



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

06.06.2024 № 70/78-р/к

Справа № 5/01-132-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАЩЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків – *(інформація з обмеженим доступом)*), надалі – ФОП КАЩЕНКО В.А.) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГРУЗДА ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків – *(інформація з обмеженим доступом)*), надалі – ФОП ГРУЗДА О.Ю.) подали тендерні пропозиції для участі в торгах, проведених за допомогою системи електронних публічних закупівель «Prozorro» АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» на закупівлю «Паливні брикети» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2023-02-28-007040-а) (надалі - Торги).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 5/01-132-23 такі дії ФОП КАЩЕНКА В.А. та ФОП ГРУЗДИ О.Ю. 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».

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі - Відділення), розглянувши матеріали справи № 5/01-132-23 про порушення ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання відділу досліджень і розслідувань в Сумській області від 29.04.2024 № 70-03/216-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 20.11.2023 № 70/162-рп/к розпочато розгляд справи № 5/01-132-23 у зв'язку з наявністю в діях ФОП КАЩЕНКА В.А. (реєстраційний номер облікової картки платника податків - *(інформація з обмеженим доступом)*) та ФОП ГРУЗДИ О.Ю. (реєстраційний номер облікової картки платника податків - *(інформація з обмеженим доступом)*) ознак

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів під час їх участі у закупівлі, проведеної АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» на закупівлю «Паливні брикети» (ідентифікатор в системі «Prozorro» UA-2023-02-28-007040-a) (надалі - Торги).

- (2) Листом від 20.11.2023 № 70-02/С-3352 ГРУЗДІ О.Ю. надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 20.11.2023 № 70/162-рп/к про початок розгляду справи. Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600062245945 лист вручено 28.11.2023.
- (3) Листом від 20.11.2023 № 70-02/С-3353 КАЩЕНКУ В.А. надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 20.11.2023 № 70/162-рп/к про початок розгляду справи.
- (4) У зв'язку з неотриманням КАЩЕНКОМ В.А. листа від 20.11.2023 № 70-02/С-3353 розпорядження про початок розгляду справи було опубліковано 01.04.2024 на сайті Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (5) Повідомлення про розміщення розпорядження адміністративної колегії Відділення від 20.11.2023 № 70/162-рп/к на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України опубліковане в газеті «Урядовий кур'єр» 23.04.2024 (випуск від 23.04.2024 № 82 (7742)).
- (6) Листом від 29.04.2024 № 70-02/С-1340 ГРУЗДІ О.Ю. направлено копію подання з попередніми висновками у справі № 5/01-132-23 від 29.04.2024 № 70-03/216-П.
- (7) Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600914877153 лист Відділення від 29.04.2024 № 70-02/С-1340 з копією подання з попередніми висновками у справі № 5/01-132-23 не вручене під час доставки.
- (8) Листом від 29.04.2024 № 70-02/С-1341 КАЩЕНКУ В.А. направлено копію подання з попередніми висновками у справі № 5/01-132-23 від 29.04.2024 № 70-03/216-П.
- (9) Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600914878117 лист Відділення від 29.04.2024 № 70-02/С-1341 з копією подання з попередніми висновками у справі № 5/01-132-23 не вручене під час доставки.
- (10) На офіційному сайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 08.05.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у справі № 5/01-132-23 із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
- (11) Листом від 14.05.2024 № 70-02/С-1638 КАЩЕНКУ В.А. повідомлено про перенесення засідання колегії. Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600920211582 лист Відділення від 14.05.2024 № 70-02/ С-1638 не вручено.
- (12) Листом від 14.05.2024 № 70-02/ С-1639 ГРУЗДІ О.Ю. повідомлено про перенесення засідання колегії. Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600920212937 лист Відділення від 14.05.2024 № 70-02/1 С-1639 вручено особисто.
- (13) Листом від 27.05.2024 № 70-02/1151е ГРУЗДІ О.Ю. повідомлено про дату, час та місце засідання колегії. Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600924629328 лист Відділення від 27.05.2024 № 70-02/1151е не вручено.
- (14) Листом від 27.05.2024 № 70-02/1152е КАЩЕНКУ В.А. повідомлено про дату, час та місце засідання колегії. Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600924630687 лист Відділення від 27.05.2024 № 70-02/1152е не вручено.
- (15) На офіційному сайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 30.05.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у справі № 5/01-132-23 із

зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

2. Відповідачі

(16) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:

- ФОП КАЩЕНКО В.А., (*інформація з обмеженим доступом*). Основним видом діяльності ФОП КАЩЕНКА В.А. (*інформація з обмеженим доступом*). Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР) (*інформація з обмеженим доступом*);
- ФОП ГРУЗДА О.Ю., (*інформація з обмеженим доступом*). Основним видом діяльності ФОП ГРУЗДА О.Ю. було (*інформація з обмеженим доступом*). Відповідно до витягу з ЄДР (*інформація з обмеженим доступом*).

(17) Таким чином, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ФОП КАЩЕНКО В.А. та ФОП ГРУЗДА О.Ю. (далі разом - Відповідачі) у період проведення Торгів були суб'єктами господарювання.

3. Інформація про Торги (період проведення 28.02.2023 - 22.05.2023)

(18) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» (надалі - Замовник) на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 28.02.2023 опубліковано оголошення про проведення Торгів та розміщено тендерну документацію Торгів (номер закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-02-28-007040-а).

(19) Предмет закупівлі – паливні брикети (код ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо).

(20) Очікувана вартість закупівлі – 59 640 426,00 грн.

(21) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.04.2023 (10:00).

(22) Початок електронного аукціону (дата і час) – 24.04.2023 (13:58).

(23) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій, опублікованого в системі «Prozorro» 17.04.2023, для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:

- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ САВОНЮКА ОЛЕГА ЮХИМОВИЧА (надалі – ФОП САВОНЮК О.Ю.), (*інформація з обмеженим доступом*);
- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ РОМАНЬКО МАРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ (надалі – ФОП РОМАНЬКО М.О.), (*інформація з обмеженим доступом*);
- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ КУЛИКА АНТОНА ВОЛОДИМИРОВИЧА (надалі – ФОП КУЛИК А.В.), (*інформація з обмеженим доступом*);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСЛАВТЕПЛО» (надалі – ТОВ «БОРИСЛАВТЕПЛО»), (*інформація з обмеженим доступом*);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛАВРЕСУРС» (надалі – ТОВ «СЛАВРЕСУРС»), (*інформація з обмеженим доступом*);
- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ПОДЕНКА ІГОРА МИКОЛАЙОВИЧА (надалі – ФОП ПОДЕНКО І.М.), (*інформація з обмеженим доступом*);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» (надалі – ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД»), (*інформація з обмеженим доступом*);
- ФОП КАЩЕНКА В.А.;
- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ НЕКРАСОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА (надалі – ФОП НЕКРАСОВ С.С.), (*інформація з обмеженим доступом*);
- ФОП ГРУЗДИ О.Ю.;

- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ БАРАНОВСЬКОГО СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА (надалі – ФОП БАРАНОВСЬКИЙ С.В.), (інформація з обмеженим доступом);
 - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ КАРП'ЮКА АНДРІЯ ДМИТРОВИЧА (надалі – ФОП КАРП'ЮК А.Д.), (інформація з обмеженим доступом);
 - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАВОД «САТЕЛ» (надалі - ПП «ЗАВОД «САТЕЛ»), (інформація з обмеженим доступом);
 - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ КВАСІНСЬКОГО НАЗАРА МИКОЛАЙОВИЧА (надалі – ФОП КВАСІНСЬКИЙ Н.М.), (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРІКСАН» (надалі – ТОВ «БРІКСАН»), (інформація з обмеженим доступом).
- (24) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій, опублікованого в системі «Prozorro» 17.04.2023, пропозиції ФОП РОМАНЬКО М.О., ФОП КАРП'ЮКА А.Д., ПП «ЗАВОД «САТЕЛ» та ТОВ «БРІКСАН» відхилено.
- (25) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій цінові пропозиції, запропоновані учасниками на Торги, становили:

Таблиця 1

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн. з ПДВ
1	ФОП КВАСІНСЬКИЙ Н.М.	51 098 700,00	51 098 700,00
2	ФОП ПОДЕНКО І. М.	51 120 000,00	51 120 000,00
3	ФОП САВОНЮК О.Ю.	52 824 000,00	52 824 000,00
4	ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД»	56 871 000,00	56 871 000,00
5	ТОВ «СЛАВРЕСУРС»	56 998 800,00	56 998 800,00
6	ФОП БАРАНОВСЬКИЙ С.В.	57 000 000,00	57 000 000,00
7	ФОП НЕКРАСОВ С.С.	58 788 000,00	58 788 000,00
8	ТОВ «БОРИСЛАВТЕПЛО»	59 631 480,00	59 631 480,00
9	ФОП КУЛИК А.В.	59 640 000,00	59 640 000,00
10	ФОП КАЩЕНКО В.А.	59 640 000,00	59 640 000,00
11	ФОП ГРУЗДА О.Ю.	59 640 000,00	59 640 000,00

- (26) Згідно з протокольним рішенням від 26.04.2023 уповноваженою особою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» прийнято рішення про намір укласти рамкову угоду з учасниками Торгів: ФОП КВАСІНСЬКИЙ Н.М., ФОП ПОДЕНКО І. М., ФОП САВОНЮК О.Ю., ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД», ТОВ «СЛАВРЕСУРС», ФОП БАРАНОВСЬКИЙ С.В., ФОП НЕКРАСОВ С.С., ТОВ «БОРИСЛАВТЕПЛО», ФОП КУЛИК А.В., ФОП КАЩЕНКО В.А., ФОП ГРУЗДА О.Ю.
- (27) З переможцями АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» на підставі Закону України «Про публічні закупівлі» та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2017 № 1372 «Про затвердження Особливостей закупівель за рамковими угодами та їх укладення» укладено рамкову угоду від 22.05.2023 № 190523-09Е.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (28) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. 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, що підтверджується наступним.

4.1. Використання однієї і тієї ж ІР – адреси

4.1.1. Використання однієї і тієї ж IP – адреси під час участі у Торгах

- (29) Відповідно до інформації, наданої ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО» (надалі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 05.06.2023 № 206/01/844/04 (вх. № 70-01/1363 від 06.06.2023), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (30) Згідно з інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика zakupki.prom.ua) (надалі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА») листом від 22.06.2023 № 22/06/ZK-902 (вх. № 70-01/1463 від 22.06.2023), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (31) Водночас ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» повідомило *(інформація з обмеженим доступом)*:

Таблиця 2

Назва учасника Торгів	IP – адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ФОП КАЩЕНКО В.А.	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
ФОП ГРУЗДА О.Ю.	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (32) Як свідчить інформація, наведена в Таблиці 2, Відповідачі здійснювали дії зі створення пропозиції в одні і ті ж дні з невеликою різницею у часі *(інформація з обмеженим доступом)*. Крім того, ФОП ГРУЗДА О.Ю. використовував для створення пропозиції IP-адресу *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (33) Згідно з інформацією, розміщеною на сайті <https://nordvpn.com>, інтернет – провайдером IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)* є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕКТРА - ТЕЛЕКОМ» (надалі – ПП «ЕЛЕКТРА - ТЕЛЕКОМ») *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (34) Листом від 18.07.2023 № 1 (вх. № 70-01/564кі від 19.07.2023) ПП «ЕЛЕКТРА - ТЕЛЕКОМ» повідомило:
 - *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (35) Таким чином, ФОП ГРУЗДА О.Ю. під час створення 02.04.2023 своєї пропозиції для участі у Торгах використовував IP-адресу *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (36) За даними ЄДР *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (37) Слід зазначити, що відповідно до витягу з ЄДР (*інформація з обмеженим доступом*).
- (38) Відповідно до інформації, наданої УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ листом від 09.10.2023 № 51991/8.5-23/вх.49272/8.1-23 (вх. № 70-01/2249 від 25.10.2023), (*інформація з обмеженим доступом*).
- (39) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (40) Отже у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ФОП КАЩЕНКО В.А. та ФОП СІРИК Т.В. є пов'язаними особами в період проведення Торгів.
- (41) Листом від 13.09.2023 № 1 (вх. № 70-01/2032 від 14.09.2023) ГРУЗДА О.Ю. повідомив, що у період з 01.01.2022 по 01.07.2023, в тому числі в період проведення Торгів, орендував приміщення площею 8 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 1/154, на підставі договору оренди нерухомості від 03.01.2022 № 1/31, укладеного з ФОП СІРИК Т.В. Відповідно до умов зазначеного договору, окрім нерухомості в оренду, також здається майно, яке знаходиться у приміщенні, що орендується: стіл, стілець та оргтехніка. Розмір місячної орендної плати складає 1 (одна) гривня. ФОП ГРУЗДА О.Ю. надав копію договору про надання доступу до мережі Інтернет від 03.11.2016 № 9181/2016, укладеного між провайдером телекомунікаційних послуг ФОП СЕРИХ О.П. та орендодавцем (ФОП СІРИК Т.В.).
- (42) Разом з тим, враховуючи, що ФОП КАЩЕНКО В.А., ФОП СІРИК Т.В. та ФОП ГРУЗДА О.Ю. мали у період Торгів (*інформація з обмеженим доступом*), в умовах конкуренції така поведінка для суб'єктів господарювання, які позиціонували себе як конкуренти, в тому числі під час участі у Торгах, зазвичай не притаманна.
- (43) Зазначене свідчить, що ФОП КАЩЕНКО В.А. та ФОП ГРУЗДА О.Ю. у період проведення Торгів використовували (*інформація з обмеженим доступом*) для створення своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах.
- (44) Отже, створення пропозицій Учасниками торгів для участі у Торгах в одні і ті ж дні з невеликою різницею у часі з однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим*

доступом) з одного електронного майданчика та використання ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. під час створення 02.04.2023 своєї пропозиції для участі у Торгах ІР-адреси (інформація з обмеженим доступом), свідчить про узгодженість дій ФОП КАЩЕНКА В.А. та ФОП ГРУЗДИ О.Ю. під час участі у Торгах.

4.1.2. Використання одних і тих же ІР-адрес для входу до електронних банківських кабінетів

- (45) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 22.06.2023 № 4739/5/06-30-12-01-07 (вх. № 70-01/497кі від 23.06.2023), (інформація з обмеженим доступом).
- (46) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.07.2023 № 20.1.0.0/7-230726/46725 (вх. № 70-01/630кі від 02.08.2023) (інформація з обмеженим доступом).
- (47) У результаті аналізу інформації, наданої зазначеним листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 3

ІР-адреса	ФОП КАЩЕНКО В.А.		ФОП ГРУЗДА О.Ю.		Різниця у часі
	Дата входу до кабінету	Час входу до кабінету	Дата входу до кабінету	Час входу до кабінету	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	39 хв. 38 хв.
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 год. 33 хв
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 хв. 1 хв.
	(інформація з обмеженим доступом)	(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)	(інформація з обмеженим доступом)	13 хв.
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	5 хв. 26 хв. 30 хв.
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	40 хв.
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	57 хв.
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	3 год. 20 хв.
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 год. 5 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 хв. 13 хв.	

- (48) Згідно з інформацією, розміщеною на сайті <https://nordvpn.com>, інтернет – провайдером ІР-адреси (інформація з обмеженим доступом) є ПП «ЕЛЕКТРА - ТЕЛЕКОМ».

- (49) Листом від 18.07.2023 № 1 (вх. № 70-01/564кі від 19.07.2023) ПП «ЕЛЕКТРА - ТЕЛЕКОМ» повідомило:
- (інформація з обмеженим доступом);
 - (інформація з обмеженим доступом).
- (50) Таким чином, використання Відповідачами для входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках одних і тих же IP-адрес в одні і ті самі дні з невеликою різницею у часі свідчить про спільну діяльність Відповідачів у період проведення Торгів.

4.1.3. Використання Учасниками торгів однієї і тієї ж IP-адреси для доступу до електронних поштових скриньок

- (51) Згідно з витягом з ЄДР (інформація з обмеженим доступом).
- (52) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (надалі - ТОВ «УКРНЕТ») листом від 18.07.2023 № 320/01/01-08 (вх. № 70-01/598кі від 25.07.2023) повідомило, що (інформація з обмеженим доступом).
- (53) Відповідно до інформації ТОВ «УКРНЕТ», наданої листом від 18.07.2023 № 320/01/01-08 (вх. № 70-01/598кі від 25.07.2023), (інформація з обмеженим доступом).
- (54) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 22.06.2023 № 22/06/ZK-902 (вх. № 70-01/1463 від 22.06.2023), (інформація з обмеженим доступом).
- (55) За інформацією ТОВ «УКРНЕТ» (лист від 18.07.2023 № 320/01/01-08 (вх. № 70-01/598кі від 25.07.2023)) (інформація з обмеженим доступом).
- (56) Листом від 18.07.2023 № 1 (вх. № 70-01/564кі від 19.07.2023) ПП «ЕЛЕКТРА - ТЕЛЕКОМ» повідомило, що (інформація з обмеженим доступом).
- (57) У результаті аналізу інформації, наданої ТОВ «УКРНЕТ», встановлено, що протягом зазначеного періоду, у тому числі в період проведення Торгів, Відповідачі входили до поштових скриньок з однієї і тієї ж IP-адреси, у тому числі у період проведення Торгів в одні і ті самі дні.

Таблиця 4

IP-адреса	ФОП КАЩЕНКО В.А.		ФОП ГРУЗДА О.Ю.		Різниця у часі
	Дата входу	Час входу	Дата входу	Час входу	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 год. 30 хв. 54 сек.
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 год.9 хв. 14 сек.
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	24 хв. 4 сек.
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 год. 26 хв. 55 сек
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 год.16 хв. 57 сек.

- (58) Отже, використання Учасниками торгів для входу до електронних поштових скриньок однієї й тієї ж IP-адреси, у тому числі у період проведення Торгів, яка також була використана Учасниками торгів для створення своїх тендерних пропозицій та для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках в

банківських установах, свідчить про спільну діяльність ФОП КАЩЕНКА В.А. та ФОП ГРУЗДА О.Ю.

- (59) Встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що відповідне використання одних і тих же IP-адрес, а саме:

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом)

не є випадковим збігом обставин, а свідчить про наявність створення умов для обміну інформацією, про узгодженість дій Відповідачів під час підготовки й участі в Торгах, а також свідчить про обізнаність щодо дій один одного під час участі у Торгах.

4.2. Синхронність дій Відповідачів

4.2.1. Синхронність дій при сплаті коштів за послуги електронного майданчика

- (60) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», наданою листом від 22.06.2023 № 22/06/ZK-902 (вх. № 70-01/1463 від 22.06.2023), (інформація з обмеженим доступом).

- (61) Враховуючи, що у період від оголошення про проведення Торгів (28.02.2023) до кінцевого терміну подання пропозицій (03.04.2023) ФОП КАЩЕНКО В.А. та ФОП ГРУЗДА О.Ю. мали можливість самостійно в будь який момент прийняти рішення про участь у Торгах, сплата Відповідачами одному і тому ж оператору електронного майданчика коштів в один і той же день з невеликою різницею у часі свідчить про узгодженість дій ФОП КАЩЕНКО В.А. та ФОП ГРУЗДА О.Ю. під час підготовки та участі у Торгах.

4.2.2. Синхронність дій щодо отримання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та витягів з реєстру платників єдиного податку

- (62) Відповідно до вимог тендерної документації Торгів, затвердженої рішенням уповноваженої особи від 28.02.2023, Учасники торгів інформацію про відсутність підстав, визначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», надають згідно додатку 2 до тендерної документації. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону згідно додатку 7 цієї документації.

- (63) Повідомлення про намір укласти договір Замовником оприлюднено в системі «Prozorro» 26.04.2023 о 10:19. Таким чином, переможці у період з 26.04.2023 по 05.05.2023 повинні надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель.

- (64) Аналізом тендерних пропозицій Учасників торгів, завантажених до системи «Prozorro», Відділенням встановлено, що ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. подані довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, видані ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, від однієї дати з послідовними вихідними номерами (інформація наведена в Таблиці 5).

Таблиця 5

Назва суб'єкта господарювання	Дата довідки	Вихідний номер довідки
ФОП КАЩЕНКО В.А.	01.05.2023	1607/6/06-30-13-02-11
ФОП ГРУЗДА О.Ю.	01.05.2023	1608/6/06-30-13-02-11

- (65) Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (надалі - Порядок), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 №733, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за №1102/32554.
- (66) Для отримання Довідки платник подає заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (надалі - Заява), форму якої затверджено додатком 2 до Порядку.
- (67) Довідка або відмова у наданні Довідки готуються уповноваженим органом протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви.
- (68) Перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, здійснюється за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів на дату формування Довідки з урахуванням наявності/відсутності податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості за основним та неосновними місцями обліку платника.
- (69) Строк дії Довідки становить десять календарних днів з дати її формування. У Довідці обов'язково зазначається термін її дії.
- (70) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, наданої листом від 10.11.2023 № 9142/5/06-30-13-02 (вх. № 70-01/2359 від 10.11.2023):
- (інформація з обмеженим доступом);
 - (інформація з обмеженим доступом).
- (71) Отже, ФОП КАЩЕНКО В.А. та ФОП ГРУЗДА О.Ю. звернулися до ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ з (інформація з обмеженим доступом).
- (72) Крім того, Учасниками торгів надано витяги з реєстру платників єдиного податку теж від однієї дати (Таблиця 6):

Таблиця 6

Назва суб'єкта господарювання	Дата довідки	Вихідний номер довідки
ФОП КАЩЕНКО В.А.	27.04.2023	20920
ФОП ГРУЗДА О.Ю.	27.04.2023	20924

- (73) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, наданої листом від 10.11.2023 № 9142/5/06-30-13-02 (вх. № 70-01/2359 від 10.11.2023):
- (інформація з обмеженим доступом);
 - (інформація з обмеженим доступом).
- (74) Отже, враховуючи, що термін надання Замовнику документів шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель складав 10 днів, синхронність дій зі звернення до ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ щодо отримання ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та витягів з реєстру платників єдиного податку в одні і ті ж дні свідчить про спільну підготовку, координацію та узгодження дій під час участі у Торгах.

4.2.3. Синхронність дій при отриманні витягів з ЄДР від однієї дати з невеликою різницею у часі

- (75) Аналізом тендерних пропозицій Учасників торгів, завантажених до системи «Prozorro», встановлено, що ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. подані

витяги з ЄДР від однієї дати, отримані з невеликою різницею у часі – 11 хвилин 57 секунд (інформація наведена в Таблиці 7).

Таблиця 7

Назва суб'єкта господарювання	Дата	Час
ФОП КАЩЕНКО В.А.	26.04.2023	16:23:11
ФОП ГРУЗДА О.Ю.	26.04.2023	16:35:08

- (76) Відомості з Єдиного державного реєстру надаються у вигляді витягу за процедурою, визначеною Порядком надання відомостей з ЄДР, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969 (зі змінами) (наказ втратив чинність на підставі наказу Міністерства юстиції від 05.05.2023 № 1692/5).
- (77) Відповідно до Порядку надання відомостей з ЄДР витяг з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів виключно за умови реєстрації користувача на відповідному порталі.
- (78) Надання витягу з Єдиного державного реєстру забезпечується за допомогою програмних засобів шляхом формування такого витягу, який розміщується на порталі електронних сервісів для доступу до нього користувача з метою перегляду, копіювання та друку.
- (79) Формування витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами залежно від зазначених користувачем критеріїв пошуку.
- (80) Надання витягу з Єдиного державного реєстру здійснюється після справлення плати за надання таких відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.
- (81) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» листом від 08.11.2023 № 5173/19.1-09 (вх. № 70-01/908кі від 09.11.2023) (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 8

Назва суб'єкта господарювання	№ витягу	Дата формування	Час формування	IP-адреса, з якої сформовано запит	Код запиту	Платіжна система, з якої здійснювалася оплата запиту
ФОП КАЩЕНКО В.А.	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
ФОП ГРУЗДА О.Ю.	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (82) Як свідчить наведена інформація, ФОП КАЩЕНКО В.А. та ФОП ГРУЗДА О.Ю. формували запит на отримання витягу з ЄДР з в один день з невеликою різницею у часі з однієї і тієї ж IP-адреси - (інформація з обмеженим доступом), з якої Відповідачі здійснювали вхід до кабінету учасника та створювали пропозиції для участі у Торгах.

- (83) Відповідно до інформації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ», наданої листом від 23.11.2023 № 11/2023-376к (вх. № 70-01/2483 від 23.11.2023), (інформація з обмеженим доступом) (Таблиця 9):

Таблиця 9

Назва сервісу	Дата та час створення	Загальна сума платежу	PAN платника	Призначення платежу
ЄДР	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
ЄДР	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (84) Номер банківської картки або PAN (primary account number) є унікальним числовим ідентифікатором платіжної картки, який містить важливу інформацію про емітента картки та рахунок.
- (85) Отже, оплату послуг, пов'язаних з отриманням витягів, які отримували ФОП КАЩЕНКО В.А. та ФОП ГРУЗДА О.Ю., здійснено за допомогою однієї платіжної картки.
- (86) Враховуючи, що термін надання Замовнику документів шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель складав 10 днів, формування ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. витягів з ЄДР від однієї дати з різницею у часі 8 хв. 57 сек. з однієї і тієї ж IP-адреси - (інформація з обмеженим доступом) з оплатою послуг, пов'язаних з отриманням витягів, за допомогою однієї платіжної картки свідчить про спільну підготовку, координацію та узгодження дій під час участі у Торгах.

4.2.4. Синхронність дій щодо отримання інформаційних листів міжрегіонального управління Міністерства юстиції України

- (87) Аналізом тендерних пропозицій Учасників торгів, завантажених до системи «Prozorro», Відділенням встановлено, що ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. подані інформаційні листи ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ від однієї дати з невеликою різницею у вихідних номерах (інформація наведена в Таблиці 10).

Таблиця 10

Назва суб'єкта господарювання	Дата	Вихідний номер
ФОП КАЩЕНКО В.А.	27.04.2023	21007/10.2-23/вх.22468/10-23
ФОП ГРУЗДА О.Ю.	27.04.2023	21001/10.2-23/вх.22463/10.2-23

- (88) Порядок формування, ведення й користування Єдиним реєстром підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутства, а також порядок надання відомостей з нього регулюються Положенням про єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 131/5), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1106/19844.
- (89) Відповідно до пункту 3.6. Положення про єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, відомості з Єдиного реєстру підприємств можуть надаватися міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України або Міністерством юстиції України у формі інформаційних листів за відповідним запитом (письмовим або електронним) у разі обмеження в установлених законодавством випадках доступу до вебсайту, на якому подається електронний запит на отримання скороченої чи повної інформаційної довідки, або наявності протягом більше як однієї доби технічних проблем із доступом до такого офіційного вебсайту,

за умови, якщо такі технічні проблеми чи обмеження не пов'язані з непрацездатністю Єдиного реєстру підприємств, та якщо встановлені обмеження не містять заборони на надання інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі підприємств.

- (90) Запит про надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств у формі інформаційного листа надсилається до відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцезнаходженням суб'єкта, щодо якого запитується інформація.
- (91) У запиті також вказуються підстави для отримання відомостей з Єдиного реєстру підприємств та обґрунтування необхідності в оперативному отриманні таких відомостей. Запит повинен містити особистий підпис запитувача (власноруч у разі направлення письмового запиту або із застосуванням електронного підпису при поданні електронного запиту/направлення запиту засобами електронної пошти).
- (92) За інформацією ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ, наданою листом від 06.11.2023 № 57415/10.2-23/вх.55257/10-23 (вх. № 70-01/2313 від 06.11.2023), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (93) За результатами розгляду відповідних запитів ЦЕНТРАЛЬНИМ МІЖРЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ підготовлено і надано інформаційні листи стосовно ФОП КАЩЕНКА В.А. від 27.04.2023 № 21007/10.2-23/вх.22468/10-23 та ФОП ГРУЗДИ О.Ю. від 27.04.2023 № 21001/10.2-23/вх.22463/10.2-23.
- (94) Враховуючи, що термін надання Замовнику документів шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель складав 10 днів, надсилання запитів ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. до ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ в один і той же день щодо надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, свідчить про спільну підготовку, координацію та узгодження дій під час участі у Торгах.

4.2.5. Подання в складі тендерних пропозицій інформаційних довідок з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, від однієї дати з невеликою різницею у часі

- (95) Аналізом тендерних пропозицій Учасників торгів, завантажених до системи «Prozorro», Відділенням встановлено, що ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. подані інформаційні довідки з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, від однієї дати з невеликою різницею у часі з невеликою різницею у номері запиту (інформація наведена в Таблиці 11).

Таблиця 11

Назва суб'єкта господарювання	Номер запиту	Дата формування	Час формування
ФОП КАЩЕНКО В.А.	477151	26.04.2023	19:43
ФОП ГРУЗДА О.Ю.	477153	26.04.2023	19:46

- (96) Порядок формування, ведення Національним агентством з питань запобігання корупції Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, та надання відомостей з нього регулюється Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 09.02.2018 № 166, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за № 345/31797.

- (97) Відповідно до пунктів 10, 11 розділу III Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інформаційна довідка з Реєстру - документ, сформований будь-яким користувачем в онлайн-режимі, що містить інформацію про наявність або відсутність відомостей в Реєстрі стосовно нього та стосовно юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення корупційного правопорушення. Довідка може бути сформована будь-яким зареєстрованим користувачем стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його кваліфікованому електронному підписі.
- (98) Довідка формується програмно-апаратними засобами Реєстру на основі даних, вказаних в кваліфікованій електронній печатці юридичної особи, шляхом пошуку у Реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом в ЄДР, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів) та безоплатно надається запитувачу.
- (99) Враховуючи, що термін надання Замовнику документів шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель складав 10 днів, подання ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. інформаційних довідок з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, від однієї дати з невеликою різницею у часі свідчить про спільну підготовку, координацію та узгодження дій під час участі у Торгах.

4.2.6. Подання в складі тендерних пропозицій витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» від однієї дати

- (100) Аналізом тендерних пропозицій Учасників торгів, завантажених до системи «Prozorro», встановлено, що ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. подані витяги з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» станом на одну дату – 02.05.2023.
- (101) Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.3022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей при притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 15.04.2022 за № 425/37761, 426/37762, затверджено Положення про інформаційно-аналітичну систему «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» та Порядок доступу до відомостей інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».
- (102) В інформаційно-аналітичній системі «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» формується два види Витягів: про відсутність (наявність) судимості (скорочений) та про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України (повний).
- (103) Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» - документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» та містить відомості з неї, які є актуальні на дату та час його формування. Кожному Витягу присвоюється унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах інформаційно-аналітичної системи «Облік

відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

- (104) Відповідно до розділу IV Порядку доступу до відомостей інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» фізична особа, яка досягла 14-річного віку, має право на отримання з ІАС відомостей про себе в паперовій або електронній формі. Відомості з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» надаються Заявнику у формі витягу з дотриманням вимог законодавства про звернення громадян та захист персональних даних на підставі запиту на отримання Витягу.
- (105) Запит подається в паперовій або електронній формі. Запит в електронній формі подається за умови ідентифікації Заявника з використанням електронного підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, що відповідає вимогам законодавства України, через офіційний вебсайт МВС або з використанням сервісної послуги єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ у формі прикладного програмного інтерфейсу, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або електронного кабінету громадянина.
- (106) Витяг виготовляється в електронній формі. Сформований в електронній формі витяг засвідчується електронною печаткою служби ЄІС МВС та надсилається до робочого місця віддаленого доступу, з якого надійшов запит.
- (107) Враховуючи, що термін надання Замовнику документів шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель складав 10 днів, подання ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» станом на одну дату (02.05.2023) свідчить про спільну підготовку, координацію та узгодження дій під час участі у Торгах.
- (108) Отже, Учасниками торгів було подано у складі тендерних пропозицій документи, видані в одні і ті ж дати, що не може бути випадковим збігом обставин.

4.3. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. для участі у Торгах

- (109) Відповідачами до системи «Prozorro» з метою участі у Торгах завантажено документи в електронному вигляді, при цьому деякі з цих файлів створено з використанням однакового обладнання, програмного забезпечення та із незначною різницею у часі їх створення. Так, інформацію щодо електронних файлів, завантажених Учасниками торгів, наведено в Таблиці 12.

Таблиця 12

ФОП КАЩЕНКО В.А.				ФОП ГРУЗДА О.Ю.			
Назва файлу	Виробник PDF	Версія PDF	Дата і час створення	Назва файлу	Виробник PDF	Версія PDF	Дата і час створення
Кваліфікаційні документи.pdf	АВВУУ FineReader 15	1.5	01.04.2023 14:15:20	Тендерна документація.pdf	АВВУУ FineReader 15	1.5	01.04.2023 16:15:30
Виписка.pdf	АВВУУ FineReader 14		04.12.2019, 17:17:42				
Витяг з ЄДР.pdf	Apache FOP Version 2.2	1.4	26.04.2023, 16:27:43	Витяг з ЄДР .pdf	Apache FOP Version 2.2	1.4	26.04.2023, 16:36:58

Паспорт код.pdf	ABBYY FineReader 14	1.5	07.06.2022, 12:41:37	Паспорт код.pdf	ABBYY FineReader 15	1.5	10.08.2022, 16:24:33
Довідки викон.зобов.та відсут.ліцен..pdf	ABBYY FineReader PDF 15	1.5	27.04.2023, 16:13:05	Довідка відсутності ліцензій.pdf Довідка відсутніст не виконання забов..pdf	ABBYY FineReader PDF 15	1.5	28.04.2023, 15:02:50 28.04.2023, 14:50:46
Цінова пропозиція.pdf	ABBYY FineReader PDF 15	1.5	08.05.2023, 13:54:41	Цінова пропозиція (1).pdf	ABBYY FineReader PDF 15	1.5	08.05.2023, 15:18:15

(110) Однакові властивості вищезазначених електронних файлів свідчить про однакове походження цих документів та/або про їх спільну (угоджену) підготовку ФОП КАЩЕНКО В.А. та ФОП ГРУЗДА О.Ю. для участі у Торгах.

4.4. Наявність комунікації між Відповідачами

(111) ФОП КАЩЕНКО В.А. у відомостях про учасника, що подавалися на Торги, вказав, зокрема, контактний номер телефону: *(інформація з обмеженим доступом)*.

(112) Відповідно до інформації з ЄДР *(інформація з обмеженим доступом)*.

(113) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 22.06.2023 № 22/06/ZK-902 (вх. № 70-01/1463 від 22.06.2023), *(інформація з обмеженим доступом)*.

(114) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 22.06.2023 № 4065/5/18-28-12-01-02 (вх. № 70-01/493кі від 22.06. 2023) *(інформація з обмеженим доступом)*.

(115) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» (надалі – ПрАТ «КИЇВСТАР») листом від 17.07.2023 № 19931/01 (вх. № 70-01/604кі від 28.07.2023) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

(116) ФОП ГРУЗДА О.Ю. у відомостях про учасника, що подавалися на Торги, вказав, зокрема, контактний номер телефону: *(інформація з обмеженим доступом)*.

(117) Відповідно до інформації з ЄДР *(інформація з обмеженим доступом)*.

(118) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 22.06.2023 № 22/06/ZK-902 (вх. № 70-01/1463 від 22.06.2023), *(інформація з обмеженим доступом)*.

(119) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 22.06.2023 № 4065/5/18-28-12-01-02 (вх. № 70-01/493кі від 22.06. 2023) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

(120) За інформацією Грузди Олександра Юрійовича, наданою листом від 13.09.2023 № 1 (вх. № 70-01/2032 від 14.09.2023), ФОП ГРУДЗОЮ О.Ю. у своїй господарській діяльності у період з 01.01.2022 по 01.07.2023 використовувались номери телефонів *(інформація з обмеженим доступом)*.

(121) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ» листом від 13.07.2023 № 3059д (вх. № 70-01/575кі від 20.07.2023) надало інформацію, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (122) Згідно з інформацією, зазначеною в листі ПрАТ «КИЇВСТАР» від 24.07.2023 № 20906/01 (вх. № 70-01/626кі від 01.08.2023), (інформація з обмеженим доступом) (Таблиця 13):

Таблиця 13

Дата	Час з'єднання	Тривалість розмови (в секундах)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (123) Крім того, у період до проведення Торгів за інформацією ПрАТ «КИЇВСТАР» лист від 24.07.2023 № 20906/01 (вх. № 70-01/626кі від 01.08.2023)), (інформація з обмеженим доступом) (Таблиця 14):

Таблиця 14

Дата	Час з'єднання	Тривалість розмови (в секундах)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (124) Отже, наявність комунікації – телефонних зв'язків між Відповідачами у період підготовки та участі в Торгах свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та можливість обміну інформацією, в тому числі щодо участі в Торгах.
- (125) З огляду на зазначене вище, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що Відповідачі під час підготовки документації для участі в Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.5. Наявність господарських відносин у період до проведення Торгів

- (126) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 22.06.2023 № 4739/5/06-30-12-01-07 (вх. № 70-01/497кі від 23.06.2023), (інформація з обмеженим доступом).
- (127) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.07.2023 № 20.1.0.0/7-230726/46725 (вх. № 70-01/630кі від 02.08.2023) (інформація з обмеженим доступом).
- (128) Крім того, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вказаним листом повідомило, що (інформація з обмеженим доступом).
- (129) Враховуючи викладене, встановлені обставин, зокрема, наявність господарських відносин між ФОП КАЩЕНКО В.А. та ФОП ГРУЗДА О.Ю. у період до проведення Торгів, може призводити до позиціювання суб'єктів не як конкурентів, а як партнерів, що свідчить про наявність у Відповідачів спільних інтересів та взаємозв'язків між

ними, обізнаність та узгодження їх поведінки та утворення умов для обміну інформацією, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (130) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.
- (131) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:
- використанням однієї і тієї ж IP – адреси під час участі у Торгах;
 - використанням одних і тих же IP-адрес, з яких Учасники торгів створювали тендерну пропозицію, для входу до електронних банківських кабінетів;
 - використанням Учасниками торгів однієї і тієї ж IP-адреси для доступу до електронних поштових скриньок;
 - синхронністю дій при сплаті коштів за послуги електронного майданчика;
 - синхронністю дій щодо отримання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та витягів з реєстру платників єдиного податку;
 - синхронністю дій при отриманні витягів з ЄДР від однієї дати з невеликою різницею у часі;
 - синхронністю дій щодо отримання інформаційних листів міжрегіонального управління Міністерства юстиції України;
 - поданням в складі тендерних пропозицій інформаційних довідок з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення від однієї дати з невеликою різницею у часі;
 - поданням в складі тендерних пропозицій витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» від однієї дати;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. для участі у Торгах;
 - наявністю комунікації між Відповідачами;
 - наявністю господарських відносин у період до проведення Торгів.
- (132) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність їх поведінки під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (133) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (134) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.

- (135) 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.
- (136) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (137) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (138) 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.
- (139) Таким чином, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ФОП КАЩЕНКО В.А. та ФОП ГРУЗДА О.Ю. вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлях, проведених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» на закупівлю «Паливні брикети» (ідентифікатор в системі «Prozorro» UA-2023-02-28-007040-а.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (140) Відділення листом від 29.04.2024 № 70-02/С-1340 ГРУЗДІ О.Ю. направлено копію подання з попередніми висновками у справі № 5/01-132-23 від 29.04.2024 № 70-03/216-П.
- (141) Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600914877153 лист Відділення від 29.04.2024 № 70-02/С-1340 з копією подання з попередніми висновками у справі № 5/01-132-23 не вручений під час доставки.
- (142) Листом від 29.04.2024 № 70-02/С-1341 КАЩЕНКУ В.А. направлено копію подання з попередніми висновками у справі № 5/01-132-23 від 29.04.2024 № 70-03/216-П.
- (143) Згідно з даними повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600914878117 лист Відділення від 29.04.2024 № 70-02/С-1341 з копією подання з попередніми висновками у справі № 5/01-132-23 не вручений під час доставки.
- (144) Відповідно до пунктів 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), на офіційному сайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 08.05.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у справі № 5/01-132-23 із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
- (145) ГРУЗДА О.Ю. та КАЩЕНКО В.А. не надали Відділенню письмових зауважень та заперечень на подання з попередніми висновками у справі № 5/01-132-23.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

(146) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ФОП КАЩЕНКА В.А. та ФОП ГРУЗДИ О.Ю., які полягали у погодженні поведінки при підготовці та участі у Торгах, що доводиться:

- використанням однієї і тієї ж ІР – адреси під час участі у Торгах;
- використанням одних і тих же ІР-адрес, з яких Учасники торгів створювали тендерну пропозицію, для входу до електронних банківських кабінетів;
- використанням Учасниками торгів однієї і тієї ж ІР-адреси для доступу до електронних поштових скриньок;
- синхронністю дій при сплаті коштів за послуги електронного майданчика;
- синхронністю дій щодо отримання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та витягів з реєстру платників єдиного податку;
- синхронністю дій при отриманні витягів з ЄДР від однієї дати з невеликою різницею у часі;
- синхронністю дій щодо отримання інформаційних листів міжрегіонального управління Міністерства юстиції України;
- поданням в складі тендерних пропозицій інформаційних довідок з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення від однієї дати з невеликою різницею у часі;
- поданням в складі тендерних пропозицій витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» від однієї дати;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених ФОП КАЩЕНКОМ В.А. та ФОП ГРУЗДОЮ О.Ю. для участі у Торгах;
- наявністю комунікації між Відповідачами;
- наявністю господарських відносин у період до проведення Торгів,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» на закупівлю «Паливні брикети» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2023-02-28-007040-a).

(147) Така поведінка ФОП КАЩЕНКА В.А. та ФОП ГРУЗДИ О.Ю. становить порушення 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.

(148) Відповідно до витягу з ЄДР (*інформація з обмеженим доступом*).

(149) Відповідно до витягу з ЄДР (*інформація з обмеженим доступом*).

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.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7, 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, та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАЩЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків (*інформація з обмеженим доступом*)) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГРУЗДА ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків (*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 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» на закупівлю «Паливні брикети» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2023-02-28-007040-а).

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК