



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ**

**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО  
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

27.06.2024 № 70/101-р/к

Справа № 2/01-23-21

м. Харків

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом) (далі – ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (далі – ТОВ «ПДБК») (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом) подали заявки на участь у торгах, проведених ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник) на закупівлю «Послуги по поточному ремонту з ліквідації руйнувань асфальтобетонних покриттів доріг струменевим методом машиною марки УЯР-101, Patcher Strassmaut (або еквівалент) м. Покровськ Донецької області» (ідентифікатор в системі закупівель «Prozorro»: UA-2019-02-21-000161-a).

При цьому ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» і ТОВ «ПДБК» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-23-21 такі дії ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» – 68 000,00 грн (шістдесят вісім тисяч гривень);
- на ТОВ «ПДБК» – 68 000,00 грн (шістдесят вісім тисяч гривень).

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-23-21 про порушення ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА

КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі відділу досліджень і розслідувань в Донецькій області від 13.06.2024 № 70-03/312-П,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) На підставі подання відділу досліджень та розслідувань Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Донецьке ТВ) від 16.01.2020 №55-03/1п за ознаками вчинення ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосується спотворення результатів торгів, адміністративною колегією Донецького ТВ прийнято розпорядження від 07.02.2020 №55/2-рп/к про початок розгляду справи № 55/2-2020.
- (2) Листом від 10.02.2020 №55-02/148 на адресу, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «ПДБК» було надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Донецького ТВ від 07.02.2020 №55/2-рп/к про початок розгляду справи № 55/2-2020.
- (3) Листом від 10.02.2020 №55-02/149 на адресу, зазначену в ЄДР, ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» було надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Донецького ТВ від 07.02.2020 №55/2-рп/к про початок розгляду справи №55/2-2020.
- (4) Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) з 01.06.2020 Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України припинено шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 вказаного розпорядження з 02.06.2020 найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України змінено на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) від 11.02.2021 № 70/23-рп/к Відділенням прийнято до провадження матеріали справи № 55/2-2020 та присвоєно справі новий номер – №2/01-23-21 (далі – Справа).
- (6) Листом від 16.02.2021 №70-02/4-1091 на адресу, зазначену в ЄДР, ТОВ «ПДБК» було надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 №70/23-рп/к про прийняття Справи до провадження та присвоєння їй нового номеру.
- (7) Листом від 16.02.2021 №70-02/4-1086 на адресу, зазначену в ЄДР, ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» було надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 №70/23-рп/к про прийняття Справи до провадження та присвоєння їй нового номеру.
- (8) Копію розпорядження про початок розгляду справи адміністративної колегії Донецького ТВ від 07.02.2020 № 55/2-рп/к розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 15.04.2024. Інформацію про розміщення копії розпорядження адміністративної колегії Відділення від 07.02.2020 №55/2-рп/к про початок розгляду справи розміщено в газеті «Урядовий кур'єр» від 23.04.2024 № 82.

- (9) Рекомендованими поштовими відправленнями за номерами 0600930871947 та 0600930879220 листами від 13.06.2024 № 70-02/1557 та від 13.06.2024 № 70-02/1560 до ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК» відповідно направлено копії подання з попередніми висновками у Справі. На офіційному вебсайті АТ «Укрпошта» «<https://ukrposhta.ua>» в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 20.06.2024 поштові відправлення не вручені ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК».
- (10) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на офіційному вебсайті Комітету (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 21.06.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (11) Відповідачами у справі є:
- ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом), відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), дата державної реєстрації 07.03.2013 за номером запису 12661020000043029; місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом). Місцезнаходження станом на 01.03.2019 - (інформація з обмеженим доступом), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» є (інформація з обмеженим доступом).
  - ТОВ «ПДБК» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом), відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, дата державної реєстрації 25.05.2007 за номером запису 24800170000018981; місцезнаходження(інформація з обмеженим доступом); основний вид діяльності - (інформація з обмеженим доступом).
- (12) Тобто, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК» (далі разом - Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

## 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення з 21.02.2019 по 04.04.2019)

- (13) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 21.02.2019 опубліковано оголошення про проведення Торгів (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-02-21-000161-a).

### ЛОТ 1.

- (14) Предмет закупівлі: «Послуги по поточному ремонту з ліквідації руйнувань асфальтобетонних покриттів магістральних доріг струменевим методом машиною марки УЯР – 101, Patcher Strassmaur (або еквівалент) м. Покровськ Донецької області».
- (15) Очікувана вартість закупівлі - 1 000 000,00 гривень з ПДВ.
- (16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 12.03.2019 о 09:00.
- (17) Початок електронного аукціону (дата і час) - 13.03.2019 о 15:31.

- (18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах за Лотом 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ПДБК»;
  - ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».
- (19) Інформація щодо цін тендерних пропозицій, запропонованих Відповідачами на Торги за Лотом 1, наведені у таблиці № 1:

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн. з ПДВ
1	ТОВ «ПДБК»	999 420,34	999 420,34
2	ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»	999 337,92	999 337,92

- (20) Згідно із протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 20.03.2019 № 51 переможцем Торгів за Лотом 1 визначено ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» з ціновою пропозицією у розмірі 999 337,92 грн.
- (21) Замовником із ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» укладено договір від 04.04.2019 № 165 на суму 999 337,92 грн.

## ЛОТ 2

- (22) Предмет закупівлі: «Послуги по поточному ремонту з ліквідації руйнувань асфальтобетонних покриттів міжквартальних доріг струменевим методом машиною марки УЯР – 101, Patcher Strassmaur (або еквівалент) м. Покровськ Донецької області».
- (23) Очікувана вартість закупівлі - 1 000 000,00 гривень з ПДВ.
- (24) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 12.03.2019 о 09:00.
- (25) Початок електронного аукціону (дата і час) - 13.03.2019 о 15:02.
- (26) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах за Лотом 2 подані тендерні пропозиції від:
- ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (далі – ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК» «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ») (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом), місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом), основний вид діяльності – (інформація з обмеженим доступом);
  - ТОВ «ПДБК»;
  - ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ »;
  - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ САМБОРСЬКОГО ІГОРЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА (далі – ФОП САМБОРСЬКИЙ І.В.) (реєстраційний номер облікової картки платника податків – (інформація з обмеженим доступом), місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом)5, основний вид діяльності – (інформація з обмеженим доступом).
- (27) Інформація щодо цін тендерних пропозицій, запропонованих ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК» «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ», ТОВ «ПДБК», ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

та ФОП САМБОРСЬКИМ І.В. на Торги за Лотом 2, зазначена у таблиці № 2.

Таблиця №2

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн. з ПДВ
1	ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК» «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»	999 790,16	999 790,16
2	ТОВ «ПДБК»	999 868,01	860 000,00
3	ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»	999 640,52	750 000,00
4	ФОП САМБОРСЬКИЙ І.В.	867 900,46	749 500,00

- (28) Згідно із протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 21.03.2019 № 52 Торги за Лотом 2 були відмінені на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» через неможливість усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

#### 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (29) За результатом аналізу документів, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги, інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «ПДБК», ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 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.

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

- (30) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ у Київській області) листом від 25.05.2020 № 55-02/691 (вх. від 17.06.2020 № 55-01/466) повідомило Відділення, що під час проведення Торгів ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК» одночасно перебували у трудових відносинах з Щербиніною Галиною Віталіївною (персональні данні). Зазначена інформація відображена у таблиці № 3.

Таблиця №3

№ з/п	Працівник	ТОВ «ПДБК»	ТОВ «ПУДБК»
1	Щербиніна Галина Віталіївна	листопад 2018 – липень 2019	квітень 2019 – липень 2019

- (31) Тендерна документація на Торги затверджена рішенням тендерного комітету Замовника від 04.03.2019 №35 (далі – ТД).
- (32) Відповідно до пункту 2.9 додатку 1 ТД розрахунки ціни пропозиції, підготовлені згідно вимог Додатку 3, слід подавати у друковану вигляді та в електронній версії (у програмному комплексі АВК5).
- (33) За інформацією, наданою ТОВ «ПДБК» листом від 12.08.2019 № 54 (вх. від 12.08.2019 № 55-01/700), Щербиніна Галина Віталіївна займала посаду інженера проектно-кошторисної роботи та була залучена до підготовки та участі у Торгах.

- (34) Як повідомило ТОВ «ПДБК» функціональними обов'язками інженера проектно-кошторисної роботи передбачено: «Забезпечує одержання комплектної проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів від замовників та передачу її за призначенням для виконання будівельно робіт. Здійснює перевірку правильності складання кошторисної документації проектними організаціями, відповідність її діючим нормативним документам (згідно посадової інструкції)» (мова оригіналу).
- (35) Також, ТОВ «ПДБК» зазначило, що Щербиніна Галина Віталіївна, в рамках підготовки та участі в Торгах, «здійснювала розрахунок договірної ціни» (мова оригіналу).
- (36) Листом від 16.08.2019 № 51 (вх. від 16.08.2019 № 55-01/726) ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» повідомило, що Щербиніна Галина Віталіївна займала посаду інженера проектно-кошторисної роботи (за сумісництвом).
- (37) Як повідомило ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» функціональними обов'язками інженера проектно-кошторисної роботи передбачено: «Забезпечує одержання комплектної проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів від замовників та передачу її за призначенням для виконання будівельно робіт. Здійснює перевірку правильності складання кошторисної документації проектними організаціями, відповідність її діючим нормативним документам (згідно посадової інструкції)» (мова оригіналу).
- (38) Згідно із Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи») інженер проектно-кошторисної роботи забезпечує одержання комплектної проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів від замовників та передачу її за призначенням для виконання будівельно-монтажних робіт. Здійснює перевірку правильності складання кошторисної документації проектними організаціями, відповідність її діючим нормативним документам. Стежить за своєчасним внесенням до проектно-кошторисної документації необхідних змін, що пов'язані з впровадженням нових нормативів, цін, прейскурантів, каталогів, збірників одиничних розцінок тощо. Бере участь у підготовці висновків підрядної організації щодо проектно-кошторисної документації. Готує необхідну інформацію щодо проектно-кошторисної документації. Забезпечує архівне збереження проектно-кошторисної документації.
- (39) Отже, Щербиніна Галина Віталіївна займала однакові посади у Відповідачів та залучалась ними до підготовки документів до участі у Торгах.
- (40) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами з Відповідачами.
- (41) Трудові відносини, які виникають між роботодавцем і працівником, зобов'язують працівника виконувати певні функції у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (42) У свою чергу, одночасне перебування Щербиніної Галини Віталіївни у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання (Відповідачами) передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких він працює, графіку чи черговості виконуваної роботи.
- (43) Такий погоджений розподіл праці між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (44) Отже, розподіл результату роботи працівника Щербиніної Галини Віталіївни задовольняв Відповідачів, оскільки в іншому випадку з таким працівником могли б бути припинені трудові відносини.

- (45) З огляду на викладене, наявність спільного працівника у Відповідачів свідчить про те, що останні були обізнані щодо діяльності кожного з них та мали доступ до інформації один одного, в тому числі щодо підготовки та участі у Торгах.
- (46) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкта господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

#### 4.2. Господарські відносини між Відповідачами

- (47) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Донецькій області) листом від 18.08.2021 №17876/5/05-99-12-04-14 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/1351кі) та ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС Київській області) листом від 25.08.2021 № 20759/5/10-36-12-01 (вх. від 03.09.2021 №70-01/5079) надали інформацію про банківські рахунки, що відкриті Відповідачами у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК»).
- (48) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.06.2020 №20.1.0.0.0/7-200528/5804 (вх. від 11.06.2020 №55-01/56кі), АТ «УКРСИББАНК» листом від 04.06.2020 № 65-3/09/01 (вх. від 15.06.2020 №55-01/57кі) надали інформацію стосовно операцій (виписки) по рахунках Відповідачів за 2019 рік.
- (49) Інформацію щодо господарських відносин Відповідачів у період 01.01.2019 – 01.05.2019 відображено у таблиці № 4.

Таблиця №4

№ з/п	Дата операції	Найменування платника	Найменування одержувача	Сума, призначення платежу
1	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом
2	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом
3	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом
4	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом
5	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом
6	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом
7	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом

8	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом
9	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом

- (50) Загальна сума перерахованих коштів між Відповідачами з січня по липень 2019 року становила 4 675 869 грн., що свідчить про сталі господарські відносини між ними як до проведення Торгів, так і після їх проведення.
- (51) ТОВ «ПДБК» листом від 12.08.2019 № 54 (вх. від 12.08.2019 № 55-01/700) повідомило, що між ТОВ «ПДБК» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» протягом 2018 року та січня – липня 2019 року існували господарські правовідносини щодо купівлі, продажу товарів, надання послуг, оренди техніки, а саме між ними були укладені наступні договори, які діяли, зокрема, протягом вказаного періоду:
- Договір поставки від 02.07.2018. Відповідно до договору від 02.07.2018 та видаткових накладних ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» постачало ТОВ «ПДБК» товар: бетон БСГ В15ПЗ; бордюр БР 15.30.100, тощо;
  - Договір купівлі-продажу товару від 20.07.2017 №20/07-2017. Відповідно до договору 20.07.2017 №20/07-2017 та видаткових накладних ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» постачало ТОВ «ПДБК» наступні товари: емульсію, щебінь, асфальтобетон, ЩМА, різні матеріали для будування, ремонту, облагороджування доріг;
  - Договір купівлі-продажу товару від 30.11.2017 №30/11-2017. Відповідно до договору 30.11.2017 №30/11-2017 та видаткових накладних ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» постачало ТОВ «ПДБК» наступні товари: фарбу для дорожньої розмітки; емульсію бітумну; ферродо пневмомуфти М1, М2, генератор ЕМ 10000RV, тощо;
  - Договір надання послуг від 24.04.2018 №2404/01-18. Відповідно до договору від 24.04.2018 №2404/01-18 та актів надання послуг ТОВ «ПДБК» надавало ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» послуги із використання вантажного автогудронатора АРБ-8;
  - Договір надання послуг від 24.04.2018 №2404/02-18. Відповідно до договору від 24.04.2018 №2404/02-18 та актів надання послуг ТОВ «ПДБК» надавало ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» послуги із використання автомобіля ГАЗ-2705-434;
  - Договір про надання послуг від 02.05.2018 №02/05/18-ПУ. Відповідно до договору від 02.05.2018 №02/05/18-ПУ та актів надання послуг ТОВ «ПДБК» надавало ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» послуги механізмами та автотранспортом, перелік яких зазначений у додатку 1 до договору №02/05/18-ПУ;
  - Договір про надання послуг від 01.06.2018 №0106-18. Відповідно до договору від 01.06.2018 №0106-18 та актів надання послуг ТОВ «ПДБК» надавало ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» послуги по укладанню асфальтобетону, влаштуванню дорожньої розмітки на автомобільній дорозі;
  - Договір про надання послуг від 02.05.2018 №0205-18-ТМ. Відповідно до договору від 02.05.2018 №0205-18-ТМ та актів надання послуг ТОВ «ПДБК» надавало ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» послуги по



укладанню асфальтобетону;

- Договір оренди від 03.12.2018 № 03/12/18. Відповідно до договору від 03.12.2018 № 03/12/18 та актів надання послуг ТОВ «ПДБК» надавало в оренду ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» техніку: автомобіль бортовий MAN TGL 12.210;

- Договір оренди від 20.02.2019 № 27. Відповідно до договору від 20.02.2019 № 27 та актів надання послуг ТОВ «ПДБК» надавало в платне строкове користування ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» механізми: мініелектростанцію, генератор 5кВт, електромолоток відбійний, воздуходувки;

- Договір про надання послуг від 20.02.2019 № 2002/19-1. Відповідно до договору від 20.02.2019 № 2002/19-1 та актів надання послуг ТОВ «ПДБК» надавало послуги ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» вантажного транспорту спецтехніки, зазначеній у додатку 1 до договору 20.02.2019 № 2002/19-1 (автогрейдер, коток дорожній, трактор, екскаватор, тощо).

- (52) ТОВ «ПДБК» повідомило, що за період 2018 рік та січень-липень 2019 року придбано товарів, робіт, послуг від ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на суму 5 870 817,92грн.; реалізовано товарів, робіт, послуг ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на суму 7 772 621,99грн.
- (53) ГУ ДПС у Донецькій області листом від 18.08.2021 №17876/5/05-99-12-04-14 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/1351кі) повідомило, що за даними інформаційних систем ДПС України Відповідачі перебували у взаємовідносинах, а саме: «інформація з обмеженим доступом» (мова оригіналу).
- (54) Вищезазначена інформація свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами та про їх обізнаність із діяльністю один одного, внаслідок існування яких між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі у Торгах, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «ПДБУ» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.
- (55) Таким чином, наявність сталих господарських відносин між ТОВ «ПДБК» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» протягом 2018-2019 років (як до, так і після проведення Торгів) свідчить про їх пов'язаність спільними фінансово-господарськими інтересами та призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів.

#### 4.3. Надання (повернення) фінансової допомоги

- (56) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-200528/5804 (вх. від 11.06.2020 № 55-01/56кі), встановлено, що у період з листопада 2018 року по липень 2019 року між банківськими рахунками Відповідачі були наявні розрахункові операції.
- (57) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-200528/5804 (вх. від 11.06.2020 № 55-01/56кі) надало інформацію, що протягом 2018 року, січня - липня 2019 року ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» повертало поворотну фінансову допомогу ТОВ «ПДБК».
- (58) Інформація щодо поворотної фінансової допомоги вказана в таблиці № 5.

Таблиця № 5

Платник	Сума платежу, грн.	Дата платежу	Отримувач	Призначення платежу
---------	-----------------------	--------------	-----------	---------------------

Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

- (59) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (60) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (61) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.
- (62) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (63) Враховуючи інформацію, викладену у таблиці № 10, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку підприємствами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (64) Так як за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляцію, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (65) Тобто, Відповідачі, вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримати свого конкурента.
- (66) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, також конкурують один з одним під час участі у публічних закупівель, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності підприємств.
- (67) Отже, взаємовідносини між ТОВ «ТОВ «ПЕРША УКРАЇНЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК», які стосувались надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.
- (68) Перерахування між Відповідачами поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність їх економічних інтересів та відсутність конкуренції між ними.
- 4.4. Синхронність дій відповідачів під час подання тендерних пропозицій та оплати послуг електронного майданчику для участі у Торгах та використання однієї і тієї ж електронної скриньки та точки доступу до мережі Інтернет**

- (69) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») (лист від 15.05.2019 № 206/1592/03 (вх. від 16.05.2019 № 55-01/434)), Відповідачі подали свої тендерні пропозиції на Торги з електронного майданчика «SmartTender.biz», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР» (далі – ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»).
- (70) ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 29.05.2019 № 332 (вх. від 04.06.2019 №55-01/507) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів учасників та подали тендерні пропозиції для участі у Торгах. Інформацію наведено у таблиці № 6.

Таблиця №6

Лоти	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерно пропозиції
Лот 1	ТОВ «ПЕРША УКРАЇНЬСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»	Інформація з обмеженим доступом	11.03.2019 21:32:38
	ТОВ «ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»	Інформація з обмеженим доступом	11.03.2019 21:05:19
Лот 2	ТОВ «ПЕРША УКРАЇНЬСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»	Інформація з обмеженим доступом	11.03.2019 21:32:38
	ТОВ «ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»	Інформація з обмеженим доступом	11.03.2019 21:05:19

- (71) Як вбачається з таблиці № 6 Відповідачі подали тендерні пропозиції на Торги з однієї IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) в один день (11.03.2019) і з невеликою різницею у часі, а саме – 27 хвилин.
- (72) Оскільки Відповідачі не були обмежені у часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення про проведення Торгів (оголошення розміщено 21.02.2019, кінцевий термін подання тендерних пропозицій 12.03.2019 – 19 днів для подання тендерних пропозицій), то подання ТОВ «ПЕРША УКРАЇНЬСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК» своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах – 11.03.2019, в передостанній день, та з невеликою різницею у часі свідчить про узгодженість їх дій під час участі у Торгах.
- (73) Отже, під час участі в Торгах Відповідачі подавали тендерні пропозиції з одного авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz» та з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) із невеликою різницею у часі.
- (74) Також, ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 29.05.2019 № 332 (вх. від 04.06.2019 №55-01/507) повідомило, що Відповідачі здійснили перерахування коштів для участі у Торгах в один день – 05.03.2019 через Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (75) ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» вищезазначеним листом повідомило, що при реєстрації на електронному майданчику «SmartTender.biz» Відповідачами використовувалися e-mail:
- ТОВ «ПДБК» - [pdskslav@ukr.net](mailto:pdskslav@ukr.net);
  - ТОВ «ПЕРША УКРАЇНЬСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» - [pdsk.llc@gmail.com](mailto:pdsk.llc@gmail.com)
- (76) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі –

- ТОВ «УКРНЕТ») листом від 29.05.2020 № 214/01/01-08 (вх. від 05.06.2020 №55-01/46кі) повідомило, що електронна поштова скринька [pdskslav@ukr.net](mailto:pdskslav@ukr.net) зареєстрована 18.02.2016, при реєстрації вказано ім'я користувача: інформація з обмеженим доступом
- (77) Відповідно до інформації, зазначеній в ЄДР, інформація з обмеженим доступом в період проведення Торгів був директором ТОВ «ПДБК».
- (78) Електронна адреса [pdsk.llc@gmail.com](mailto:pdsk.llc@gmail.com) зазначалась ТОВ «ПДБК» на бланках документів, поданих ним на Торги.
- (79) ТОВ «ПДБК» листом від 12.08.2019 №54 (вх. від 12.08.2019 №55-01/700) зазначило, що e-mail: [pdsk.llc@gmail.com](mailto:pdsk.llc@gmail.com) використовувався товариством протягом 2018 року та січня–травня 2019 року.
- (80) Таким чином, електронна скринька [pdsk.llc@gmail.com](mailto:pdsk.llc@gmail.com), яка використовувалась ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» для реєстрації на електронному майданчику «SmartTender.biz» для участі у Торгах, також зазначалась ТОВ «ПДБК» на бланках документів, поданих ним у складі тендерної пропозиції на Торги, що свідчить про їх узгоджену поведінку.
- (81) ТОВ «УКРНЕТ») листом від 29.05.2020 № 214/01/01-08 (вх. від 05.06.2020 №55-01/46кі) повідомило, що протягом листопада 2018 року – липня 2019 року доступ до електронної пошти [pdskslav@ukr.net](mailto:pdskslav@ukr.net) здійснювався з IP-адреси інформація з обмеженим доступом.
- (82) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням <https://www.ukraine.com.ua/info/>, IP адреса інформація з обмеженим доступом належить інтернет провайдеру ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» (далі – ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП») м. Краматорськ.
- (83) ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» листом від 29.05.2020 № 200529 (вх. від 03.06.2020 № 55-01/520) повідомило, що IP-адреса інформація з обмеженим доступом була присвоєна кінцевому обладнанню споживача телекомунікаційних послуг – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМКОМПЛЕКТ» (далі – ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТ»), яке отримує послуги за адресою підключення – Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, будинок 6Ж. ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» також повідомило, що жодний з Відповідачів не є абонентом ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП».
- (84) ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТ» у листі від 20.01.2022 № 14 (вх. від 20.01.2022 №70-01/336) зазначило, що між ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТ» та Відповідачами протягом листопада 2018 року – липня 2019 року відсутні договори на надання послуг інтернет користування.
- (85) Згідно із інформацією із ЄДР (витяг від 03.05.2024 №32874661) засновниками ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТ» станом на 01.03.2019 були, зокрема, інформація з обмеженим доступом
- (86) Згідно із інформації із ЄДР (витяг від 03.05.2024 №32874668) станом на 01.03.2019 засновником ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» був інформація з обмеженим доступом (розмір частки 50%).
- (87) Також, інформація з обмеженим доступом з 26.03.2019 є засновниками (учасниками) ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», про що свідчить протокол загальних зборів учасників ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 26.03.2019 №3/2019, наданий ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» в складі тендерної пропозиції на Торги.
- (88) 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 визначити 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.

- (89) Отже, ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТ» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» пов'язані відносинами контролю у відповідності до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (90) Таким чином, кінцеве обладнання споживача, яке підключене до Інтернет мережі та використовувало ІР-адресу інформація з обмеженим доступом, розташоване за місцем реєстрації ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТ», яке пов'язане відносинами контролю із ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».
- (91) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у Донецькій області листом від 18.08.2021 № 20759/5/10-36-12-01 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/1351кі), ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» у період з 01.11.2018 до 01.08.2019 подавало звітність з ІР-адреси інформація з обмеженим доступом.
- (92) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у Київській області листом від 25.08.2021 № 17876/5/05-99-12-04-14 (вх. від 03.09.2021 № 70-01/5079), ТОВ «ПДБК» у період з 01.11.2018 до 01.08.2019 подавало звітність з ІР-адреси інформація з обмеженим доступом. Інформація щодо дат та часу входу Відповідачів до електронних кабінетів для подання електронної податкової звітності у період проведення Торгів наведена у таблиці № 7.

Таблиця № 7

Дата входу	Час входу ТОВ «ПДБК» до власного електронного кабінету	Час входу ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» до власного електронного кабінету
інформація з обмеженим доступом		
22.02.2019	13:15	-
25.02.2019	19:37, 19:38	-
27.02.2019	17:31, 17:40	15:23 16:20
28.02.2019	10:01, 10:05, 12:50, 13:58, 13:59, 14:06, 14:07, 14:08, 15:08, 15:09, 15:10, 15:11	-
05.03.2019	-	14:00
13.03.2019	16:03, 16:05, 16:06	-
14.03.2019	10:27	-
19.03.2019	11:32, 15:30, 17:06	11:36, 15:51, 17:06, 17:12
20.03.2019	10:16	-
22.03.2019	15:25, 15:38	-

27.03.2019	-	14:25
------------	---	-------

- (93) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-200528/5804 (вх. від 11.06.2020 № 55-01/56кі), в період 02.01.2019 – 30.06.2019 ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК» входили до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках з одних і тих же IP-адрес: інформація з обмеженим доступом. Інформація щодо IP-адрес, з яких Відповідачі входили до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках у період проведення Торгів, наведена у таблиці № 8.

Таблиця № 8

Дата входу	Час входу ТОВ «ПДБК» до власного електронного кабінету	Час входу ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» до власного електронного кабінету	Різниця у часі, хв.
інформація з обмеженим доступом			
22.02.2019	20:00		
01.03.2019	18:22	18:35	13
04.03.2019	18:56	18:58	2
12.03.2019	12:52		
22.03.2019	12:24	12:51	27
27.03.2019	19:55	20:01	6
29.03.2019	20:17		
інформація з обмеженим доступом			
22.02.2019	13:35	13:36	1
01.03.2019	11:21	11:37	16
04.03.2019	14:05	14:11	4
12.03.2019	10:43	09:57	14
22.03.2019	09:30	09:35	5
29.03.2019	11:10	11:11	1
інформація з обмеженим доступом			
04.03.2019	15:21	-	
20.03.2019	15:48	-	
29.03.2019	15:33	15:39	6

- (94) Також, Відповідачі входили до електронних кабінетів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення операцій по рахунках з невеликою різницею у часі, зокрема, 22.02.2019 та 29.03.2019 різниця становила - 1 хвилину, 01.03.2019 – 16 хвилин, 04.03.2019 - 6 хвилин.
- (95) Вхід до електронних кабінетів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення операцій по рахунках з одних і тих же IP-адрес із невеликою різницею у часі свідчить про координацію дій Відповідачів, зокрема, під час їх участі у Торгах.
- (96) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням <https://www.ukraine.com.ua/info>, IP адреси інформація з обмеженим доступом належать інтернет провайдеру ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП».
- (97) ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» листами від 07.09.2021 № 0709/21 (вх. від 08.09.2021 № 70-01/5203) та від 08.11.2021 № 211108 (вх. від 11.11.2021 № 70-01/6353) повідомило, що IP-адреса інформація з обмеженим доступом є статичною та була присвоєна кінцевому обладнанню споживача телекомунікаційних послуг - ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ДЕНИСЕНКУ ОЛЕКСАНДРУ АНАТОЛІЙОВИЧУ (далі – ФОП ДЕНИСЕНКО О.А.) (період використання 01.10.2018 – 01.08.2019). Адреса підключення споживача, за якою надавались послуги з підключення до мережі Інтернет із

використанням IP-адреси Інформація з обмеженим доступом

- (98) ФОП ДЕНИСЕНКО О.А. листом від 28.10.2021 № 1 (вх. від 29.10.2021 №70-01/6160) повідомив, що між ним та Відповідачами протягом 2018-2019 років не укладалось жодного договору оренди приміщення та договору щодо доступу до мережі інтернет.
- (99) ТОВ «ПДБК» листом від 06.01.2022 № 3 (вх. від 10.01.2022 № 70-01/99) повідомило, що у період з 01.10.2018 до 01.08.2019 між ТОВ «ПДБК» та ФОП ДЕНИСЕНКОМ О.А. був укладений договір на консультаційне обслуговування з питань інформатизації від 01.04.2018 №01/04-18.
- (100) Відповідно до пунктів 1.1 та 1.2 договору від 01.04.2018 №01/04-18 ТОВ «ПДБК» доручає, а ФОП ДЕНИСЕНКО О.А. приймає на себе виконання послуг по розміщенню цифрових даних «замовника» на власних апаратних ресурсах» (мова оригіналу); «послуг консультаційного обслуговування з питань інформатизації прикладних програмних засобів (далі ППЗ) та консультацій стосовно експлуатації комп'ютерної та оргтехніки» (мова оригіналу).
- (101) ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» листом від 20.01.2022 № 11 (вх. від 20.01.2022 №70-01/337) повідомило, що не мало договірних відносин із ФОП ДЕНИСЕНКОМ О.А. на використання IP-адреси інформація з обмеженим доступом.
- (102) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням <https://www.ukraine.com.ua/info>, IP-адреса інформація з обмеженим доступом належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ» (далі – ТОВ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ»). Місце реєстрації ТОВ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ» – (інформація з обмеженим доступом) (окупована територія), що унеможливує отримання інформації від зазначеного суб'єкта господарювання.
- (103) Таким чином, Відповідачі, під час участі у Торгах, подали тендерні пропозиції на Торги з одного авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz» в один день (11.03.2019) і з невеликою різницею у часі та здійснили перерахування коштів для участі у Торгах також в один день – 05.03.2019 через Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (104) Також, Відповідачі використовували одні і ті ж точки доступу до мережі Інтернет, а саме: IP-адресу інформація з обмеженим доступом, розташовану за місцем реєстрації ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТ», яке пов'язано відносинами контролю із ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»:
- для подання тендерних пропозицій Відповідачами;
  - входу ТОВ «ПДБК» до електронної поштової скриньки [pdskslav@ukr.net](mailto:pdskslav@ukr.net);
  - входу Відповідачами до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;

IP-адресу інформація з обмеженим доступом, надану в користування ФОП ДЕНИСЕНКУ О.А., з яким у ТОВ «ПДБК» укладений договір на консультаційне обслуговування з питань інформатизації:

- для входу Відповідачами до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
- для подання Відповідачами електронної звітності;

IP-адресу інформація з обмеженим доступом:

- для входу Відповідачами до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках,

що не може бути випадковим збігом, а свідчить про спільну діяльність та узгодженість поведінки ТОВ «ПДБК» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» під час участі у Торгах.

- (105) Вищезазначене підтверджує, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності один одного, внаслідок чого між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі у Торгах.

**4.5. Пов'язаність Відповідачів через місцезнаходження. Найм ТОВ «ПДБК» нежитлового приміщення у суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю з ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».**

- (106) Відповідно до відомостей, розміщених в ЄДР (витяги від 03.05.2024 №32874668 та № 32875370) станом на 01.03.2019, тобто на період проведення Торгів, місцезнаходження:

- ТОВ «ПДБК» - (інформація з обмеженим доступом);

- ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (інформація з обмеженим доступом).

- (107) ТОВ «ПДБК» листом від 06.01.2022 № 3 (вх. від 10.01.2022 № 70-01/99) повідомило, що протягом листопада 2018 року – липня 2019 року між ТОВ «ПДБК» та ТОВАРИСТОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МІСТДОРБУД» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ МІСТДОРБУД») був укладений договір піднайму нежитлового приміщення від 12.03.2018 за адресою (інформація з обмеженим доступом).

- (108) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, серед засновників ТОВ «КОМПАНІЯ МІСТДОРБУД» (ідентифікаційний номер юридичної особи: (інформація з обмеженим доступом)) є інформація з обмеженим доступом, які є співзасновниками ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».

- (109) ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» листом від 20.01.2022 № 11 (вх. від 20.01.2022 № 70-01/337) повідомило, що між ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та інформація з обмеженим доступом був укладений договір позички від 01.09.2018 № 4/18-П (строк дії договору до 01.09.2020), відповідно до якого надавалось у користування нежитлове приміщення із доступом до інтернету за (інформація з обмеженим доступом) (частина адміністративної будівлі «В-2» (приміщення № 7 площею 31,6 м.кв, приміщення № 2 площею 7,4 м.кв., приміщення № 1 площею 8,4 м.кв. на першому поверсі).

- (110) Отже, місцезнаходження Відповідачів за однією адресою ((інформація з обмеженим доступом)), в офісах за послідовними номерами, тобто що розташовані поруч (у період проведення Торгів), а також отримання в найм або в користування приміщення за адресою: (інформація з обмеженим доступом)сприяє обміну інформацією між ними.

- (111) Оренда ТОВ «ПДБК» нежитлового приміщення у суб'єкта господарювання ТОВ «КОМПАНІЯ МІСТДОРБУД», пов'язаного відносинами контролю з ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», підтверджує, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності один одного, внаслідок чого між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі у Торгах.

**4.6 Зазначення ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» при реєстрації на електронному майданчику для участі у Торгах контактної особи, яка була працівником ТОВ «ПДБК».**

- (112) ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 29.05.2019 № 332 (вх. від 30.05.2019 № 55-01/507) повідомило, що ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-



БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» при реєстрації на електронному майданчику «SmartTender» для участі у Торгах вказало контактну особу – Янчевська Вікторія.

- (113) ТОВ «ПДБК» листом від 12.08.2019 №54 (вх. від 12.08.2019 №55-01/700) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2018 до 31.05.2019, у тому числі у період проведення Торгів, Янчевська Вікторія Юріївна працювала інспектором відділу кадрів, а саме виконувала роботу з комплектування підприємства кадрами необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації.
- (114) Також, в зазначеному листі ТОВ «ПДБК» повідомило, що Янчевська Вікторія залучалась до підготовки та участі у Торгах.
- (115) Таким чином, зазначення ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» при реєстрації на електронному майданчику контактної особи, яка була працівником ТОВ «ПДБК» та залучалась ним до підготовки та участі у Торгах, свідчить про спільну підготовку для участі в Торгах.

#### **4.7. Телефонний зв'язок між Відповідачами**

- (116) ТОВ «ПДБК» листом від 12.08.20219 №54 (вх. від 12.08.2019 №55-01/700) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2018 до 31.05.2019, у тому числі у період проведення Торгів, використовувало зокрема наступні телефонні номери:
- інформація з обмеженим доступом, який належить інспектору відділу кадрів Янчевській Вікторії Юріївні;
  - інформація з обмеженим доступом, який належить головному інженеру Сенкевичу Олександрю Олександровичу;
  - інформація з обмеженим доступом, який належить економісту Величинській Наталі Олександрівні;
  - інформація з обмеженим доступом, який належить директору ТОВ «ПДБК» Кривенку Олександрю Вікторовичу;
  - інформація з обмеженим доступом, який належить інженеру проектно-кошторисної роботи Щербиніній Галині Віталіївні;
  - інформація з обмеженим доступом, який належить заступнику директора з виробництва Ревуцькому Максиму Сергійовичу.
- (117) ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» листом від 16.08.2019 № 51 (вх. від 16.08.2019 № 50-01/726) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2018 до 31.05.2019, у тому числі у період проведення Торгів, використовувало зокрема наступні телефонні номери:
- інформація з обмеженим доступом, який належить інженеру проектно-кошторисної роботи Бобкову Дмитру Сергійовичу;
  - інформація з обмеженим доступом, який належить директору ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» Курилову Євгенію Геннадійовичу.
- (118) Згідно витягу з ЄДР від 22.04.2021 №443776873878 станом на 13.03.2019 року щодо ТОВ «ПДБК» зазначено контактні телефони- інформація з обмеженим доступом.
- (119) Згідно витягу з ЄДР від 22.04.2021 № 347055870561 станом на 13.03.2019 року щодо ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» зазначено контактний телефон інформація з обмеженим доступом.
- (120) ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 29.05.2019 № 332 (вх. від 30.05.2019

№ 55-01/507) повідомило, що ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» при реєстрації на електронному майданчику «SmartTender» для участі у Торгах вказало наступні данні: контактна особа – інформація з обмеженим доступом, а ТОВ «ПДБК» вказало наступні данні: контактна особа – Наталія Олександрівна; телефон – інформація з обмеженим доступом.

- (121) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПраТ «ВФ УКРАЇНА») листами від 04.06.2020 №02/ки-б/72 (вх. від 10.06.2020 № 50-01/51кі) та від 12.08.2021 №02/кі-б/204 (вх. від 16.08.2021 №70-01/1267кі) надало інформацію щодо телефонних дзвінків, з якої вбачається, що за період з 01.10.2018 по 01.04.2019, у тому числі у період проведення Торгів, між телефонними номерами, які використовувались ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» інформація з обмеженим доступом), здійснювались телефонні дзвінки.
- (122) Так, зокрема, в період підготовки та участі у Торгах, з 21.02.2019 по 12.03.2019, між телефонними номерами (інформація з обмеженим доступом, який зазначений контактним номером ТОВ «ПДБК», та інформація з обмеженим доступом, який зазначений в якості контактного номера директора ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» Курилова Євгена Геннадійовича, здійснено телефонні з'єднання, які зазначені в таблиці № 9.

Таблиця № 9

Номер телефону/приналежність	Дата з'єднання	Час з'єднання	Тривалість з'єднання, сек.	Номер телефону/приналежність
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом

- (123) Також, ПраТ «ВФ УКРАЇНА» листами від 04.06.2020 №02/ки-б/72 (вх. від 10.06.2020 № 50-01/51кі) та від 12.08.2021 №02/кі-б/204 (вх. від 16.08.2021 №70-01/1267кі) повідомило, що в період підготовки до участі у Торгах, з 21.02.2019 по 12.03.2019, між телефонним номером інформація з обмеженим доступом, який використовувався ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», та телефонним номером інформація з обмеженим доступом, який використовувався головним інженером ТОВ «ПДБК» Сенкевичем Олександром Олександровичем, здійснювались телефонні з'єднання, які зазначені в таблиці № 10.

Таблиця № 10

Номер телефону/приналежність	Дата з'єднання	Час з'єднання	Тривалість з'єднання, сек.	Номер телефону/приналежність
Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом

- (124) Крім того, ПраТ «ВФ УКРАЇНА» листами від 04.06.2020 №02/ки-б/72 (вх. від 10.06.2020 № 50-01/51кі) та від 12.08.2021 №02/кі-б/204 (вх. від 16.08.2021 №70-01/1267кі) повідомило, що між телефонним номером інформація з обмеженим доступом, який використовувався ТОВ «ПДБК» та телефонним номером інформація з обмеженим доступом, який використовувався ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» в день проведення електронного аукціону по Торгам здійснено 2 з'єднання. Інформація щодо телефонних з'єднань зображена у таблиці № 11.

Таблиця № 11

Номер телефону/ приналежність	Дата з'єднання	Час з'єднання	Тривалість з'єднання, сек.	Номер телефону/ приналежність
ЛОТ 1 (період проведення аукціону 13.03.2019 з 15:31 по 15:53)				
Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом
ЛОТ 2 (період проведення аукціону 13.03.2019 з 15:02 по 15:35)				
Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом	Інформація з обмеженим доступом

- (125) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів, між телефонними номерами, які були зазначені як контактні номери ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК», здійснювались регулярні телефонні з'єднання, що в свою чергу підтверджує, що між Учасниками торгів існував обмін інформацією.

#### 4.8. Використання Відповідачами програмного комплексу АВК-5

- (126) Аналізом тендерних пропозицій Учасників торгів, поданих під час участі у Торгах, встановлено, що кошторисні документи Відповідачів виконані в програмному комплексі АВК-5 (версія 3.3.3.1 укр) (далі – ПК АВК-5).
- (127) Програмний комплекс АВК (найбільш поширена версія АВК-5) – це ліцензійна програма, що найчастіше використовується для автоматичного складання кошторисів.
- (128) Популярність даної програми пояснюється не лише зручністю використання її інтерфейсу, а й функціональними можливостями, що допомагають фахівцям зі складання кошторисів оптимізувати фінансові і трудові ресурси і внаормувати їх у відповідності до діючих норм законодавства.
- (129) Особливістю програмного комплексу АВК-5 при формуванні кошторисів є автоматичне присвоєння їм порядкового номеру в послідовному порядку їх розробки та вказується редакція програмного комплексу АВК-5 (верхній колонтитул).
- (130) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВАРИСТВА З ОМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (розробник ліцензійної програми АВК) (далі – ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ»)) (лист від 25.05.2020 №55-02/688 (вх. від 30.06.2020 №55-01/487)), ТОВ «ПДБК» 28.07.2010 офіційно придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 на персональний комп'ютер та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 у офіційного дилера – ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР» (далі – ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР»).
- (131) Крім цього, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило, що користувач ТОВ «ПДБК» одержує всі нові редакції (оновлення) ПК АВК-5 в рамках терміну обслуговування до 14.06.2019 (остання редакція, яку вони отримали офіційно, 3.5.2).
- (132) Також, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» зазначило, що ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ніякого відношення ні до ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ні до жодного з їх офіційних дилерів не має (ніколи офіційно не

отримував ліцензію на послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуг з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5).

- (133) При цьому, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило, що ПК АВК-5 не має легкого доступу. Користувач за Договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5. Суб'єкти господарювання офіційно можуть придбати послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 тільки у офіційних дилерів.
- (134) Відділенням встановлено, що договірна ціна, локальний кошторис та інші документи щодо розрахунку вартості тендерних пропозицій Відповідачів сформовані у ПК АВК-5 однакової версії (3.3.3.1 укр.), мають послідовні порядкові номери. Інформація щодо порядкових номерів таких документів наведена у таблиці № 12.

Таблиця № 12

Назва документа	Порядкові номери кошторисів ТОВ «ПЕРША УКРАЇНЬСКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»		Порядкові номери кошторисів ТОВ «ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»	
	Лот 1	Лот 2	Лот 1	Лот 2
Договірна ціна	26_ДЦ_ДЦ	27_ДЦ_ДЦ	28_ДЦ_ДЦ	29_ДЦ_ДЦ
Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1	26_ДЦ_ЛС1_7-1-1	27_ДЦ_ЛС1_7-1-1	28_ДЦ_ЛС1_7-1-1	29_ДЦ_ЛС1_7-1-1
Підсумкова відомість ресурсів локального кошторису № 7-1-1	26_ДЦ_ИВРЛС_7-1-1	27_ДЦ_ИВРЛС_7-1-1	28_ДЦ_ИВРЛС_7-1-1	29_ДЦ_ИВРЛС_7-1-1
Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 7-1-1	26_ДЦ_ОПРЛС_7-1-1	27_ДЦ_ОПРЛС_7-1-1	28_ДЦ_ОПРЛС_7-1-1	29_ДЦ_ОПРЛС_7-1-1

- (135) Вищезазначене свідчить, що підготовку документів, зазначених в таблиці № 12, Відповідачі здійснювали узгоджено.

#### 4.9. Спільні особливості електронних файлів Відповідачів, поданих ними у складі тендерних пропозицій на Торги

- (136) Аналізом властивостей файлів тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ПЕРША УКРАЇНЬСКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК» на Торги, встановлено, що окремі документи, подані Відповідачами, мають спільні особливості та створені в один день із порівняно невеликою різницею у часі, за допомогою однакових додатків і однієї версії PDF, що наведено у таблиці № 13:

Таблиця № 13

Назва документа	Опис властивостей		
	Створено і змінено	Додаток	Версія програми PDF
<b>Лот 1</b>			
<b>ТОВ «ПДБК»</b>			
Відповідність	11.03.2019 19:45	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Договірна ціна	11.03.2019 21:25		
Кваліфікаційна	11.03.2019 20:02		
Проект договору	11.03.2019 20:04		
Тендерна пропозиція	11.03.2019 21:26		
Технічна	11.03.2019 19:48		
<b>ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»</b>			
Договірна ціна	11.03.2019 21:44	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Пакет	11.03.2019 18:28		
Проект договору	11.03.2019 18:32		
Тендерна пропозиція	11.03.2019 21:44		
<b>Лот 2</b>			
<b>ТОВ «ПДБК»</b>			
Відповідність	11.03.2019 20:42	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Договірна ціна	11.03.2019 21:35		
Кваліфікаційна	11.03.2019 20:32		
Проект договору	11.03.2019 20:44		
Тендерна пропозиція	11.03.2019 21:35		
Технічна	11.03.2019 20:37		
<b>ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»</b>			
Договірна ціна (1)	11.03.2019 21:54	Canon	1.3(Acrobat 4.x)
Договірна ціна	11.03.2019 21:44		
Пакет	11.03.2019 19:01		

Пакет2	11.03.2019 19:10		
Проект договору	11.03.2019 19:11		
Тендерна пропозиція	11.03.2019 21:54		

- (137) Отже, подання Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги електронних файлів, створених в один день з невеликим проміжком у часі, з однаковими параметрами «Додаток» та «Версія програми PDF» вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах.
- (138) З огляду на вищезазначене, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності, доводять, що Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

## **5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**

- (139) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (140) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні 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.
- (141) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурентних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (142) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у тендерних пропозиціях. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів тендерна пропозиція, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (143) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (144) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними власної поведінки.
- (145) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- пов'язаність Відповідачів спільним працівником;
  - наявність господарських відносин між Відповідачами;

- надання (повернення) фінансової допомоги;
- використання однієї і тієї ж електронної скриньки;
- синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій та оплати послуг електронного майданчику для участі у Торгах;
- використання Відповідачами однієї точки доступу до мережі Інтернет:

IP-адреси інформація з обмеженим доступом, розташовану за місцем реєстрації ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТ», яке пов'язано відносинами контролю із ТОВ «ПУДБК»:

- для подання тендерних пропозицій Відповідачами;
- входу ТОВ «ПДБК» до електронної поштової скриньки [pdskslav@ukr.net](mailto:pdskslav@ukr.net);
- входу Відповідачами до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках.

IP-адреси інформація з обмеженим доступом, надану в користування ФОП ДЕНИСЕНКО О.А., з яким у ТОВ «ПДБК» укладений договір на консультаційне обслуговування з питань інформатизації;

- для входу Відповідачами до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
- для подання Відповідачами електронної звітності;

IP-адреси інформація з обмеженим доступом

- для входу Відповідачами до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;

- пов'язаність Відповідачів через місцезнаходження та найм ТОВ «ПДБК» нежитлового приміщення у ТОВ «КОМПАНІЯ «МІСТДОРБУД», пов'язаного відносинами контролю з ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»;
- зазначення ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» при реєстрації на електронному майданчику для участі у Торгах контактної особи, яка була працівником ТОВ «ПДБК»;
- телефонних з'єднань між номерами, які зазначені як контактні номери Відповідачів;
- використання Учасниками торгів однієї версії програмного комплексу АВК-5 з послідовними номерами сформованих документів;
- спільні особливості електронних файлів Відповідачів, поданих на Торги

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

- (146) 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, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (147) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та участі в Торгах свідчать про те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

- (148) 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.
- (149) 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.
- (150) Частиною другою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (151) 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.
- (152) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (153) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ПДБК» та ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 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 антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ із закупівлі «Послуг по поточному ремонту з ліквідації руйнувань асфальтобетонних покриттів доріг струменевим методом машиною марки УЯР-101, Patcher Strassmaug (або еквівалент) м. Покровська Донецької області» (ідентифікатор і системі закупівель «Prozorro»: UA-2019-02-21-000161-a).
- (154) 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.

## **6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ**

- (155) На подання з попередніми висновками у Справі, які були надіслані ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПДБК» листами від 13.06.2024 № 70-02/1557е та № 70-02/1560е відповідно, Відповідачі не надали заперечень, міркувань, пояснень тощо.

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

- (156) 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 вищезазначені дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів, проведених ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю «Послуги по поточному ремонту з ліквідації руйнувань асфальтобетонних покриттів магістральних доріг струменевим методом машиною марки УЯР – 101, Patcher Strassmaug (або еквівалент) м. Покровськ Донецької області» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-02-21-000161-a).



- (157) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ**

- (158) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (159) За інформацією, наданою ГУ ДПС у Київській області листом від 11.04.2024 №7063/5/10-36-04-02 (вх. від 22.04.2024 №70-01/1016), дохід ТОВ «ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за 2023 рік становив: 18 798 500 грн.
- (160) За інформацією, наданою ГУ ДПС у Донецькій області листом від 12.04.2024 №2457/5/05-99-04-12 (вх. від 12.06.2024 №70-01/1503), дохід ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від реалізації товарів, робіт, послуг за 2023 рік становив: 244 245 300 грн.

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

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом), місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом), місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ на

закупівлю «Послуги по поточному ремонту з ліквідації руйнувань асфальтобетонних покриттів магістральних доріг струменевим методом машиною марки УЯР – 101, Patcher Strassmayr (або еквівалент) м. Покровськ Донецької області» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-02-21-000161-a).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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