



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

## ВИТЯГ З РІШЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

10.06.2024 № 70/80-р/к

Справа № 4/01-37-23

м. Харків

Про порушення законодавства про  
захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БРОВКІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) *інформація з обмеженим доступом*, далі - ФОП БРОВКІНА Н.О.) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КИТАЙ ЯНА СЕРГІЇВНА (*інформація з обмеженим доступом*, далі - ФОП КИТАЙ Я.С.) подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ БУДІВНИЦТВА, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю робіт за предметом «ДК 021:2015:45215100-8 - Будівництво закладів охорони здоров'я (Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: Луганська область, Северодонецький район, місто Северодонецьк, 81 мікрорайон)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2021-09-03-009925-с) (далі - Торги).

При цьому, ФОП БРОВКІНА Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. спільно готувалися до участі у Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 4/01-37-23 (далі - Справа) такі дії ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ФОП БРОВКІНУ Н.О. накладено штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

На ФОП КИТАЙ Я.С. накладено штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали Справи про порушення ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. (далі разом – Відповідачі) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 28.05.2024 № 70-03/282-П,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С., які стосуються спотворення результатів відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ БУДІВНИЦТВА, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Замовник) на закупівлю робіт за предметом «ДК 021:2015:45215100-8 - Будівництво закладів охорони здоров'я (Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: Луганська область, Сєверодонецький район, місто Сєверодонецьк, 81 мікрорайон)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2021-09-03-009925-с).

### **2. ВІДПОВІДАЧІ**

- (2) Відповідачами у справі є:
  - а) ФОП БРОВКІНА Н.О. (РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*); дата і номер запису про проведення державної реєстрації ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. - 29.03.2018 за № 22240000000123459; місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом* 2. Основним видом діяльності ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. *інформація з обмеженим доступом*.
  - б) ФОП КИТАЙ Я.С. (РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*); дата і номер запису про проведення державної реєстрації – 29.03.2018 за № 22240000000123458; місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*. Основним видом діяльності ФОП КИТАЙ Я.С. є *інформація з обмеженим доступом*.
- (3) Отже, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ФОП БРОВКІНА Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. є суб'єктами господарювання.

### **3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (4) Відділенням відповідно до доручень Антимонопольного комітету України від 25.11.2021 № 13-02/1149 (вх. від 25.11.2021 № 1/750) проведено дослідження щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час участі ФОП БРОВКІНОЮЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. у процедурі публічної закупівлі, проведеної з використанням електронної системи закупівель «Prozorro».
- (5) На підставі подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань за ознаками вчинення ФОП БРОВКІНОЮЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконтурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 20.03.2023 № 70/41-рп/к про початок розгляду Справи.
- (6) Листом від 20.03.2023 № 70-02/4-1034 копію розпорядження про початок розгляду Справи направлено ФОП КИТАЙ Я.С. (рекомендоване поштове відправлення № 0303515471939).

- (7) Відповідно до інформації, що міститься в рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення № 0303515471939, 04.04.2023 ФОП КИТАЙ Я.С. отримано копію розпорядження про початок розгляду Справи.
- (8) Листом від 20.03.2023 № 70-02/4-1035 копію розпорядження про початок розгляду Справи направлено ФОП БРОВКІНІЙ Н.О. (рекомендоване поштове відправлення № 0303515471947).
- (9) Відповідно до інформації, що міститься в рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення № 0303515471947, 01.04.2023 ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. отримано копію розпорядження про початок розгляду Справи.
- (10) Листами від 28.05.2024 № 70-02/1155е (рекомендоване поштове відправлення № 0600924777297) та № 70-02/4-1154е (рекомендоване поштове відправлення № 0600924776380) копії подання з попередніми висновками у Справі були надіслані ФОП КИТАЙ Я.С. та ФОП БРОВКІНІЙ Н.О. відповідно за їх місцезнаходженням.
- (11) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА», рекомендоване поштове відправлення № 0600924777297, що направлено ФОП КИТАЙ Я.С., не вручено під час доставки.
- (12) На офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України «eastmtv.amc.gov.ua» 22.05.2024 розміщено інформацію про попередні висновки у Справі та повідомлено про дату і час засідання адміністративної колегії Відділення з питання розгляду Справи.
- (13) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА», рекомендоване поштове відправлення № 0600924776380, що направлено ФОП БРОВКІНІЙ Н.О., вручено особисто 05.06.2024.

#### **4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення з 03.09.2021 до 01.11.2021)**

- (14) Замовником 03.09.2021 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2021-09-03-009925-с) щодо проведення Торгів.
- (15) Тендерну документацію торгів затверджено рішенням тендерного комітету Замовника від 20.09.2021 (протокол № 241) (далі – Тендерна документація).
- (16) Предмет закупівлі: «роботи - будівництво Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: Луганська область, Северодонецький район, місто Северодонецьк, 81 мікрорайон (ДК 021:2015: 45215100-8 — Будівництво закладів охорони здоров'я)».
- (17) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 02.01.2021 (16 год 00 хв), початок електронного аукціону (дата і час) — 04.10.2021 (12 год 50 хв).
- (18) Очікувана вартість закупівлі — 14 130 381,72 грн з ПДВ.
- (19) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:
  - ФОП БРОВКІНОЇ Н.О.;
  - ФОП КИТАЙ Я.С.
- (20) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані учасниками процедури закупівлі на Торги, становили (інформація наведена у Таблиці № 1):

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ФОП БРОВКІНА Н.О.	13 291 690,40	13 291 690,40
2	ФОП КИТАЙ Я.С.	14 087 823,34	14 087 823,34

- (21) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 13.10.2021 № 249 переможцем Торгів визнано ФОП БРОВКІНУ Н.О. за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 13 291 690,40 гривень.
- (22) Замовником укладено з ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. договір від 01.11.2021 № 47-П.

### 5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (23) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розгляду Справи, встановлено обставини, які свідчать про вчинення ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. 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, які стосуються спотворення результатів Торгів, що підтверджується наступним.

#### 5.1. Завантаження Учасниками торгів до системи «Prozorro» тендерних пропозицій з одного електронного майданчика в один день

- (24) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») від 16.12.2021 № 206/01/2745/04 (вх. № 70-01/7075 від 24.12.2021) під час участі у Торгах ФОП БРОВКІНА Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. завантажували свої тендерні пропозиції з одного авторизованого електронного майданчика «zakupki.prom.ua».
- (25) За результатами аналізу інформації, викладеної у листі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор авторизованого електронного майданчика «zakupki.prom.ua», далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА») від 31.01.2022 № 31/01/ZK-13 (вх. № 70-01/544 від 31.01.2022), Відділенням встановлено, що Відповідачі під час участі у Торгах здійснювали вхід до кабінетів учасників та створення пропозицій в один день 01.10.2021 (інформація наведена в таблиці № 2):

Таблиця № 2

Назва суб'єкта господарювання	Дата та час входу до кабінету учасника та створення пропозиції	ІР-адреса
ФОП БРОВКІНА Н.О.	<b>01.10.2021</b> 10:47	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
ФОП КИТАЙ Я.С.	<b>01.10.2021</b> 16:31	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (26) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>»:
- IP-адреса 78.31.206.126 входить до пулу IP-адрес провайдера телекомунікаційних послуг «UK2 LTD» (Данія, місто Копенгаген);
  - IP-адреса 93.76.51.217 входить до пулу IP-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (далі – ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»).
- (27) Тобто, ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. при вході до кабінету учасника, створенні пропозиції для участі у Торгах використовувалася віртуальна приватна мережа (Virtual Private Network) (далі - VPN).
- (28) Згідно з інформацією, розміщеною в загальнодоступній онлайн-енциклопедії Вікіпедія (за посиланням: <https://uk.wikipedia.org/wiki/VPN>), VPN - узагальнююча назва мереж, що створюються поверх інших мереж, які мають менший рівень довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному клієнту бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами - внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в мережу Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізується за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів.
- (29) Технологія VPN використовується, у тому числі з метою приховування справжнього місцезнаходження особи, яка вчиняє ті чи інші дії в мережі Інтернет.
- (30) ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» листом від 14.11.2022 № 368/ВК (вх. № 70-01/401кі від 14.11.2022) повідомило, що IP-адреса 93.76.51.217 є статичною та у період з 01.01.2021 до 31.12.2021, у тому числі у період проведення Торгів, послуги доступу до мережі Інтернет надавались абоненту Чекарь Ользі Володимирівні (РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*) за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (31) При цьому, відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), місцем знаходження ФОП КИТАЙ Я.С. є *інформація з обмеженим доступом*.
- (32) Оскільки ФОП БРОВКІНА Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. не були обмежені в часі щодо подання своїх тендерних пропозицій від дати опублікування оголошення (03.09.2021) до кінцевої дати їх подання (02.10.2021), завантаження Відповідачами до системи «Prozorro» своїх пропозицій у Торгах з одного авторизованого електронного майданчика («zakurki.prom.ua») в один день, який є передостаннім днем подання тендерних пропозицій (01.10.2021), свідчить про узгодженість їх дій під час участі у Торгах.

## **5.2. Однакові властивості електронних файлів документів тендерних пропозицій**

- (33) За результатами аналізу тендерних пропозицій, завантажених ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. до системи «Prozorro» під час участі у Торгах, Відділенням встановлено, що частина електронних файлів документів тендерних пропозицій у форматі PDF виконана з використанням одного й того ж програмного забезпечення: «Додаток» – Adobe Acrobat 11.0.16, «Програма-виробник PDF» - Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in, «Версія PDF» - 1.6 (Acrobat 7.x) (інформація наведена у таблиці 3):

Учасник Торгів			
ФОП БРОВКІНА Н.О.			
Назва файлу	Опис властивостей		
	Додаток	Виробник PDF	Версія програми PDF
Справка с налоговой	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідка-ч2ст17	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідка-1	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідка МВС	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідк-2а	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Листи, довідки	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Листи, довідки	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Відгуки	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідка-працівники	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Договірна ціна	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
485-ПП-18	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Накази	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Сертифікати, свідоцтва-1 частина	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
101-ПП-19	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Податкові декларації	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
302-ПП-20	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Календарний план	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)

Субпідряд, листи	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
06-08-3-2 часть	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Виписка ЄДР, витяг єдиний податок	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідка МВС	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Сертифікати, свідоцтва- 2частина.	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Проект договору	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідка- матеріал.-тех. база	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідка ДПА	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідка- аналог. догово ра	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Кошториси	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Паспорт та ПІН знак	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
06-08-3-1 часть	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Тендерна пропозиція	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
273-ПР-20	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідка- тех. вимоги	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Договора	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
<b>ФОП КИТАЙ Я.С.</b>			
Тендерное предложение	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Приказы	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Виписка	Adobe Acrobat	Adobe Acrobat 11.0.16 Image	1.6 (Acrobat 7.x)

	11.0.16	Conversion Plug-in	
дог65	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Договора цпх, субподряд	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Витяг єдиний податок	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Субподряд	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Відгук	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
дог 61.part2	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Сертифікати -1	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Сертифікати -2.	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
дог59	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Податкові декларації платника єд.под.	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Письма, тех.требования, проект договора, график	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Справка-аналогич.договора,материал .база, кадры	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
Договорная цена, сметы	Adobe Acrobat 11.0.16	Adobe Acrobat 11.0.16 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)

- (34) Таким чином, завантаження Відповідачами до системи «Prozorro» електронних файлів документів тендерних пропозицій з однаковими параметрами «Додаток», «Виробник PDF», «Версія PDF» свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить спільну підготовку Відповідачами тендерних пропозицій під час участі у Торгах.

### **5.3. Однакове оформлення Відповідачами документів довільної форми**

- (35) У Тендерній документації (пункт 1 розділ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції») Замовником встановлено, що тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші



критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. При цьому, Замовником надано перелік необхідних для участі у Торгах документів.

- (36) Разом із тим, ФОП БРОВКІНА Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. у складі своїх тендерних пропозицій подали документи, які не були передбачені Тендерною документацією Замовника і при цьому є ідентичними у своєму оформленні та мають однаковий зміст.
- (37) Так, пунктом 1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Замовником встановлено, що тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки. Разом з тим, подання тендерної пропозиції у визначеній Замовником формі не вимагалось.

**Я, Фізична особа-підприємець Бровкіна Наталія Олександрівна, подаю свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю: «Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: Луганська обл., Сєверодонецький район, м. Сєверодонецьк, 81 мікрорайон» (ДК 021:2015: 45215100-8 (Будівництво закладів охорони здоров'я), згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.**

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, я, уповноважена на підписання Договору, маю можливість та погоджуюсь виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній тендерній пропозиції за наступною ціною:

**Заголовок пропозиції: «...»**

Малюнок 1

Фрагмент тексту тендерної пропозиції ФОП БРОВКІНОЇ Н.О.

Я, ФОП Китай Я.С., подаю свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю «Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: Луганська обл., Сєверодонецький район, м. Сєверодонецьк, 81 мікрорайон» (ДК 021:2015: 45215100-8 (Будівництво закладів охорони здоров'я) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

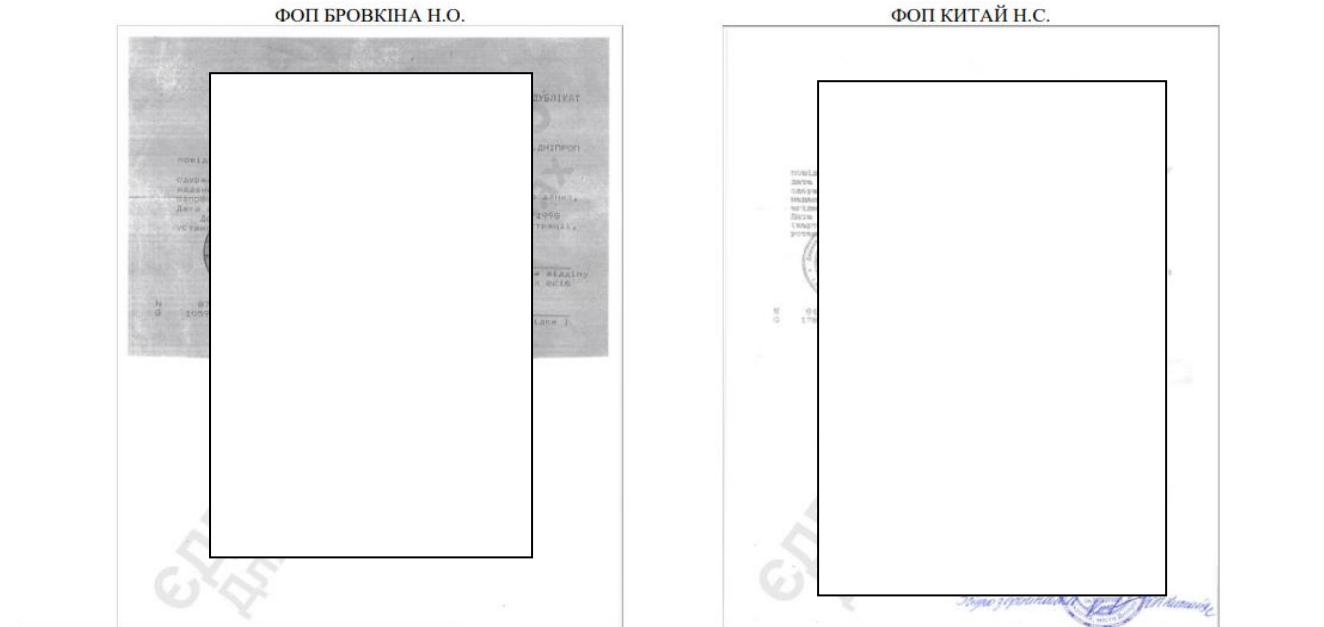
Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, я, уповноважена на підписання Договору, маю можливість та погоджуюсь виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній тендерній пропозиції за наступною ціною:

Малюнок 2

Фрагмент тексту тендерної пропозиції ФОП КИТАЙ Я.С.

- (38) Також, до системи «Prozorro» ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. завантажено електронний файл «Паспорт та ІПН знак», а ФОП КИТАЙ Я.С. - «Паспорт та ІПН». Зазначені файли містять копії паспортів та довідок органів ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів платників податків Відповідачів.

- (39) За результатом аналізу копій вищезазначених документів Відділенням встановлено, що вказані документи Відповідачів мають ідентичне оформлення. Так, під фоном основного документу міститься однакова «підкладка» (фон в документі, який може бути представлений у вигляді тексту), а саме: на кожному листі у два рядки від лівого нижнього кута до верхнього правого кута наявний напис: «ЄДРПОУ: (РНОКПП відповідного Учасника торгів)» – верхня строка, «Для участі в закупівлях» - нижня строка. (Малюнок 3).



Малюнок 3.

Порівняння документів ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С.

- (40) Таким чином, подання ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. під час участі у Торгах однаково оформлених документів довільної форми з ідентичним змістом свідчить про те, що при їх підготовці мав місце обмін інформацією між Відповідачами.

#### 5.4. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

##### 5.4.1. Використання Відповідачами у період проведення Торгів однієї і тієї ж IP-адреси в одні й ті самі дні для входу до електронних кабінетів ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

- (41) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (далі - ДПС), наданої листом від 17.12.2021 № 17733/5/99-00-12-04-04-05 (вх. від 30.12.2021 № 70-01/7138), ФОП БРОВКІНА Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. входили до електронних кабінетів ДПС у період проведення Торгів з однієї і тієї ж IP-адреси в одні й ті ж дні, у тому числі в один із днів - з невеликою різницею у часі (інформація наведена у таблиці 4):

Таблиця № 4

Дата та час входу в електронний кабінет	Дія платника в електронному кабінеті	IP-адреса	Різниця у часі
<b>ФОП КИТАЙ Я.С.</b>			
<b>08.09.2021 11:41</b>	Вхід в систему	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	1 год. 49 хв.

<b>21.09.2021 10:08</b>	Вхід в систему	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<b>26 хв.</b>
<b>ФОП БРОВКІНА Н.О.</b>			
<b>08.09.2021 09:52</b>	Вхід в систему	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	1 год. 49 хв.
<b>21.09.2021 10:34</b>	Вхід в систему	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<b>26 хв.</b>

- (42) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup>», IP-адреса 93.76.36.150 входить до пулу IP-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».
- (43) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» листом від 28.01.2022 № 25/ВК (вх. від 01.02.2022 № 70-01/555), IP-адреса **93.78.36.150** є динамічною. При цьому, можливість вказати абонентів, яким виділялася у користування IP-адреса 93.78.36.150, зазначити адреси надання послуг та надати копії відповідних договорів, у ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» відсутня, оскільки вказана IP-адреса використовується за допомогою технології PPPoE (англ. Point-to-point protocol over Ethernet), інформація зберігається тільки останні 3 місяці.
- (44) Отже, вхід ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. до електронних кабінетів ДПС в одні і ті ж дні у період проведення Торгів, у тому числі в один із днів - з невеликою різницею у часі (26 хвилин) та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси свідчить про спільну діяльність Відповідачів.

#### **5.4.2. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси для доступу до електронних поштових скриньок**

- (45) Згідно з витягом з ЄДР від 26.11.2021 № 28491218 станом на 04.10.2021 (період проведення Торгів) ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. зазначено наступну інформацію для здійснення зв'язку: brovkinana@ukr.net.
- (46) Згідно з витягом з ЄДР від 26.11.2021 № 28205250 станом на 04.10.2021 (період проведення Торгів) ФОП КИТАЙ Я.С. зазначено наступну інформацію для здійснення зв'язку: kitaays@ukr.net.
- (47) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі - ТОВ «УКРНЕТ») листом від 24.01.2022 № 27/01-08 (вх. від 31.01.2022 № 70-01/138кі) надано інформацію щодо IP-адрес (з зазначенням дати і часу), з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. «brovkinana@ukr.net» та «kitaays@ukr.net» відповідно у період проведення Торгів (інформація наведена у таблиці 5):

Таблиця № 5

№ п/п	Дата та час доступу	IP-адреса, з якої здійснювався вхід до електронної поштової скриньки
<b>ФОП БРОВКІНА Н.О.</b> (електронна поштова скринька brovkinana@ukr.net)		
1	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
2	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<b>ФОП КИТАЙ Я.С.</b> (електронна поштова скринька kitaays@ukr.net)		
3	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

4	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
5	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (48) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреса **195.24.157.234** входить до пулу IP-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП «ТРАЙФЛ» (далі - ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ»).
- (49) Листом від 10.02.2022 № 10/1 (вх. від 15.02.2022 № 70-01/796) ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ» надало інформацію, що IP-адреса **195.24.157.234** є статичною та у період з 01.01.2021 до 04.10.2021, у тому числі у період проведення Торгів, виділялась у користування ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРХІКО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41278234) (далі – ТОВ «АРХІКО»). Адреса надання послуг: місто Дніпро, вулиця Андрія Фабра, будинок 2.
- (50) За інформацією ФОП БРОВКІНОЇ Н.О., наданою листом від 16.02.2022 № 1602/22-1 (вх. від 18.02.2022 № 70-01/835), у період проведення Торгів нею отримувались послуги доступу до мережі Інтернет на підставі укладеного з ТОВ «АРХІКО» договору суборенди нежитлового приміщення від 01.09.2021 № 01-09/1. Адреса оренди нежитлового приміщення: *інформація з обмеженим доступом.*
- (51) З метою з'ясування обставин участі у Торгах ФОП КИТАЙ Я.С. 28.04.2023 Відділенням за її місцезнаходженням було надіслано вимогу про надання інформації від 24.04.2022 № 70-02/4-1423 (рекомендований лист № 0303515305230).
- (52) 09.06.2023 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» (далі – АТ «УКРПОШТА») рекомендований лист № 0303515305230 повернуто до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (53) Відділенням до ТОВ «АРХІКО» направлена вимога про надання інформації від 18.10.2022 № 70-02/4-2489 (рекомендований лист № 0303515322194).
- (54) 28.11.2022 АТ «УКРПОШТА» рекомендований лист № 0303515322194 повернуто на адресу Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (55) У складі документів тендерної пропозиції у Торгах ФОП КИТАЙ Я.С. до системи «Prozorro» завантажено довідку «Відомості про учасника» від 01.10.2021 № 46/0110, в якій зазначена її фактична адреса місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом.*
- (56) Отже, використання у період проведення Торгів Відповідачами для входу до електронних поштових скриньок однієї й тієї ж IP-адреси, наданої у користування ФОП БРОВКІНОЇ Н.О., в одні і ті ж дні з незначною різницею у часі (03.09.2021 - з різницею 8 хвилин, 10.09.2021 - з різницею від 6 хвилин), свідчить про спільну діяльність ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С.

#### **5.4.3. Використання одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках**

- (57) ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 19.01.2022 № 2611/5/04-36-12-04-05 (вх. від 25.01.2022 № 70-01/392) надано інформацію щодо банківських рахунків Відповідачів.
- (58) За результатом аналізу інформації, що міститься у вищевказаному листі, Відділенням встановлено, що ФОП БРОВКІНА Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. мали

відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (далі – АТ «ОТП БАНК»).

- (59) АТ «ОТП БАНК» листом від 08.11.2022 № 68-3-23/5131-БТ (вх. від 19.01.2023 № 70-01/45кі, банківська таємниця) підтвердило наявність рахунків Відповідачів у банківській установі та надало інформацію щодо IP-адрес, з яких ФОП БРОВКІНА Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. входили до електронних кабінетів в АТ «ОТП БАНК» у період з 01.09.2021 до 01.11.2021, у тому числі у період проведення Торгів (інформація наведена в таблиці № 6):

Таблиця № 6

Дата	IP-адреса, яка використовувалась ФОП БРОВКІНА Н.О.	IP-адреса, яка використовувалась ФОП КИТАЙ Я.С.
01.09.2021-02.09.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
03.09.2021-08.09.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
09.09.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
10.09.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
13.09.2021-14.09.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
15.09.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
17.09.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
20.09.2021-24.09.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
24.09.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
27.09.2021-01.10.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
11.10.2021-13.10.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
18.10.2021-19.10.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
21.10.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
21.10.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
22.10.2021-23.10.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
25.10.2021-28.10.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
29.10.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
01.11.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (60) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреси належать:
- **93.78.36.150, 93.76.51.217** входять до блоку IP-адрес, виділених у користування провайдеру інтернет-послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»;
  - **195.24.157.234** входить до блоку IP-адрес, виділених у користування провайдеру інтернет-послуг ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ».
- (61) Листом від 14.07.2023 № 78 (вх. від 18.07.2023 № 70-01/1650) ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» повідомило, що IP-адреси **93.78.36.150, 93.76.51.217** є динамічними, технічна можливість надати інформацію про абонентів, яким надавалися послуги доступу до мережі Інтернет з вказаних IP-адрес відсутня, у зв'язку з тим, що інформація про динамічні IP-адреси зберігається лише за останні 365 днів.
- (62) Листом від 10.02.2022 № 10/1 (вх. № 70-01/796 від 15.02.2022) ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ» надало інформацію, що IP-адреса **195.24.157.234** є статичною та у період з 01.01.2021 до 04.10.2021, у тому числі у період проведення Торгів, виділялась у користування ТОВ «АРХІКО». Адреса надання послуг: *інформація з обмеженим доступом.*
- (63) За інформацією ФОП БРОВКІНОЇ Н.О., наданою листом від 16.02.2022 № 1602/22-1 (вх. № 70-01/835 від 18.02.2022), у період проведення Торгів нею отримувались послуги доступу до мережі Інтернет на підставі укладеного з ТОВ «АРХІКО» договору суборенди нежитлового приміщення від 01.09.2021 № 01-09/1. Адреса оренди нежитлового приміщення: *інформація з обмеженим доступом.*
- (64) Отже, використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес для входу до електронних кабінетів для обслуговування банківських рахунків, у тому числі IP-адреси, безпосередній доступ до якої був у ФОП БРОВКІНОЇ Н.О., свідчить про спільну діяльність ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С.

#### **5.5. Державна реєстрація Відповідачів у якості фізичних осіб – підприємців в одному державному органі в один день з послідовними номерами**

- (65) За результатом аналізу інформації, що міститься в ЄДР, Відділенням встановлено, що державна реєстрація ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. була здійснена в один день послідовно:
- орган реєстрації, дата і номер запису про проведення державної реєстрації ФОП КИТАЙ Я.С. - Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, 29.03.2018 о 16 год. 23 хв. за № 22240000000123458;
  - орган реєстрації, дата і номер запису про проведення державної реєстрації ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. - Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, 29.03.2018 о 16 год. 35 хв. за № 22240000000123459.
- (66) Таким чином, державна реєстрація ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. в одному державному органі в один день за послідовними номерами та з невеликою різницею у часі (12 хвилин) свідчить про узгодженість їх дій.

#### **5.6. Уповноваження Відповідачами здійснювати дії щодо реєстрації сертифікатів відкритих ключів електронно – цифрового підпису однієї і тієї ж особи в один і той же день**

- (67) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» листом від 21.01.2022 № 21/01-2022 (вх. № 70-01/461 від 28.01.2022) надано копію довіреності ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. від

**06.04.2018, яка** дійсна до 30.04.2018, та копію довіреності ФОП КИТАЙ Я. С. від **06.04.2018,** дійсна до 30.04.2018. Обидві довіреності видані на ім'я Уродливої Тетяни Іванівни (далі – Уродлива Т.І.) (паспорт серії АМ № 215089, виданий 16.01.2001 Індустріальним РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), якими останню уповноважено здійснювати від їх імені процедуру реєстрації для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів електронно – цифрового підпису, а також надано копії відповідних заявок на формування Сертифікатів ЕЦП від 10.04.2018. Контактною особою у зазначених заявках вказано Уродливу Т.І.

- (68) Отже, уповноваження Відповідачами здійснювати дії щодо реєстрації Сертифікатів ЕЦП в один день одну і ту ж особу - Уродливу Т.І., свідчить про спільну діяльність ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С.

**5.7. Реєстрація Відповідачами електронних поштових скриньок, створених за одним принципом на одному і тому ж домені UKR.NET в один день з незначною різницею у часі та із зазначенням при реєстрації одного і того ж контактного номеру телефону**

- (69) Згідно з витягом з ЄДР від 26.11.2021 № 28491218 станом на 04.10.2021 (період проведення Торгів) ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. зазначено наступну інформацію для здійснення зв'язку: **+380981880014**, brovkinana@ukr.net.
- (70) Згідно з витягом з ЄДР від 26.11.2021 № 28205250 станом на 04.10.2021 (період проведення Торгів) ФОП КИТАЙ Я.С. зазначено наступну інформацію для здійснення зв'язку: +380682082808, kitaays@ukr.net.
- (71) ТОВ «УКРНЕТ» (оператор електронної пошти в домені UKR.NET) листом від 24.01.2022 № 27/01-08 (вх. № 70-01/138кі від 31.01.2022) надана інформація стосовно реєстраційних даних, вказаних при реєстрації електронних поштових скриньок «brovkinana@ukr.net» та «kitaays@ukr.net» (інформація наведена у таблиці 7):

Таблиця № 7

Логін	Дата створення	Ім'я користувача	Дата народження	Номер телефону
brovkinana@ukr.net	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
kitaays@ukr.net	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом

- (72) Як вбачається з вищевикладеного, електронні поштові скриньки «brovkinana@ukr.net» та «kitaays@ukr.net» Відповідачами зареєстровані в один день 04.05.2018 з незначною різницею у часі (6 хвилин), а при реєстрації цих скриньок вказаний один і той самий номер телефону **+380981880014**, який, згідно з відомостями ЄДР, на дату проведення аукціону у Торгах зазначений у якості телефонного номеру для зв'язку із ФОП БРОВКІНОЮ Н.О.
- (73) Крім того, електронні поштові скриньки ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. «brovkinana@ukr.net» та «kitaays@ukr.net» створені по одному принципу. Локальні частини їх доменних імен «brovkinana» та «kitaays» співпадають з прізвищами та ініціалами Бровкіної Наталії Олександрівни («brovkinana») та Китай Яни Сергіївни («kitaays»).
- (74) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» (далі – ПАТ «КИЇВСТАР» листом від 09.11.2022 № 23143/01 (вх. № 70-01/402кі від 15.11.2022) повідомило, що

телефонний номер **+380981880014** з **02.03.2017** був виділений у користування ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЮ ПЕТРУШЕВСЬКОМУ БОРИСУ ЄВГЕНОВИЧУ (далі – ФОП ПЕТРУШЕВСЬКИЙ Б.Є.), з 02.10.2020 до 15.04.2021 не був виділений у користування жодному абоненту, а з 15.04.2021, у тому числі у період проведення Торгів, - ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЮ ЯНОВИЧУ АЛІМУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ (далі – ФОП ЯНОВИЧ А.В.).

- (75) Листом від 14.08.2023 № 1408/23-1 (вх. від 16.08.2023 № 70-01/1857) ФОП БРОВКІНА Н.О. повідомила, що ФОП ПЕТРУШЕВСЬКИЙ Б.Є. та ФОП ЯНОВИЧ А.В. їй не відомі, як і телефонний номер **+380981880014**. При цьому, з моменту реєстрації у якості суб'єкта підприємницької діяльності ФОП БРОВКІНА Н.О. використовує телефонний номер **+380506262376**.
- (76) Таким чином, реєстрація ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. електронних поштових скриньок, які створені по одному принципу, на одному і тому ж домені UKR.NET в один день з незначною різницею у часі та із зазначенням одного і того ж телефонного номеру, який згідно з відомостями ЄДР на дату проведення аукціону у Торгах зазначений у якості телефонного номеру для зв'язку із ФОП БРОВКІНОЮ Н.О., свідчить про узгодженість дій Відповідачів.

**5.8. Відкриття Відповідачами рахунків у одних і тих самих банківських установах в одні і ті ж дні, а також закриття рахунків в одному і тому ж банку в одні і ті ж дні у період проведення Торгів**

- (77) За результатом аналізу інформації, що міститься в листі ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 19.01.2022 № 2611/5/04-36-12-04-05 (вх. № 70-01/392 від 25.01.2022), Відділенням встановлено, що Учасники торгів, мали відкриті банківські рахунки, окрім в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», також в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЛЬФА-БАНК» (далі - АТ «АЛЬФА-БАНК»), АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (далі - АТ «ОТП БАНК») (інформація наведена у таблиці 8):

Таблиця № 8

Назва банку	Номер рахунку	Дата відкриття	Дата закриття
<b>ФОП БРОВКІНА Н.О.</b>			
АТ «АЛЬФА-БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<b>12.03.2019</b>	
АТ «ОТП БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<b>02.04.2020</b>	
АТ «ОТП БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<b>02.04.2020</b>	
АТ «ОТП БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<b>03.04.2020</b>	
АТ КБ «ПРИВАТ БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	06.04.2018	<b>15.09.2021</b>
АТ КБ «ПРИВАТ БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	08.10.2020	<b>10.09.2021</b>
<b>ФОП КИТАЙ Я.С.</b>			
АТ «АЛЬФА-БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<b>12.03.2019</b>	
АТ «ОТП БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<b>02.04.2020</b>	30.07.2021



АТ «ОТП БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<b>02.04.2020</b>	30.07.2021
АТ «ОТП БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<b>03.04.2020</b>	13.09.2021
АТ КБ «ПРИВАТ БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	05.04.2018	<b>15.09.2021</b>
АТ КБ «ПРИВАТ БАНК»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	31.03.2020	<b>10.09.2021</b>

- (78) За результатами аналізу зазначеної вище інформації Відділенням встановлено, що ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. в одні і ті ж самі дати відкривалися рахунки в одних і тих самих банківських установах (12.03.2019 - АТ «АЛЬФА-БАНК», 02.04.2020, 03.04.2020 – АТ «ОТП БАНК»), а також у одні ті ж самі дати у період проведення Торгів (10.09.2021, 15.09.2021) закривались рахунки в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».
- (79) Отже, відкриття Відповідачами рахунків у одних і тих самих банківських установах в одні і ті ж дні, а також закриття рахунків в одному і тому ж банку в одні і ті ж дні у період Торгів, свідчить про узгодженість дій ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С., у тому числі у період проведення Торгів.

#### **5.9. Уповноваження Відповідачами однієї і тієї ж особи на доступ до банківських рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»**

- (80) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 11.02.2022 № 20.1.0.0/7-220210/19258 (вх. № 70-01/101кі від 14.02.2022) (далі – Лист 19258) підтвердило наявність рахунків Учасників торгів у вказаній банківській установі та надало інформацію щодо реєстраційних даних осіб, які мали доступ до банківських рахунків ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. у період з 05.04.2018 до 15.09.2021 (у тому числі у період проведення Торгів).
- (81) Так, відповідно до інформації, що міститься у Листі 19258, доступ до банківських рахунків ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. *інформація з обмеженим доступом* та ФОП КИТАЙ Я.С. *інформація з обмеженим доступом*, у тому числі у період проведення Торгів, окрім Учасників торгів мав аккаунт з наступними реєстраційними даними:

*«...ПІБ інформація з обмеженим доступом*

*ПІН (ОКПО) інформація з обмеженим доступом*

*Дата народження 14.08.1980*

*Паспорт серія інформація з обмеженим доступом*

*Паспорт номер інформація з обмеженим доступом ...» (мова оригіналу).*

- (82) Крім того, за результатом аналізу інформації, що міститься в листі АТ «ОТП БАНК» від 08.11.2022 № 68-3-23/5131-БТ (вх. від 19.01.2023 № 70-01/45кі, банківська таємниця), Відділенням встановлено наступне. У період з 01.01.2020 до 31.12.2021, що охоплює собою період проведення Торгів, **Аксьонова Ксенія Юріївна** мала доступ до електронних кабінетів Відповідачів в даній банківській установі.
- (83) АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 17.02.2022 № 02370/БТ (вх. від 21.02.2023 № 70-01/244кі) підтвердило наявність відкритих рахунків Відповідачів та повідомило інформацію, що була використана Відповідачами при реєстрації та обслуговуванні рахунків, а також дані, використані при реєстрації в електронних кабінетах.
- (84) Так, при відкритті та обслуговуванні рахунку в АТ «АЛЬФА-БАНК»

ФОП БРОВКІНА Н.О. вказала наступні дані:

*«Поштова адреса: інформація з обмеженим доступом;  
Електронна адреса: інформація з обмеженим доступом;  
Контактний номер телефону: інформація з обмеженим доступом;  
ПІБ уповноваженої особи інформація з обмеженим доступом»* (мова оригіналу).

- (85) При відкритті та обслуговуванні рахунку в АТ «АЛЬФА-БАНК» ФОП КИТАЙ Я.С. вказала наступні дані:

*«Поштова адреса: інформація з обмеженим доступом;  
Електронна адреса: інформація з обмеженим доступом;  
Контактний номер телефону: інформація з обмеженим доступом;  
ПІБ уповноваженої особи інформація з обмеженим доступом* (мова оригіналу).

- (86) Разом з цим, при реєстрації в електронному кабінеті в АТ «АЛЬФА-БАНК» по рахунку ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. було використано реєстраційні дані:

*«Поштова адреса: інформація з обмеженим доступом;  
Електронна адреса: інформація з обмеженим доступом;  
Контактний номер телефону: інформація з обмеженим доступом;  
ПІБ уповноваженої особи інформація з обмеженим доступом – фізична особа-підприємець;  
Електронна адреса: інформація з обмеженим доступом;  
Контактний номер телефону: інформація з обмеженим доступом;  
ПІБ уповноваженої особи інформація з обмеженим доступом;  
Електронна адреса: інформація з обмеженим доступом;  
ПІБ уповноваженої особи інформація з обмеженим доступом»* (мова оригіналу).

- (87) При реєстрації в електронному кабінеті в АТ «АЛЬФА-БАНК» по рахунку ФОП КИТАЙ Я.С. було використано реєстраційні дані:

*«Поштова адреса: інформація з обмеженим доступом;  
Електронна адреса: інформація з обмеженим доступом;  
Контактний номер телефону: інформація з обмеженим доступом;  
ПІБ уповноваженої особи інформація з обмеженим доступом;  
Електронна адреса: інформація з обмеженим доступом;  
Контактний номер телефону: інформація з обмеженим доступом;  
ПІБ уповноваженої особи інформація з обмеженим доступом;  
Електронна адреса: інформація з обмеженим доступом;  
ПІБ уповноваженої особи інформація з обмеженим доступом»* (мова оригіналу).

- (88) Листом від 26.05.2023 № 2605/23-1 (вх. від 05.06.2023 № 70-01/1325) ФОП БРОВКІНА Н.О. повідомила наступне. У період з 12.03.2019 до 04.10.2021, у тому числі у період проведення Торгів, між нею та фізичною особою Аксьоною Ксенією Юріївною трудових або цивільно-правових відносин не укладалося. Разом із тим, у період з 02.04.2020 до 25.02.2022 (у тому числі у період проведення Торгів)

між ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. та фізичною особою Аксьоною Ксенією Юріівною «існувала усна домовленість щодо виконання несистемних доручень з адресної доставки банківських виписок і поточної кореспонденції з відділення АТ «ОТП БАНК». Так, ФОП БРОВКІНА Н.О. до АТ «ОТП БАНК» подано заяву про надання банківської послуги № 301/000258/20 від 02.04.2020, в якій уповноважено Аксьонову Ксенію Юріівну здійснювати перегляд банківських документів (рахунки, платіжні доручення) без права підпису. Така домовленість існувала до 25.02.2022» (мова оригіналу).

- (89) Разом з листом від 26.05.2023 № 2605/23-1 (вх. від 05.06.2023 № 70-01/1325) ФОП БРОВКІНА Н.О. надала письмові пояснення фізичної особи Аксьоною Ксенією Юріівною, датовані 24.05.2023, відповідно до яких остання повідомила наступне: Аксьонова Ксенія Юріівна виконувала доручення ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. з доставки для неї кореспонденції з АТ «ОТП БАНК» (платіжні доручення, банківські виписки тощо). Ніякого доступу до рахунків та права підпису документів Аксьонова Ксенія Юріівна не мала.
- (90) Крім того, вищевказаним листом ФОП БРОВКІНА Н.О. повідомила, що у період з 12.03.2019 до 04.10.2021, у тому числі у період проведення Торгів, між нею та фізичною особою Олексенко Ольгою Валентинівною трудових або цивільно-правових угод не укладалося. Між тим, з Олексенко Ольгою Валентинівною існувала усна домовленість щодо виконання окремих несистемних доручень з адресної доставки банківських виписок і поточної кореспонденції з відділення АТ «АЛЬФА-БАНК». Так, ФОП БРОВКІНА Н.О. до АТ «АЛЬФА-БАНК» подано заяву про надання банківської послуги № 2819708985 від 12.03.2019, в якій уповноважено Олексенко Ольгу Валентинівну здійснювати перегляд банківських документів (рахунки, платіжні доручення) без права підпису. Така домовленість існувала до 25.02.2022» (мова оригіналу).
- (91) З метою з'ясування інформації щодо наявності трудових, цивільно-правових відносин (у тому числі усних домовленостей) між ФОП КИТАЙ Я.С. та фізичними особами Аксьоною Ксенією Юріівною, Олексенко Ольгою Валентинівною 28.04.2023 Відділенням за місцем знаходження ФОП КИТАЙ Я.С. було надіслано вимогу голови Відділення від 24.04.2022 № 70-02/4-1423 (рекомендований лист № 0303515305230).
- (92) 09.06.2023 АТ «УКРПОШТА» рекомендований лист № 0303515305230 повернуто до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання»
- (93) Як зазначалося вище, ПАТ «КІЇВСТАР» повідомлено, що телефонний номер **+380981880014** з 02.03.2017 був виділений у користування ФОП ПЕТРУШЕВСЬКОМУ Б.Є., з 02.10.2020 до 15.04.2021 не був виділений у користування жодному абоненту, а з 23.12.2006 – виділений ФОП ЯНОВИЧУ А.В. Телефонний номер **+380974170472** у період з 23.12.2006 по дату надання відповіді був номером, який обслуговувався на умовах передплатеного зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надаються знеособлено (анонімно).
- (94) Згідно вище викладених пояснень ФОП БРОВКІНОЇ Н.О., їй не відомі ФОП ПЕТРУШЕВСЬКИЙ Б.Є. та ФОП ЯНОВИЧ А.В., як і телефонний номер **+380981880014**. При цьому, з моменту реєстрації у якості суб'єкта підприємницької діяльності ФОП БРОВКІНА Н.О. використовує телефонний номер **+380506262376**.
- (95) Отже, уповноваження ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. одних і тих же фізичних осіб (Аксьоною Ксенією Юріівною, Олексенко Ольгою Валентинівною) на доступ до власних банківських рахунків, у тому числі у період проведення Торгів, свідчить про спільну діяльність Відповідачів.

**5.10. Наявність у Відповідачів трудових та цивільно-правових відносин з одними й тими ж особами до періоду Торгів та у період їх проведення**

- (96) Листом від 16.12.2021 № 0400-010704-6/166358 (вх. від 20.12.2021 № 70-01/2007кі) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) надало інформацію згідно з даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування України щодо працівників ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. за період з січня 2021 року до листопада 2021 року.
- (97) За результатами аналізу інформації, що міститься у вищевказаному листі, Відділенням встановлено, що до періоду проведення Торгів фізична особа Мілько Катерина Олегівна (РНКППО 3119919844) працювала в обох Відповідачів. Так, ГУ ПФУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ надано копії звітів про суми заробітної плати, відповідно до яких ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. Мілько Катерині Олегівні здійснювались виплати за квітень - вересень 2021 року, а ФОП КИТАЙ Я.С. – за серпень 2021 року.
- (98) Разом із тим, листом від 15.03.2023 № 9843/5/04-36-12-03-13 (вх. від 15.03.2023 № 70-01/196кі) ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомило, що Мілько Катерина Олегівна (РНКППО 3119919844) у 2021 році, у тому числі у період проведення Торгів, отримувала доходи від Відповідачів:
- від ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. дохід за цивільно-правовим договором (за квітень 2021 року - у розмірі 3150,00 гривень; за травень 2021 року - у розмірі 900,00 гривень; за червень 2021 року - у розмірі 1800, 00 гривень; за липень 2021 року - у розмірі 810,00 гривень; за серпень 2021 року - у розмірі 630,00 гривень; за вересень 2021 року - у розмірі 3540,00 гривень);
  - від ФОП КИТАЙ Я.С. дохід за цивільно-правовим договором (у серпні 2021 року – у розмірі 10,00 гривень; у жовтні 2021 року – у розмірі 180,00 гривень).
- (99) Крім того, за результатами аналізу інформації, що міститься у листі ГУ ПФУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 16.12.2021 № 0400-010704-6/166358 (вх. від 20.12.2021 № 70-01/2007кі), Відділенням також встановлено, що у Відповідачів працювали наступні особи:
- у ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. – фізична особа Панченко Руслан Олександрович (РНКППО 3055118534) (період роботи з січня 2021 року до вересня 2021 року);
  - у ФОП КИТАЙ Я.С. – фізична особа Панченко Вікторія Олександрівна (РНКППО 3101300527) (період роботи - березень 2021 року).
- (100) Листом від 09.03.2023 № 8925/06.9-43 (вх. від 16.03.2023 № 70-01/682) ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ повідомило, що виявлено актовий запис про шлюб від 26.08.20005 № 291 відносно Панченка Руслана Олександровича, 24.08.1983 р.н., та Черкас (після державної реєстрації шлюбу – Панченко) Вікторії Олександрівни 28.11.1984 р.н.; а також актовий запис про народження від 20.04.2011 № 206 відносно Панченка Михаїла Руслановича, батьками якого є Панченко Руслан Олександрович, 24.08.1983 р.н., та Панченко Вікторія Олександрівна, 28.11.1984 р.н..
- (101) Тобто, Панченко Руслан Олександрович, 24.08.1983 р.н., та Панченко Вікторія Олександрівна, 28.11.1984 р.н., (у тому числі у період проведення Торгів) перебували у родинних стосунках та мали спільну дитину.
- (102) При цьому, ФОП БРОВКІНА Н.О. листом від 16.02.2022 № 1602/2201 (вх. від

18.02.2022 № 855) повідомила, що Панченко Руслан Олександрович перебуває з нею у трудових відносинах з 18.11.2019 по дату надання відповіді (16.02.2022) та обіймає посаду інженера-проектувальника, до функціональних обов'язків якого належить «участь в розробці та створенні розподілу енергоефективності проекту, здійсненні авторського нагляду» (мова оригіналу).

- (103) Вищевказаним листом ФОП БРОВКІНА Н.О. також повідомила, що Мілько Катерина Олегівна залучалася до підготовки тендерної документації (для розробки загальної пояснювальної записки, конструкторський розділ) на підставі договору підряду від 01.10.2021 № БР-219.
- (104) Таким чином, Відповідачі до періоду проведення Торгів та у період проведення Торгів перебували у цивільно-правових відносинах з однією і тією же особою - Мілько Катериною Олегівною, яка залучалася ФОП БРОВКІНОЮ Н.О. до підготовки тендерної документації. Окрім того, у Відповідачів працювали особи, пов'язані між собою родинними зв'язками.
- (105) Вищевказане свідчить про обізнаність ФОП БРОВКІНОЇ Н.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. про діяльності один одного, у тому числі у період проведення Торгів.

#### **5.11. Наявність телефонних з'єднань між телефонними номерами Відповідачів, у тому числі у період проведення Торгів**

- (106) У складі тендерної документації ФОП БРОВКІНА Н.О. подала довідку з відомостями про учасника торгів від 30.09.2021 № 21/26. У вказаній довідці ФОП БРОВКІНА Н.О. вказала телефонний номер: **050-62-62-376**.
- (107) АТ «АЛЬФА-БАНК» від 17.02.2022 № 02370/БТ (вх. від 21.02.2022 № 70-01/244кі) надало інформацію про реєстраційні дані, що були використані при реєстрації в електронному кабінеті по рахунку ФОП КИТАЙ Я.С., у тому числі контактний телефонний номер: + *інформація з обмеженим доступом*.
- (108) За інформацією, наданою ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТОМ «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») листом від 02.05.2023 № 02/КІ-5/128 (вх. від 09.05.2023 № 70-01/345кі):
- телефонний номер + *інформація з обмеженим доступом* було присвоєно *інформація з обмеженим доступом* по дату надання відповіді (02.05.2023);
  - телефонний номер + *інформація з обмеженим доступом* з 10.07.2018 по дату надання відповіді (02.05.2023) обслуговується на умовах передплаченого зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надаються знеособлено (анонімно).
- (109) Відповідно до вищевказаного листа ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» між телефонними номерами + *інформація з обмеженим доступом* (ФОП БРОВКІНОЇ Н.О.) та + *інформація з обмеженим доступом* (ФОП КИТАЙ Я.С.) у період з 25.05.2021 до 10.09.2021 (період проведення Торгів) було здійснено 5 з'єднань (інформація наведена у таблиці № 9):

Таблиця № 9

Дата та час	Трива-лість, сек	Вихідний номер (з якого здійснено з'єднання)	Вхідний номер (на який здійснено з'єднання)	Вид з'єднання
<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>
<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>
<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>

(110) Наявність телефонних з'єднань, у тому числі у період проведення Торгів, між номерами телефонів, зазначених Відповідачами під час здійснення своєї господарської діяльності, свідчить про обмін інформацією між ними.

## **6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ**

(111) У ході розгляду Справи встановлено, що поведінка Відповідачів становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів.

(112) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема, при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.

(113) 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.

(114) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема наступним:

- завантаженням Відповідачами до системи «Prozorro» тендерних пропозицій з одного електронного майданчика в один день;
- однаковими властивостями електронних файлів документів тендерних пропозицій Відповідачів;
- однаковим оформленням Відповідачами документів довільній формі;
- використанням Відповідачами у період проведення Торгів однієї і тієї ж IP-адреси для входу до електронних кабінетів державної податкової служби, в одні й ті ж дні;
- використанням Відповідачами у період проведення Торгів однієї і тієї ж IP-адреси для доступу до електронних поштових скриньок;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках;
- державною реєстрацією Відповідачів у якості фізичних осіб – підприємців в одному державному органі в один день за послідовними номерами;

- уповноваженням Відповідачами здійснювати дії щодо реєстрації сертифікатів відкритих ключів електронно – цифрового підпису однієї і тієї ж особи в один і той же день;
- реєстрацією Відповідачами електронних поштових скриньок, створених за одним принципом, на одному і тому ж домені UKR.NET в один день з незначною різницею у часі та із зазначенням при реєстрації одного і того ж контактного номеру телефону;
- відкриттям Відповідачами рахунків у одних і тих же банківських установах в одні і ті ж дні, а також закриття рахунків в одному і тому ж банку в одні і ті ж дні у період проведення Торгів;
- уповноваженням Відповідачами однієї і тієї ж особи на доступ до банківських рахунків в банківських установах;
- наявністю у Відповідачів трудових та цивільно-правових відносин з одними й тими ж особами до періоду Торгів та у період їх проведення;
- наявністю телефонних з'єднань між Відповідачами, у тому числі у період проведення Торгів,

що не може бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці й участі в Торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (115) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (116) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів, порушивши права Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (117) 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.
- (118) 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.
- (119) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (120) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

- (121) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ФОП БРОВКІНОЮ С.О. та ФОП КИТАЙ Я.С. порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ БУДІВНИЦТВА, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю робіт за предметом «ДК 021:2015:45215100-8 - Будівництво закладів охорони здоров'я (Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: Луганська обл., Сєверодонецький район, м. Сєверодонецьк, 81 мікрорайон)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2021-09-03-009925-с).
- (122) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

### **7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ**

- (123) На подання з попередніми висновками у Справі, направлені супровідними листами від 28.05.2024 № 70-02/1155є та № 70-02/4-1154є до ФОП КИТАЙ Я.С. та ФОП БРОВКІНОЇ С.О. відповідно, Відповідачі своїх заперечень та міркувань не надали.

### **8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ**

- (124) 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 ФОП КИТАЙ Я.С. та ФОП БРОВКІНОЇ С.О. є узгодженою поведінкою, що стосуються спотворення результатів Торгів.
- (125) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### **9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ**

- (126) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (127) Відповідно до листа ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 14.03.2024 № 12108/5/04-36-24-03-07 (вх. від 14.03.2024 № 70-01/307кі):
- сума доходу (виручки) за 2023 рік, отриманого ФОП БРОВКІНОЮ Н.О., складає *інформація з обмеженим доступом*;
  - сума доходу (виручки) за 2023 рік, отриманого ФОП КИТАЙ Я.С., складає *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.

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

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БРОВКІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА (*інформація з обмеженим доступом*) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КИТАЙ ЯНА СЕРГІЇВНА (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час їх участі у процедурі публічної закупівлі, проведеної з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» ДЕПАРТАМЕНТОМ БУДІВНИЦТВА, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «ДК 021:2015:45215100-8 - Будівництво закладів охорони здоров'я (Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: Луганська область, Северодонецький район, місто Северодонецьк, 81 мікрорайон)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2021-09-03-009925-с).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ БРОВКІНУ НАТАЛІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ КИТАЙ ЯНУ СЕРГІЇВНУ (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

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

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК