



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

06.06.2024 № 70/71-р/к

Справа № 3/01-60-19

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП») і ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖЕМЕРЕНКО ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.) подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИЛКОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*) процедур відкритих торгів за допомогою системи «Prozorro» на закупівлі:

- «ДК 021:2015 – 03120000-8 – Продукція рослинництва, у тому числі тепличного (придбання квіткової продукції)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-03-10-000963-b;
- «ДК 021:2015-03450000-9 – Розсадницька продукція (придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до одного року)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-03-20-001921-b.

При цьому ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» і ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 3/01-60-19 такі дії ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» і ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» – 136 000,00 грн (сто тридцять шість тисяч гривень);
- на ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. – 136 000,00 грн (сто тридцять шість тисяч гривень).

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 3/01-60-19 про

порушення ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» і ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа), та подання Третього відділу досліджень і розслідувань від 22.05.2024 № 70-03/263-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИЛКОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Замовник) процедур відкритих торгів за допомогою системи «Prozorro» на закупівлі:
- «ДК 021:2015 – 03120000-8 – Продукція рослинництва, у тому числі тепличного (придбання квіткової продукції)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-03-10-000963-b (далі – Торги № 1);
 - «ДК 021:2015-03450000-9 – Розсадницька продукція (придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до одного року)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-03-20-001921-b (далі – Торги № 2).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у Справі є:
- а) ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*), відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), дата та номер запису про проведення державної реєстрації 14.03.2012 № 14801020000052602; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено* (витяг з ЄДР від 19.12.2023 № 187831635030); у період проведення Торгів № 1 і № 2 місцезнаходження було за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено* (витяг з ЄДР від 19.12.2023 № 156526292525 станом на 21.04.2017); основний вид діяльності – *Інформація, доступ до якої обмежено*;
 - б) ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*), відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, дата та номер запису про проведення державної реєстрації 20.01.2006 № 24800000000053722; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*; основний вид діяльності – *Інформація, доступ до якої обмежено* (витяг від 19.12.2023 № 150265456824).
- (3) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» та ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 19.11.2018 № 13-01/1011 (вх. від 20.11.2018 № 1/590) проведено дослідження щодо дотримання ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» і ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у Торгах № 1 і № 2.
- (5) За ознаками вчинення ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» та ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. порушень, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконтентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету

України прийнято розпорядження від 10.05.2019 № 75-рп/к про початок розгляду справи № 3/01-60-19.

- (6) Відповідно до пункту 7.6 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (із змінами) (у редакції від 07.05.2020 № 5-рп) з 02.06.2020 змінено найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення).
- (7) Рекомендованими поштовими відправленнями № 0600922949090 та № 0600922951427 листами від 22.05.2024 № 70-02/1097е та від 22.05.2024 № 70-02/1098е до ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» та ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. відповідно Відділенням було надіслано копії подання з попередніми висновками у Справі.
- (8) Поштове відправлення № 0600922949090, яке направлялось до ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП», повернулося за зворотною адресою до Відділення 30.05.2024 із приміткою «Відсутність адресата за вказаною адресою».
- (9) На сайті АТ «УКРПОШТА» (<http://ukrposhta.ua>) зафіксовано інформацію, що станом на 30.05.2024 поштове відправлення № 0600922951427, яке направлялось до ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В., не вручене адресату.
- (10) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 30.05.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

4.1. Торги № 1 (період проведення 10.03.2017 – 14.04.2017)

- (11) Замовником відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі «Prozorro» 10.03.2017 опубліковано оголошення UA-2017-03-10-000963-b про проведення Торгів № 1 та розміщено тендерну документацію Торгів № 1, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника (протокол № 1-10/03 від 10.03.2017).
- (12) Предмет закупівлі: «ДК 021:2015 – 03120000-8 – Продукція рослинництва, у тому числі тепличного (придбання квіткової продукції)».
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 29.03.2017 о 10 год 00 хв.
- (14) Дата та час початку аукціону – 30.03.2017 о 13 год 26 хв.
- (15) Очікувана вартість закупівлі – 960 000,00 грн з ПДВ.
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
 - ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В.;
 - ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП».
- (17) Цінові пропозиції ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. та ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» наведено в таблиці № 1.

Таблиця № 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.	938 400,00	938 400,00
ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»	952 200,00	952 200,00

- (18) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій щодо Торгів № 1 від 03.04.2017 б/н переможцем Торгів № 1 визнано ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. з ціновою пропозицією 938 400,00 грн, з яким укладено договір № 6-ВТ/17 від 14.04.2017 на суму 938 400,00 грн.

4.2. Торги № 2 (період проведення 20.03.2017 – 21.04.2017)

- (19) Замовником відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі «Prozorro» 20.03.2017 опубліковано оголошення UA-2017-03-20-001921-b про проведення Торгів № 2 та розміщено тендерну документацію Торгів № 2, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника (протокол № 1-20/03 від 20.03.2017).
- (20) Предмет закупівлі: «ДК 021:2015-03450000-9 – Розсадницька продукція (придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до одного року)».
- (21) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 05.04.2017 о 10 год 00 хв.
- (22) Дата та час початку аукціону – 06.04.2017 о 13 год 52 хв.
- (23) Очікувана вартість закупівлі – 800 000,00 грн з ПДВ.
- (24) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В.;
 - ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП».
- (25) Цінові пропозиції ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. та ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» наведено в таблиці № 2.

Таблиця № 2

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.	775 000,00	775 000,00
ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»	800 000,00	800 000,00

- (26) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій щодо Торгів № 2 від 10.04.2017 б/н переможцем Торгів № 2 визнано ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. з ціновою пропозицією 775 000,00 грн, з яким укладено договір № 7-ВТ/17 від 21.04.2017 на суму 775 000,00 грн.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (27) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. та ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» у складі тендерних пропозицій на Торги, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1 і № 2. Зазначене підтверджується наступним.

5.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 1

5.1.1. Використання одного і того ж електронного майданчика та однієї і тієї ж ІР-адреси під час подання тендерних пропозицій

- (28) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 15.11.2018 № 206/3411/03 (вх. від 20.11.2018 № 70-01/5632), Відповідачі під участі в Торгах № 1 завантажували свої тендерні

пропозиції з одного електронного майданчика «SmartTender.biz», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР» (далі – ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»).

- (29) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 06.12.2018 № 232 (вх. від 29.12.2018 № 70-01/6431), ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. та ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 з однієї і тієї ж IP-адреси *Інформація, доступ до якої обмежено* (див. табл. № 3).
- (30) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 15.11.2018 № 206/3411/03 (вх. від 20.11.2018 № 70-01/5632), IP-адреси ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. та ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» відсутні в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасників або учасники не заходили в аукціон у Торгах № 1.

Таблиця № 3

ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.		ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»	
IP-адреса, дата та час подання тендерної пропозиції	Дія, яку було здійснено учасником	IP-адреса, дата та час подання тендерної пропозиції	Дія, яку було здійснено учасником
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i> 28.03.2017 о 18:43:08	Подання пропозиції, завантаження документів до пропозиції	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i> 29.03.2017 о 09:30:52	Подання пропозиції
		<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i> 29.03.2017 о 09:40:07	Подання пропозиції, завантаження документів до пропозиції

- (31) Листом без дати без номеру (вх. від 30.01.2019 № 70-01/544) ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. повідомив:
- «Для підготовки та збору документів які були подані у складі тендерної пропозиції сторонні особи не залучалися» (мова оригіналу);
 - «Документи які подані у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах були підготовлені мною самостійно» (мова оригіналу);
 - «Суб'єкт господарювання ФОП Жемеренко Е.В. самостійно готував документи для участі у Торгах, жодних осіб для цього процесу не залучав» (мова оригіналу).
- (32) Відповідно до інформації, наданої провайдером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ») листом від 25.02.2019 № 86 (вх. № 70-01/162кі від 26.02.2019), IP-адреса *Інформація, доступ до якої обмежено* та у період з 01.01.2017 по 25.02.2019 (дата надання інформації), у тому числі у період проведення Торгів № 1, використовувалась абонентом *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (33) Листом без дати без номеру (вх. від 30.01.2019 № 70-01/544) ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. повідомив, що протягом 2017 року (у тому числі в період проведення Торгів № 1) у користуванні знаходились:
- а) приміщення за адресою *Інформація, доступ до якої обмежено*;
 - б) орендоване приміщення за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено, що підтвержується*:
 - договором оренди *Інформація, доступ до якої обмежено*, копія якого надана додатком до зазначеного листа;

- документами, завантаженими у складі тендерної пропозиції у Торгах № 1, а саме: довідка «Загальні відомості про учасника» (файл «кваліф 22.pdf»), тендерна пропозиція (файл «пропозиція 1.pdf»).
- (34) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.12.2023 № 156526292525 та документів ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП», завантажених у складі тендерної пропозиції у Торгах № 1 (загальні відомості про учасника (файл «к35.pdf»), тендерна пропозиція (файл «п8.pdf») тощо), юридичною, поштовою та фактичною адресою ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» у період проведення Торгів № 1 є: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (35) За результатами аналізу інформації з ЄДР, документів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1, та іншої інформації, отриманої Відділенням у ході розгляду Справи, не встановлено фактів наявності у володінні або користуванні у Відповідачів приміщення за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (36) *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (37) Листом від 22.07.2019 № 280 (вх. від 23.07.2019 № 70-01/4604) ТОВ «ВЕЛТОН. ТЕЛЕКОМ» підтвердило, що телефонний номер *Інформація, доступ до якої обмежено* з 15.11.2007 по 22.07.2019 (дата відповіді на вимогу) (у тому числі в період проведення Торгів № 1) був присвоєний *Інформація, доступ до якої обмежено* за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (38) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 06.12.2018 № 232 (вх. від 29.12.2018 № 70-01/6431), під час реєстрації на майданчику та участі у Торгах № 1 ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. зазначено контактний номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (39) У результаті аналізу документів, завантажених ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. у складі тендерної пропозиції на Торги № 1, встановлено, що в довідці «Загальні відомості про учасника» (файл «кваліф 22.pdf»), тендерній пропозиції (файл «пропозиція 1.pdf») та інших документах, оформлених на фірмовому бланку, зазначено контактний номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (40) Листом без дати без номеру (вх. від 30.01.2019 № 70-01/544) ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. підтвердив використання номеру телефону *Інформація, доступ до якої обмежено* у господарській діяльності протягом 2017 року (у тому числі в період проведення Торгів № 1).
- (41) Таким чином, ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. пов'язаний з *Інформація, доступ до якої обмежено* через використання одного і того ж номеру телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (42) Отже, враховуючи, що ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» та ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. здійснювали господарську діяльність за різними адресами, використання Відповідачами під час подання тендерних пропозицій у Торгах № 1 одного і того ж електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси, що належить особі, пов'язаній використанням одного і того ж номеру телефону з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В., не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі в Торгах № 1, а саме про те, що між ними відбувався обмін інформацією та координація своїх дій.

5.1.2. Використання/зазначення одних і тих же номерів телефонів

- (43) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, у період проведення Торгів № 1 для здійснення зв'язку з ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» зазначено номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено* (витяг з ЄДР від 19.12.2023 № 156526292525 станом на 21.04.2017).
- (44) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, у період проведення Торгів № 1 для

здійснення зв'язку з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. зазначено номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено* (витяг з ЄДР від 19.12.2023 № 475840324476 станом на 21.04.2017).

- (45) Відповідно до вимог Додатка 1 тендерної документації Торгів № 1 ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. у складі тендерної пропозиції завантажено копії аналогічних договорів: Договір № 31 від 07.05.2013 (файли «кваліф 3.pdf», «кваліф 4.pdf»), Договір № 135 від 09.08.2013 (файли «кваліф 5.pdf», «кваліф 6.pdf», «Кваліф 7.pdf», «кваліф 8.pdf», «кваліф 9.pdf», «кваліф 10.pdf»), у яких контактним номером телефону зазначено *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (46) Відповідно до інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (далі – ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ») листом від 24.07.2019 № 19/1136-06 (вх. № 70-01/4702 від 29.07.2019), абонентський номер *Інформація, доступ до якої обмежено* протягом 2017 року зареєстрований на фізичну особу *Інформація, доступ до якої обмежено* «...який зареєстрован за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*» (мова оригіналу).
- *Рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про перейменування об'єктів топоніміки міста Харкова» від 20.11.2015 № 12/15 проспект 50-річчя ВЛКСМ перейменовано у проспект Ювілейний.*
- (47) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в Харківській області) листом від 21.03.2019 № 8372/04-20 (вх. № 70-01/2433 від 26.03.2019), щодо застрахованих осіб, за яких звітували Відповідачі за 2016-2017 роки, *Інформація, доступ до якої обмежено* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) з липня по грудень 2017 року (у тому числі у період виконання умов договору, укладеного Замовником з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. за результатами проведених Торгів № 1) перебував у трудових відносинах з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В.
- (48) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, *Інформація, доступ до якої обмежено* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) на час проведення Торгів № 1 був зареєстрований як фізична особа-підприємець (далі – ФОП) (дата державної реєстрації: 19.07.2000, дата запису: 17.06.2009, номер запису: 24800170000110695; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*).
- (49) Таким чином, *Інформація, доступ до якої обмежено*, за яким зареєстровано телефонний номер *Інформація, доступ до якої обмежено*, та *Інформація, доступ до якої обмежено*, працівник ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В., – одна і та ж особа.
- (50) Аналізом інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») листом від 02.01.2024 № 20.1.0.0/7-231229/17974 (вх. від 02.01.2024 № 70-01/3кі) щодо фінансових операцій по рахунках Відповідачів, встановлено наявність у ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. господарських відносин з *Інформація, доступ до якої обмежено* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*), а саме: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (51) Отже, Відповідачами у період проведення Торгів № 1 зазначено в ЄДР один і той же стаціонарний номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*, який належав особі, пов'язаній з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. господарськими та трудовими відносинами одразу після проведення Торгів № 1 (у тому числі в період виконання умов договору, укладеного Замовником з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. за результатами проведених Торгів № 1).

- (52) У результаті аналізу документів, завантажених ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» у складі тендерної пропозиції на Торги № 1, встановлено, що в довідці «Загальні відомості про учасника» (файл «к35.pdf»), у тендерній пропозиції (файл «п8.pdf»), а також у документах, оформлених на фірмовому бланку, зазначено контактний номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (53) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 06.12.2018 № 232 (вх. від 29.12.2018 № 70-01/6431), під час реєстрації на майданчику та участі у Торгах № 1 ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» зазначено контактний номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (54) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 14.05.2019 № 304 (вх. від 14.05.2019 № 70-01/3425), ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. під час реєстрації 07.11.2016 (за 4 місяці до проведення Торгів № 1) на майданчику «SmartTender.biz» вказав номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*, який був змінений на номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*. Інформація щодо дати зміни номерів на електронному майданчику «SmartTender.biz» – відсутня.
- (55) Листом від 18.07.2019 № 02/КІ-Б/73 (вх. від 22.07.2019 № 70-01/529кі) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») повідомило, що номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*, та додатком до листа від 26.12.2023 № 02/КІ-Б/326 (вх. від 29.12.2023 № 70-01/1097кі) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало копію договору *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (56) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Харківській області листом від 21.03.2019 № 8372/04-20 (вх. № 70-01/2433 від 26.03.2019), щодо застрахованих осіб, за яких звітували Відповідачі за 2016-2017 роки, у листопаді-грудні 2016 року (за 2,5 місяця до проведення Торгів № 1) з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Є.В. у трудових відносинах перебував, зокрема, *Інформація, доступ до якої обмежено* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*).
- (57) Листом від 28.02.2024 № 12452/11735-5-24/15.6 (вх. від 08.03.2024 № 70-01/279кі) Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Харківській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції надав інформацію про шлюб *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (58) Отже, першим номером телефону під час реєстрації на електронному майданчику «SmartTender.biz» (за 4 місяці до проведення Торгів № 1) ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. було зазначено номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*, який ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» використовувало у своїй господарській діяльності, зокрема, зазначало як контактний номер телефону на документах, оформлених на фірмовому бланку, та документах щодо відомостей учасника, завантажених у складі тендерної пропозиції у Торгах № 1, а також під час реєстрації на майданчику «SmartTender.biz», при цьому власником номеру телефону є особа, яка пов'язана родинними відносинами з особою, який був працівником ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. у період за 2,5 місяця до проведення Торгів № 1.
- (59) Таким чином, використання/зазначення Відповідачами одних і тих же номерів телефонів не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність, а також про сприяння в обміні інформацією між Відповідачами під час підготовки та участі у Торгах № 1.

5.1.3. Наявність телефонних розмов між Відповідачами

- (60) За інформацією, отриманою Відділенням в ході збору та аналізу доказів у Справі, Відповідачами у період проведення Торгів № 1 використовувалися наступні номери

телефонів:

а) ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»:

- *Інформація, доступ до якої обмежено* (зазначено як контактний номер під час реєстрації на електронному майданчику «SmartTender.biz» для участі у Торгах № 1 (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 06.12.2018 № 232 (вх. від 29.12.2018 № 70-01/6431); як контактний номер у тендерній пропозиції (файл «п8.pdf»), у довідці «Загальні відомості про учасника» (файл «к35.pdf») та інших документах, оформлених на фірмовому бланку, завантажених у складі тендерної пропозиції у Торгах № 1);
- *Інформація, доступ до якої обмежено* (зазначено як контактний номер при відкритті та обслуговуванні рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 09.01.2020 № 20.1.0.0.0/7-191228/978 (вх. від 13.01.2020 № 70-01/13кі));

б) ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В.:

- *Інформація, доступ до якої обмежено* (зазначено як контактний номер при відкритті та обслуговуванні рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 09.01.2020 № 20.1.0.0.0/7-191228/978 (вх. від 13.01.2020 № 70-01/13кі)).

- (61) Як вже зазначалося (див. пункт 5.1.2 цього рішення) номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено* (лист ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» від 18.07.2019 № 02/КИ-Б/73 (вх. від 22.07.2019 № 70-01/529кі)).
- (62) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 31.01.2020 № 02/КИ-Б/13 (вх. від 03.02.2020 № 70-01/61кі), номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (63) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.12.2023 № 156526292525 станом на 21.04.2017 (у тому числі в період проведення Торгів № 1) *Інформація, доступ до якої обмежено* був засновником із часткою 100 % статутного капіталу та керівником ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП».
- (64) Відповідно до інформації, наданої ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») листом від 04.02.2020 № 2746/02 (вх. від 10.02.2020 № 70-01/77кі), номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (65) Із інформації, отриманої від ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 04.02.2020 № 2746/02 (вх. від 10.02.2020 № 70-01/77кі), встановлено, що у період з 31.01.2017 по 10.04.2017 (у тому числі в період проведення Торгів № 1) між номерами телефонів Відповідачів відбувалися регулярні телефонні з'єднання.
- (66) Інформація щодо телефонних з'єднань між номерами телефонів Відповідачів наведена в таблиці № 4.

Таблиця № 4

Номери телефонів, між якими відбувалися з'єднання		Період телефонних з'єднань	Кількість телефонних з'єднань	Загальна тривалість телефонних з'єднань, сек
ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.	ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»			
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	31.01.2017 – 07.03.2017	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
		10.03.2017 – 04.04.2017*	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	31.01.2017 – 07.03.2017	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
		10.03.2017 – 10.04.2017*	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено

	ВСЬОГО	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
			Інформація, доступ до якої обмежено

**Період проведення Торгів № 1*

- (67) Таким чином, у період з 31.01.2017 по 10.04.2017 між телефонними номерами Відповідачів відбулося усього *Інформація, доступ до якої обмежено*, у тому числі в період проведення Торгів № 1: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (68) Таким чином, регулярні телефонні з'єднання між Відповідачами свідчать про обізнаність із діяльністю один одного та можливість обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, у тому числі і щодо участі в Торгах № 1.

5.1.4. Однакові властивості електронних файлів, схожості в оформленні документів та наявність однакових дефектів на сканкопіях документів, завантажених у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1

- (69) За результатами порівняльного аналізу документів, поданих у складі тендерних пропозицій ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» і ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. на Торги № 1, розміщених на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що всі електронні файли Відповідачів мають однакові характеристики та створені в один день, а саме: додаток – secPdfProducer, програма – Scan Assistant, версія PDF – 1.7 (Acrobat 8.x), дата створення 28.03.2017, при цьому документи ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В., який став переможцем Торгів № 1, були створені та завантажені першими (див. табл. 3). Приклади електронних файлів Відповідачів з однаковими властивостями наведено в таблиці № 5.

Таблиця № 5

Назва файлу	Дата та час створення	Додаток	Програма	Версія PDF
ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»				
к 1.pdf	28.03.2017 20:13:52	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
к26.pdf	28.03.2017 20:55:56	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
к39.pdf	28.03.2017 21:10:00	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
п1.pdf	28.03.2017 21:12:10	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
т1.pdf	28.03.2017 20:22:37	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.				
відпов 1.pdf	28.03.2017 16:32:50	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
кваліф 3.pdf	28.03.2017 16:25:42	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
кваліф 11.pdf	28.03.2017 16:53:44	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
кваліф 19.pdf	28.03.2017 16:42:00	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
проект дог 1.pdf	28.03.2017 17:00:35	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
пропозиція 1.pdf	28.03.2017 16:44:41	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
тех умови 1.pdf	28.03.2017 16:58:44	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7

- (70) Крім цього, документи, скановані та завантажені Відповідачами, надані таким чином, що кожна сторінка кожного документа, який має більше однієї сторінки, збережена та завантажена окремо, що є нетиповим та незручним під час роботи з документами.

Перелік таких документів Відповідачів наведено в таблиці № 6.

Таблиця № 6

Документи ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»	Документи ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В.
<p>1. Договір № 307-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 09.08.2016 (файли «к3.pdf», «к4.pdf», «к6.pdf», «к7.pdf»)</p> <p>2. Статут ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» (файли «к8.pdf», «к9.pdf», «к10.pdf», «к11.pdf», «к12.pdf», «к13.pdf», «к14.pdf», «к15.pdf», «к16.pdf», «к17.pdf», «к18.pdf», «к19.pdf», «к20.pdf», «к21.pdf», «к22.pdf», «к23.pdf», «к24.pdf», «к25.pdf»)</p> <p>3. Паспорт Тубалева О.В. (файли «к26.pdf», «к27.pdf», «к28.pdf», «к29.pdf», «к30.pdf», «к31.pdf», «к32.pdf»)</p> <p>4. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» (файли «к33.pdf», «к34.pdf»)</p> <p>5. Виписка з ЄДР ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» (файли «к37.pdf», «к39.pdf»)</p> <p>6. Проект договору (файли «п1.pdf», «п2.pdf», «п3.pdf», «п4.pdf», «п5.pdf», «п6.pdf», «п7.pdf»)</p> <p>7. Тендерна пропозиція (файли «п8.pdf», «п9.pdf»)</p>	<p>1. Договір № 31 купівлі-продажу від 07.05.2013 (файли «кваліф 3.pdf», «кваліф 4.pdf»)</p> <p>2. Договір № 135 про закупівлю товарів за державні кошти від 09.08.2013 (файли «кваліф 5.pdf», «кваліф 6.pdf», «кваліф 7.pdf», «кваліф 8.pdf», «кваліф 9.pdf», «кваліф 10.pdf»)</p> <p>3. Свідоцтво платника єдиного податку ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. (файли «кваліф 11.pdf», «кваліф 12.pdf»)</p> <p>4. Виписка з ЄДР ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. (файли «кваліф 13.pdf», «кваліф 14.pdf»)</p> <p>5. Паспорт Жемеренка Е.В. (файли «кваліф 19.pdf», «кваліф 20.pdf»)</p> <p>6. Проект договору (файли «проект дог 1.pdf», «проект дог 2.pdf», «проект дог 3.pdf», «проект дог 4.pdf», «проект дог 5.pdf»)</p> <p>7. Тендерна пропозиція (файли «пропозиція 1.pdf», «пропозиція 2.pdf»)</p>

- (71) Також у документах Відповідачів наявна схожість у розташуванні під час сканування деяких документів або частини документу, які мають заповнення (текст, таблиця тощо) не на весь аркуш, а тільки на його частину, а саме розташування посередині аркуша, залишаючи у верхній частині вільний простір (файли ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»: «к 1.pdf», «к2.pdf», «к6.pdf», «п6.pdf», «п7.pdf», «п9.pdf», «т1.pdf», «т2.pdf», «т3.pdf», «т4.pdf», «т5.pdf», «т7.pdf», «т8.pdf», «т9.pdf», «т10.pdf»; файли ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В.: «відпов 1.pdf», «відповід 2.pdf», «відпов 3.pdf», «відпов 4.pdf», «відпов 5.pdf», «відпов 6.pdf», «відпов 7.pdf», «відпов 8.pdf», «Довідка 2.pdf», «Довідка 4.pdf», «Довідка 5.pdf», «кваліфікаційні.pdf», «кваліфікаційні 2.pdf», «кваліф 8.pdf», «кваліф 15.pdf», «кваліф 16.pdf», «кваліф 17.pdf», «кваліф 18.pdf», «кваліф 21.pdf», «надання оригіналів.pdf», «обробка даних.pdf», «проект дог 5.pdf», «пропозиція 2.pdf», «тех умови 2.pdf» (приклади наведено у Додатку – Зображення 1 і 2).
- (72) Крім того, усі документи, надані Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1, мають ідентичні особливості (дефекти) у вигляді цяток (плям), які мають однаковий розмір та розташування на сторінці, а саме: пляма посередині у верхній частині аркуша (приклади наведено у Додатку – Зображення 1-4). Такі дефекти виникають внаслідок потрапляння пилу (забруднення) на скануючу поверхню, пошкодження робочих елементів картриджу принтера тощо.
- (73) Ідентичність зазначених дефектів та однакові властивості електронних файлів Відповідачів не може пояснюватися збігом обставин, а свідчить про те, що для виготовлення копій документів використовувався один пристрій.
- (74) Вищезазначені факти щодо однакових властивостей електронних файлів, схожості в оформленні, схожості у формуванні пакетів документів тендерних пропозицій,

однакових дефектів (плям), свідчать про єдине джерело цих файлів, і у свою чергу доводять факт спільної підготовки тендерних пропозицій Відповідачів під час участі у Торгах № 1 та про обмін інформацією між Відповідачами при їх підготовці.

5.1.5. Нездійснення кроків щодо зниження цінових пропозицій під час аукціону у Торгах № 1

- (75) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті електронної системи «Prozorro», цінові пропозиції учасників Торгів № 1 наведено у таблиці № 7.

Таблиця № 7

Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція грн з ПДВ
ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.	938 400,00	938 400,00
ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»	952 200,00	952 200,00

- (76) За результатами аналізу цінової поведінки Відповідачів у Торгах № 1 встановлено, що під час проведення аукціону у Торгах № 1 ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» та ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. не здійснювали кроків щодо зниження своїх цінових пропозицій. Інших учасників у Торгах № 1 не було.
- (77) Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів № 1) для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
- (78) Згідно з частиною третьою статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів № 1) протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
- (79) Відсутність змагальності під час участі в аукціоні, в результаті чого перемогу в Торгах № 1 отримав ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В., свідчить про обізнаність Відповідачів щодо цінових пропозицій один одного та попереднє погодження Відповідачами власних цінових пропозицій під час участі у Торгах № 1 та умов участі у зазначених торгах.

5.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 2

5.2.1. Використання одного і того ж електронного майданчика, використання однієї і тієї ж IP-адреси та синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій

- (80) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО», наданою листом від 15.11.2018 № 206/3411/03 (вх. від 20.11.2018 № 70-01/5632), Відповідачі під участі в Торгах № 2 завантажували свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика «**SmartTender.biz**», оператором якого є ТОВ «СМАРТТЕНДЕР».
- (81) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 06.12.2018 № 232 (вх. № 70-01/6431 від 29.12.2018) ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. та ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах № 2 з однієї і тієї ж IP-адреси *Інформація, доступ до якої обмежено в один день 04.04.2017 о 17:12:48 та 19:04:12* відповідно з різницею у часі 1 год 52 хв., що відображено у таблиці № 8.

Таблиця № 8

ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.		ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»		Різниця у часі
IP-адреса	Дата та час подання тендерної пропозиції	IP-адреса	Дата та час подання тендерної пропозиції	
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	04.04.2017 17:12:48	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	04.04.2017 19:04:12	1 год 52 хв

- (82) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 15.11.2018 № 206/3411/03 (вх. від 20.11.2018 № 70-01/5632), IP-адреса ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон у Торгах № 2, а ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» в Торгах № 2 заходило з тієї ж IP-адреси *Інформація, доступ до якої обмежено*, з якої Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції.
- (83) Листом без дати без номеру (вх. від 30.01.2019 № 70-01/544) ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. повідомив:
- «Для підготовки та збору документів які були подані у складі тендерної пропозиції сторонні особи не залучалися» (мова оригіналу);
 - «Документи які подані у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах були підготовлені мною самостійно» (мова оригіналу);
 - «Суб'єкт господарювання ФОП Жемеренко Е.В. самостійно готував документи для участі у Торгах, жодних осіб для цього процесу не залучав» (мова оригіналу).
- (84) Відповідно до інформації, наданою провайдером ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» листом від 25.02.2019 № 86 (вх. № 70-01/162кі від 26.02.2019), IP-адреса *Інформація, доступ до якої обмежено* та у період з 01.01.2017 по 25.02.2019 (дата надання інформації) використовувалась абонентом *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (85) Листом без дати без номеру (вх. від 30.01.2019 № 70-01/544) ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. повідомив, що протягом 2017 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2) у користуванні знаходились:
- а) приміщення за адресою *Інформація, доступ до якої обмежено*;
 - б) орендоване приміщення за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*, що підтверджується:
 - договором оренди *Інформація, доступ до якої обмежено*, копія якого надана додатком до зазначеного листа;
 - документами, завантаженими у складі тендерної пропозиції у Торгах № 2, а саме: довідка «Загальні відомості про учасника» (файл «Кваліф 6.pdf»), тендерна пропозиція (файл «ПРОПОЗИЦІЯ 1.pdf»).
- (86) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.12.2023 № 156526292525 та документів ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП», завантажених у складі тендерної пропозиції у Торгах № 2 (загальні відомості про учасника (файл «к35.pdf»), тендерна пропозиція (файл «pr1.pdf») тощо), юридичною, поштовою та фактичною адресою ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» у період проведення Торгів № 2 є: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (87) За результатами аналізу інформації з ЄДР, документів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах № 2, та іншої інформації, отриманої Відділенням у ході розгляду Справи, не встановлено фактів наявності у володінні або користуванні у Відповідачів приміщення за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (88) *Інформація, доступ до якої обмежено*.

- (89) Листом від 22.07.2019 № 280 (вх. від 23.07.2019 № 70-01/4604) ТОВ «ВЕЛТОН. ТЕЛЕКОМ» підтвердило, що телефонний номер *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (90) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 06.12.2018 № 232 (вх. від 29.12.2018 № 70-01/6431), під час участі у Торгах № 2 ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. зазначено контактний номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (91) У результаті аналізу документів, завантажених ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. у складі тендерної пропозиції на Торги № 2, встановлено, що в довідці «Загальні відомості про учасника» (файл «Кваліф 6.pdf»), тендерній пропозиції (файл «ПРОПОЗИЦІЯ 1.pdf») та інших документах, оформлених на фірмовому бланку, зазначено контактний номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (92) Листом без дати без номеру (вх. від 30.01.2019 № 70-01/544) ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. підтвердив використання номеру телефону *Інформація, доступ до якої обмежено* у господарській діяльності протягом 2017 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2).
- (93) Таким чином, ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. пов'язаний з ФОП ПЕРЕПЕЛИЦЕЮ О.Є. через використання одного і того ж номеру телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (94) Отже, використання одного і того ж електронного майданчика, синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій, використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання Відповідачами тендерних пропозицій та вхід ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» до аукціону під час участі у Торгах № 2 з цієї ж IP-адреси, що належить особі, пов'язаній використанням одного і того ж номеру телефону з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В., свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі в Торгах № 2, а саме про те, що між ними відбувався обмін інформацією та координація своїх дій.

5.2.2. Використання/зазначення одних і тих же номерів телефонів

- (95) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, у період проведення Торгів № 2 для здійснення зв'язку з ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» зазначено номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено* (витяг з ЄДР від 19.12.2023 № 156526292525 станом на 21.04.2017).
- (96) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, у період проведення Торгів № 2 для здійснення зв'язку з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. зазначено номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено* (витяг з ЄДР від 19.12.2023 № 475840324476 станом на 21.04.2017).
- (97) Відповідно до вимог Додатка 1 тендерної документації Торгів № 2 ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. у складі тендерної пропозиції завантажено копію аналогічного договору – Договір № 17/09 від 17.09.2014 (файл «Дог досв 11.pdf»), у якому контактним номером телефону зазначено *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (98) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» листом від 24.07.2019 № 19/1136-06 (вх. № 70-01/4702 від 29.07.2019), абонентський номер *Інформація, доступ до якої обмежено*, «...який зареєстрован за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- *Рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про перейменування об'єктів топоніміки міста Харкова» від 20.11.2015 № 12/15 проспект 50-річчя ВЛКСМ перейменовано у проспект Ювілейний*
- (99) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Харківській області листом від 21.03.2019 № 8372/04-20 (вх. № 70-01/2433 від 26.03.2019), щодо застрахованих осіб, за яких звітували Відповідачі за 2016-2017 роки, *Інформація, доступ до якої обмежено*

(реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) з липня по грудень 2017 року (період після проведення Торгів № 2) перебував у трудових відносинах з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Є.В.

- (100) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, *Інформація, доступ до якої обмежено* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) на час проведення Торгів № 2 був зареєстрований як ФОП в ЄДР (дата державної реєстрації: 19.07.2000, дата запису: 17.06.2009, номер запису: 24800170000110695; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*).
- (101) Таким чином, *Інформація, доступ до якої обмежено*, за яким зареєстровано телефонний номер *Інформація, доступ до якої обмежено*, та *Інформація, доступ до якої обмежено*, працівник ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В., – одна і та ж особа.
- (102) Аналізом інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 02.01.2024 № 20.1.0.0.0/7-231229/17974 (вх. від 02.01.2024 № 70-01/3кі) щодо фінансових операцій по рахунках Відповідачів, встановлено про наявність у ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. господарських відносин з *Інформація, доступ до якої обмежено* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*), а саме: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (103) Отже, Відповідачами у період проведення Торгів № 2 зазначено в ЄДР один і той же стаціонарний номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*, який належав особі, пов'язаній з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. господарськими та трудовими відносинами одразу після проведення Торгів № 2 (у тому числі в період виконання умов договору, укладеного Замовником з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В.).
- (104) У результаті аналізу документів, завантажених ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» у складі тендерної пропозиції на Торги № 2, встановлено, що у довідці «Загальні відомості про учасника» (файл «к35.pdf»), у тендерній пропозиції (файл «пр1.pdf»), а також в документах, оформлених на фірмовому бланку, зазначено контактний номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (105) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 06.12.2018 № 232 (вх. від 29.12.2018 № 70-01/6431), під час участі у Торгах № 2 ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» зазначено контактний номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (106) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 14.05.2019 № 304 (вх. від 14.05.2019 № 70-01/3425), ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. під час реєстрації 07.11.2016 (за 4,5 місяця до проведення Торгів № 2) на майданчику «SmartTender.biz» вказав номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*, який був змінений на номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*. Інформація щодо дати зміни номерів на електронному майданчику «SmartTender.biz» – відсутня.
- (107) Листом від 18.07.2019 № 02/КИ-Б/73 (вх. від 22.07.2019 № 70-01/529кі) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» повідомило, що номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*, та додатком до листа від 26.12.2023 № 02/КІ-Б/326 (вх. від 29.12.2023 № 70-01/1097кі) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало копію договору *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (108) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Харківській області листом від 21.03.2019 № 8372/04-20 (вх. № 70-01/2433 від 26.03.2019), щодо застрахованих осіб, за яких звітували Відповідачі за 2016-2017 роки, у листопаді-грудні 2016 року (за 3 місяці до проведення Торгів № 2) з ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Є.В. у трудових відносинах перебував, зокрема, *Інформація, доступ до якої обмежено* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*).
- (109) Листом від 28.02.2024 № 12452/11735-5-24/15.6 (вх. від 08.03.2024 № 70-01/279кі) Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Харківській області Управління

державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції надав інформацію про шлюб *Інформація, доступ до якої обмежено*.

- (110) Отже, першим номером телефону під час реєстрації на електронному майданчику «SmartTender.biz» (за 4,5 місяця до проведення Торгів № 2) ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. було зазначено номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*, який ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» використовувало у своїй господарській діяльності, зокрема, зазначало як контактний номер телефону на документах, оформлених на фірмовому бланку, та документах щодо відомостей учасника, завантажених у складі тендерної пропозиції у Торгах № 2, а також під час реєстрації на майданчику «SmartTender.biz», при цьому власником номеру телефону є особа, яка пов'язана родинними відносинами з особою, який був працівником ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. у період за 3 місяці до проведення Торгів № 2.
- (111) Таким чином, використання/зазначення Відповідачами одних і тих же номерів телефонів не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність, а також про сприяння в обміні інформацією між Відповідачами під час підготовки та участі у Торгах № 2.

5.2.3. Наявність телефонних розмов між Відповідачами

- (112) За інформацією, отриманою Відділенням в ході збору та аналізу доказів у Справі, Відповідачами у період проведення Торгів № 2 використовувалися наступні номери телефонів:
- а) ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»:
- *Інформація, доступ до якої обмежено* (як контактний номер під час реєстрації на електронному майданчику «SmartTender.biz» для участі у Торгах № 2 (лист ТОВ «СМАРТ-ТЕНДЕР» від 06.12.2018 № 232 (вх. від 29.12.2018 № 70-01/6431); як контактний номер у тендерній пропозиції (файл «pr1.pdf»), у довідці «Загальні відомості про учасника» (файл «к35.pdf») та інших документах, оформлених на фірмовому бланку, завантажених у складі тендерної пропозиції у Торгах № 2);
 - *Інформація, доступ до якої обмежено* (як контактний номер при відкритті та обслуговуванні рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 09.01.2020 № 20.1.0.0/7-191228/978 (вх. від 13.01.2020 № 70-01/13кі));
- б) ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.:
- *Інформація, доступ до якої обмежено* (як контактний номер при відкритті та обслуговуванні рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 09.01.2020 № 20.1.0.0/7-191228/978 (вх. від 13.01.2020 № 70-01/13кі)
- (113) Як вже зазначалося (див. пункт 5.2.2 цього рішення) номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено* (лист ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» від 18.07.2019 № 02/КИ-Б/73 (вх. від 22.07.2019 № 70-01/529кі)).
- (114) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 31.01.2020 № 02/КИ-Б/13 (вх. від 03.02.2020 № 70-01/61кі), номер телефону *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (115) Відповідно до витягу з ЄДР від 19.12.2023 № 156526292525 станом на 21.04.2017 (у тому числі в період проведення Торгів № 2) *Інформація, доступ до якої обмежено* був засновником із часткою 100 % статутного капіталу та керівником ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП».
- (116) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 04.02.2020 № 2746/02 (вх. від 10.02.2020 № 70-01/77кі), номер телефону *Інформація, доступ до*

якої обмежено.

- (117) Із інформації, отриманої від ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 04.02.2020 № 2746/02 (вх. від 10.02.2020 № 70-01/77кі), встановлено, що у період з 31.01.2017 по 10.04.2017 (у тому числі в період проведення Торгів № 2) між номерами телефонів Відповідачів відбувалися регулярні телефонні з'єднання.
- (118) Інформація щодо телефонних з'єднань між номерами телефонів Відповідачів наведено в таблиці № 9.

Таблиця № 9

Номери телефонів, між якими відбувалося з'єднання		Період телефонних з'єднань	Кількість телефонних з'єднань	Загальна тривалість телефонних з'єднань, сек
ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.	ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»			
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	31.01.2017 – 15.03.2017	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
		20.03.2017 – 04.04.2017*	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	31.01.2017 – 07.03.2017	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
		10.03.2017 – 10.04.2017*	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
		ВСЬОГО	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
				Інформація, доступ до якої обмежено

*Період проведення Торгів № 2

- (119) Таким чином, у період з 31.01.2017 по 10.04.2017 між телефонними номерами Відповідачів відбулося усього *Інформація, доступ до якої обмежено*, у тому числі в період проведення Торгів № 2: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (120) Таким чином, регулярні телефонні з'єднання між Відповідачами свідчать про обізнаність із діяльністю один одного та можливість обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, у тому числі і щодо участі в Торгах № 2.

5.2.4. Однакові властивості електронних файлів, схожості в оформленні документів та наявність однакових дефектів на сканкопіях документів, завантажених у складі тендерних пропозицій у Торгах № 2

- (121) За результатами порівняльного аналізу документів, поданих у складі тендерних пропозицій ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» і ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. на Торги № 2, розміщених на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що всі електронні файли Відповідачів мають однакові характеристики, та більша частина з них створені в один день, а саме: додаток – secPdfProducer, програма – Scan Assistant, версія PDF – 1.7 (Acrobat 8.x), дата створення 04.04.2017 (день подання Відповідачами тендерних пропозицій), при цьому документи ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В., який став переможцем Торгів № 2, були створені та завантажені першими (див. табл. 8). Приклади електронних файлів Відповідачів з однаковими властивостями наведено в таблиці № 10.

Таблиця № 10

Назва файлу	Дата та час створення	Додаток	Програма	Версія PDF
ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»				
k1.pdf	04.04.2017 18:13:29	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
p1.pdf	04.04.2017 18:36:02	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7

пр1.pdf	04.04.2017 18:44:48	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
техн.pdf	04.04.2017 18:33:17	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.				
Відпов 1.pdf	04.04.2017 15:58:40	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
Кваліф 1.pdf	04.04.2017 16:08:11	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
Проект договору 1.pdf	04.04.2017 16:33:07	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
ПРОПОЗИЦІЯ 1.pdf	04.04.2017 16:40:25	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7
Техн вимоги 1.pdf	04.04.2017 16:28:31	secPdfProducer	Scan Assistant	PDF-1.7

- (122) Крім цього, документи, скановані та завантажені Відповідачами, надані таким чином, що кожна сторінка кожного документа, який має більше однієї сторінки, збережена та завантажена окремо, що є нетиповим та незручним під час роботи з документами. Перелік таких документів Відповідачів наведено в таблиці № 11.

Таблиця № 11

Документи ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»	Документи ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В.
<ol style="list-style-type: none"> Статут ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» (файли «к8.pdf», «к9.pdf», «к10.pdf», «к11.pdf», «к12.pdf», «к13.pdf», «к14.pdf», «к15.pdf», «к16.pdf», «к17.pdf», «к18.pdf», «к19.pdf», «к20.pdf», «к21.pdf», «к22.pdf», «к23.pdf», «к24.pdf», «к25.pdf») Паспорт Тубалева О.В. (файли «к26.pdf», «к27.pdf», «к28.pdf», «к29.pdf», «к30.pdf», «к31.pdf», «к32.pdf») Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» (файли «к33.pdf», «к34.pdf») Виписка з ЄДР ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» (файли «к37.pdf», «к39.pdf») Проект договору (файли «п1.pdf», «п2.pdf», «п3.pdf», «п4.pdf», «п5.pdf», «п6.pdf», «п7.pdf») Тендерна пропозиція (файли «пр1.pdf», «пр2.pdf») 	<ol style="list-style-type: none"> Договір № 229 про закупівлю товарів за державні кошти від 19.10.2015 (файли «Дог досв 1.pdf», «Дог досв 2.pdf», «Дог досв 3.pdf», «Дог досв 4.pdf», «Дог досв 5.pdf») Договір № 228 про закупівлю товарів за державні кошти від 19.10.2015 (файли «Дог досв 6.pdf», «Дог досв 7.pdf», «Дог досв 8.pdf», «Дог досв 9.pdf», «Дог досв 10.pdf») Паспорт Жемеренка Е.В. (файли «Кваліф 3.pdf», «Кваліф 4.pdf») Свідоцтво платника єдиного податку ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. (файли «Кваліф 7.pdf», «Кваліф 8.pdf») Виписка з ЄДР ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. (файли «Кваліф 9.pdf», «Кваліф 10.pdf») Проект договору (файли «Проект договору 1.pdf», «ПРОЕКТ ДОГОВОРА 2.pdf», «ПРОЕКТ ДОГОВОРА 3.pdf», «ПРОЕКТ ДОГОВОРА 4.pdf», «ПРОЕКТ ДОГОВОРА 5.pdf», «ПРОЕКТ ДОГОВОРА 6.pdf») Тендерна пропозиція (файли «ПРОПОЗИЦІЯ 1.pdf», «ПРОПОЗИЦІЯ 2.pdf»)

- (123) Також у документах Відповідачів наявна схожість у розташуванні під час сканування деяких документів або частини документа, які мають заповнення не на весь аркуш, а тільки на його частину, а саме розташування посередині аркуша, залишаючи у верхній частині вільний простір (файли ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»: «к1.pdf», «п6.pdf», «пр2.pdf», «т1.pdf», «т2.pdf», «т3.pdf», «т4.pdf», «т5.pdf», «т7.pdf», «т8.pdf», «т9.pdf», «т10.pdf»; файли ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В.: «Відпов 1.pdf», «Відпов 2.pdf», «Відпов 3.pdf», «Відпов 4.pdf», «Відпов 5.pdf», «Відпов 6.pdf», «Відпов 7.pdf», «Відпов 8.pdf», «Довідка 2.pdf», «Довідка 4.pdf», «Довідка 5.pdf», «Кваліф 1.pdf», «Кваліф 2.pdf», «Кваліф 5.pdf», «Кваліф 11.pdf», «Кваліф 12.pdf», «Кваліф 13.pdf», «Кваліф 14.pdf», «Кваліф 15.pdf», «Обладнання.pdf», «ПРОЕКТ ДОГОВОРА 5.pdf», «ПРОЕКТ

ДОГОВОРА 6.pdf», «Проект договору 7.pdf», «ПРОПОЗИЦІЯ 2.pdf» (приклади наведено у Додатку – Зображення 5 і 6).

- (124) Крім того, усі документи, надані Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах № 2, мають ідентичні особливості (дефекти) у вигляді цяток (плям), які мають однаковий розмір та розташування на сторінці, а саме: пляма посередині у верхній частині аркуша (приклади наведено у Додатку – Зображення 5-8). Такі дефекти виникають внаслідок потрапляння пилу (забруднення) на скануючу поверхню, пошкодження робочих елементів картриджу принтера тощо.
- (125) Ідентичність зазначених дефектів та однакові властивості електронних файлів Відповідачів не може пояснюватися збігом обставин, а свідчить про те, що для виготовлення копій документів використовувався один пристрій.
- (126) Вищезазначені факти щодо однакових властивостей електронних файлів, схожості у оформленні, схожості у формуванні пакетів документів тендерних пропозицій, однакових дефектів (плям), свідчать про єдине джерело цих файлів, і у свою чергу доводять факт спільної підготовки тендерних пропозицій Відповідачів під час участі у Торгах № 2 та про обмін інформацією між Відповідачами при їх підготовці.

5.2.5. Нездійснення кроків щодо зниження цінових пропозицій під час участі в аукціоні у Торгах № 2

- (127) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті електронної системи «Prozorro», цінові пропозиції учасників Торгів № 2 наведено у таблиці № 12.

Таблиця № 12

Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція грн з ПДВ
ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В.	775 000,00	775 000,00
ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП»	800 000,00	800 000,00

- (128) За результатами аналізу цінової поведінки Відповідачів у Торгах № 2 встановлено, що під час проведення аукціону ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП», а відповідно і ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. не здійснювали кроків щодо зниження своїх цінових пропозицій. Інших учасників у Торгах № 2 не було.
- (129) Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів № 1), для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
- (130) Згідно з частиною третьою статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів), протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
- (131) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 15.11.2018 № 206/3411/03 (вх. від 20.11.2018 № 70-01/5632), IP-адреса ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасників або учасник не заходив в аукціон у Торгах № 2, а ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» заходило з тієї ж IP-адреси *Інформація, доступ до якої обмежено*, з якої Відповідачі подавали свої

тендерні пропозиції.

- (132) Відсутність змагальності під час участі в аукціоні, в результаті чого перемогу в Торгах № 2 отримав ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В., свідчить про обізнаність Відповідачів щодо цінових пропозицій один одного та попереднє погодження Відповідачами власних цінових пропозицій під час участі у Торгах № 2 та умов участі у зазначених торгах.
- (133) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (134) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (135) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (136) Характер та кількість виявлених спільних рис виключають можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» та ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. у Торгах № 1 і № 2 готувались без погодження своєї поведінки.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (137) У ході розгляду Справи встановлено, що поведінка Відповідачів становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів № 1 і № 2.
- (138) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах № 1 і № 2 та узгодження між ними спільної поведінки з метою забезпечення перемоги одного із них.
- (139) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема, при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднаних рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (140) Узгодженням дій учасників торгів є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни тендерних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки тендерної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення тендеру.
- (141) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (142) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1 і № 2 ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» та ФОП ЖЕМЕРЕНКО Е.В. були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, наступними фактами:

Торги № 1:

- використанням одного і того ж електронного майданчика;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій;
- використанням/зазначенням одних і тих же номерів телефонів;
- наявністю телефонних розмов між Відповідачами;
- однаковими властивостями електронних файлів, схожостями в оформленні документів та наявністю однакових дефектів на сканкопіях документів, завантажених у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1;
- нездійсненням кроків щодо зниження цінових пропозицій під час участі в аукціоні;

Торги № 2:

- використанням одного і того ж електронного майданчика;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час участі у Торгах № 2;
- синхронністю дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій;
- використанням/зазначенням одних і тих же номерів телефонів;
- наявністю телефонних розмов між Відповідачами;
- однаковими властивостями електронних файлів, схожостями в оформленні документів та наявністю однакових дефектів на сканкопіях документів, завантажених у складі тендерних пропозицій у Торгах № 2;
- нездійсненням кроків щодо зниження цінових пропозицій під час участі в аукціоні,

що не може бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) Відповідачів своєї поведінки при підготовці та участі у Торгах № 1 і № 2.

- (143) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведених Торгів № 1 і № 2, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (144) 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.
- (145) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (146) 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.
- (147) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (148) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені

дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (149) Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (150) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» та ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. порушень, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИЛКОМСЕРВІС» на закупівлі:
- «ДК 021:2015 – 03120000-8 – Продукція рослинництва, у тому числі тепличного (придбання квіткової продукції)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-03-10-000963-b;
 - «ДК 021:2015-03450000-9 – Розсадницька продукція (придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до одного року)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-03-20-001921-b.
- (151) Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» та ФОП ЖЕМЕРЕНКОМ Е.В. порушень законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться у матеріалах Справи.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

- (152) На подання з попередніми висновками у Справі, які були надіслані до ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» та ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. листами від 22.05.2024 № 70-02/1097е та від 22.05.2024 № 70-02/1098е відповідно, Відповідачі заперечень та міркувань не надали.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (153) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок про те, що вищезазначені дії ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» та ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. є узгодженою поведінкою, що стосуються спотворення результатів Торгів № 1 і № 2.
- (154) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), передбаченими пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (155) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (156) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 07.03.2024 № 4869/5/20-40-24-03-12 (вх. від 13.03.2024 № 70-01/584), та податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ФОП ЖЕМЕРЕНКА Е.В. за 2023 рік становить 0,00 грн (нуль гривень).

- (157) Листом від 11.03.2024 № 7113/5/26-15-04-03-04 (вх. від 11.03.2024 № 70-01/512) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ КИЄВІ повідомило, що відповідно до інформаційного ресурсу Державної податкової служби України фінансова звітність ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» за 2023 рік відсутня.
- (158) На вимогу голови Відділення від 04.03.2024 № 70-02/3-609 щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік ТОВ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» інформації не надало.
- (159) Згідно з абзацом першим частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) і ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖЕМЕРЕНКО ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИЛКОМСЕРВІС» на закупівлю «ДК 021:2015 – 03120000-8 – Продукція рослинництва, у тому числі тепличного (придбання квіткової продукції)» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-03-10-000963-b).

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

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти

на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЖЕМЕРЕНКА ЕДУАРДА ВОЛОДИМИРОВИЧА (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЛЛАДА-ГРУПП» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) і ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖЕМЕРЕНКО ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИЛКОМСЕРВІС» на закупівлю «ДК 021:2015-03450000-9 – Розсадницька продукція (придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до одного року)» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-03-20-001921-b).

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

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЖЕМЕРЕНКА ЕДУАРДА ВОЛОДИМИРОВИЧА (реєстраційний номер облікової картки платника податків *Інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК

Інформація, доступ до якої обмежено