019 опубліковано оголошення UA-2019-11-05-001561-b про проведення Торгів № 6.
- (61) Предмет закупівлі – «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво майданчиків: спортивного із штучним покриттям, універсального, з антивандальними тренажерами та воркаут при ЗОШ № 58, сел. Талаковка, вул. Героїчна, 170 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (додаткові роботи)) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт).
- (62) Очікувана вартість закупівлі – 3 725 800,00 грн з ПДВ.
- (63) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 20.11.2019 (18 год. 00 хв.).
- (64) Початок електронного аукціону (дата і час) – 21.11.2019 (15 год. 27 хв.).
- (65) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»;
 - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК».
- (66) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» та ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на Торги № 6, становили:

Таблиця № 6

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	3 719 538,00	3 719 538,00
2	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	3 725 694,00	3 725 694,00

- (67) Тендерний комітет Замовника 2 відмінив 03.12.2019 Торги № 6 на підставі частини другої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку із скороченням видатків на здійснення закупівлі робіт.

Торги № 7 (період проведення з 05.11.2019 – 27.12.2019)

- (68) Замовником 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 05.11.2019 опубліковано оголошення UA-2019-11-05-000884-b про проведення Торгів № 7.
- (69) Предмет закупівлі – «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво майданчиків: спортивного із штучним покриттям, універсального та воркаут при ЗОШ № 30, вул. Дністровська, 35 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт).
- (70) Очікувана вартість закупівлі – 3 860 779,00 грн з ПДВ.
- (71) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 20.11.2019 (18 год. 00 хв.).
- (72) Початок електронного аукціону (дата і час) – 21.11.2019 (13 год. 05 хв.).
- (73) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»;
 - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК».
- (74) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА

КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» та ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на Торги № 7, становили:

Таблиця № 7

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	3 852 951, 84	3 852 951, 84
2	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	3 859 497,06	3 859 497,06

- (75) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 16.12.2019 № 3 переможцем Торгів № 7 визнано ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» з ціновою пропозицією на загальну суму 3 852 951,84 грн з ПДВ, з яким укладено договір від 27.12.2019 № 219/2019.

Торги № 8 (період проведення з 05.12.2019 – 04.02.2020)

- (76) Замовником 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 05.12.2019 опубліковано оголошення UA-2019-12-05-000657-b про проведення Торгів № 8.
- (77) Предмет закупівлі – «Виконання робіт по об'єкту: «Будівництво мереж з благоустроєм до «Льодової арени» по вул. Волгоградській, 1 у Лівобережному районі м. Маріуполя» (зовнішні мережі електропостачання) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт).
- (78) Очікувана вартість закупівлі – 8 436 401,00 грн з ПДВ.
- (79) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 21.12.2019 (17 год. 00 хв.).
- (80) Початок електронного аукціону (дата і час) – 23.12.2019 (12 год. 56 хв.).
- (81) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 8 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»;
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (82) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» на Торги № 8, становили:

Таблиця № 8

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	8 234 443,13	8 234 443,13
2	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	8 429 713,60	8 429 713,60

- (83) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 21.01.2020 № 4 переможцем Торгів № 8 визнано ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» з ціновою пропозицією на загальну суму 8 234 443,13 грн з ПДВ, з яким укладено договір від 04.02.2020 № 17/2020.

Торги № 9 (період проведення з 22.01.2021 – 02.03.2021)

- (84) Замовником 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 22.01.2021 опубліковано оголошення UA-2021-01-22-007989-b про проведення Торгів № 9.
- (85) Предмет закупівлі – «Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: «Реконструкція з благоустроєм території плавального басейну «Нептун» за адресою: вул. Академіка Амосова, 2а у Кальміуському районі м. Маріуполя» (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція).
- (86) Очікувана вартість закупівлі – 82 730 245,00 грн з ПДВ.

- (87) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 07.02.2021 (00 год. 00 хв.).
- (88) Початок електронного аукціону (дата і час) – 08.02.2021 (13 год. 55 хв.).
- (89) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 9 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»;
 - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК».
- (90) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» та ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на Торги № 9, становили:

Таблиця № 9

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	82 365 212,40	82 365 212,40
2	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	82 725 613,78	82 725 613,78

- (91) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 19.02.2021 № 3 переможцем Торгів № 9 визнано ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» з ціновою пропозицією на загальну суму 82 365 212,40 грн з ПДВ, з яким укладено договір від 02.03.2021 № 40/2021.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (91) Аналіз матеріалів Справи свідчить, що ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» узгодили між собою умови участі в Торгах №№ 1-9, що підтверджується таким.

5.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 1 (період проведення з 15.11.2016 – 28.12.2016)

5.1.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

5.1.1.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1

- (92) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») (лист від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 з одного електронного майданчика, а саме «Е-tender».
- (93) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика «Е-tender») (далі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР») листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало Відділенню інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі завантажували тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1, яка наведена в таблиці № 10.

Таблиця № 10

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 1	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (94) Отже, Відповідачі використовували одну і ту ж IP-адресу *(інформація з обмеженим*

доступом) під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1.

- (95) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРФОН» (інтернет–провайдер IP-адреси 46.162.32.42) (далі – ТОВ «ІНТЕРФОН») листом від 06.10.2021 № 6-10/21 (вх. № 70-01/5758 від 06.10.2021) повідомило Відділенню, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) є статичною та виділяється в користування з 30.08.2016 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИАЗОВЬЕ» (далі – ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ») згідно з договором від 01.07.2014 № 07/2014-1 про надання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (96) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 430048653268 та від 05.03.2024 за кодом 157782642525 станом на 15.11.2016 та 24.02.2021 (період проведення Торгів № 1) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» на час проведення Торгів № 1 є адреса: (*інформація з обмеженим доступом*)
- (97) Згідно з витягами з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 101184104016 та за кодом 297228366647 станом на 15.11.2016 та 02.03.2021 (період проведення Торгів № 1) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі товариства ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» також був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на час проведення Торгів № 1 є адреса: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (98) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на час проведення Торгів) визначено, що контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.
- (99) Отже, на час проведення Торгів № 1 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.
- (100) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 1.

5.1.1.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкових звітностей з невеликим проміжком у часі

- (101) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБООЮ УКРАЇНИ

(далі – ДПС УКРАЇНИ) (лист від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024)), у період з 15.11.2016 по 28.12.2016 (період підготовки та участі у Торгах № 1) ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, з незначним інтервалом у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці № 11.

Таблиця № 11

IP-адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	58 хв.
(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	1 год. 15 хв.
(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	22 хв.

- (102) Як зазначалось вище, IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язане відносинами контролю.
- (103) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів № 1, подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 та здійснювали подання фінансових звітностей синхронно з однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*), доступ до якої надавався ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), яка також є місцезнаходженням одного з учасників Торгів - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та з яким ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» є пов'язаними особами.
- (104) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 1.

5.1.1.3. Синхронність дій у часі під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1

- (105) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (106) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (107) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 1 з незначним інтервалом у часі:

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Торги № 1 Оголошення від 15.11.2016 Строк подання тендерних пропозицій до 08.12.2016 (14:44)	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	(інформація з обмеженим доступом)	1 год. 33 хв.
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	(інформація з обмеженим доступом)	

- (108) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачами подано в один й той же день (інформація з обмеженим доступом) з незначним інтервалом у часі (1 год. 33 хв.), свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 1.

5.1.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (109) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ (далі – ГУ ПФУ у м. Києві) листом від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в Донецькій області) листом від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021)), Відділенням встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у період проведення Торгів № 1 (період проведення: 15.11.2016 – 28.12.2016). Інформація наведена в таблиці № 13.

Таблиця № 13

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Період роботи	
		ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
6	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
7	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
8	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
9	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

	<i>доступом)</i>	<i>доступом)</i>	<i>доступом)</i>
10	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
11	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
12	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (110) Отже, одночасне перебування 12 фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 1.
- (111) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (112) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (113) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.1.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (114) У період з червня по грудень 2016 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 1 (період проведення: 15.11.2016 – 28.12.2016), між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» існували господарські відносини.
- (115) Так, ДПС УКРАЇНИ листом від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.06.2016 по 01.01.2020 (у тому числі у період проведення Торгів № 1) відносно ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (116) Впродовж періоду червня – грудня 2016 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» придбало товарів, робіт, послуг на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* (без ПДВ), з яких у ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (без ПДВ), що складає *(інформація з обмеженим доступом)* від загальної суми коштів, витрачених ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» протягом періоду червня – грудня 2016 року за придбання товарів, робіт і послуг.
- (117) Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято загальну суму коштів, витрачених ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» упродовж періоду червня 2016 року – грудня 2016 року за придбання товарів, робіт і послуг.
- (118) Протягом періоду червня – грудня 2016 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» продало товарів, робіт, послуг ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (без ПДВ).
- (119) Вищезазначене свідчить, що за період з червня по грудень 2016 року (у тому числі у

період проведення Торгів № 1) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

- (120) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.1.4. Надання фінансової допомоги

- (121) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області та ГУ ДПС у м. Києві листами від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021) та від 29.09.2021 № 41636/5/26-15-12-07-19 (вх. № 70-01/5779 від 08.10.2021) відповідно, встановлено, що у період проведення Торгів № 1-9 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» використовували наступні розрахункові рахунки, а саме:

Таблиця № 14

Назва суб'єкта господарювання	Номер рахунку	Назва банку	Дата відкриття рахунку	Дата закриття рахунку
ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (122) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 05.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211105/32565 (вх. № 70-01/1795 кі від 08.11.2021) підтвердило наявність банківських рахунків у Відповідачів та Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку № 1 до цього рішення.
- (123) Таким чином, перерахування ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (124) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (125) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (126) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (127) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (128) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів

стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

- (129) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (130) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (131) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (132) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (133) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (134) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.1.5. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру

- (135) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (136) АТ «УКРЕКСІМБАНК» листом від 04.11.2021 № 0750130/35951-21 (вх. № 70-01/6303 від 08.11.2021, *банківська таємниця*) надало дані, які ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті *(інформація з обмеженим доступом)*) та обслуговувані банківського рахунку *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (137) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» *(інформація з обмеженим доступом)*) ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» зазначило:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (138) Таким чином, ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» зазначало телефонний номер *(інформація з обмеженим доступом)*, який ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті та обслуговувані банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»
- (139) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (140) Отже, зазначення ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» одного й того ж телефонного номеру свідчить про спільне здійснення господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

5.1.6. Отримання банківських гарантій, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах № 1, однією особою та відправлення їх АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на одну й ту ж електронну поштову скриньку, зазначену в заявках Відповідачів

- (141) Відповідно до пункту 2 розділу 3 тендерної документації Торгів № 1 Замовник 1 вимагає у складі тендерних пропозицій учасників, зокрема, забезпечення тендерної пропозиції (у вигляді електронної банківської гарантії на суму 125 000 грн).
- (142) За результатом аналізу тендерних пропозицій Відповідачів для участі у Торгах № 1 встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» завантажили у складі тендерних пропозицій на Торги № 1 банківські гарантії від 05.12.2016 № G1216/9108 та від 05.12.2016 № G1216/9139 відповідно, які надано АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (143) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 29.03.2024 № 20.1.0.0/7-240329/10617 (вх. № 70-01/375 кі від 01.04.2024) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (144) За результатами аналізу заявок, наданих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 29.03.2024 № 20.1.0.0/7-240329/10617 (вх. № 70-01/375 кі від 01.04.2024), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (145) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») листом від 18.01.2022 № 1260/01 (вх. № 70-01/100 кі від 21.01.2022) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (146) Отже, отримання банківських гарантій, які були завантажені ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 1, однією особою та відправлення їх АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на одну й ту ж електронну поштову скриньку, зазначену в заявках Відповідачів, свідчить про обмін інформацією між ними та спільну підготовку до участі в Торгах № 1.

5.1.7. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 1

5.1.7.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 1

- (147) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 1, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування:

Таблиця № 15

ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»				ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»			
Назва файлу	Програма	Дата (час) створення	Версія PDF	Назва файлу	Програма	Дата (час) створення	Версія PDF
Довідка з банку	Canon	07.12.2016 14:21:03	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка з банку	Canon	06.12.2016 17:43:37	1.3 (Acrobat 4.x)
Повноваження директора	Canon	07.12.2016 14:07:51	1.3 (Acrobat 4.x)	Протокол	Canon	06.12.2016 17:25:20	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про виконання аналог	Canon	07.12.2016 12:39:03	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка про наявність мат-тех. бази	Canon	06.12.2016 17:47:49	1.3 (Acrobat 4.x)

- (148) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів.

- (149) Завантаження ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 1.

5.1.7.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 1

- (150) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 1, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.
- (151) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 1, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапку, яка розташована в нижній половині аркуша таких документів (додаток № 2):
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» в довідці про відкриття рахунку від 30.11.2016 № 214-05/97-БТ (файл з назвою «Довідка з банку.pdf»);
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» в довідці про відкриття рахунку від 30.03.2016 № 160330SU13081003 (файлі з назвою «Довідка з банку.pdf»).
- (152) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах, поданих для участі у Торгах № 1, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (153) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 1, та наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 1, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 1, готувались спільно.

5.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 2 (період проведення з 24.07.2017 – 04.10.2017)

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

5.2.1.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2

- (154) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 2 з одного електронного майданчика, а саме «E-tender».
- (155) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика «E-tender») листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало Відділенню інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі завантажували тендерні пропозиції для участі у Торгах № 2. Інформація наведена в таблиці № 16.

Таблиця № 16

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 2	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (156) Отже, Відповідачі використовували одну і ту ж IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*) під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2.
- (157) ТОВ «ІНТЕРФОН» листом від 06.10.2021 № 6-10/21 (вх. № 70-01/5758 від 06.10.2021) повідомило Відділенню, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) є статичною та виділяється в користування з 30.08.2016 ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» згідно з договором про надання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет від 01.07.2014 № 07/2014-1 за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (158) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 430048653268 та від 05.03.2024 за кодом 157782642525 станом на 15.11.2016 та 24.02.2021 (період проведення Торгів № 2) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» на час проведення Торгів № 2 є адреса: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (159) Згідно з витягами з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 101184104016 та за кодом 297228366647 станом на 15.11.2016 та 02.03.2021 (період проведення Торгів № 2) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі товариства ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» також був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на час проведення Торгів № 2 є адреса: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (160) Отже, на час проведення Торгів № 2 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.
- (161) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 2.

5.2.1.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі

- (162) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (163) ГУ ДПС у м. Києві листом від 29.09.2021 № 41636/5/26-15-12-07-19 (вх. № 70-01/5779 від 08.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (164) З інформації, наданої АТ «ПУМБ» листом від 04.11.2021 № 19.3-02/528 (вх. № 70-01/1803 кі від 08.11.2021, *банківська таємниця*), вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці № 17.

Таблиця № 17

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	2 хв.
(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	15 хв.

(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	10 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	3 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	0 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	4 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	3 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	13 хв.

- (165) Як зазначалось вище, IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язане відносинами контролю.
- (166) Отже, вищезазначене використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет з невеликим проміжком у часі свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час участі у Торгах № 2.

5.2.1.3. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкових звітностей з невеликим проміжком у часі

- (167) За інформацією, наданою ДПС УКРАЇНИ (лист від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024)), у період з 24.07.2017 по 04.10.2017 (період підготовки та участі у Торгах № 2) ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, з незначним інтервалом у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом). Інформація наведена в таблиці № 18.

Таблиця № 18

IP-адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	33 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 год. 12 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 год. 6 хв.

- (168) Як зазначалось вище, IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язане відносинами контролю.
- (169) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів № 2, подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 2, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківським рахункам та подання фінансових звітностей синхронно з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом), доступ до якої надавався ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» за адресою (інформація з обмеженим доступом), яка також є місцезнаходженням одного з учасників Торгів - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та з яким ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» є пов'язаними особами.
- (170) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 2.

5.2.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (171) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021)) та ГУ ПФУ в Донецькій області (лист від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021)) встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у період проведення Торгів № 2 (період проведення: 24.07.2017 – 04.10.2017).

Таблиця № 19

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Період роботи	
		ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

6	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
7	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
8	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
9	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (172) Отже, одночасне перебування 9 фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 2.
- (173) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (174) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (175) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.2.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (176) У період з січня 2017 року по грудень 2017 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 2 (період проведення: 24.07.2017 – 04.10.2017), між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» існували господарські відносини.
- (177) Так, ДПС УКРАЇНИ листом від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.01.2020 (у тому числі у період проведення Торгів № 2) відносно ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (178) Впродовж 2017 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» придбало товарів, робіт, послуг на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* (без ПДВ), з яких у ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (без ПДВ), що складає *(інформація з обмеженим доступом)* від загальної суми коштів, витрачених ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» протягом 2017 року за придбання товарів, робіт і послуг.
- (179) Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято загальну суму коштів, витрачених ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» упродовж 2017 року за придбання товарів, робіт і послуг.
- (180) Протягом 2017 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» продало товарів, робіт, послуг ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму *(інформація з обмеженим доступом)* (без ПДВ)
- (181) Вищезазначене свідчить, що за період з січня по грудень 2017 року (у тому числі у період проведення Торгів № 2) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

- (182) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.2.4. Надання фінансової допомоги

- (183) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом 05.11.2021 № 20.1.0.0/7-211105/32565 (вх. № 70-01/1795 кі від 08.11.2021), Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (184) Таким чином, перерахування ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (185) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (186) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (187) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (188) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (189) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (190) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (191) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (192) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (193) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (194) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

- (195) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.2.5. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру

- (196) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (197) АТ «УКРЕКСІМБАНК» листом від 04.11.2021 № 0750130/35951-21 (вх. № 70-01/6303 від 08.11.2021, *банківська таємниця*) надало дані, які ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті *(інформація з обмеженим доступом)* та обслуговувані банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (198) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» *(інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» зазначило:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (199) Таким чином, ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» зазначало телефонний номер *(інформація з обмеженим доступом)*, який ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті та обслуговувані банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК».
- (200) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (201) Отже, зазначення ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» одного й того ж телефонного номеру свідчить про спільне здійснення господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

5.2.6. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 2

5.2.6.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 2

- (202) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 2, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування:

Таблиця № 20

ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»				ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»			
Назва файлу	Програма	Дата (час) створення	Версія PDF	Назва файлу	Програма	Дата (час) створення	Версія PDF
5. Зведена довідка	Canon	09.08.2017 16:58:20	1.3 (Acrobat 4.x)	5. Зведена довідка	Canon	10.08.2017 08:38:01	1.3 (Acrobat 4.x)
3. Наявність працівників	Canon	04.08.2017 13:50:24	1.3 (Acrobat 4.x)	3. Наявність працівників	Canon	07.08.2017 14:14:43	1.3 (Acrobat 4.x)

- (203) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів.

- (204) Завантаження ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 2.

5.2.6.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами на Торги № 2

- (205) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 2, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.
- (206) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 2, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапки, які розташовані в лівій частині верхньої половини аркушів таких документів (додаток № 3):
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» в довідці про робітників відповідної кваліфікації, які будуть залучені до виконання робіт від 28.07.2017 № 245 (файл з назвою «3. Наявність працівників.pdf»);
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» в довідці про робітників відповідної кваліфікації, які будуть залучені до виконання робіт від 03.08.2017 № 27-5/722 (файл з назвою «3. Наявність працівників.pdf»).
- (207) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах однакового змісту свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (208) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 2, та наявність ідентичних дефектів друку в документах однакового змісту свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 2, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 2, готувались спільно.

5.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 3 (період проведення з 14.08.2018 – 03.10.2018)

5.3.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

5.3.1.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3

- (209) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 3 з одного електронного майданчика, а саме «E-tender».
- (210) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика «E-tender») листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало Відділенню інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі завантажували тендерні пропозиції для участі у Торгах № 3. Інформація наведена в таблиці № 21.

Таблиця № 21

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 3	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-		(інформація з обмеженим

	БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»		<i>доступом</i>
--	----------------------------------	--	-----------------

- (211) Отже, Відповідачі використовували одну і ту ж IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*) під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3.
- (212) ТОВ «ІНТЕРФОН» листом від 06.10.2021 № 6-10/21 (вх. № 70-01/5758 від 06.10.2021) повідомило Відділенню, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) є статичною та виділяється в користування з 30.08.2016 ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» згідно з договором про надання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет від 01.07.2014 № 07/2014-1 за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (213) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 430048653268 та від 05.03.2024 за кодом 157782642525 станом на 15.11.2016 та 24.02.2021 (період проведення Торгів № 3) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» на час проведення Торгів № 3 є адреса: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (214) Згідно з витягами з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 101184104016 та за кодом 297228366647 станом на 15.11.2016 та 02.03.2021 (період проведення Торгів № 3) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі товариства ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» також був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на час проведення Торгів № 3 є адреса: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (215) Отже, на час проведення Торгів № 3 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.
- (216) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 3.

5.3.1.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі

- (217) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (218) ГУ ДПС у м. Києві листом від 29.09.2021 № 41636/5/26-15-12-07-19 (вх. № 70-01/5779 від 08.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (219) З інформації, наданої АТ «ПУМБ» листом від 04.11.2021 № 19.3-02/528 (вх. № 70-01/1803 кі від 08.11.2021, *банківська таємниця*), вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці № 22.

Таблиця № 22

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв.

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	8 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	27 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв.

- (220) Як зазначалось вище, IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язано відносинами контролю.
- (221) Отже, вищезазначене використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет з невеликим проміжком у часі свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час участі у Торгах № 3.

5.3.1.3. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкових звітностей з невеликим проміжком у часі

- (222) За інформацією, наданою ДПС УКРАЇНИ (лист від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024)), у період з 14.08.2018 по 03.10.2018 (період підготовки та участі у Торгах № 3) ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, з незначним інтервалом у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси. Інформація наведена в таблиці № 23.

Таблиця № 23

IP – адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	38 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 год. 14 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	6 год. 7 хв.

- (223) Як зазначалось вище, IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язано відносинами контролю.

- (224) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів № 3, подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 3, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківським рахункам та подання фінансових звітностей синхронно з однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*), доступ до якої надавався ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» за адресою (*інформація з обмеженим доступом*), яка також є місцезнаходженням одного з учасників Торгів - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та з яким ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» є пов'язаними особами.
- (225) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 3.

5.3.1.4. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 3

- (226) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (227) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (228) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції по Торгам № 3 з незначним інтервалом у часі:

Таблиця № 24

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Торги № 3 Оголошення від 14.08.2018 Строк подання тендерних пропозицій до 30.08.2018 (10:42)	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	1 год. 32 хв.
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	

- (229) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 3.

5.3.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (230) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021)) та ГУ ПФУ в Донецькій області (лист від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021)) встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у період участі у Торгах № 3 (період проведення: 14.08.2018 – 03.10.2018).

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по- батькові, РНОКПП)	Період роботи	
		ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
6	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
7	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
8	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
9	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
10	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (231) Отже, одночасне перебування 10 фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 3.
- (232) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (233) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (234) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.3.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (235) У період з січня по грудень 2018 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 3 (період проведення: 14.08.2018 – 03.10.2018), між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» існували господарські відносини.
- (236) Так, ДПС УКРАЇНИ листом від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.01.2020 (у тому числі у період проведення Торгів № 3) відносно ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».

- (237) Впродовж 2018 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» придбало товарів, робіт, послуг на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), з яких у ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), що складає (*інформація з обмеженим доступом*) від загальної суми коштів, витрачених ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» протягом 2018 року за придбання товарів, робіт і послуг.
- (238) Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято загальну суму коштів, витрачених ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» упродовж 2018 року за придбання товарів, робіт і послуг.
- (239) Протягом 2018 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» продало товарів, робіт, послуг ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ).
- (240) Вищезазначене свідчить, що за період з січня по грудень 2018 року (у тому числі у період проведення Торгів № 3) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (241) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.3.4. Надання фінансової допомоги

- (242) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом 05.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211105/32565 (вх. № 70-01/1795 кі від 08.11.2021), Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (243) Таким чином, перерахування ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (244) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (245) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (246) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (247) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (248) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (249) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів

позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.

- (250) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (251) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (252) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (253) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (254) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.3.5. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру

- (255) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (256) АТ «УКРЕКСІМБАНК» листом від 04.11.2021 № 0750130/35951-21 (вх. № 70-01/6303 від 08.11.2021, *банківська таємниця*) надало дані, які ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті *(інформація з обмеженим доступом)* та обслуговуванні банківського рахунку *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (257) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» *(інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» зазначило:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (258) Таким чином, ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» зазначало телефонний номер *(інформація з обмеженим доступом)*, який ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК».
- (259) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (260) Отже, зазначення ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» одного й того ж телефонного номеру свідчить про спільне здійснення господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

5.3.6. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 3

5.3.6.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 3

- (261) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у

Торгах № 3, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування:

Таблиця № 26

ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»				ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»			
Назва файлу	Програма	Дата (час) створення	Версія PDF	Назва файлу	Програма	Дата (час) створення	Версія PDF
Ліцензія, дозволи	Canon	22.08.2018 11:36:26	1.3 (Acrobat 4.x)	ліцензія	Canon	22.08.2018 17:24:42	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про наявність працівників	Canon	22.08.2018 11:25:13	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка про працівників	Canon	22.08.2018 17:30:01	1.3 (Acrobat 4.x)

- (262) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів.
- (263) Крім того, серед файлів, які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель є такі, які створені в один день та з невеликим інтервалом у часі (5 год. 48 хв.).
- (264) Завантаження ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів, які створені в один день та з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 3.

5.3.6.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами на Торги № 3

- (265) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 3, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.
- (266) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 3, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапки, які розташовані в лівій частині верхньої половини аркушів таких документів (додаток № 4):
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» в ліцензії від 07.08.2018 № 46-Л (файл під назвою «Ліцензія, дозволи.pdf»);
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» в ліцензії від 09.11.2015 № 41-Л (файл під назвою «ліцензія. pdf»).
- (267) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (268) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 3, та наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 3, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 3, готувались спільно.

5.4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 4 (період проведення з 31.10.2018 – 12.12.2018)

5.4.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

5.4.1.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4

- (269) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 4 з одного електронного майданчика, а саме «E-tender».
- (270) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика «E-tender») листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало Відділенню інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі завантажували тендерні пропозиції для участі у Торгах № 4, яка наведена в таблиці № 27.

Таблиця № 27

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 4	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (271) ТОВ «ІНТЕРФОН» листом від 06.10.2021 № 6-10/21 (вх. № 70-01/5758 від 06.10.2021) повідомило Відділенню, що IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* є статичною та виділяється в користування з 30.08.2016 ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» згідно з договором про надання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет від 01.07.2014 № 07/2014-1 за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (272) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 430048653268 та від 05.03.2024 за кодом 157782642525 станом на 15.11.2016 та 24.02.2021 (період проведення Торгів № 4) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» на час проведення Торгів № 4 є адреса *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (273) Згідно з витягами з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 101184104016 та за кодом 297228366647 станом на 15.11.2016 та 02.03.2021 (період проведення Торгів № 4) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі товариства ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» також був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на час проведення Торгів № 4 є адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (274) Отже, на час проведення Торгів № 4 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.
- (275) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 4.

5.4.1.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі

- (276) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що

ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» має відкриті банківські рахунки, зокрема в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ПУМБ».

- (277) ГУ ДПС у м. Києві листом від 29.09.2021 № 41636/5/26-15-12-07-19 (вх. № 70-01/5779 від 08.10.2021) надало інформацію, з якого вбачається, що ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» також має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ПУМБ».
- (278) З інформації, наданої АТ «ПУМБ» листом від 04.11.2021 № 19.3-02/528 (вх. № 70-01/1803 кі від 08.11.2021, *банківська таємниця*), вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці № 28.

Таблиця № 28

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	6 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	8 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	9 хв.

- (279) Як зазначалось вище, IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язане відносинами контролю.
- (280) Отже, вищезазначене використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет з невеликим проміжком у часі свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час участі у Торгах № 4.

5.4.1.3. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкових звітностей з невеликим проміжком у часі

- (281) За інформацією, наданою ДПС УКРАЇНИ (лист від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024)), у період з 31.10.2018 по 12.12.2018 (період підготовки та участі у Торгах № 4) ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, з незначним інтервалом у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси. Інформація наведена в таблиці № 29.

Таблиця № 29

IP-адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	3 год. 51 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	3 год. 23 хв.

- (282) Як зазначалось вище, IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язане відносинами контролю.
- (283) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів № 4, подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 4, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківським рахункам та подання фінансових звітностей синхронно з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом), доступ до якої надавався ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» за адресою (інформація з обмеженим доступом), яка також є місцезнаходженням одного з учасників Торгів - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та з яким ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» є пов'язаними особами.
- (284) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 4.

5.4.1.4. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 4

- (285) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (286) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (287) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції по Торгам № 4 з незначним інтервалом у часі:

Таблиця № 30

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Торги № 4 Оголошення від 31.10.2018 Строк подання тендерних пропозицій до 08.11.2018 (16:00)	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	(інформація з обмеженим доступом)	8 хв.
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	(інформація з обмеженим доступом)	

(288) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), вбачається, що у період проведення Торгів № 4 Відповідачі зі своїх банківських рахунків перераховували кошти за послуги електронного майданчика в одні й ті ж дні, зокрема:

Таблиця № 31

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата перерахування коштів	Різниця у часі
Торги № 4	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	(інформація з обмеженим доступом)	4 хв.
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	(інформація з обмеженим доступом)	

(289) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день, що свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 4.

5.4.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

(290) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021)) та ГУ ПФУ в Донецькій області (лист від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021)) встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у період участі у Торгах № 4 (період проведення: 31.10.2018 – 12.12.2018).

Таблиця № 32

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Період роботи	
		ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

4	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
6	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
7	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
8	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
9	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
10	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (291) Отже, одночасне перебування 10 фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 4.
- (292) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (293) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (294) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.4.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (295) У період з січня по грудень 2018 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 4 (період проведення: 31.10.2018 – 12.12.2018), між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» існували господарські відносини.
- (296) Так, ДПС УКРАЇНИ листом від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.01.2020 (у тому числі у період проведення Торгів № 4) відносно ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (297) Впродовж 2018 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» придбало товарів, робіт, послуг на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) (без ПДВ), з яких у ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (інформація з обмеженим доступом) (без ПДВ), що складає (інформація з обмеженим доступом) від загальної

суми коштів, витрачених ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» протягом 2018 року за придбання товарів, робіт і послуг.

- (298) Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято загальну суму коштів, витрачених ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» упродовж 2018 року за придбання товарів, робіт і послуг.
- (299) Протягом 2018 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» продало товарів, робіт, послуг ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму 2 139 488 грн. (без ПДВ)
- (300) Вищезазначене свідчить, що за період з січня по грудень 2018 року (у тому числі у період проведення Торгів № 4) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (301) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.4.4. Надання фінансової допомоги

- (302) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом 05.11.2021 № 20.1.0.0/7-211105/32565 (вх. № 70-01/1795 кі від 08.11.2021), Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (303) Таким чином, перерахування ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (304) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (305) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (306) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (307) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (308) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (309) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.

- (310) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (311) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (312) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (313) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (314) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.4.5. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру

- (315) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (316) АТ «УКРЕКСІМБАНК» листом від 04.11.2021 № 0750130/35951-21 (вх. № 70-01/6303 від 08.11.2021, *банківська таємниця*) надало дані, які ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті *(інформація з обмеженим доступом)*) та обслуговуванні банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (317) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» *(інформація з обмеженим доступом)*) ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» зазначило:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (318) Таким чином, ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» зазначало телефонний номер *(інформація з обмеженим доступом)*, який ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»
- (319) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (320) Отже, зазначення ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» одного й того ж телефонного номеру свідчить про спільне здійснення господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

5.4.6. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 4

5.4.6.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 4

- (321) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 4, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі мають спільні характеристики параметрів налаштування:

ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»				ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»			
Назва файлу	Програма	Дата (час) створення	Версія PDF	Назва файлу	Програма	Дата (час) створення	Версія PDF
4.2.ТС. Довідка док підтв матбази	Canon	08.11.2018 11:48:26	1.3 (Acrobat 4.x)	4.1. Довідка про обладнання	Canon	08.11.2018 14:05:55	1.3 (Acrobat 4.x)
6.ТС.Довідка про субпідрядників	Canon	08.11.2018 12:20:07	1.3 (Acrobat 4.x)	3.6.ТС. Довідка про субпідрядник	Canon	08.11.2018 13:44:09	1.3 (Acrobat 4.x)

- (322) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів.
- (323) Крім того, серед файлів, які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель є такі, які створені в один день (останній день подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4) та з невеликим інтервалом у часі (1 год. 24 хв.).
- (324) Завантаження ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів, які створені в один день та з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 4.

5.4.6.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами на Торги № 4

- (325) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 4, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.
- (326) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 4, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапки, які розташовані в лівій частині верхньої половини аркушів таких документів (додаток № 5):
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» в довідці про субпідрядників від 08.11.2018 № 373 (файлі під назвою «6.ТС.Довідка про субпідрядників.pdf»);
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» в довідці про субпідрядників від 08.11.2018 № 27-5/117 (файл під назвою «3.6.ТС. Довідка про субпідрядник. pdf»).
- (327) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах однакового змісту свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (328) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 4, та наявність ідентичних дефектів друку в документах однакового змісту свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 4, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 4, готувались спільно.

5.5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 5 (період проведення з 17.01.2019 – 11.03.2019)

5.5.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

5.5.1.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5

- (329) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 5 з одного електронного майданчика, а саме «E-tender».
- (330) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика «E-tender») листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало Відділенню інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі завантажували тендерні пропозиції для участі у Торгах № 5. Інформація наведена в таблиці № 34.

Таблиця № 34

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 5	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (331) ТОВ «ІНТЕРФОН» листом від 06.10.2021 № 6-10/21 (вх. № 70-01/5758 від 06.10.2021) повідомило Відділенню, що IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* є статичною та виділяється в користування з 30.08.2016 ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» згідно з договором про надання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет від 01.07.2014 № 07/2014-1 за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (332) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 430048653268 та від 05.03.2024 за кодом 157782642525 станом на 15.11.2016 та 24.02.2021 (період проведення Торгів № 5) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» на час проведення Торгів № 5 є адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (333) Згідно витягами з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 101184104016 та за кодом 297228366647 станом на 15.11.2016 та 02.03.2021 (період проведення Торгів № 5) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі товариства ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» також був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на час проведення Торгів № 5 є адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (334) Отже, на час проведення Торгів № 5 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.
- (335) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 5.

5.5.1.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі

- (336) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (337) ГУ ДПС у м. Києві листом від 29.09.2021 № 41636/5/26-15-12-07-19 (вх. № 70-01/5779 від 08.10.2021) надало інформацію, з якого вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (338) З інформації, наданої АТ «ПУМБ» листом від 04.11.2021 № 19.3-02/528 (вх. № 70-01/1803 кі від 08.11.2021, *банківська таємниця*), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці № 35.

Таблиця № 35

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	47 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	9 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	9 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	22 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	3 хв.

- (339) Як зазначалось вище, IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язане відносинами контролю.
- (340) Отже, вищезазначене використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет з невеликим проміжком у часі свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час участі у Торгах № 5.

5.5.1.3. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкових звітностей з невеликим проміжком у часі

- (341) За інформацією, наданою ДПС УКРАЇНИ (лист від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024)), у період з 17.01.2019 по 11.03.2019 (період підготовки та участі у Торгах № 5) ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, з незначним інтервалом у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси. Інформація наведена в таблиці № 36.

Таблиця № 36

IP-адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	6 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	54 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 хв.

- (342) Як зазначалось вище, IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язане відносинами контролю.
- (343) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів № 5 подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 5, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківським рахункам та подання фінансових звітностей синхронно з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом), доступ до якої надавався ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» за адресою (інформація з обмеженим доступом), яка також є місцезнаходженням одного з учасників Торгів - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та з яким ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» є пов'язаними особами.
- (344) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 5.

5.5.1.4. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 5

- (345) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (346) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (347) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції по Торгам № 5 з незначним інтервалом у часі:

Таблиця № 37

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Торги № 5 Оголошення від 17.01.2019 Строк подання тендерних пропозицій до 02.02.2019 (18:00)	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	(інформація з обмеженим доступом)	4 год. 40 хв.
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	(інформація з обмеженим доступом)	

(348) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 5.

5.5.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

(349) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021)) та ГУ ПФУ в Донецькій області (лист від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021)) встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у період участі у Торгах № 5 (період проведення: 17.01.2019 – 11.03.2019).

Таблиця № 38

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Період роботи	
		ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(350) Отже, одночасне перебування одних й тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 5.

(351) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.

(352) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.

(353) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.5.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (354) У період з січня по грудень 2019 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 5 (період проведення: 17.01.2019 – 11.03.2019), між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» існували господарські відносини.
- (355) Так, ДПС УКРАЇНИ листом від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.01.2020 (у тому числі у період проведення Торгів № 5) відносно ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (356) Впродовж 2019 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), з яких ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), що складає (*інформація з обмеженим доступом*) від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» протягом 2019 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (357) Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» упродовж 2019 року за реалізацію товарів, робіт і послуг.
- (358) Протягом 2019 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» придбало товарів, робіт, послуг ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ).
- (359) Вищезазначене свідчить, що за період з січня по грудень 2019 року (у тому числі у період проведення Торгів № 5) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (360) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.5.4 Надання фінансової допомоги

- (361) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом 05.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211105/32565 (вх. № 70-01/1795 кі від 08.11.2021), Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (362) Таким чином, перерахування ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (363) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (364) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (365) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і

соціальних результатів та одержання прибутку.

- (366) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (367) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (368) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (369) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (370) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (371) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (372) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (373) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.5.5. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру

- (374) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (375) АТ «УКРЕКСІМБАНК» листом від 04.11.2021 № 0750130/35951-21 (вх. № 70-01/6303 від 08.11.2021, *банківська таємниця*) надало дані, які ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті *(інформація з обмеженим доступом)*) та обслуговувані банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (376) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» *(інформація з обмеженим доступом)*) ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» зазначило:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (377) Таким чином, ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» зазначало телефонний номер *(інформація з обмеженим доступом)*, який ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті та обслуговувані банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»
- (378) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (379) Отже, зазначення ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» одного й того ж телефонного номеру свідчить про спільне здійснення господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

5.5.6. Невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» умовам тендерної документації Торгів № 5

- (380) Відповідно пункту 2 розділу 3 тендерної документації Торгів № 5, учасники зобов'язані надати забезпечення тендерних пропозицій у вигляді електронної банківської гарантії з накладанням електронного цифрового підпису гаранта.
- (381) Проаналізувавши тендерні пропозиції Відповідачів, Відділенням встановлено, що ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» не завантажило електронну банківську гарантію, передбачену тендерною документацією Торгів № 5. Вищевказана інформація відображена в таблиці № 39.

Таблиця № 39

Банківська гарантія		Переможець Торгів № 5
ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
від 01.02.2019 № 135-19/ТІ	-	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»

- (382) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.
- (383) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» не було зацікавлено у перемозі у Торгах № 5 та формально приймало участь у Торгах № 5 з метою забезпечення перемоги ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК».

5.5.7. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 5

5.5.7.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 5

- (384) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 5, встановлено, що окремі документи завантажені Відповідачами в електронній формі мають спільні характеристики параметрів налаштування:

Таблиця № 40

ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»				ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»			
Назва файлу	Програма	Дата (час) створення	Версія PDF	Назва файлу	Програма	Дата (час) створення	Версія PDF
1. Заява-пропозиція.	Canon	02.02.2019 11:50:59	1.3 (Acrobat 4.x)	1. Заява-пропозиція	Canon	02.02.2019 16:18:19	1.3 (Acrobat 4.x)
7. Субпідрядник.	Canon	01.02.2019 16:54:08	1.3 (Acrobat 4.x)	7. Субпідрядники	Canon	02.02.2019 16:22:38	1.3 (Acrobat 4.x)

- (385) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів.
- (386) Крім того, серед файлів, які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель - є такі, які створені в один день (останній день подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5) та з невеликим інтервалом у часі (4 год. 28 хв.).

- (387) Завантаження ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів, які створені в один день та з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 5.

5.5.7.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами на Торги № 5

- (388) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 5, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.
- (389) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 5, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапку, яка розташована в верхній половині аркуша таких документів (додаток № 6):
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» в зведеній довідці про відповідність вимогам ст. 17 закону та критеріям оцінки від 31.01.2019 № 40 (файл під назвою «5.Зведена довідка.pdf»);
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» в зведеній довідці про відповідність вимогам ст. 17 закону та критеріям оцінки від 02.02.2019 № 27-5/9 (файл під назвою «5.Зведена довідка.pdf»).
- (390) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах однакового змісту свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (391) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 5, та наявність ідентичних дефектів друку в документах однакового змісту свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 5, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 5, готувались спільно.

5.6. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 6 (період проведення з 05.11.2019 – 03.12.2019)

5.6.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

5.6.1.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та входу в аукціон Торгів № 6

- (392) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 6 з одного електронного майданчика, а саме «E-tender».
- (393) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика «E-tender») листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало Відділенню інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі завантажували тендерні пропозиції для участі у Торгах № 6. Інформація наведена в таблиці № 41.

Таблиця № 41

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 6	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»		(інформація з обмеженим доступом)

- (394) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021), Відділенням встановлено, що під час проведення Торгів № 6 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж IP-адреси: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (395) Отже, Відповідачі використовували одну і ту ж IP-адресу *(інформація з обмеженим доступом)* під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 та участі в аукціоні Торгів № 6.
- (396) ТОВ «ІНТЕРФОН» листом від 06.10.2021 № 6-10/21 (вх. № 70-01/5758 від 06.10.2021) повідомило Відділенню, що IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* є статичною та виділяється в користування з 30.08.2016 ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» згідно з договором про надання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет від 01.07.2014 № 07/2014-1 за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (397) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 430048653268 та від 05.03.2024 за кодом 157782642525 станом на 15.11.2016 та 24.02.2021 (період проведення Торгів № 6) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» на час проведення Торгів № 6 є адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (398) Згідно з витягами з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 101184104016 та за кодом 297228366647 станом на 15.11.2016 та 02.03.2021 (період проведення Торгів № 6) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі товариства ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» також був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на час проведення Торгів № 6 є адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (399) Отже, на час проведення Торгів № 6 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.
- (400) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 та участі в аукціоні Торгів № 6 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 6.

5.6.1.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі

- (401) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (402) ГУ ДПС у м. Києві листом від 29.09.2021 № 41636/5/26-15-12-07-19 (вх. № 70-01/5779 від 08.10.2021) надало інформацію, з якого вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (403) З інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 26.10.2021 № 20.1.0.0.0/7-211020/11764 (вх. № 70-01/1724 кі від 27.10.2021, *банківська таємниця*), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці № 42.

Таблиця № 42

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 год. 3 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 год. 20 хв.

- (404) Як зазначалось вище, IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язане відносинами контролю.
- (405) Отже, вищезазначене використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет з невеликим проміжком у часі свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час участі у Торгах № 6.

5.6.1.3. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкових звітностей в одні й ті ж дні

- (406) За інформацією, наданою ДПС УКРАЇНИ (лист від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024)), у період з 05.11.2019 по 03.12.2019 (період підготовки та участі у Торгах № 6) ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси. Інформація наведена в таблиці № 43.

Таблиця № 43

IP-адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	5 год. 30 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	5 год. 46 хв.

- (407) Як зазначалось вище, IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю.
- (408) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів № 6, подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 6, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківським рахункам та подання фінансових звітностей синхронно з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом), доступ до якої надавався ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» за адресою (інформація з обмеженим доступом), яка також є місцезнаходженням одного з учасників Торгів - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та з яким ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» є пов'язаними особами.

- (409) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 6.

5.6.1.4. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 6

- (410) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (411) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (412) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції по Торгам № 6 з незначним інтервалом у часі:

Таблиця № 44

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Торги № 6 Оголошення від 05.11.2019 Строк подання тендерних пропозицій до 20.11.2019 (18:00)	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	(інформація з обмеженим доступом)	1 год. 20 хв.
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	(інформація з обмеженим доступом)	

- (413) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 6.

5.6.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (414) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021)) та ГУ ПФУ в Донецькій області (лист від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021)) встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» до участі у Торгах № 6 (період проведення: 05.11.2019 – 03.12.2019).

Таблиця № 45

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Період роботи	
		ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (415) Отже, одночасне перебування одних й тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 6.

- (416) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (417) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (418) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.6.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (419) У період з січня по грудень 2019 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 6 (період проведення: 05.11.2019 – 03.12.2019), між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» існували господарські відносини.
- (420) Так, ДПС УКРАЇНИ листом від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.01.2020 (у тому числі у період проведення Торгів № 6) відносно ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (421) Впродовж 2019 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), з яких ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), що складає (*інформація з обмеженим доступом*) від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» протягом 2019 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (422) Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» упродовж 2019 року за реалізацію товарів, робіт і послуг.
- (423) Протягом 2019 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» придбало товарів, робіт, послуг ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ).
- (424) Вищезазначене свідчить, що за період з січня по грудень 2019 року (у тому числі у період проведення Торгів № 6) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (425) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.6.4. Надання фінансової допомоги

- (426) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом 05.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211105/32565 (вх. № 70-01/1795 кі від 08.11.2021), Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*). Відомості про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (427) Перерахування ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

- (428) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (429) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (430) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (431) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (432) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (433) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (434) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (435) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (436) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (437) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (438) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.6.5. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру

- (439) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (440) АТ «УКРЕКСІМБАНК» листом від 04.11.2021 № 0750130/35951-21 (вх. № 70-01/6303 від 08.11.2021, *банківська таємниця*) надало дані, які ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті *((інформація з обмеженим доступом))* та обслуговувані банківського рахунку *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»: - *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (441) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), під час реєстрації на електронному майданчику

«E-tender» (*інформація з обмеженим доступом*) ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» зазначило:

- (*інформація з обмеженим доступом*).

- (442) Таким чином, ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» зазначало телефонний номер (*інформація з обмеженим доступом*), який ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку № (*інформація з обмеженим доступом*) в АТ «УКРЕКСІМБАНК».
- (443) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) повідомило Відділенню, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (444) Отже, зазначення ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» одного й того ж телефонного номеру свідчить про спільне здійснення господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

5.6.6. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 6

5.6.6.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 6

- (445) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 6, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування:

Таблиця № 46

ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»					ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»				
Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення	Автор	Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення	Автор
Наказ на посаду директора	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	20.11.2019 13:24:33	NAPS2	Наказ Стройка Катуня В.В.	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	20.11.2019 13:27:37	NAPS2
58 Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	20.11.2019 12:33:18	NAPS2	Довідка про матеріально-технічну базу	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	20.11.2019 12:14:07	NAPS2

- (446) Так, документи завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів.
- (447) Крім того, серед файлів, які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель є такі, які створені одним автором та в один день (останній день подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6) та з невеликим інтервалом у часі (3 хв.).
- (448) Завантаження ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів, які створені одним автором, в один день та з однаковими параметрами «Програма» та «Виробник pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 6.

5.6.6.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами на Торги № 6

- (449) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 6, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.
- (450) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 6, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапку, яка розташована в правому нижньому куті аркуша таких документів (додаток № 7):
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» в наказі від 01.07.2015 № 27-о/с (файл під назвою «Наказ на посаду директора.pdf»);
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» в наказі від 10.02.2015 № 02-о/с (файл під назвою «Наказ Стройка Катуня В.В.pdf»).
- (451) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах однакового змісту свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (452) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 6, та наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 6, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 6, готувались спільно.

5.7. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 7 (період проведення з 05.11.2019 – 27.12.2019)

5.7.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

5.7.1.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та входу в аукціон Торгів № 7

- (453) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 7 з одного електронного майданчика, а саме «E-tender».
- (454) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика «E-tender») листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало Відділенню інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі завантажували тендерні пропозиції для участі у Торгах № 7. Інформація наведена в таблиці № 47.

Таблиця № 47

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 7	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (455) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021), Відділенням встановлено, що під час проведення Торгів № 7 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж IP-адреси: *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (456) Отже, Відповідачі використовували одну і ту ж IP-адресу (*інформація з обмеженим доступом*) під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 та участі в аукціоні Торгів № 7.
- (457) ТОВ «ІНТЕРФОН» листом від 06.10.2021 № 6-10/21 (вх. № 70-01/5758 від 06.10.2021) повідомило Відділенню, що IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) є статичною та виділяється в користування з 30.08.2016 ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» згідно з договором про надання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет від 01.07.2014 № 07/2014-1 за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (458) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 430048653268 та від 05.03.2024 за кодом 157782642525 станом на 15.11.2016 та 24.02.2021 (період проведення Торгів № 7) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» на час проведення Торгів № 7 є адреса: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (459) Згідно з витягами з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 101184104016 та за кодом 297228366647 станом на 15.11.2016 та 02.03.2021 (період проведення Торгів № 7) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі товариства ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» також був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на час проведення Торгів № 7 є адреса: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (460) Отже, на час проведення Торгів № 7 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.
- (461) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 та участі в аукціоні Торгів № 7 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 7.

5.7.1.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі

- (462) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (463) ГУ ДПС у м. Києві листом від 29.09.2021 № 41636/5/26-15-12-07-19 (вх. № 70-01/5779 від 08.10.2021) надало інформацію, з якого вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (464) З інформації, наданої АТ «ПУМБ» листом від 04.11.2021 № 19.3-02/528 (вх. № 70-01/1803 кі від 08.11.2021, *банківська таємниця*), вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці № 48.

Таблиця № 48

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	4 хв.
(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	(<i>інформація з обмеженим доступом</i>)	3 год. 51 хв.

- (465) Крім цього, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 26.10.2021 № 20.1.0.0/7-211020/11764 (вх. № 70-01/1724 кі від 27.10.2021, *банківська таємниця*), надало Відділенню інформації, з якої вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці № 49.

Таблиця № 49

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 год. 3 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 год. 20 хв.

- (466) Як зазначалось вище, IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язано відносинами контролю).
- (467) Отже, вищезазначене використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет з невеликим проміжком у часі свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час участі у Торгах № 7.

5.7.1.3. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкових звітностей в одні й ті ж дні

- (468) За інформацією, наданою ДПС УКРАЇНИ (лист від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024)), у період з 05.11.2019 по 27.12.2019 (період підготовки та участі у Торгах № 7) ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси. Інформація наведена в таблиці № 50.

Таблиця № 50

IP-адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	5 год. 30 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	5 год. 46 хв.

- (469) Як зазначалось вище, IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язано відносинами контролю.
- (470) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів № 7, подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 7, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківським рахункам та подання фінансових звітностей синхронно з однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*), доступ до якої надавався ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» за адресою (*інформація з обмеженим доступом*), яка також є місцезнаходженням одного з учасників Торгів - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та з яким ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» є пов'язаними особами.

- (471) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 7.

5.7.1.4. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 7

- (472) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (473) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (474) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції по Торгам № 7 з незначним інтервалом у часі:

Таблиця № 51

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Торги № 7 Оголошення від 05.11.2019 Строк подання тендерних пропозицій до 20.11.2019 (18:00)	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	56 хв.
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

- (475) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 7.

5.7.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (476) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021)) та ГУ ПФУ в Донецькій області (лист від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021)) встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» до участі у Торгах № 7 (період проведення: 05.11.2019 – 27.12.2019).

Таблиця № 52

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Період роботи	
		ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (477) Отже, одночасне перебування одних й тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 7.
- (478) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (479) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (480) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.7.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (481) У період з січня по грудень 2019 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 7 (період проведення: 05.11.2019 – 27.12.2019), між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» існували господарські відносини.
- (482) Так, ДПС УКРАЇНИ листом від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.01.2020 (у тому числі у період проведення Торгів № 7) відносно ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (483) Впродовж 2019 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), з яких ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), що складає (*інформація з обмеженим доступом*) від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» протягом 2019 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (484) Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» упродовж 2019 року за реалізацію товарів, робіт і послуг.
- (485) Протягом 2019 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» придбало товарів, робіт, послуг ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ).
- (486) Вищезазначене свідчить, що за період з січня по грудень 2019 року (у тому числі у період проведення Торгів № 7) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (487) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.7.4. Надання фінансової допомоги

- (488) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом 05.11.2021 № 20.1.0.0/7-211105/32565 (вх. № 70-01/1795 кі від 08.11.2021), Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*). Відомості про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.

- (489) Перерахування ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (490) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (491) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (492) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (493) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (494) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (495) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (496) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (497) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (498) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (499) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (500) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.7.5. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру

- (501) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (502) АТ «УКРЕКСІМБАНК» листом від 04.11.2021 № 0750130/35951-21 (вх. № 70-01/6303 від 08.11.2021, *банківська таємниця*) надало дані, які ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті *((інформація з обмеженим доступом))* та обслуговувані банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»:

- (інформація з обмеженим доступом).

(503) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» ((інформація з обмеженим доступом)) ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» зазначило:

- (інформація з обмеженим доступом).

(504) Таким чином, ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» зазначало телефонний номер (інформація з обмеженим доступом), який ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкриті та обслуговуванні банківського рахунку № (інформація з обмеженим доступом) в АТ «УКРЕКСІМБАНК»

(505) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) повідомило Відділенню, що (інформація з обмеженим доступом).

(506) Отже, зазначення ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» одного й того ж телефонного номеру свідчить про спільне здійснення господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

5.7.6. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 7

5.7.6.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 7

(507) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 7, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування:

Таблиця № 53

ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»					ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»				
Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення	Автор	Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення	Автор
Наказ на посаду директора	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	20.11.2019 13:24:33	NAPS2	Наказ Стройка Катуня В.В.	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	20.11.2019 13:27:37	NAPS2
30 Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	20.11.2019 12:25:59	NAPS2	Довідка про матеріально-технічну базу	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	20.11.2019 12:12:11	NAPS2

(508) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів.

(509) Крім того, серед файлів, які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель є такі, які створені одним автором та в один день (останній день подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7) та з невеликим інтервалом у часі (3 хв.).

(510) Завантаження ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів, які створені одним автором, в один день та з однаковими параметрами «Програма» та «Виробник pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у

свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 7.

5.7.6.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами на Торги № 7

- (511) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 7, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.
- (512) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 7, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапку, яка розташована в правому нижньому куті аркуша таких документів (додаток № 7):
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» в наказі від 01.07.2015 № 27-о/с (файл під назвою «Наказ на посаду директора.pdf»);
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» в наказі від 10.02.2015 № 02-о/с (файл під назвою «Наказ Стройка Катуня В.В.pdf»).
- (513) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах однакового змісту свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (514) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 7, та наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 7, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 7, готувались спільно.

5.8. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 8 (період проведення з 05.12.2019 – 04.02.2020)

5.8.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

5.8.1.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та входу в аукціон Торгів № 8

- (515) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 8 з одного електронного майданчика, а саме «E-tender».
- (516) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика «E-tender») листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало Відділенню інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі завантажували тендерні пропозиції для участі у Торгах № 8. Інформація наведена в таблиці № 54.

Таблиця № 54

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 8	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»		(інформація з обмеженим доступом)

- (517) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021), Відділенням встановлено, що під час

- проведення Торгів № 8 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж IP-адреси: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (518) Отже, Відповідачі використовували одну і ту ж IP-адресу *(інформація з обмеженим доступом)* під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 8 та під час участі в аукціоні Торгів № 8.
- (519) ТОВ «ІНТЕРФОН» листом від 06.10.2021 № 6-10/21 (вх. № 70-01/5758 від 06.10.2021) повідомило Відділенню, що IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* є статичною та виділяється в користування з 30.08.2016 ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» згідно з договором про надання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет від 01.07.2014 № 07/2014-1 за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (520) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 430048653268 та від 05.03.2024 за кодом 157782642525 станом на 15.11.2016 та 24.02.2021 (період проведення Торгів № 8) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» на час проведення Торгів № 1 є адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (521) Згідно з витягами з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 101184104016 та за кодом 297228366647 станом на 15.11.2016 та 02.03.2021 (період проведення Торгів № 8) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі товариства ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» також був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на час проведення Торгів № 8 є адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (522) Отже, на час проведення Торгів № 8 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язані відносинами контролю та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.
- (523) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 8 та участі в аукціоні Торгів № 8 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 8.

5.8.1.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі

- (524) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (525) ГУ ДПС у м. Києві листом від 29.09.2021 № 41636/5/26-15-12-07-19 (вх. № 70-01/5779 від 08.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (526) З інформації, наданої АТ «ПУМБ» листом від 04.11.2021 № 19.3-02/528 (вх. № 70-01/1803 кі від 08.11.2021, *банківська таємниця*), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці № 55.

Таблиця № 55

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	4 хв.

<i>доступом)</i>	<i>доступом)</i>		
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	3 год. 51 хв.

- (527) Як зазначалось вище, IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язано відносинами контролю.
- (528) Отже, вищезазначене використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет з невеликим проміжком у часі свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час участі у Торгах № 8.

5.8.1.3. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкових звітностей з незначним інтервалом у часі

- (529) За інформацією, наданою ДПС УКРАЇНИ (лист від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024)), у період з 05.12.2019 по 04.02.2020 (період підготовки та участі у Торгах № 8) ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, з незначним інтервалом у часі та з використанням однієї і тієї ж IP – адреси. Інформація наведена в таблиці № 56.

Таблиця № 56

IP-адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	24 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 год. 6 хв.

- (530) Як зазначалось вище, IP-адреса (*інформація з обмеженим доступом*) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язано відносинами контролю.
- (531) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів № 8, подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 8, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківським рахункам та подання фінансових звітностей синхронно з однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*), доступ до якої надавався ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» за адресою (*інформація з обмеженим доступом*), яка також є місцезнаходженням одного з учасників Торгів - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та з яким ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» є пов'язаними особами.
- (532) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 8.

5.8.1.4. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 8

- (533) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний

майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.

- (534) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (535) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції по Торгам № 8 з незначним інтервалом у часі:

Таблиця № 57

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Торги № 8 Оголошення від 05.12.2019 Строк подання тендерних пропозицій до 21.12.2019 (17:00)	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	(інформація з обмеженим доступом)	1 год. 27 хв.
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	(інформація з обмеженим доступом)	

- (536) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 8.

5.8.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (537) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021)) та ГУ ПФУ в Донецькій області (лист від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021)) встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» до участі у Торгах № 8 (період проведення: 05.12.2019 – 04.02.2020).

Таблиця № 58

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Період роботи	
		ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (538) Отже, одночасне перебування одних й тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 8.
- (539) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.

- (540) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (541) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.8.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (542) У період з січня по грудень 2019 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 8 (період проведення: 05.12.2019 – 04.02.2020), між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» існували господарські відносини.
- (543) Так, ДПС УКРАЇНИ листом від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.01.2020 (у тому числі у період проведення Торгів № 8) відносно ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (544) Впродовж 2019 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), з яких ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), що складає (*інформація з обмеженим доступом*) від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» протягом 2019 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (545) Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» упродовж 2019 року за реалізацію товарів, робіт і послуг.
- (546) Протягом 2019 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» придбало товарів, робіт, послуг ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ).
- (547) Вищезазначене свідчить, що за період з січня по грудень 2019 року (у тому числі у період проведення Торгів № 8) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (548) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.8.4. Надання фінансової допомоги

- (549) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом 05.11.2021 № 20.1.0.0/7-211105/32565 (вх. № 70-01/1795 кі від 08.11.2021), Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*). Відомості про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (550) Перерахування ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (551) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів

компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

- (552) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (553) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (554) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (555) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (556) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (557) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (558) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (559) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (560) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (561) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.8.5. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру

- (562) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (563) АТ «УКРЕКСІМБАНК» листом від 04.11.2021 № 0750130/35951-21 (вх. № 70-01/6303 від 08.11.2021, *банківська таємниця*) надало дані, які ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті *(інформація з обмеженим доступом)*) та обслуговувані банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (564) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» *(інформація з обмеженим доступом)*) ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» зазначило:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (565) Таким чином, ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» зазначало телефонний номер *(інформація з обмеженим доступом)*, який ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкриті та обслуговуванні банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»
- (566) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (567) Отже, зазначення ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» одного й того ж телефонного номеру свідчить про спільне здійснення господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

5.8.6. Комунікація між Відповідачами

- (568) З інформації, наданої ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» листом від 15.02.2021 № 3-а (вх. № 70-01/824 від 16.02.2022), вбачається, що підготовкою та збором документів, які були подані, зокрема у складі тендерної пропозиції ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» для участі у Торгах № 8, займалась *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (569) ГУ ПФУ в Донецькій області листом від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)* у період з березня 2016 року по червень 2021 року, зокрема у період підготовки та участі у Торгах № 8, перебувала у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК».
- (570) З листа ГУ ПФУ у м. Києві від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021) вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)* у період проведення Торгів № 8 (05.12.2019 – 04.02.2020) не перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (571) Згідно з інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР», наданою листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» при реєстрації *(інформація з обмеженим доступом)* на електронному майданчику «E-tender» зазначило контактною особою *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (572) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 183396272629 та за кодом 354144571256 станом на 15.11.2016 та 02.03.2021 (зокрема період проведення Торгів № 8) керівником ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» був Катуня Василь Васильович.
- (573) З листа ГУ ПФУ в Донецькій області від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021) вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)* у період проведення Торгів № 8 (05.12.2019 – 04.02.2020) не перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК».
- (574) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (575) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (576) Отже, зазначене свідчить про комунікацію, координацію між Відповідачами та обмін інформацією між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».

5.8.7. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 8

5.8.7.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 8

- (577) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 8, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування:

Таблиця № 59

ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»					ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»				
Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення	Автор	Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення	Автор
Наказ на посаду директора	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	20.11.2019 13:24:33	NAPS2	Наказ Стройка Катуня В.В.	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	20.11.2019 13:27:37	NAPS2
Цінова пропозиція	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	21.12.2019 10:56:25	NAPS2	конкурс пропозиція	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	21.12.2019 09:36:19	NAPS2

- (578) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів.
- (579) Крім того, серед файлів, які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель є такі, які створені одним автором та в один день (останній день подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 8) та з невеликим інтервалом у часі (1 год. 20 хв.).
- (580) Завантаження ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів, які створені одним автором, в один день та з однаковими параметрами «Програма» та «Виробник pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 8.

5.8.7.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами на Торги № 8

- (581) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 8, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.
- (582) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 8, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапку, яка розташована в правому нижньому куті аркуша таких документів (додаток № 7):
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» в наказі від 01.07.2015 № 27-о/с (файл під назвою «Наказ на посаду директора.pdf»);
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» в наказі від 10.02.2015 № 02-о/с (файл під назвою «Наказ Стройка Катуня В.В.pdf»).
- (583) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах однакового змісту свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (584) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 8, та наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 8, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 8, готувались спільно.

5.9. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 9 (період проведення з 22.01.2021 – 02.03.2021)

5.9.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

5.9.1.1. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та входу в аукціон Торгів № 9

- (585) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 9 з одного електронного майданчика, а саме «E-tender».
- (586) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика «E-tender») листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало Відділенню інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі завантажували тендерні пропозиції для участі у Торгах № 9. Інформація наведена в таблиці № 60.

Таблиця № 60

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 9	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (587) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 15.09.2021 № 206/01/2102/04 (вх. № 70-01/5418 від 17.09.2021), Відділенням встановлено, що під час проведення Торгів № 9 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж IP-адреси: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (588) Отже, Відповідачі використовували одну і ту ж IP-адресу *(інформація з обмеженим доступом)* під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 9 та під час участі в аукціоні Торгів № 9.
- (589) ТОВ «ІНТЕРФОН» листом від 06.10.2021 № 6-10/21 (вх. № 70-01/5758 від 06.10.2021) повідомило Відділенню, що IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* є статичною та виділяється в користування з 30.08.2016 ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» згідно з договором про надання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет від 01.07.2014 № 07/2014-1 за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (590) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 430048653268 та від 05.03.2024 за кодом 157782642525 станом на 15.11.2016 та 24.02.2021 (період проведення Торгів № 9) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» на час проведення Торгів № 9 є адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (591) Згідно з витягами з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 101184104016 та за кодом 297228366647 станом на 15.11.2016 та 02.03.2021 (період проведення Торгів № 9) засновником та кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100 % в статутному капіталі товариства ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» також був Мальцев Максим Миколайович. Місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на час проведення Торгів № 9 є адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (592) Отже, на час проведення Торгів № 9 ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної

конкуренції» пов'язані відносинами контролю та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

- (593) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі в Торгах № 9 та участі в аукціоні Торгів № 9 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» і ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 9.

5.9.1.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі

- (594) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (595) ГУ ДПС у м. Києві листом від 29.09.2021 № 41636/5/26-15-12-07-19 (вх. № 70-01/5779 від 08.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (596) З інформації, наданої АТ «ПУМБ» листом від 04.11.2021 № 19.3-02/528 (вх. № 70-01/1803 кі від 08.11.2021, *банківська таємниця*), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці № 61.

Таблиця № 61

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	16 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	0 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	0 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	0 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	0 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв.

- (597) Крім цього, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 26.10.2021 № 20.1.0.0/7-211020/11764 (вх. № 70-01/1724 кі від 27.10.2021, *банківська таємниця*), надало Відділенню інформації, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці № 62.

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	15 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 год. 14 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	19 хв.

- (598) Як зазначалось вище, IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язано відносинами контролю.
- (599) Отже, вищезазначене використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет з невеликим проміжком у часі свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет, в тому числі під час участі у Торгах № 9.

5.9.1.3. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкових звітностей з незначним інтервалом у часі

- (600) За інформацією, наданою ДПС УКРАЇНИ (лист від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024)), у період з 22.01.2021 по 02.03.2021 (період підготовки та участі у Торгах № 9) ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, з незначним інтервалом у часі та з використанням однієї і тієї ж IP – адреси. Інформація наведена в таблиці № 63.

Таблиця № 63

IP – адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	0 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	5 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	9 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	41 хв.

- (601) Як зазначалось вище, IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) є статичною та виділяється в користування ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ», з яким ТОВ «КОМПАНІЯ

«АБК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язано відносинами контролю.

- (602) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів № 9, подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 9, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківським рахункам та подання фінансових звітностей синхронно з однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*), доступ до якої надавався ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» за адресою (*інформація з обмеженим доступом*), яка також є місцезнаходженням одного з учасників Торгів - ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та з яким ТОВ «БІКОМ «ПРИАЗОВЬЕ» є пов'язаними особами.
- (603) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 9.

5.9.1.4. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 9

- (604) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (605) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (606) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» подавали свої тендерні пропозиції по Торгам № 9 з незначним інтервалом у часі:

Таблиця № 64

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Торги № 9 Оголошення від 22.01.2021 Строк подання тендерних пропозицій до 07.02.2021 (00:00)	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 год. 59 хв.
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

- (607) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), вбачається, що у період проведення Торгів № 9 Відповідачі зі своїх банківських рахунків перераховували кошти за послуги електронного майданчика в одні й ті ж дні, зокрема:

Таблиця № 65

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата перерахування коштів	Різниця у часі
Торги № 9	ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 год. 4 хв.
	ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

- (608) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день, свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 9.

5.9.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (609) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021)) та ГУ ПФУ в Донецькій області (лист від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021)) встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» до участі у Торгах № 9 (період проведення: 22.01.2021 – 02.03.2021).

Таблиця № 66

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по- батькові, РНОКПП)	Період роботи	
		ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (610) Згідно з інформацією ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021)) та ГУ ПФУ в Донецькій області (лист від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021)) також вбачається, що до проведення Торгів № 9 (період проведення: 22.01.2021 – 02.03.2021) працівники ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» переходили до ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА». Інформація наведена в таблиці № 67.

Таблиця № 67

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по- батькові, РНОКПП)	Період роботи	
		ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»	ТОВ «ПРОМИСЛОВО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (611) Отже, одночасне перебування одних й тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 9.
- (612) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.

- (613) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (614) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.9.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (615) У період з січня 2020 року по березень 2021 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 9 (період проведення: 22.01.2021 – 02.03.2021), між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» існували господарські відносини.
- (616) Так, ДПС УКРАЇНИ листом від 20.03.2024 № 3972/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/753 від 25.03.2024) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.03.2021 (у тому числі у період проведення Торгів № 9) відносно ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (617) Впродовж 2020 року ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), з яких ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*), що складає (*інформація з обмеженим доступом*) від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» протягом 2020 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (618) Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» упродовж 2020 року за реалізацію товарів, робіт і послуг.
- (619) Впродовж 1 кварталу 2021 року (у тому числі у період проведення Торгів № 9) ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» реалізувало товарів, робіт, послуг ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на суму (*інформація з обмеженим доступом*) (без ПДВ), що складає (*інформація з обмеженим доступом*) від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» протягом 1 кварталу 2021 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (620) Вищезазначене свідчить, що за період з січня 2020 року по березень 2021 року (у тому числі у період проведення Торгів № 9) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (621) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.9.4. Надання фінансової допомоги

- (622) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом 05.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211105/32565 (вх. № 70-01/1795 кі від 08.11.2021), Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*). Відомості про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (623) Перерахування ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

- (624) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (625) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (626) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (627) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (628) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (629) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (630) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (631) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (632) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (633) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (634) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.9.5. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру

- (635) З інформації, наданої ГУ ДПС у Донецькій області листом від 05.10.2021 № 21698/5/05-99-12-04-14 (вх. № 70-01/1592 кі від 11.10.2021), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (636) АТ «УКРЕКСІМБАНК» листом від 04.11.2021 № 0750130/35951-21 (вх. № 70-01/6303 від 08.11.2021, *банківська таємниця*) надало дані, які ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті *(інформація з обмеженим доступом)*) та обслуговувані банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (637) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» *(інформація з обмеженим доступом)*) ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» зазначило:

- (інформація з обмеженим доступом).

- (638) Таким чином, ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час реєстрації на електронному майданчику «E-tender» зазначало телефонний номер *(інформація з обмеженим доступом)*, який ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» зазначало при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку № *(інформація з обмеженим доступом)* в АТ «УКРЕКСІМБАНК»
- (639) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (640) Отже, зазначення ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» одного й того ж телефонного номеру свідчить про спільне здійснення господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

5.9.6. Комунікація між Відповідачами

- (641) З інформації, наданої ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» листом від 15.02.2021 № 3-а (вх. № 70-01/824 від 16.02.2022), вбачається, що підготовкою та збором документів, які були подані, зокрема у складі тендерної пропозиції ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» для участі у Торгах № 9 займалась *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (642) Крім цього, з вищенаведеного листа ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» (лист від 15.02.2021 № 3-а (вх. № 70-01/824 від 16.02.2022), вбачається, що після підготовки та збору необхідних документів для участі у Торгах № 9 їх перевірку здійснював *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (643) ГУ ПФУ в Донецькій області листом від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)* у період з березня 2016 року по червень 2021 року, зокрема у період підготовки та участі у Торгах № 9 перебували у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК».
- (644) З листа ГУ ПФУ у м. Києві від 11.10.2021 № 2600-0705-5/161461 (вх. № 70-01/1629 кі від 18.10.2021) вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)* у період проведення Торгів № 9 (22.01.2021 – 02.03.2021) не перебували у трудових відносинах з ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».
- (645) Згідно з інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР», наданою листом від 06.10.2021 № 663 (вх. № 70-01/1609 кі від 11.10.2021), ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» при реєстрації *(інформація з обмеженим доступом)* на електронному майданчику «E-tender» зазначило контактною особою *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (646) Разом із цим, серед завантажених ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» файлів (для участі у Торгах № 9) є довідка під назвою «Довідка про підприємство» від 04.02.2021 № 27-5/28, з якої також вбачається, що ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (у період участі у Торгах № 9) використовує в господарській діяльності телефонний номер – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (647) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.03.2024 за кодом 183396272629 та за кодом 354144571256 станом на 15.11.2016 та 02.03.2021 (зокрема період проведення Торгів № 9) керівником ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» був Катуня Василь Васильович.
- (648) З листа ГУ ПФУ в Донецькій області від 07.10.2021 № 0500-2004-6/82200 (вх. № 70-01/5951 від 19.10.2021) вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)* у період проведення Торгів № 9 (22.01.2021 – 02.03.2021) не перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК».
- (649) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) повідомило Відділенню, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (650) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (651) Крім того, з листа ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» від 06.01.2022 № 02/КІ-Б/357 (вх. № 70-01/46 кі від 10.01.2022) також вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця № 68

Період участі у Торгах	Телефонні номери, між яким відбувалось з'єднання	Дата, час та тривалість з'єднань
з 22.01.2021 по 02.03.2021	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (652) Отже, зазначене свідчить про комунікацію, координацію між Відповідачами та обмін інформацією між ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА».

5.9.7. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 9

5.9.7.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 9

- (653) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» під час участі у Торгах № 9, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування:

Таблиця № 69

ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК»					ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА»				
Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення	Автор	Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення	Автор
Наявність МТБ	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	04.02.2021 14:15:05	NAPS2	наявність обладнання	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	04.02.2021 15:02:18	NAPS2
Тендерна пропозиція	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	05.02.2021 19:20:06	NAPS2	Тендерна пропозиція	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	05.02.2021 16:42:49	NAPS2

- (654) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів.
- (655) Крім того, серед файлів, які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель є такі, які створені одним автором, в один день та з невеликим інтервалом у часі (47 хв.).
- (656) Завантаження ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів, які створені одним автором, в один день та з однаковими параметрами «Програма» та «Виробник pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у

свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 9.

5.9.7.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами на Торги № 9

- (657) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 9, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.
- (658) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 9, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено лінії уздовж всього аркуша таких документів (додаток № 8):
- ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» в тендерній пропозиції від 05.02.2021 № 90 (файл під назвою «Тендерна пропозиція.pdf»);
 - ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» в тендерній пропозиції від 04.02.2021 № 27-5/24 (файл під назвою «Тендерна пропозиція.pdf»).
- (659) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах однакового змісту свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (660) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 9, та наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 9, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 9, готувались спільно.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (661) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки для підготовки та участі у Торгах.
- (662) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема таким:

– по Торгам № 1:

- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1;
- синхронністю дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 1;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
- надсиланням АТ КБ «ПРИВАТБАНК» банківських гарантій, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах № 1 на одну й ту ж електронну поштову скриньку;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 1;

- наявністю ідентичних дефектів друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 1;

– **по Торгам № 2:**

- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 2;
- наявністю ідентичних дефектів друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 2;

– **по Торгам № 3:**

- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3;
- синхронністю дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 3;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 3;
- наявністю ідентичних дефектів друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 3;

– **по Торгам № 4:**

- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4;
- синхронністю дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 4;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;

- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 4;
 - наявністю ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 4;
- **по Торгам № 5:**
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5;
 - синхронністю дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 5;
 - використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
 - використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
 - невідповідністю тендерної пропозиції ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» умовам тендерної документації Торгів № 5;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 5;
 - наявністю ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 5;
- **по Торгам № 6:**
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні у Торгах № 6;
 - синхронністю дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 6;
 - використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
 - використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;

- зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 6;
- наявністю ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 6;

– **по Торгам № 7:**

- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні у Торгах № 7;
- синхронністю дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 7;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 7;
- наявністю ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 7;

– **по Торгам № 8:**

- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні у Торгах № 8;
- синхронністю дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 8;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
- комунікацією між Відповідачами;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 8;
- наявністю ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 8;

– по Торгам № 9:

- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні у Торгах № 9;
 - синхронністю дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 9;
 - використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
 - використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 9;
 - наявністю ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 9.
- (663) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (664) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (665) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах діяли не самостійно один від одного, 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».
- (666) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (667) 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.
- (668) 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.

- (669) 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.
- (670) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (671) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених:
- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» на закупівлю «Роботи з реконструкції об'єкту «Реконструкція будівлі ІОЦ з будівництвом прибудови, м. Маріуполь, пр. Луніна, 99» (ДК 021:2015: 45223000-6 - Спорудження конструкцій)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2016-11-15-000449-с);
 - КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення під соціальне житло на вул. Червономаяцька, 19 у Приморському районі, м. Маріуполь» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-07-24-000517-b);
 - ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» на закупівлю «Роботи з реконструкції об'єкту «Реконструкція будівлі морвокзалу, розташованої за адресою м. Маріуполь, пр. Луніна, 99, зі зміною функціонального призначення на адміністративно-побутову будівлю» (ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-08-14-000143-a);
 - ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» на закупівлю «Роботи з будівництва об'єкту «Будівництво мереж електропостачання та фундаменту до комплектної трансформаторної підстанції модульного типу для електропостачання спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів на території ДП «ММТП» м. Маріуполь, пр. Луніна, 99» (ДК 021:2015: 45231000-5 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-10-31-000227-b);
 - КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівлі акушерського корпусу комунального закладу «Пологовий будинок №2» на вул. Пашковського, 36 у Лівобережному районі м. Маріуполя» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-01-17-002597-с);
 - КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво майданчиків: спортивного із штучним покриттям, універсального, з антивандальними тренажерами та воркаут при ЗОШ № 58, сел. Талаковка, вул. Героїчна, 170 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (додаткові роботи)) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-11-05-001561-b);
 - КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво майданчиків: спортивного із штучним покриттям, універсального та

воркаут при ЗОШ № 30, вул. Дністровська, 35 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-11-05-000884-b);

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання робіт по об'єкту: «Будівництво мереж з благоустроєм до «Льодової арени» по вул. Волгоградській, 1 у Лівобережному районі м. Маріуполя» (зовнішні мережі електропостачання) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-12-05-000657-b);
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: «Реконструкція з благоустроєм території плавального басейну «Нептун» за адресою: вул. Академіка Амосова, 2а у Кальміуському районі м. Маріуполя» (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2021-01-22-007989-b).

(672) 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

- (673) Відділенням листами від 14.05.2024 № 70-02/2-1575 та від 14.05.2024 № 70-02/2-1576 надіслано ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» відповідно копію подання з попередніми висновками у Справі від 14.05.2024 № 70-03/246-П.
- (674) Копію Подання Відділення направило 13.05.2024 рекомендованими листами № 0600919203460 та № 0600919204580 за місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» відповідно згідно з відомостями, що містяться в ЄДР.
- (675) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що рекомендовані листи № 0600919669052 та № 0600919668161, якими було направлено ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» копію Подання, станом на 20.05.2024 не вручені.
- (676) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду справ на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (eastmtv.amcu.gov.ua) 21.05.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.
- (677) ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» на Подання пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надали.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

(678) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Торгів, не спростовується висновок адміністративної колегії Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА», які полягали:

– по Торгам № 1:

- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1;
- синхронності дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 1;

- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
 - надсиланні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» банківських гарантій, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах № 1 на одну й ту ж електронну поштову скриньку;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 1;
 - наявності ідентичних дефектів друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 1;
- **по Торгам № 2:**
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2;
 - використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
 - використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 2;
 - наявності ідентичних дефектів друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 2;
- **по Торгам № 3:**
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3;
 - синхронності дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 3;
 - використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
 - використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 3;

- наявності ідентичних дефектів друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 3;

– **по Торгам № 4:**

- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4;
- синхронності дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 4;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;
- зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 4;
- наявності ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 4;

– **по Торгам № 5:**

- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5;
- синхронності дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 5;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;
- зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
- невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» умовам тендерної документації Торгів № 5;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 5;
- наявності ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 5;

– **по Торгам № 6:**

- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні у Торгах № 6;
- синхронності дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 6;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;

- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 6;
 - наявності ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 6;
- **по Торгам № 7:**
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні у Торгах № 7;
 - синхронності дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 7;
 - використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
 - використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 7;
 - наявності ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 7;
- **по Торгам № 8:**
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні у Торгах № 8;
 - синхронності дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 8;
 - використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
 - використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
 - комунікації між Відповідачами;

- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 8;
 - наявності ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 8;
- по Торгам № 9:
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні у Торгах № 9;
 - синхронності дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 9;
 - використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для доступу до банківських рахунків з невеликим проміжком у часі;
 - використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет для подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
 - комунікації між Відповідачами;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» для участі у Торгах № 9;
 - наявності ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 9

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

(679) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

(680) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.

(681) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у М. КИЄВІ листом від 14.03.2024 № 7341/5/26-15-04-03-04 (вх. № 70-01/591 від 14.03.2024), ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» фінансову звітність за 2023 рік до державних податкових органів не подавали.

(682) ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» на вимогу голови Відділення від 05.03.2024 № 70-02/2-632 не надало розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.

(683) ТОВ «КОМПАНІЯ «АБК» на вимогу голови Відділення від 05.03.2024 № 70-02/2-633 не надало розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.

- (684) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (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 тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» на закупівлю «Роботи з реконструкції об'єкту «Реконструкція будівлі ІОЦ з будівництвом прибудови, м. Маріуполь, пр. Луніна, 99» (ДК 021:2015: 45223000-6 - Спорудження конструкцій)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2016-11-15-000449-с).
2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) 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 «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА

КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (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 тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення під соціальне житло на вул. Червономаяцька, 19 у Приморському районі, м. Маріуполь» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-07-24-000517-b).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (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 тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» на закупівлю «Роботи з реконструкції об'єкту «Реконструкція будівлі морвокзалу, розташованої за адресою м. Маріуполь, пр. Луніна, 99, зі зміною функціонального призначення на адміністративно-побутову будівлю» (ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-08-14-000143-a).
8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (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 тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» на закупівлю «Роботи з будівництва об'єкту «Будівництво мереж електропостачання та фундаменту до комплектної трансформаторної підстанції модульного типу для електропостачання спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів на території ДП «ММТП» м. Маріуполь, пр. Луніна, 99» (ДК 021:2015: 45231000-5 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-10-31-000227-b).

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (*інформація з обмеженим доступом*)), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (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 тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівлі акушерського корпусу комунального закладу «Пологовий будинок №2» на вул. Пашковського, 36 у Лівобережному районі м. Маріуполя» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-01-17-002597-с).
14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
15. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
16. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (*інформація з обмеженим доступом*)), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (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 тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво майданчиків: спортивного із штучним покриттям, універсального, з антивандальними

тренажерами та воркаут при ЗОШ № 58, сел. Талаковка, вул. Героїчна, 170 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (додаткові роботи)) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-11-05-001561-b).

17. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
18. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
19. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (*інформація з обмеженим доступом*)), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (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 тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво майданчиків: спортивного із штучним покриттям, універсального та воркаут при ЗОШ № 30, вул. Дністровська, 35 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-11-05-000884-b).
20. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
21. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
22. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (*інформація з обмеженим доступом*)), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (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 тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання робіт по об'єкту: «Будівництво мереж з благоустроєм до «Льодової арени» по вул. Волгоградській, 1 у Лівобережному районі м. Маріуполя» (зовнішні мережі електропостачання) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-12-05-000657-b).

23. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
24. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
25. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (*інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (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 тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» на закупівлю «Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: «Реконструкція з благоустроєм території плавального басейну «Нептун» за адресою: вул. Академіка Амосова, 2а у Кальміуському районі м. Маріуполя» (коригування) (ДК 021:2015:45454000-4 – Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2021-01-22-007989-b).
26. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
27. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙКА» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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