



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

24.07.2024 № 70/123-р/к

Справа № 2/01-117-21

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРПРОМІЗОЛ ЛТД» (далі – ТОВ «УПІ ЛТД») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМІЗОЛ» (далі – ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ»)) подали пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЦЕНТРЕНЕРГО» на закупівлю «44110000-4 Конструкційні матеріали (Мати теплоізоляційні)» (ДК 021:2015: 44110000-4 – Конструкційні матеріали) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-05-28-001080-a).

При цьому, ТОВ «УПІ ЛТД» і ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-117-21 такі дії ТОВ «УПІ ЛТД» і ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «УПІ ЛТД» у розмірі 34 000,00 (тридцять чотири тисячі) гривень;
- на ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» 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, розглянувши матеріали справи № 2/01-117-21 про порушення ТОВ «УПІ ЛТД» і ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 08.07.2024 № 70-03/359-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 09.03.2021 № 70/121-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-117-21 (далі – **Справа**) у зв'язку із наявністю в діях ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22927045) (далі – **Замовник**) на закупівлю «44110000-4 Конструкційні матеріали (Мати теплоізоляційні)» (код ДК 021:2015: 44110000-4 – Конструкційні матеріали) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-05-28-001080-a) (далі – **Торги**).
- (2) Відділення листами від 10.03.2021 № 70-02/2-1879 та від 10.03.2021 № 70-02/2-1880 ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» відповідно надіслано копію розпорядження від 09.03.2021 № 70/121-рп/к про початок розгляду Справи.
- (3) На офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 09.03.2021 розміщено інформацію про початок розгляду Справи.
- (4) Відділенням листами від 08.07.2024 № 70-02/2029е та від 08.07.2024 № 70-02/2025е надіслано за місцезнаходженням ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» відповідно копію витягу з Подання з попередніми висновками у Справі від 08.07.2024 № 70-03/359-П (далі – Подання) з повідомленням про дату, час і місце розгляду Справи.
- (5) Лист Відділення від 08.07.2024 № 70-02/2025е, яким було направлено ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» копію витягу з Подання з повідомленням про дату, час і місце розгляду Справи, повернуто за зворотньою адресою.
- (6) Копію витягу з Подання Відділення направило 08.07.2024 рекомендованим листом № 0600939767638 за місцезнаходженням ТОВ «УПІ ЛТД» згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).
- (7) На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що рекомендований лист № 0600939767638, якими було направлено ТОВ «УПІ ЛТД» копію витягу з Подання та лист Відділення від 08.07.2024 № 70-02/2029е станом на 17.07.2024 не вручено.
- (8) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України ([«eastmtv.amcu.gov.ua»](http://eastmtv.amcu.gov.ua)) 17.07.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (9) Відповідачами у Справі є:
 - ТОВ «УПІ ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*, місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*.
Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «УПІ ЛТД», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ», ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*, місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (10) Отже, ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» (далі разом – **Відповідачі**) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення з 28.05.2020 по 06.10.2020)

- (11) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 10.10.2016 опубліковано оголошення № UA-2020-05-28-001080-а про проведення Торгів.
- (12) Предмет закупівлі – «44110000-4 Конструкційні матеріали (Мати теплоізоляційні)» (код ДК 021:2015: 44110000-4 – Конструкційні матеріали).
- (13) Очікувана вартість закупівлі – 25 094 166,65 грн з ПДВ, з них:
- за лотом № 1 – 10 031 666,66 грн з ПДВ;
 - за лотом № 2 – 7 325 833,33 грн з ПДВ;
 - за лотом № 3 – 7 736 666,66 грн з ПДВ.
- (14) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 13.07.2020 (18 год. 00 хв.).
- (15) Початок електронного аукціону (дата і час):
- за лотом № 1 – відмінені 22.08.2020 (00 год. 03 хв.);
 - за лотом № 2 – 21.09.2020 (15 год. 42 хв.);
 - за лотом № 3 – відмінені 21.08.2020 (00 год. 00 хв.);
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:
- за лотом № 1:
 - ТОВ «УПІ ЛТД»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ» (далі – ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ»), ідентифікаційний код – *(інформація з обмеженим доступом)*; місцезнаходження *(інформація з обмеженим доступом)*. Основним видом діяльності ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ» є *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАЛЬСЕРВІС» (далі – ТОВ «ПВП «СТАЛЬСЕРВІС»»), ідентифікаційний код – *(інформація з обмеженим доступом)*; місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*. Основним видом діяльності ТОВ «ПВП «СТАЛЬСЕРВІС» є *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ»;
 - за лотом № 2:
 - ТОВ «УПІ ЛТД»;
 - ТОВ «ПВП «СТАЛЬСЕРВІС»;
 - ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ»;
 - ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ»;
 - за лотом № 3:
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС ТЕХ» (далі – ТОВ «СЕРВІС ТЕХ»), ідентифікаційний код – *(інформація з обмеженим доступом)*;

місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «СЕРВІС ТЕХ» є (інформація з обмеженим доступом);

- ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ»;
- ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОТЛОТУРБОЕНЕРГОРЕМОНТ» (далі – ТОВ «КТЕР»), ідентифікаційний код – (інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «КТЕР» є (інформація з обмеженим доступом);
- ТОВ «ПВП «СТАЛЬСЕРВІС»;
- ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОСЕРВІСТОРГ» (далі – ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІСТОРГ»), ідентифікаційний код – (інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІСТОРГ» (інформація з обмеженим доступом).

- (17) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «УПІ ЛТД», ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ», ТОВ «ПВП «СТАЛЬСЕРВІС», ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ», ТОВ «СЕРВІС ТЕХ», ТОВ «КТЕР» та ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІСТОРГ» на Торги, наведено в таблиці № 1.

Таблиця № 1

Лот №	Назва учасника	Первина пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «УПІ ЛТД»	-	-
	ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ»	8 572 049	-
	ТОВ «ПВП «СТАЛЬСЕРВІС»	9 839 999	-
	ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ»	-	-
2	ТОВ «УПІ ЛТД»	6 658 360	6 623 255
	ТОВ «ПВП «СТАЛЬСЕРВІС»	6 956 999	-
	ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ»	6 733 300	6 658 300
	ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ»	6 089 333	-
3	ТОВ «СЕРВІС ТЕХ»	-	-
	ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ»	6 416 975	-
	ТОВ «КТЕР»	7 569 550	-
	ТОВ «ПВП «СТАЛЬСЕРВІС»	7 199 996	-
	ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІСТОРГ»	-	-

- (18) Згідно з протоколами засідань тендерного комітету Замовника від 10.08.2020 № 92 – ВТ та № 92/1 – ВТ Торги за лотами № 1 та № 3 скасовані на підставі пункту 1 частини першої статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку із відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг.
- (19) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 24.09.2020 № 92-РТП/1 переможцем Торгів за лотом № 2 визнано ТОВ «УПІ ЛТД» з ціновою пропозицією на загальну суму 6 623 255,00 грн з ПДВ, з яким укладено договір від 06.10.2020 № 121/74.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (20) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» у складі тендерних пропозицій на Торги, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах. Зазначене підтверджується наступним.

4.1. Завантаження цінових пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та синхронність дій Відповідачів під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика в Торгах

- (21) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») (лист від 30.09.2020 № 206/01/2420/03 (вх. № 70-01/5791 від 13.10.2020)), Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах з одного електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн».
- (22) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН») (оператор електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн») (лист від 03.11.2020 № 031120-3 (вх. № 70-01/711 кі від 17.11.2020)) надало Відділенню інформацію про дату, час та банківські рахунки, з яких Відповідачі перераховували кошти за послуги електронного майданчика у Торгах. Інформація наведена в таблиці № 2.

Таблиця № 2

Назва суб'єкта господарювання	Банківський рахунок, з якого перераховували кошти за послуги електронного майданчика	Дата та час перерахування коштів	Різниця у часі
ТОВ «УПІ ЛТД»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	6 хв.
ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	

- (23) Отже, Відповідачі перераховували кошти за послуги електронного майданчика в один день (інформація з обмеженим доступом) з невеликим інтервалом у часі (6 хвилин).
- (24) Таким чином, завантаження Відповідачами своїх цінових пропозицій з одного електронного майданчика та синхронність дій ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» під час сплати коштів за послуги електронного майданчика свідчить про спільну підготовку до участі у Торгах.

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

4.2.1. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі

- (25) З інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.) (лист від 11.12.2020 № 114519/10-04-36-53-21 (вх. № 70-01/7063 від 17.12.2020)) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Луганській обл.) (лист від 16.12.2020 № 7460/9/12-32-12-08-08 (вх. № 70-01/7109 від 21.12.2020)), вбачається, що до участі у Торгах ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» (період підготовки та участі у Торгах: 28.05.2020 – 06.10.2020) подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, з незначним інтервалом у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом). Інформація наведена в таблиці № 3.

Таблиця № 3

IP-адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ТОВ «УПІ ЛТД»	ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	23 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	41 хв.
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	50 хв.

- (26) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАЙФЛ» (інтернет провайдер IP – адреси (інформація з обмеженим доступом)) (далі – ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ»)) листами від 05.02.2021 № 0502/ (вх. № 70-01/818 від 16.02.2021), від 09.03.2021 № 19.02/ (вх. № 70-01/1352 від 16.03.2021) та від 16.03.2021 № 16.03/ (вх. № 70-01/2263 від 19.04.2021) повідомило, що IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) виділялась в користування ТОВ «УПІ ЛТД» (інформація з обмеженим доступом).
- (27) Крім цього, ТОВ «УПІ ЛТД» листом від 17.12.2020 б/н (вх. № 70-01/7138 від 21.12.2020) повідомило, що користувалось послугами ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ» для підключення до мережі Інтернет протягом січня – серпня 2020 року та надало копію договору (інформація з обмеженим доступом).
- (28) З листа ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» від 11.01.2020 б/н (вх. № 70-01/146 від 14.01.2021) вбачається, що у період з січня по серпень 2020 року приміщеннями за адресою: (інформація з обмеженим доступом) ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» не володіло та не користувалось.
- (29) Крім того, ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ» листом від 09.03.2021 № 19.02/ (вх. № 70-01/1352 від 16.03.2021) повідомило, що між ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» договорів не укладалось.
- (30) Отже, використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет.

4.2.2. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках з невеликим проміжком у часі

- (31) З інформації, наданої ГУ ДПС у Дніпропетровській обл. (лист від 11.12.2020 № 114519/10-04-36-53-21 (вх. № 70-01/7063 від 17.12.2020)) та ГУ ДПС у Луганській обл. (лист від 16.12.2020 № 7460/9/12-32-12-08-08 (вх. № 70-01/7109 від 21.12.2020)), вбачається, що Відповідачі мали відкриті банківські рахунки, зокрема в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).
- (32) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.02.2021 № 20.1.0.0/7-210129/5219 (вх. № 70-01/98 кі від 05.02.2021, банківська таємниця) надало інформацію, з якої вбачається, що у період з 28.05.2020 по 31.07.2020 (зокрема, період підготовки та участі у Торгах) Відповідачі (інформація з обмеженим доступом). Інформація наведена в таблиці № 4.

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків		Різниця у часі
	ТОВ «УПІ ЛТД»	ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	8 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	8 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	4 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	6 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	6 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	3 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	10 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	7 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	7 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	6 хв.

- (33) Як зазначалось вище, IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* виділялась в користування ТОВ «УПІ ЛТД» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (34) Отже, використання Відповідачами з невеликим проміжком у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час доступу до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківським рахункам свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» під час участі у Торгах.

4.2.3. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних поштових скриньок з невеликим проміжком у часі

- (35) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 28.06.2024 № 8346/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/1673 від 02.07.2024) повідомила, що протягом 2020 року (період підготовки та участі у Торгах: 28.05.2020 – 06.10.2020) ТОВ «УПІ ЛТД» подавало свої податкові звітності виключно з електронної поштової скриньки – *(інформація з обмеженим доступом)*, а ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (36) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 09.07.2021 № 384/01/01-08 (вх. № 70-01/1021 кі від 15.07.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці № 5.

Таблиця № 5

IP-адреса, з якої здійснювався вхід до електронних поштових скриньок	Дата та час входу до електронних поштових скриньок		Різниця у часі
	37807011@ukr.net ТОВ «УПІ ЛТД»	37650042zvvit@ukr.net ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	27 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	57 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	9 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	4 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	3 хв.

- (37) Як зазначалось вище, IP-адреса *(інформація з обмеженим доступом)* виділялась в користування ТОВ «УПІ ЛТД» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (38) Враховуючи викладене, обидва Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів, подавали податкові звітності до контролюючих органів, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та до електронних поштових скриньок *(інформація з обмеженим доступом)* (ТОВ «УПІ ЛТД») і *(інформація з обмеженим доступом)* (ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ») з однієї IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*, яка виділялась в користування одному з учасників Торгів – ТОВ «УПІ ЛТД».

- (39) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі в Торгах.

4.3. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру

- (40) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 28.06.2024 № 8346/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/1673 від 02.07.2024) повідомила, що протягом 2020 року (період підготовки та участі у Торгах: 28.05.2020 – 06.10.2020) ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» подавало свої податкові звітності виключно з електронної поштової скриньки – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (41) Крім того, ГУ ДПС у Луганській обл. (лист від 16.12.2020 № 7460/9/12-32-12-08-08 (вх. № 70-01/7109 від 21.12.2020) надало довідкові дані платника податків ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ», які були актуальні у період з 01.01.2020 по 31.07.2020, з яких також вбачається електронна поштова скринька – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (42) За інформацією ТОВ «УКРНЕТ» (лист від 08.02.2021 № 52/01/01-08 (вх. № 70-01/128 кі від 11.02.2021)), при реєстрації поштової скриньки *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (43) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 20.09.2021 № 24615/01 (вх. № 70-01/1524 кі від 27.09.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (44) ТОВ «УПІ ЛТД» листом від 17.12.2020 б/н (вх. № 70-01/7138 від 21.12.2020) надало перелік працівників, які перебували з ТОВ «УПІ ЛТД» у трудових відносинах у період з січня по серпень 2020 року (у тому числі у період проведення Торгів).
- (45) З вищенаведеного переліку працівників ТОВ «УПІ ЛТД» (лист від 17.12.2020 б/н (вх. № 70-01/7138 від 21.12.2020)) вбачається, що з *(інформація з обмеженим доступом)* (в тому числі в період проведення Торгів) на посаді головного бухгалтера перебуває *(інформація з обмеженим доступом)*, яка користується телефонним номером *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (46) Слід зазначити, що *(інформація з обмеженим доступом)* протягом періоду з січня 2018 року по січень 2020 року (зокрема період підготовки та участі у Торгах) не перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ», що підтверджується листом ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в Луганській обл.) від 08.07.2021 № 1200-0605-8/21898 (вх. № 70-01/4099 від 21.07.2021).
- (47) Отже, такий факт, що ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» в період участі у Торгах використовувало в господарській діяльності електронну скриньку *(інформація з обмеженим доступом)*, при реєстрації якої було вказано телефонний номер головного бухгалтера ТОВ «УПІ ЛТД», свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між Відповідачами, в тому числі під час участі у Торгах.

4.4. Комунікація між Відповідачами

4.4.1. Комунікація між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків

- (48) ТОВ «УПІ ЛТД» листом від 17.12.2020 б/н (вх. № 70-01/7138 від 21.12.2020) повідомило, що у період з 01.01.2020 по 31.07.2020 (період участі у Торгах) у своїй господарській діяльності ТОВ «УПІ ЛТД» використовувало телефонний номер – *(інформація з обмеженим доступом)* (належить до номерного ресурсу ПрАТ «КИЇВСТАР»).
- (49) Разом із цим, ТОВ «УПІ ЛТД» листом від 17.12.2020 б/н (вх. № 70-01/7138 від 21.12.2020) надало перелік працівників, які перебували з ТОВ «УПІ ЛТД» у трудових відносинах у період з січня по серпень 2020 року (у тому числі у період проведення Торгів), з якого вбачається, що з *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді головного бухгалтера перебуває *(інформація з обмеженим доступом)*, яка

користується телефонним номером (*інформація з обмеженим доступом*) (належить до номерного ресурсу ПрАТ «КІЇВСТАР»).

- (50) Крім того, серед завантажених ТОВ «УПІ ЛТД» файлів для участі у Торгах (за лотами № 1 та №2) є довідка від 03.07.2020 № 104 під назвою «Щодо застосування заходів із захисту довкілля», на фірмовому бланку якого зазначено телефонний номер (*інформація з обмеженим доступом*) (належить до номерного ресурсу ПрАТ «КІЇВСТАР»).
- (51) ПрАТ «КІЇВСТАР» листами від 29.06.2021 № 16621/01 (вх. № 70-01/987кі від 02.07.2021) та від 20.09.2021 № 24615/01 (вх. № 70-01/1524кі від 27.09.2021) повідомило, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (52) Відповідно до витягу з ЄДР від 26.06.2024 за кодом 351079938055 станом на 06.10.2020 засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «УПІ ЛТД» був (*інформація з обмеженим доступом*) з часткою 100 % від статутного капіталу товариства.
- (53) ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» листом від 11.01.2020 б/н (вх. № 70-01/146 від 14.01.2021) повідомило, що у період з 01.01.2020 по 31.07.2020 (період участі у Торгах) у своїй господарській діяльності ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» використовувало телефонний номер – (*інформація з обмеженим доступом*) (належить до номерного ресурсу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»)).
- (54) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.02.2021 № 20.1.0.0/7-210129/5219 (вх. № 70-01/98 кі від 05.02.2021, *банківська таємниця*) повідомило Відділенню, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (55) Відповідно до витягу з ЄДР від 27.06.2024 за кодом 134066780421 станом на 06.10.2020 засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» був (*інформація з обмеженим доступом*) з часткою 100 % від статутного капіталу товариства.
- (56) ГУ ДПС у Луганській обл. листом від 16.12.2020 № 7460/9/12-32-12-08-08 (вх. № 70-01/7109 від 21.12.2020) надало довідкові дані платника податків ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ», які були актуальні у період з 01.01.2020 по 31.07.2020, з яких вбачається контактний телефонний номер – (*інформація з обмеженим доступом*) (належить до номерного ресурсу ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»).
- (57) ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 29.06.2021 № 16621/01 (вх. № 70-01/987 кі від 02.07.2021) повідомило Відділенню, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (58) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 17.06.2021 № 02/КІ-Б/144 (вх. № 70-01/961 кі від 22.06.2021) повідомило Відділенню, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (59) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 29.06.2021 № 16621/01 (вх. № 70-01/987 кі від 02.07.2021), встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*). Зведена інформація щодо (*інформація з обмеженим доступом*) телефонних з'єднань між Відповідачами наведена в таблиці № 6.

Таблиця № 6

Період участі у Торгах	Телефонні номери, між яким відбувалось з'єднання	Дата, час та тривалість з'єднань
<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>

(60) Отже, зазначене свідчить про комунікацію, координацію між Відповідачами та обмін інформацією між ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» під час періоду проведення Торгів.

4.4.2. Комунікація між Відповідачами шляхом листування

- (61) ТОВ «УПІ ЛТД» листом від 17.12.2020 б/н (вх. № 70-01/7138 від 21.12.2020) повідомило, що у період з 01.01.2020 по 31.07.2020 (період участі у Торгах) у своїй господарській діяльності ТОВ «УПІ ЛТД» використовувало електронну поштову скриньку – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (62) Крім того, серед завантажених ТОВ «УПІ ЛТД» файлів для участі у Торгах (за лотами №№ 1 – 2) є довідка від 03.07.2020 № 104 під назвою «Щодо застосування заходів із захисту довкілля», на фірмовому бланку якого зазначено електронну поштову скриньку – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (63) ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» листом від 11.01.2020 б/н (вх. № 70-01/146 від 14.01.2021) надало перелік працівників, які перебували з ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» у трудових відносинах у період з січня по серпень 2020 року (у тому числі у період проведення Торгів), з якого вбачається, що з *(інформація з обмеженим доступом)* на посаді менеджера управителя перебуває *(інформація з обмеженим доступом)*, яка користується електронною поштовою скринькою *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (64) Слід зазначити, що *(інформація з обмеженим доступом)*, що підтверджується листом ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в Дніпропетровській обл.) від 15.12.2020 № 0400-010704-8/120376 (вх. № 70-01/798 кі від 21.12.2020).
- (65) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 02.03.2021 № 109/01/01-08 (вх. № 70-01/221 кі від 09.03.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці № 7.

Таблиця № 7

Період участі у Торгах	Електронні поштові скриньки, між якими відбувалось листування	Дата листування
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

(66) Отже, листування, яке здійснювалось між електронними поштовими скриньками *(інформація з обмеженим доступом)* (ТОВ «УПІ ЛТД») та *(інформація з обмеженим доступом)* (ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ») в період проведення Торгів, свідчить про наявність зв'язку та обміну інформацією між Відповідачами, що, в свою чергу, вказує на узгодженість дій під час формування та подання тендерних пропозицій для участі у Торгах.

4.5. Наявність господарських відносин між Відповідачами

(67) З інформації, наданої ГУ ДПС у Дніпропетровській обл. (лист від 11.12.2020 № 114519/10-04-36-53-21 (вх. № 70-01/7063 від 17.12.2020)) та ГУ ДПС у Луганській обл. (лист від 16.12.2020 № 7460/9/12-32-12-08-08 (вх. № 70-01/7109 від 21.12.2020)), вбачається, що у період з 01.01.2020 по 01.07.2021 відкриті банківські рахунки в *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (68) *(Інформація з обмеженим доступом)* листом від 04.02.2021 № 20.1.0.0/7-210129/5219 (вх. № 70-01/98кі від 05.02.2021, *банківська таємниця*) надало інформацію щодо операцій між банківськими рахунками Відповідачів, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці № 8.

Таблиця № 8

Платник	Сума платежу грн.	Дата платежу	Отримувач	Призначення платежу
<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>
<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>

- (69) ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» листом від 11.01.2020 б/н (вх. № 70-01/146 від 14.01.2021) надало інформацію, з якої вбачається, що до та у період підготовки та участі у Торгах (період з 28.05.2020 по 06.10.2020) між Відповідачами існували господарські відносини.
- (70) Так, ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» листом від 11.01.2020 б/н (вх. № 70-01/146 від 14.01.2021) надало копії:
- *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (71) Отже, між Відповідачами існували господарські відносини до та у період проведення Торгів.
- (72) Внаслідок існування господарських відносин між ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб'єктів господарювання - Відповідачів щодо їхньої поведінки під час участі у Торгах.
- (73) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» були обізнані стосовно господарської діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.6. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» для участі у Торгах (лоти №№ 1 – 2)

- (74) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами в електронному вигляді до системи «Prozorro» для участі у Торгах (лоти №№ 1 – 2), встановлено, що по одному файлу створено з використанням однакової офісної техніки, ідентичного програмного забезпечення та з незначним інтервалом у часі. Так, інформація щодо файлів, завантажених ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ», наведено в таблиці № 9.

Таблиця № 9

ТОВ «УПІ ЛТД»				ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ»			
Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення	Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення
дод.5	Adobe Acrobat Pro 2017 17.11.30171	Adobe Acrobat Pro 2017 17.11.30171	13.07.2020 13:44	щодо повнов. підпису	Adobe Acrobat Pro 2017 17.11.30171	Adobe Acrobat Pro 2017 17.11.30171	13.07.2020 14:06

(75) Отже, вищезазначене дає підстави вважати, що виготовлення документів ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» для участі у Торгах (лоти №№ 1 – 2) відбувалось на одному обладнанні і з використанням одного і того ж програмного забезпечення, що свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку до участі у Торгах.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(76) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки для підготовки та участі у Торгах.

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

- завантаженням цінових пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та синхронністю дій Відповідачів під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика в Торгах;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках з невеликим проміжком у часі;
- використанням однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних поштових скриньок з невеликим проміжком у часі;
- зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
- комунікацією між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків;
- комунікацією між Відповідачами шляхом листування;
- наявністю господарських відносин між Відповідачами;
- однаковими властивостями електронних файлів.

(78) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

(79) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.

(80) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не

змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

- (81) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (82) 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.
- (83) 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.
- (84) 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.
- (85) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (86) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «УПІ ЛТД» та ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» вчинили порушення, передбачене 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 ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЦЕНТРЕНЕРГО» на закупівлю «44110000-4 Конструкційні матеріали (Мати теплоізоляційні)» (код ДК 021:2015: 44110000-4 – Конструкційні матеріали) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-05-28-001080-a).
- (87) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (88) На витяг з Подання, надіслане за місцезнаходженням ТОВ «УПІ ЛТД» листом від 08.07.2024 № 70-02/2029е, ТОВ «УПІ ЛТД» листом від 22.07.2024 № 257 (вх. № 70-01/1833 від 23.07.2024) надало пояснення щодо участі Відповідачами у Торгах та повідомило, що погоджується з висновками, викладеними в Поданні. Також, ТОВ «УПІ ЛТД» звернулось з проханням не застосовувати максимальний розмір штрафу у зв'язку із скрутним становищем, а саме ТОВ «УПІ ЛТД» зазначило, що *«ТОВ «ВКП «Северодонецький завод теплоізоляційних виробів», дилером якого є наше підприємство, був зареєстрований та знаходився у м. Северодонецьк Луганської області, тобто станом на сьогоднішній день він знаходиться на тимчасово окупованій території. Весною-літом 2022 року територія та виробничі приміщення заводу зазнали майже повного руйнування через артилерійські обстріли з боку агресора російської федерації. Таким чином ТОВ «ВКП «Северодонецький завод теплоізоляційних виробів» не виробляє продукцію, через що ТОВ «УКРПРОМІЗОЛ» не має можливості реалізовувати її. Станом на 22.07.2024 року співробітники ТОВ «УКРПРОМІЗОЛ ЛТД» звільнені, а саме підприємство не веде господарську діяльність. Через це ми не маємо змоги сплатити штраф, який Ви можливо накладете на наше підприємство.»* (мова оригіналу).

- (89) На витяг з Подання, надіслане за місцезнаходженням ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» листом від 08.07.2024 № 70-02/2025е, ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надало.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

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

- завантаженні цінових пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та синхронності дій Відповідачів під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика в Торгах;
- використанні Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності з невеликим проміжком у часі;
- використанні Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках з невеликим проміжком у часі;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних поштових скриньок з невеликим проміжком у часі;
- зазначенні Відповідачами одного і того ж телефонного номеру;
- комунікації між Відповідачами шляхом використання телефонних дзвінків;
- комунікації між Відповідачами шляхом листування;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- однакових властивостях електронних файлів

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

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

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (92) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

- (93) Згідно з формою № 2-м «Звіт про фінансові результати за 2023 рік», наданою ГУ ДПС у Дніпропетровській обл. листом від 30.04.2024 № 20295/5/04-36-04-04-10 (вх. № 70-01/1101 від 30.04.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «УПІ ЛТД» за 2023 рік становить *(інформація з обмеженим доступом)* гривень.

- (94) ДПС УКРАЇНИ листом від 29.04.2024 № 5786/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 70-01/1081 від 29.04.2024) повідомило, що ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» фінансову звітність та Податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за 2023 рік до податкових органів *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (95) ТОВ «ВП «ПРОМІЗОЛ» на вимогу голови Відділення від 20.06.2024 № 70-02/1669е не надало розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (96) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРПРОМІЗОЛ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМІЗОЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЦЕНТРЕНЕРГО» на закупівлю «44110000-4 Конструкційні матеріали (Мати теплоізоляційні)» (код ДК 021:2015: 44110000-4 – Конструкційні матеріали) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-05-28-001080-а).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРПРОМІЗОЛ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 34 000,00 (тридцять чотири тисячі) гривень.

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

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

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

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

Головуючий колегії

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ