



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

## ВИТЯГ З РІШЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

30.07.2024 № 70/141-р/к

Справа № 8/01-186-21

м. Харків

Про порушення законодавства про  
захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, далі - ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ») та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОТЕЧЕСТВО» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, далі – ПП «ОТЕЧЕСТВО») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених:

- КОМУНАЛЬНИМ КОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ МАРІУПОЛЬАВТОДОР (далі – Замовник № 1) на закупівлю «код ДК 021:2015 «45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» Виконання робіт по капітальному ремонту міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за адресою: бул. Шевченка, 299 у Центральному районі м. Маріуполя» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-01-14-000226-a) (далі — Торги № 1);

- КОМУНАЛЬНИМ КОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ МАРІУПОЛЬАВТОДОР на закупівлю «код ДК 021:2015 «45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» Виконання робіт по капітальному ремонту міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за адресою: бул. Шевченка, 301 у Центральному районі м. Маріуполя» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-01-14-000764-a) (далі — Торги № 2);

- ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник № 2) на закупівлю «код ДК 021:2015:50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-09-18-000424-c) (далі — Торги № 3) (далі разом – Торги № 1-3).

При цьому, ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» спільно готувалися до участі у Торгах № 1-3, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах № 1-3.

За результатами розгляду справи № 8/01-186-21 такі дії ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» 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 ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» накладено штраф у розмірі 204 000,00 (двісті чотири тисячі) гривень.

На ПП «ОТЕЧЕСТВО» накладено штраф у розмірі 204 000,00 (двісті чотири тисячі) гривень.

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

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 8/01-186-21 про порушення ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» (далі разом – Відповідачі, Учасники торгів) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа), та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 17.07.2024 № 70-03/380-П,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Відділенням на підставі заяви ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.02.2021 № 153-7174-03 (вх. від 11.02.2021 № 70-01/696) проведено дослідження щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час участі ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» у Торгах № 1-3.
- (2) На підставі подання відділу досліджень і розслідувань в Донецькій області від 23.06.2021 № 70-03/304-П за ознаками вчинення ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 24.06.2021 № 70/195-рп/к про початок розгляду Справи.
- (3) Листом від 29.06.2021 № 70-02/1-5174 ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» було надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 24.06.2021 № 70/195-рп/к про початок розгляду Справи (рекомендоване поштове відправлення 610225511373).
- (4) Листом від 29.06.2021 № 70-02/1-5175 ПП «ОТЕЧЕСТВО» було надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 24.06.2021 № 70/195-рп/к про початок розгляду Справи (рекомендоване поштове відправлення 610223155211).
- (5) Рекомендовані поштові відправлення 610225511373 та 610223155211 вручені Відповідачам 08.07.2021 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА», що підтверджено зворотними поштовими відправленнями.
- (6) Листами від 17.07.2024 № 70-02/2187е (рекомендоване поштове відправлення № 0600943221089) та від 17.07.2024 № 70-02/2194е витяги з подання з попередніми висновками у Справі були надіслані до ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» відповідно за їх місцезнаходженням.

- (7) Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за № 1668/39004 затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Маріупольський район Донецької області входить до переліку тимчасово окупованих територій, у зв'язку з чим направити витяг з подання з попередніми висновками ПП «ОТЕЧЕСТВО» поштовим зв'язком немає можливості.
- (8) Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» станом на 23.07.2024 рекомендоване поштове відправлення № 0600943221089, що направлено ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ», не вручене.
- (9) На офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України «eastmtv.amc.gov.ua» 23.07.2024 розміщено інформацію про попередні висновки у Справі та повідомлено про дату і час засідання адміністративної колегії Відділення з питання розгляду Справи.

## **2. ВІДПОВІДАЧІ**

- (10) Відповідачами у справі є:
  - а) ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 10.04.2009 за № 12741020000007306, місцезнаходження: *конфіденційна інформація (у період Торгів № 1-3: «інформація, доступ до якої обмежено»)*. Основним видом діяльності ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» є *«інформація, доступ до якої обмежено»*;
  - б) ПП «ОТЕЧЕСТВО», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 11.03.1997 за № 12741200000001395, місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ПП «ОТЕЧЕСТВО» є *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (11) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» є суб'єктами господарювання.

## **3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ**

### **ТОРГИ № 1 (період проведення з 14.01.2021 до 04.02.2021)**

- (12) Замовником № 1 14.01.2021 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення спрощеної/допорогової закупівлі (Торги № 1) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-01-14-000226-a).
- (13) Предмет закупівлі: «код ДК 021:2015 «45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» Виконання робіт по капітальному ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: бул. Шевченка, 299 у Центральному районі м. Маріуполя».
- (14) Рішенням уповноваженої особи Замовника № 1 від 20.01.2021 (протокол № 1021/21) затверджено Оголошення про проведення закупівлі через систему електронних закупівель Торгів № 1.
- (15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 01.02.2021 (15 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) - 02.02.2021 (14 год. 01 хв.).
- (16) Очікувана вартість закупівлі - 796 190,00 грн з ПДВ.

- (17) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ПП «ОТЕЧЕСТВО»;
  - ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ».
- (18) Первинні та остаточні цінові пропозиції Учасників торгів № 1 наведено 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	ПП «ОТЕЧЕСТВО»	751 487,59	751 487,59
2	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	795 000,00	795 000,00

- (19) Відповідно до протоколів Замовника № 1 від 03.02.2021 №1104/21 та від 04.02.2021 №1109/21 пропозиції ПП «ОТЕЧЕСТВО» та ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» відповідно відхилені з причини: пропозиції учасників не відповідають умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної процедури закупівлі та вимогам до предмету закупівлі.
- (20) У системі закупівель «Prozorro» опубліковано інформацію (без дати) про відміну закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій.

**ТОРГИ № 2 (період проведення з 14.01.2021 до 04.02.2021)**

- (21) Замовником № 1 14.01.2021 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення спрощеної/допорогової закупівлі (Торги № 2) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-01-14-000764-a).
- (22) Предмет закупівлі: «код ДК 021:2015 «45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» Виконання робіт по капітальному ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: бул. Шевченка, 301 у Центральному районі м. Маріуполя».
- (23) Рішенням уповноваженої особи Замовника № 1 від 20.01.2021 (протокол № 1019/21) затверджено Оголошення про проведення закупівлі через систему електронних закупівель Торгів № 2.
- (24) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 01.02.2021 (15 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) - 02.02.2021 (13 год. 54 хв.).
- (25) Очікувана вартість закупівлі — 732 940,00 грн з ПДВ.
- (26) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ПП «ОТЕЧЕСТВО»;
  - ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ».
- (27) Первинні та остаточні цінові пропозиції Учасників торгів № 2 наведено 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	ПП «ОТЕЧЕСТВО»	685 983,24	685 983,24
2	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	730 000,00	730 000,00

- (28) Відповідно до протоколів Замовника № 1 від 03.02.2021 №1103/21 та від 04.02.2021 №1110/21 пропозиції ПП «ОТЕЧЕСТВО» та ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» відповідно відхилені з причини: пропозиції учасників не відповідають умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної процедури закупівлі та вимогам до предмету закупівлі.
- (29) У системі закупівель «Prozorro» опубліковано інформацію (без дати) про відміну закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій.

### **ТОРГИ № 3 (період проведення з 18.09.2020 до 26.10.2020)**

- (30) Замовником № 2 18.09.2020 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів (Торги № 3) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-09-18-000424-с).
- (31) Предмет закупівлі: «код ДК 021:2015: 50230000-6 (Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги). Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі в асфальтобетоні по пр. Нахімова від будинку № 154 до площі Воїнів-Визволителів у Приморському районі м. Маріуполя».
- (32) Рішенням тендерного комітету Замовника № 2 від 18.09.2020 (протокол № 443) затверджено тендерну документацію Торгів № 3.
- (33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 06.10.2020 (09 год. 48 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) - 07.10.2020 (11 год. 47 хв.).
- (34) Очікувана вартість закупівлі - 293 900,00 грн з ПДВ.
- (35) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НПКМ» (далі – ТОВ «НПКМ»), ідентифікаційний код юридичної особи – *«інформація, доступ до якої обмежено»*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 15.03.2016 за № 1 247 102 0000 000642, місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «НПКМ» є *«інформація, доступ до якої обмежено»*;
  - ПП «ОТЕЧЕСТВО»;
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АИР-17» (далі – ТОВ «АИР-17»), ідентифікаційний код юридичної особи – *«інформація, доступ до якої обмежено»*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 18.08.2021 за № 1 274 102 0000 014053, місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «АИР-17» є *«інформація, доступ до якої обмежено»*;
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СБК ГРАНД» (далі – ТОВ «СБК ГРАНД»), ідентифікаційний код юридичної особи – *«інформація, доступ до якої обмежено»*, дата і номер запису про проведення державної

реєстрації 18.08.2021 за № 1 274 102 0000 014053, місцезнаходження: «інформація, доступ до якої обмежено». Основним видом діяльності ТОВ «СБК ГРАНД» є «інформація, доступ до якої обмежено»;

- ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ».

(36) Первинні та остаточні цінові пропозиції Учасників торгів наведено у таблиці № 3.

Таблиця № 3

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ.
1	ТОВ «НПКМ»	243 000,00	179 999,00
2	ПП «ОТЕЧЕСТВО»	270 000,00	180 000,00
3	ТОВ «АИР-17»	288 000,00	204 000,00
4	ТОВ «СБК ГРАНД»	290 000,00	290 000,00
5	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	293 000,00	293 000,00

(37) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 13.10.2020 № 492 переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «НПКМ» за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 179 999,00 гривень.

(38) Замовником № 2 укладено з ТОВ «НПКМ» договір про надання послуг від 26.10.2020 № 662.

#### **4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ**

(39) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розгляду Справи, встановлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 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 № 1-3, що підтверджується наступним.

##### **4.1. Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю та пов'язаність кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» і керівника ПП «ОТЕЧЕСТВО» родинними відносинами**

(40) За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) (витяги від 04.06.2024 № 140126784622, № 535031523684 станом на 18.09.2020 та від 20.06.2024 № 57415255209, № 121210089619 станом на 14.01.2021 (період проведення Торгів № 1-3)) єдиним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» із частками статутних капіталів 100% у розмірі 62 500,00 та 1000,00 гривень відповідно є Ватіян Варужан Аршалуйсович (далі – Ватіян В.А.).

(41) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і

контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб'єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

- (42) Враховуючи наведене, ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» є такими, що пов'язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (43) Згідно з відомостями з ЄДР (витяги від 04.06.2024 № 535031523684 станом на 18.09.2020 та від 20.06.2024 №121210089619 станом на 14.01.2021, тобто у період проведення Торгів № 1-3) керівником ПП «ОТЕЧЕСТВО» є Єрамян Арменуї Абраамівна (далі – Єрамян А.А.).
- (44) За результатами аналізу інформації, зазначеної в копіях паспортів громадянки України Єрамян А.А. та громадянина України Ватінян В.А., наданих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА-БАНК») листом від 20.05.2021 № 11528/БТ (вх. від 25.05.2021 № 70-01/815кі), Відділенням встановлено, що між Єрамян А.А. та Ватінян В.А. *конфіденційна інформація* зареєстрований шлюб.
- (45) Також в копіях паспортів зазначено, що Єрамян А.А. та Ватінян В.А. зареєстровані в Україні за однією адресою: *конфіденційна інформація*.
- (46) Відділенням отримано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.06.2024 № 383674284, згідно з якою право приватної власності (частка 1/1) на будинок за адресою: *конфіденційна інформація* належить Єрамян Арменуї *конфіденційна інформація* (дата прийняття рішення про державну реєстрацію: *конфіденційна інформація*).
- (47) Завдяки єдності інтересів та пов'язаності відносинами контролю Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного і обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі у Торгах № 1-3.

#### **4.2. Місцезнаходження Відповідачів за одними і тими ж юридичними та фактичними адресами, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3**

- (48) Згідно відомостей з ЄДР (витяги від 04.06.2024 № 140126784622, № 535031523684 станом на 18.09.2020 та від 20.06.2024 № 57415255209, № 121210089619 станом на 14.01.2021, тобто у період проведення Торгів № 1-3) місцезнаходженням Відповідачів

є: *конфіденційна інформація* (до 03.03.2016 - бульв. 50 років Жовтня), *конфіденційна інформація*.

- (49) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Маріупольської міської ради та в мережі Інтернет (<http://marsovet.org.ua/news/show/id/11495>, [https://dn.depo.ua/ukr/mariupol/dekomunizatsiya-u-mariupoli-zamist-vulits-charaeva-ta-frunze-18012016161800#google\\_vignette](https://dn.depo.ua/ukr/mariupol/dekomunizatsiya-u-mariupoli-zamist-vulits-charaeva-ta-frunze-18012016161800#google_vignette)), VI сесією Маріупольської міської ради прийнято рішення про перейменування бульвару 50 років Жовтня у м. Маріуполі на бульвар Меотиди.
- (50) За інформацією, наданою ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» листом від 21.07.2021 № 51 (вх. від 23.07.2021 № 70-01/4134), юридичною адресою ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» протягом 2020 року - березня 2021 року була: *конфіденційна інформація*. 3. Фактичне місцезнаходження: конфіденційна інформація.
- (51) Листом від 20.07.2021 № 42 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/4567) ПП «ОТЕЧЕСТВО» повідомило, що юридична адреса ПП «ОТЕЧЕСТВО» протягом 2020 року – березня 2021 року була: *конфіденційна інформація*. Фактичне місцезнаходження: конфіденційна інформація.
- (52) Відділенням отримано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від *конфіденційна інформація*, відповідно до якої Ватіняну В.А. з 23.11.2018 належить частка ¼ власності на нежитлову будівлю за адресою: *конфіденційна інформація*.
- (53) Таким чином, знаходження Відповідачів за одними і тими ж юридичними та фактичними адресами свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3.

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

**4.3.1. Подання тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 з використанням одного електронного майданчика, однієї і тієї ж статичної IP-адреси, виділеної у користування кінцевому бенефіціарному власнику Відповідачів Ватіняну В.А., та в один день з невеликою різницею у часі у Торгах № 3**

- (54) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 17.03.2021 № 206/01/798/04 (вх. від 25.03.2021 №70-01/1591), під час участі у Торгах № 1-3 Відповідачі подали свої тендерні пропозиції з використанням електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн».
- (55) За інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі - ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН») (оператор електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн») листом від 13.04.2021 № 130421-19 (вх. від 21.04.2021 №70-01/587кі), під час участі у Торгах № 1-3 ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» входили до електронних кабінетів учасників, здійснювали подання своїх комерційних пропозицій з наступних IP-адрес (інформація наведена у таблиці № 4):

Таблиця № 4

Назва закупівлі	Учасник	IP-адреса	Дата та час подання тендерних пропозицій
Торги № 1	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	<b>46.162.35.20</b>	<i>конфіденційна інформація</i>
	ПП «ОТЕЧЕСТВО»		<i>конфіденційна інформація</i>



Торги № 2	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	<b>46.162.35.20</b>	01.02.2021 13:06
	ПП «ОТЕЧЕСТВО»		<i>конфіденційна інформація</i>
Торги № 3	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	<b>46.162.35.20</b>	<i>конфіденційна інформація</i>
	ПП «ОТЕЧЕСТВО»		<i>конфіденційна інформація</i>

- (56) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреса **46.162.35.20** входить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРФОН» (далі – ТОВ «ІНТЕРФОН»).
- (57) За інформацією, наданою ТОВ «ІНТЕРФОН» листом від 10.06.2021 № 10-6/21 (вх. від 15.06.2021 № 70-01/939кі), IP-адреса **46.162.35.20** є статичною та у період з вересня 2020 року по лютий 2021 року (період проведення Торгів № 1-3) виділялась у користування абоненту Ватіняну В.А. згідно з укладеним договором від 16.05.2016 № 17518/05/16. Послуги доступу до мережі Інтернет надавались за адресою: *конфіденційна інформація.*
- (58) Листом від 20.07.2021 № 42 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/4567) ПП «ОТЕЧЕСТВО» повідомило, що доступ до мережі Інтернет підприємству надавав Ватінян В.А., який є власником приміщення, в якому фактично розташовано ПП «ОТЕЧЕСТВО».
- (59) За результатами аналізу договорів оренди нежитлового приміщення від 05.01.2020 № 12 та від 05.01.2021 № 12, укладених між ПП «ОТЕЧЕСТВО» та ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» строком дії 1 рік з дня підписання договору, Відділенням встановлено, що згідно з пунктом 2 вищезазначених договорів до складу орендної плати належали витрати на енергозабезпечення, водозабезпечення і теплозабезпечення, а також інші комунальні послуги.
- (60) Отже, подання Відповідачами тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 з використанням одного електронного майданчика, однієї і тієї ж статичної IP-адреси, виділеної у користування кінцевому бенефіціарному власнику Відповідачів Ватіняну В.А., та в один день з невеликою різницею у часі у Торгах № 3, свідчить про узгодженість дій ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» під час участі у Торгах № 1-3.

#### 4.3.2. Використання однієї і тієї ж IP адреси для входу в аукціони Торгів № 1-3

- (61) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО», наданою листом від 17.03.2021 № 206/01/798/04 (вх. від 25.03.2021 №70-01/1591), Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах № 1-3 Відповідачі входили в аукціони з наступних IP-адрес, у наступні дати та час (інформація наведена у Таблиці № 5):

Таблиця № 5

Назва закупівлі	Учасник	IP-адреса	Дата та час входу в аукціон
Торги № 1	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	<b>46.162.35.20</b>	<i>конфіденційна інформація</i>
	ПП «ОТЕЧЕСТВО»		
Торги № 2	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	<b>46.162.35.20</b>	<i>конфіденційна інформація</i>
	ПП «ОТЕЧЕСТВО»		<i>конфіденційна інформація</i>
Торги № 3	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	<i>конфіденційна інформація</i>	
	ПП «ОТЕЧЕСТВО»	<b>46.162.35.20</b>	<i>конфіденційна інформація</i>

- (62) Як зазначалось вище, IP-адреса **46.162.35.20** є статичною та у період проведення Торгів № 1-3 виділялась у користування кінцевому бенефіціарному власнику Відповідачів Ватіняну В.А. згідно з укладеним договором від 16.05.2016 № 17518/05/16. Послуги доступу до мережі Інтернет надавались за адресою: *конфіденційна інформація*.
- (63) Зазначена адреса була місцем фактичного місцезнаходження Відповідачів у період проведення Торгів № 1-3.
- (64) Отже, використання Відповідачами однієї і тієї ж статичної IP-адреси, виділеної у користування кінцевому бенефіціарному власнику Відповідачів Ватіняну В.А. для входу в аукціони Торгів № 1-3 свідчить про узгодженість дій ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО».

#### **4.3.3. Вхід до електронних банківських кабінетів у період проведення Торгів № 1-3 з використанням одних і тих же IP-адрес в одні і ті ж дні та з незначною різницею у часі**

- (65) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі - ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 20.04.2021 № 7990/5/05-99-12-01-11 (вх. від 26.04.2021 № 70-01/635кі), Відповідачі мали наступні банківські рахунки (інформація наведена у Таблиці № 6):

Таблиця № 6

МФО банку	Назва банку	Номер рахунку	Дата відкриття
<b>ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»</b>			
335429	МАРІУП. ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. МАРІУПОЛЬ	<i>конфіденційна інформація</i>	18.09.2018
335429	МАРІУП. ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. МАРІУПОЛЬ	<i>конфіденційна інформація</i>	18.09.2018
335429	МАРІУП. ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. МАРІУПОЛЬ	<i>конфіденційна інформація</i>	05.02.2015
335429	МАРІУП. ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. МАРІУПОЛЬ	<i>конфіденційна інформація</i>	14.01.2019
335429	МАРІУП. ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. МАРІУПОЛЬ	<i>конфіденційна інформація</i>	09.11.2017
300346	АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ	<i>конфіденційна інформація</i>	09.08.2018
300346	АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ	<i>конфіденційна інформація</i>	12.12.2018
300346	АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ	<i>конфіденційна інформація</i>	13.01.2021
<b>ПП «ОТЕЧЕСТВО»</b>			
334851	АТ "ПУМБ"	<i>конфіденційна інформація</i>	03.06.2016
334851	АТ "ПУМБ"	<i>конфіденційна інформація</i>	02.11.2018
300346	АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ	<i>конфіденційна інформація</i>	09.08.2018
300346	АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ	<i>конфіденційна інформація</i>	12.12.2018
300346	АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ	<i>конфіденційна інформація</i>	13.01.2021
300346	МАРІУП. ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. МАРІУПОЛЬ	<i>конфіденційна інформація</i>	28.01.2005

- (66) Листом від 20.05.2021 № 11528/БТ (вх. від 25.05.2021 № 70-01/815кі) АТ «АЛЬФА-БАНК» підтвердило наявність рахунків Відповідачів у вказаній банківській установі та надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачами здійснювався вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахункам в період з 01.09.2020 по 29.01.2021 (інформація викладена у Таблиці № 7):

Таблиця № 7

Період процедури закупівлі	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»		ПП «ОТЕЧЕСТВО»	
	Дата і час входу	IP-адреса	Дата і час входу	IP-адреса
Торги № 1-2	<i>конфіденційна інформація</i>	<b>172.17.230.19</b>	<i>конфіденційна інформація</i>	<b>172.17.230.19</b>
Торги № 1-2	<i>конфіденційна інформація</i>	<b>172.17.230.18</b>	<i>конфіденційна інформація</i>	<b>172.17.230.18</b>

- (67) Листом від 14.05.2021 № 20.1.0.0.0/7-210512/1810 (вх. від 17.05.2021 № 70-01/761кі) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») підтвердило наявність рахунків Відповідачів у вказаній банківській установі та надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачами здійснювався вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахункам у період з 01.09.2020 по 01.02.2021 (інформація викладена у Таблиці № 8):

Таблиця № 8

Період процедури закупівлі	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»		ПП «ОТЕЧЕСТВО»	
	Дата і час входу	IP-адреса	Дата і час входу	IP-адреса
Торги № 1-3	<i>конфіденційна інформація</i>	<b>46.162.35.20</b>	<i>конфіденційна інформація</i>	<b>46.162.35.20</b>
Торги № 3	<i>конфіденційна інформація</i>	<b>5.105.133.217</b>	<i>конфіденційна інформація</i>	<b>5.105.133.217</b>
Торги № 1-2	<i>конфіденційна інформація</i>	<b>5.105.134.140</b>	<i>конфіденційна інформація</i>	<b>5.105.134.140</b>

- (68) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреси:

- **172.17.230.19** та **172.17.230.18** не резольвлюються;

- **46.162.35.20** належить до пулу IP-адрес суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність під логотипом «Interphone», технічне обслуговування мереж здійснює ООО «Интерфон», місцезнаходження: Таганрог, росія;

- **5.105.133.217** та **5.105.134.140** належать до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОТТ УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ОТТ УКРАЇНА»).

- (69) Відповідно до листа ТОВ «ОТТ УКРАЇНА» від 19.06.2024 № 770 (вх. від 08.07.2024 № 70-01/1718) для отримання послуг компанії користувач проходить авторизацію (реєстрацію) через номер телефону шляхом безкоштовної смс-активації або Google/Facebook/Apple акаунт. Персональна інформація (ім'я, прізвище та дата народження) вводиться в особистому кабінеті користувачем добровільно, будь які інші персональні дані про користувача ТОВ «ОТТ Україна», в тому числі, фізична адреса, не збирається. Тому, у компанії немає у розпорядженні запитуваної інформації.
- (70) Отже, використання ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» для входу до електронних кабінетів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «АЛЬФА-БАНК», у тому числі у період проведення Торгів № 1-3, одних і тих же IP-адрес в одні і ті ж дні з невеликою різницею у часі свідчить про узгодженість дій Відповідачів та про створення умов для обміну інформацією між ними, у тому числі в період проведення Торгів № 1-3.

#### 4.4. Наявність фінансово-господарських відносин між Відповідачами

##### 4.4.1. Наявність фінансових відносин у тому числі у період проведення Торгів № 3

- (71) Як зазначалось раніше, Відповідачі у період проведення Торгів № 1-3 мали рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (72) Листом від 14.05.2021 № 20.1.0.0.0/7-210512/1810 (вх від 17.05.2021 № 70-01/761кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надана інформація про те, що між банківськими рахунками ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» у період з вересня по грудень 2020 року (період проведення Торгів № 3) проведено 7 фінансових операцій з надання фінансової підтримки один одному на загальну суму 3 595 000,00 гривень (інформація наведена у Таблиці № 9):

Таблиця № 9

№ з/п	Дата	Відправник, номер банківського рахунку	Отримувач, номер банківського рахунку	Сума, грн.	Призначення платежу
1	11.09.2020	ПП «ОТЕЧЕСТВО» № конфіденційна інформація	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» № конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	Повернення безвідсоткової допомоги на зворотній основі зг. дог. № 1 від 06.04.2020 БЕЗ ПДВ
2	16.10.2020	ПП «ОТЕЧЕСТВО» № конфіденційна інформація	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» № конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	Повернення безвідсоткової допомоги на зворотній основі зг. дог. № 1 від 06.04.2020 БЕЗ ПДВ
3	12.11.2020	ПП «ОТЕЧЕСТВО» № конфіденційна інформація	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» № конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	Повернення безвідсоткової допомоги на зворотній основі зг. дог. № 1 від 06.04.2020 БЕЗ ПДВ

			<i>інформація</i>		
4	24.11.2020	ПП «ОТЕЧЕСТВО» <i>№ конфіденційна інформація</i>	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» <i>№ конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	Повернення безвідсоткової допомоги на зворотній основі зг. дог. № 1 від 06.04.2020 БЕЗ ПДВ
5	27.11.2020	ПП «ОТЕЧЕСТВО» <i>№ конфіденційна інформація</i>	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» <i>№ конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	Повернення безвідсоткової допомоги на зворотній основі зг. дог. № 1 від 06.04.2020 БЕЗ ПДВ
6	04.12.2020	ПП «ОТЕЧЕСТВО» <i>№ конфіденційна інформація</i>	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» <i>№ конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	Переказується безвідсоткова допомога на зворотній основі зг. дог. № 1 від 01.12.2020 БЕЗ ПДВ
7	30.12.2020	ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» <i>№ конфіденційна інформація</i>	ПП «ОТЕЧЕСТВО» <i>№ конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	Повернення безвідсоткової допомоги на зворотній основі зг. дог. № 1 від 01.12.2020 БЕЗ ПДВ

- (73) Враховуючи інформацію, викладену у вищенаведеній таблиці, взаємовідносини між ПП «ОТЕЧЕСТВО» та ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (74) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога (далі - ПФД) – 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, та є обов'язковою до повернення.
- (75) За правовим характером договір ПФД являє собою договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.
- (76) 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» визнав, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.
- (77) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (78) Оскільки за договором безвідсоткової допомоги немає мети отримання прибутку у вигляді відсотків та відсутня інша компенсація за користування коштами, ПП «ОТЕЧЕСТВО» та ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» позичивши кошти, з огляду на інфляцію, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.

- (79) Тобто, ПП «ОТЕЧЕСТВО», вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йде на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансово підтримати свого конкурента.
- (80) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності суб'єктів господарювання.
- (81) Враховуючи, що ПФД є досить зручним інструментом поповнення обігових коштів, до таких операцій за загальним правилом звертаються «дружні» суб'єкти господарювання, які можуть на безпроцентній основі позичити кошти.
- (82) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (83) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (84) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (85) Отже, надання ПП «ОТЕЧЕСТВО» поворотної фінансової допомоги ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» у період проведення Торгів № 3, свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного у господарській діяльності та відсутність конкуренції між ними.

#### 4.4.2. Наявність господарських відносин у період проведення Торгів № 1-3

- (86) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» листом від 21.07.2021 № 51 (вх. від 23.07.2021 № 70-01/4134) та ПП «ОТЕЧЕСТВО» листом від 20.07.2021 № 42 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/4567), Відділенням встановлено, що протягом 2020 року та січня-липня 2021 року, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3, між Відповідачами укладались договори оренди нежитлових приміщень та техніки (інформація наведена у Таблиці № 10):

Таблиця № 10

Сторони договору	Назва договору; умови оплати/грн	Дата та № договору	Інформація щодо виконання договірних умов
Орендодавець ПП «ОТЕЧЕСТВО» Орендар ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	Оренда нежитлового приміщення 2000 щомісяця	02.01.2020 № 9	Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за січень-грудень 2020 року №№ 1-23 на загальну суму <i>конфіденційна інформація</i> грн.
Орендодавець ПП «ОТЕЧЕСТВО» Орендар ТОВ	Оренда нежитлового приміщення 2000 щомісяця	02.01.2021 № 9	Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за січень-липень 2021 року №№ 1-13 на загальну суму

«АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»			конфіденційна інформація грн.
Орендодавець ПП «ОТЕЧЕСТВО» Орендар ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	Оренда нежитлового приміщення 10000 щомісяця	05.01.2020 № 12	Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за січень-грудень 2020 року №№ 2-24 на загальну суму <i>конфіденційна інформація</i> грн.
Орендодавець ПП «ОТЕЧЕСТВО» Орендар ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	Оренда нежитлового приміщення 10000 щомісяця	05.01.2021 № 12	Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за січень-липень 2021 року №№ 2-14 на загальну суму <i>конфіденційна інформація</i> грн.
Орендодавець ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» Орендар ПП «ОТЕЧЕСТВО»	Оренда техніки	02.01.2021 № 01Т	-

- (87) Отже, існування господарських відносин між Відповідачами, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3, свідчить про наявність у суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, обізнаність стосовно діяльності і фінансової спроможності один одного у господарській діяльності, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3.

#### 4.5. Наявність спільних працівників у період проведення Торгів № 1-3

- (88) Листом від 16.04.2021 № 0500-0501-5/8990 (вх. від 28.04.2021 № 70-01/2505) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ) надало наявні в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування відомості про найманих працівників ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО».
- (89) Листом від 21.07.2021 № 51 (вх. від 23.07.2021 № 70-01/4134) ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та листом від 20.07.2021 № 42 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/4567) ПП «ОТЕЧЕСТВО» надали інформацію щодо всіх звільнених та працюючих працівників за 2020 рік та січень-березень 2021 року.
- (90) За результатами аналізу інформації, зазначеної ГУ ПФУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ та Відповідачами у вищезазначених листах, Відділенням встановлено, що ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» мали спільних працівників у період проведення Торгів № 1-3 (інформація наведена у Таблиці № 11):

Таблиця № 11

П.І.Б. працівника	Посада, яку працівник обіймав в ПП «ОТЕЧЕСТВО»	Посада, яку працівник обіймав в ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення
Єрмян Арменуї	Директор за	Комерційний	07.12.2016 ПП	Станом на 23.07.2021 є

Абрамівна	сумісництвом	директор	«ОТЕЧЕСТВО» 01.03.2015 ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	діючим працівником
Ватінян Варужан Аршалуйсович	Комерційний директор	Директор	21.05.2019 ПП «ОТЕЧЕСТВО» 01.06.2013 ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	Станом на 23.07.2021 є діючим працівником
Леонова Надія Василівна	Касир за сумісництвом	Касир	07.12.2016 ПП «ОТЕЧЕСТВО» 29.01.2020 ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»	Станом на 23.07.2021 є діючим працівником

(91) Отже, у період проведення Торгів № 1-3 у трудових відносинах одночасно з обома Відповідачами перебували Єрамян А.А., Ватінян В.А. та Леонова Надія Василівна (далі – Леонова Н.В.).

(92) Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик працівників, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 (зі змінами), директор, зокрема:

- керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективного використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;

- забезпечує виконання підприємством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;

- організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів;

- вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства;

- вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

Директор комерційний, зокрема:

- здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства у сфері



матеріально-технічного забезпечення, заготівлі та зберігання сировини, збуту продукції на ринку та за договорами постачання, транспортного та адміністративно-господарського обслуговування, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів;

- організовує участь підпорядкованих йому служб і структурних підрозділів у складанні перспективних та річних планів виробництва і реалізації продукції, визначенні довгострокової стратегії комерційної діяльності та фінансових планів підприємства. Вживає заходів щодо своєчасного укладення господарських та фінансових договорів з постачальниками і споживачами сировини та продукції, розширення прямих і тривалих господарських зв'язків, забезпечує виконання договірних зобов'язань з поставок продукції (за кількістю, номенклатурою, асортиментом, якістю, строками та іншими умовами поставок);

- здійснює контроль за реалізацією продукції, матеріально-технічного забезпечення підприємства, фінансовими та економічними показниками діяльності підприємства, за правильним витрачанням обігових коштів і цільовим використанням банківського кредиту, припиненням виробництва продукції, яка не матиме збуту, та забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працюючим. Керує розробленням заходів щодо ресурсозбереження і комплексного використання матеріальних ресурсів, удосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи та формування системи економічних індикаторів роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва, зміцнення фінансової дисципліни, запобігання утворенню та ліквідації наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а також перевитрат матеріальних ресурсів.

- організовує роботу з використання і реалізації вторинних ресурсів та побічних продуктів. Забезпечує своєчасне складання кошторисно-фінансових та інших документів, розрахунків, установленої звітності про виконання планів збуту готової продукції, фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення та роботи транспорту. Координує роботу підпорядкованих йому служб і підрозділів.

Касир, зокрема:

- здійснює операції, пов'язані з прийманням та видаванням готівкових грошових коштів через касу підприємства, зберігає всі прийняті цінності;

- одержує в установах банку готівку, робить записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом в день їх надходження або видавання;

- Перевіряє наявність і достовірність підпису головного бухгалтера, а на видаткових документах - дозвільного напису керівника або уповноважених ним осіб, наявність всіх інших реквізитів на прибуткових касових ордерах та видаткових документах, а також зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки, довідки та ін.);

- повертає документи в бухгалтерію для відповідного оформлення у випадку недодержання хоча б однієї з перелічених вимог;

- підписує прибуткові касові ордери та видаткові документи відразу після одержання або видавання за ними готівки, а на доданих до них документах ставить штамп "Сплачено";

- видає квитанцію особі, яка здала готівку в касу.

- (93) Таким чином, Єсрамян А.А., Ватінян В.А. та Леонова Н. В., одночасно працюючи в обох Відповідачів, мали доступ до господарської діяльності ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО», що в свою чергу створює умови для обміну інформацією між Відповідачами.
- (94) Крім того, єдність інтересів Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами з ними.
- (95) Отже, розподіл цього результату задовольняє Відповідачів, оскільки в іншому випадку, з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (96) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові.
- (97) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання, у тому числі на керівних посадах, передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіку чи черговості виконуваної роботи.
- (98) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (99) 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 вдатись до збору інформації, в тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоду суб'єкту господарювання або надасть неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

#### **4.6. Наявність у Відповідачів у період проведення Торгів № 1-2 одних і тих же транспортних засобів і обладнання**

- (100) Відповідно до пункту 1 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.
- (101) Для участі у Торгах № 1, а саме: 01.02.2021 ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» електронним файлом «Кваліфікація.pdf», а ПП «ОТЕЧЕСТВО» 26.01.2021 електронним файлом «Додаток\_1 кваліфікац. вимоги.pdf» до системи «Prozorro» завантажено інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Також в ці ж дні електронними файлами ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» «дог-ра оренди техн.. pdf» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» «Дог-ра оренди техніки. pdf» завантажені відповідні договори оренди техніки.
- (102) Крім того, для участі у Торгах № 2, а саме: 01.02.2021, ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» електронним файлом «Кваліфікація.pdf», а ПП «ОТЕЧЕСТВО» 29.01.2021 електронним файлом «Додаток\_1 кваліфікац. вимоги.pdf» до системи «Prozorro» завантажено інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Також в ці ж дні електронними файлами ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» «дог-ра оренди техн.. pdf» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» «Дог-ра оренди техніки. pdf» завантажені відповідні договори оренди техніки.
- (103) При цьому, за результатами аналізу вищевказаних документів, Відділенням встановлено, що Відповідачі у період проведення Торгів № 1-2 мали одні і ті ж транспортні засоби і обладнання (інформація наведена у таблиці № 12).

Таблиця № 12

№ п/п	Найменування обладнання	Марка/державний номер	Кількість	Власна, орендується чи лізинг
<b>ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»</b>				
1.	Автомобілі бортові вантажнопідйомні 5т, 10т	МАЗ/АН5146ІС КАМАЗ/АН66700А	2 од.	власний оренда
2.	Екскаватор - навантажувач	JCB3СХ/Т08412АН	1 од.	оренда
3.	Вантажний самоскид понад 10т	КАМАЗ/АН2321СВ	1 од.	оренда
4.	Маніпулятор	MAN IVECO 180Е ТЕСТОР/АН8803ОН	1 од.	оренда
5.	Віброущільнювачі (віброплити)	Кентавр ВП 60КБ	1 од.	власний
6.	Молотки відбійні	Forte Stark	4 од.	власні
7.	Вібротрамбовка	Hyundai HTR 130	1 од.	власна
8.	Каток дорожний	Bomag/T08172АН	1 од.	власний
9.	Міні навантажувач	Bobcat863/T09270АН	1 од.	власний
<b>ПП «ОТЕЧЕСТВО»</b>				
1.	Автомобілі бортові вантажнопідйомні 5т, 10т	МАЗ/АН5146ІС КАМАЗ/АН66700А	2 од.	оренда оренда
2.	Екскаватор - навантажувач	JCB3СХ /Т08412АН	1 од.	оренда
3.	Вантажний самоскид понад 10т	КАМАЗ/АН2321СВ	1 од.	оренда
4.	Маніпулятор	MAN IVECO 180Е ТЕСТОР/АН8803ОН	1 од.	оренда
5.	Віброущільнювачі (віброплити)	Кентавр ВП 60КБ	1 од.	власний
6.	Молотки відбійні	Forte Stark	4 од.	власні
7.	Вібротрамбовка	Hyundai HTR 130	2 од.	власна
8.	Каток дорожний	Bomag/T08172АН	1 од.	оренда
9.	Міні навантажувач	Bobcat863/T09270АН	1 од.	оренда

(104) Крім того, ПП «ОТЕЧЕСТВО» листом від 20.07.2021 № 42 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/4567) надало Відділенню інформацію, зокрема, договір оренди техніки від 02.01.2021 № 01Т, за результатами аналізу якого Відділенням встановлено, що ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» надавало ПП «ОТЕЧЕСТВО» в оренду спецтехніку та автомашини, а саме: МАЗ 551 (державний номер АН5146ІС), каток дорожний Bomag BW138FD (державний номер Т08172АН), міні-навантажувач Bobcat863 (державний номер Т09270АН), екскаватор ЕК-14 (державний номер Т07633АН) у період з 02.01.2021 по 31.12.2021.

(105) Зазначені обставини свідчать про наявність у Відповідачів у період проведення Торгів № 1-2 одних і тих же транспортних засобів і обладнання, а також оренду

Відповідачами один у одного обладнання та транспортних засобів, тобто про узгодженість дій Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах № 1-2.

#### 4.7. Однакові властивості електронних файлів документів тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах № 1-3

(106) За результатами аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» під час участі у Торгах № 1-3, Відділенням встановлено, що подані Відповідачами електронні файли з документами тендерних пропозицій створені з однаковими параметрами «Додаток», «Виробник PDF» та «Версія PDF» (інформація наведена у таблиці № 13):

Таблиця № 13

Назва файлу	Опис властивостей		
	Версія програми PDF	Додаток	Виробник PDF
<b>ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» Торги № 1</b>			
Кваліфікація.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Довідка ст 17 ЗУ.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
дог-ра оренди техн..pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Пропозиція.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Выписка 1 стр.. pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Выписка 2 стр. pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Лист-згода персональні.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
ВОВСАТ 863.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
КСВ. pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Камаз2321. pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
<b>ПП «ОТЕЧЕСТВО» Торги № 1</b>			
Додаток_1 кваліфікац. вимоги.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Информац ст 17 ЗУ.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Дог-ра оренди техніки.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Лист-згода персонал.дані.doc.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Додаток_4.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14

Додаток_7.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Тех.паспорткамаз 2321.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Тех.паспорт ВОВСАТ 863.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Тех.паспорт JCB.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Статутні_дозвільні док-ти.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
<b>ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» Торги № 2</b>			
Довідка ст 17 ЗУ.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
дог-ра оренди.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Кваліфікація.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Выписка 1 стр..pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Выписка 2 стр.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Камаз2321.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Лист-згода персональні.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Довідка ДПС.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Справка с Альфа банка.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Приказ назначении.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
<b>ПП «ОТЕЧЕСТВО» Торги № 2</b>			
Паспорта на механізми.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Лист-згода персонал.дані.doc.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Информац ст 17 ЗУ.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Камаз2321.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
ЕК-14.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Додаток_1 кваліфікац. вимоги.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Дог-ра оренди техніки.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14

Договір ТПВ.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
ВОВСАТ 863.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Довідки з Банку.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
відгук.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
<b>ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» Торги № 3</b>			
Выписка 1 стр..pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Выписка 2 стр.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Довідка А.Б.П..pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Додатки до оголошення.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Приказ назначении.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Протокол о праве подписи.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Справка об отсутствии задолженности.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Справка об отсутствии судебных исков.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Справка с Альфа банка.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
<b>ІІІ «ОТЕЧЕСТВО» Торги № 3</b>			
Довідка про заборгованість.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Довідки з Банку.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Дог-р ТБО.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Додатки до оголошення.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Лист-відгук.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Оренда техніки.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Паспорта на механізми.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14
Тех.паспорт JCB.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Тех.паспорт ВОВСАТ 863.pdf	1.5 Acrobat 6.x	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14

Тех.паспорткамаз 2321.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12
Тех.паспорт МАЗ 51- 46.pdf	1.5 Acrobat 6.x	-	ABBYY FineReader 12

(107) Отже, завантаження ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» до системи «Prozorro» у Торгах № 1-3 електронних файлів з документами тендерних пропозицій, створених з однаковими параметрами «Додаток», «Версія PDF» та «Виробник PDF», свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 1-3.

#### **4.8. Зазначення Відповідачами одних і тих же даних для здійснення зв'язку**

##### **4.8.1. Зазначення одних і тих же телефонних номерів для зв'язку та однієї і тієї ж контактної особи**

(108) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (оператор електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн») листом від 13.04.2021 № 130421-19 (вх. від 21.04.2021 № 70-01/587кі) надало інформацію, що при реєстрації на електронному майданчику для участі в Торгах № 1-3 ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» зазначили одну і ту ж контактну особу Ватіняна Варужана Аршалуйсовича та один і той же телефонний номер *конфіденційна інформація*.

(109) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет, телефонний код **+3(062)** належав місту Донецьк, на теперішній час код змінено на **+7(856)**, який обслуговується телефонним оператором INTERFAX.RU (росія, москва).

(110) Листом від 20.05.2021 № 11528/БТ (вх. від 25.05.2021 № 70-01/815кі) АТ «АЛЬФА-БАНК» повідомило, що при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» зазначили контактний номер телефону *конфіденційна інформація*.

(111) Відповідно до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - АТ «ПУМБ»), наданої листом від 31.05.2021 № 19.3-02/225 (вх. від 09.06.2021 № 70-01/912кі), при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків, а також при підключенні послуги Система дистанційного управління банківськими рахунками «Internet-banking» ПП «ОТЕЧЕСТВО» зазначено, зокрема, телефонний номер *конфіденційна інформація*.

(112) Листами від 21.07.2021 № 51 (вх. від 23.07.2021 № 70-01/4134) ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та від 20.07.2021 № 42 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/4567) ПП «ОТЕЧЕСТВО» надали інформацію про те, що протягом 2020 року та січня-березня 2021 року (у т.ч. у період проведення Торгів № 1-3) використовували, зокрема, телефонний номер *конфіденційна інформація*.

(113) Крім того, на бланках документів ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО», поданих у складі Тендерних пропозицій Торгів № 1-3, зазначений один і той же контактний телефонний номер *конфіденційна інформація* (**Малюнки 1-2**).

*«інформація, доступ до якої обмежено»*

Малюнок 1. Бланк ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»

*«інформація, доступ до якої обмежено»*

Малюнок 2. Бланк ПП «ОТЕЧЕСТВО»

- (114) Листом від 21.07.2021 № 51 (вх. від 23.07.2021 № 70-01/4143) ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» повідомило, що протягом 2020 року та січня-березня 2021 року (період проведення Торгів № 1-3) підприємство використовувало адресу електронної пошти: «azov-bud@ukr.net».
- (115) Відповідно до інформації, наданої ПП «ОТЕЧЕСТВО» листом від 20.07.2021 № 42 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/4567), підприємство протягом 2020 року та першого кварталу 2021 року (період проведення Торгів № 1-3), використовувало адресу електронної пошти: «otecestvo1997@ukr.net».
- (116) Листом від 10.06.2024 № 401/01/01-08 (вх. від 24.06.2024 № 70-01/710кі) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») надало інформацію, що при реєстрації електронних поштових скриньок «azov-bud@ukr.net» та «otecestvo1997@ukr.net» зазначено номер телефону *конфіденційна інформація*.
- (117) За інформацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР»), наданою листом від 27.06.2024 № 17938/01 (вх. від 01.07.2024 № 70-01/1654), телефонний номер *конфіденційна інформація* обслуговується знеособлено (анонімно) на умовах передплатеного зв'язку.
- (118) Отже, зазначення ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» у реєстраційних документах електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків в АТ «АЛЬФА-БАНК», на бланках документів тендерних пропозицій у Торгах № 1-3, при реєстрації електронних поштових скриньок, а також ПП «ОТЕЧЕСТВО» - у банківських документах АТ «ПУМБ» одних і тих же телефонних номерів для зв'язку та зазначення при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» однієї і тієї ж контактної особи, свідчить про створення умов для обміну інформацією між ними, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3.

#### **4.8.2. Зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки для здійснення зв'язку, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3**

- (119) Відповідно до інформації з ЄДР (витяги від 04.06.2024 за кодом 140126784622 станом на 18.09.2020 та від 20.06.2024 за кодом 121210089619 станом на 14.01.2021) (період проведення Торгів № 1-3) ПП «ОТЕЧЕСТВО» в розділі «інформація для здійснення зв'язку» зазначено електронну поштову скриньку «azov-bud@ukr.net».
- (120) За інформацією, викладеною АТ «АЛЬФА-БАНК» у листі від 20.05.2021 № 11528/БТ (вх. від 25.05.2021 № 70-01/815кі), ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» при реєстрації в електронному кабінеті банку зазначили одну і ту ж електронну поштову скриньку «azov-bud@ukr.net».
- (121) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 20.06.2024 № 422/01/01-08 (вх. від 24.06.2024 № 70-01/705кі) надало інформацію про реєстраційні дані, введені під час створення електронної поштової скриньки «azov-bud@ukr.net» (інформація наведена в Таблиці № 14):

Таблиця № 14

Логін	«azov-bud@ukr.net»
Дата створення	<i>конфіденційна інформація</i>
Ім'я користувача	<i>конфіденційна інформація</i>



Дата народження	конфіденційна інформація
Номер тел.	конфіденційна інформація

- (122) Отже, зазначення ПП «ОТЕЧЕСТВО» у період проведення Торгів № 1-3 в ЄДР електронної поштової скриньки, яка також зазначена ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» при реєстрації в електронному кабінеті АТ «АЛЬФА-БАНК», свідчить про доступ Відповідачів до однієї і тієї ж електронної поштової скриньки та створення умов для обміну інформацією між ними, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3.

**4.9. Нехарактерна схожість в оформленні та структурі документів довільної форми, наявність однакових помилок у документах тендерних пропозицій у Торгах № 1-3; подання у Торгах № 1-2 документів, не передбачених тендерною документацією**

- (123) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» на Торги № 1-3, Відділенням встановлено, що подані документи мають нехарактерні схожості у зовнішньому оформленні, структурі, однакові граматичні та пунктуаційні помилки.
- (124) ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» у складі тендерних пропозицій на Торги № 1-2 подана «інформація у складі тендерної пропозиції для підтвердження відповідності пропозиції вимогам визначеним в ст. 17 Закону», а саме: «Довідка ст 17 ЗУ.pdf» (ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ») та «Информац ст 17 ЗУ.pdf» (ПП «ОТЕЧЕСТВО»), яка не вимагала тендерною документацією Торгів № 1-2 (Малюнки 1-2).

*«інформація, доступ до якої обмежено»*

Мал. 1. Фрагмент інформації ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»

*«інформація, доступ до якої обмежено»*

Мал. 2. Фрагмент інформації ПП «ОТЕЧЕСТВО»

- (125) Текст обох документів довільної форми ідентичний за змістом та формою.
- (126) В обох документах в заголовку після слова «відповідності» розмір шрифту змінено на менший. Крім того, в текстах обох документів належним чином не відокремлений другий абзац тексту.
- (127) Також у заголовках обох документів довільної форми всупереч правилам українського правопису після слова «вимогам» відсутній розділовий знак «кома», необхідний для відокремлення в складнопідрядному реченні підрядних речень.
- (128) В Оголошеннях про проведення Торгів № 1-2 передбачено подання для юридичних осіб в складі своєї комерційної пропозиції, зокрема, довідки/листа у довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.
- (129) Так, ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» у складі тендерних пропозицій на Торги № 1-2 подані відповідні гарантійні листи, завантажені до системи «Prozorro» електронними файлами «Кваліфікація.pdf» (ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ») та «Додаток\_1 кваліфікац. вимоги.pdf» (ПП «ОТЕЧЕСТВО») (Малюнки 3-4).

**ГАРАНТИЙНИЙ ЛИСТ****про застосування заходів із захисту довкілля**

ТОВ «Азов Буд-Проект» при виконання робіт використовує лише екологічно безпечну сировину, зобов'язується дотримуватись усіх вимог природоохоронного законодавства, застосувати заходи із захисту довкілля та гарантує екологічну безпеку товарів та послуг, що будуть надаватись.

Директор ТОВ «Азов Буд-Проект»



В.А.Ватінян

**Мал. 3. Фрагмент листа ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»**

Вих. № 8 від 18.01.2021 г.

**ГАРАНТИЙНИЙ ЛИСТ****про застосування заходів із захисту довкілля**

ПП «ОТЕЧЕСТВО» при виконання робіт по капітальному ремонту міжквартирних проїздів та прибудинкових територій, ДК 021:2015 «45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», зобов'язується дотримуватись усіх вимог природоохоронного законодавства, застосувати заходи із захисту довкілля та гарантує екологічну безпеку товарів та послуг, що будуть надаватись.

Директор ПП «ОТЕЧЕСТВО»



А.А.Єрамян

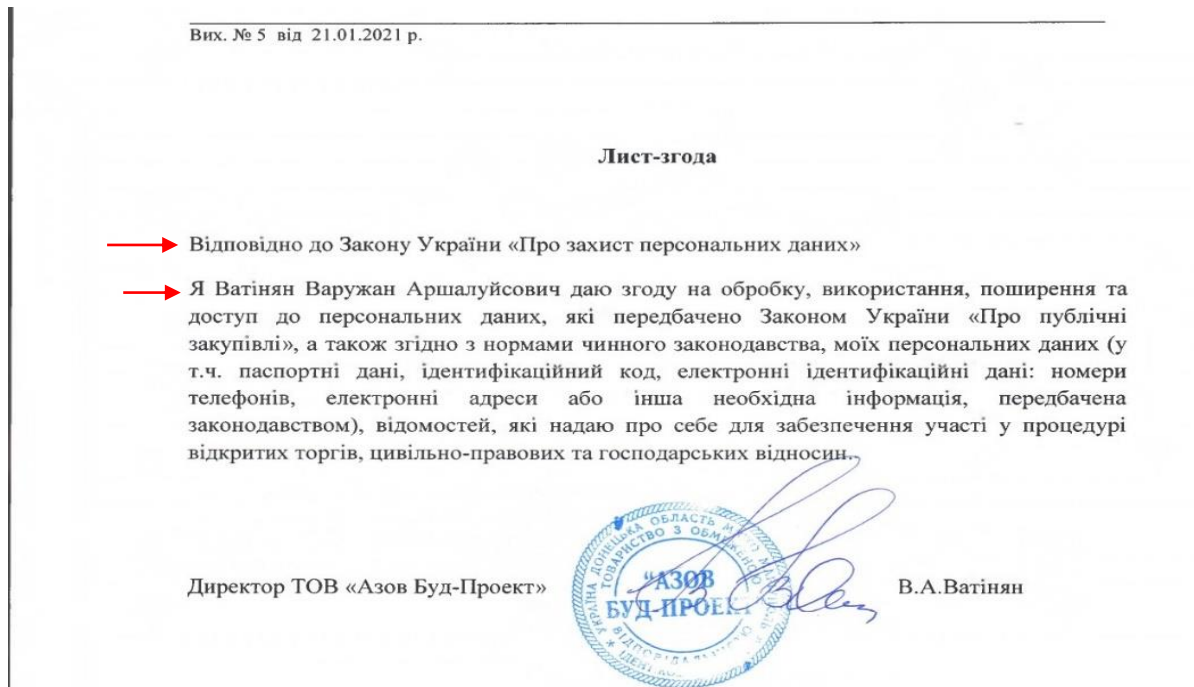
**Мал. 4. Фрагмент листа ПП «ОТЕЧЕСТВО»**

- (130) В обох документах всупереч українському правопису слово «виконання» вжито з орфографічною помилкою та в однаковому відмінку.
- (131) За правилами української мови у документах «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» іменник у теперішньому часі повинен вживатись у давальному відмінку у вигляді «виконанні».
- (132) Крім того, в обох документах всупереч українському правопису слово «гарантийний» написано з граматичною помилкою, оскільки за правилами української граматики прикметник «гарантійний» пишеться з літерою «і», як такий, що пішов від іменника «гарантія».
- (133) Оголошеннями про проведення Торгів № 1-2 передбачено подання для юридичних осіб в складі своєї комерційної пропозиції, зокрема,
- сканованої копії документа (сторінок паспорта уповноваженої особи (осіб) на підписання документів пропозиції та/або договору (у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки,

- або двосторонньої копії паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копії іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI (зі змінами),
- або довідки, складеної у довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завіреною печаткою учасника (у разі її використання), на згоду використання персональних даних фізичної особи, де будуть вказані дані паспорту та ідентифікаційного коду,

згідно статті 11 Закону України «Про інформацію», статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» та статті 32 Конституції України.

(134) ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» у складі тендерних пропозицій на Торги № 1-2 подані відповідні листи, завантажені до системи «Prozorro» електронними файлами «Лист-згода персональні.pdf» (ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ») та «Лист-згода персонал.дані.doc.pdf» (ПП «ОТЕЧЕСТВО») (Малюнки 5-6).



Мал. 5. Фрагмент листа ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»

## Лист-згода

- Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
- Я, Єрамян Арменуй Абраамівна, даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Директор ПП «ОТЕЧЕСТВО»



А.А.Єрамян

## Мал. 6. Фрагмент листа ПП «ОТЕЧЕСТВО»

- (135) Текст обох документів довільної форми є ідентичним за змістом та формою, окрім ПІБ керівників суб'єктів господарювання.
- (136) В текстах обох документів належним чином не відокремлені абзаци тексту.
- (137) Додатком № 1 до Тендерної документації Замовника № 2 встановлено перелік кваліфікаційних та інших даних, які вимагаються від учасників і способи їх документального підтвердження (для юридичних осіб).
- (138) Пунктом 8 вищезазначеного переліку, передбачено подання довідки, складеної у довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завіреної печаткою учасника (у разі її використання) о технічних, якісних характеристиках предмета закупівлі, які передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.
- (139) Так, ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» у складі тендерних пропозицій на Торги № 3 подані відповідні гарантійні листи про застосування заходів із захисту довкілля, а саме: «Додатки до оголошення.pdf» (ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ») та «Додатки до оголошення.pdf» (ПП «ОТЕЧЕСТВО») (Малюнки 7-8).

**ГАРАНТИЙНИЙ ЛИСТ**  
**про застосування заходів із захисту довкілля**

→ ТОВ «Азов Буд-Проект» при виконанні робіт з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в асфальтобетоні по пр. Нахімова від будинку № 154 до площі Воїнів-Визволителів у Приморському районі м. Маріуполя (ДК 021:2015 – 50230000-6 – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги), зобов'язується дотримуватись усіх вимог природоохоронного законодавства, застосувати заходи із захисту довкілля та гарантує екологічну безпеку товарів та послуг, що будуть надаватись.

Директор ТОВ «Азов Буд-Проект»



В.А.Ватінян

## Мал. 7. Фрагмент листа ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ»

## ГАРАНТИЙНИЙ ЛИСТ

про застосування заходів із захисту довкілля

→ ПП «ОТЕЧЕСТВО» при виконання робіт з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в асфальтобетоні по пр. Нахімова від будинку № 154 до площі Воїнів-Визволителів у Приморському районі м. Маріуполя (ДК 021:2015 – 50230000-6 – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги), зобов'язується дотримуватись усіх вимог природоохоронного законодавства, застосувати заходи із захисту довкілля та гарантує екологічну безпеку товарів та послуг, що будуть надаватись.

Директор ПП «ОТЕЧЕСТВО»



А.А.Єрамян

Мал. 8. Фрагмент листа ПП «ОТЕЧЕСТВО»

- (140) Текст обох документів довільної форми ідентичний за змістом та формою.
- (141) В обох документах всупереч українському правопису слово «гарантийний» написано з граматичною помилкою, оскільки за правилами української граматики прикметник «гарантийний» пишеться з літерою «і», як такий, що пішов від іменника «гарантія».
- (142) В обох документах всупереч українському правопису слово «виконання» вжито з орфографічною помилкою, оскільки за правилами українського правопису іменник у теперішньому часі повинен вживатись у давальному відмінку у вигляді «виконанні».
- (143) У тексті зазначених документів довільної форми наявний зайвий пропуск тексту в одному і тому ж місці - після прийменника «з».
- (144) Крім того, при позначенні абзаців тексту в обох документах встановлені завеликі відступи.
- (145) Отже, вищезазначені факти щодо нехарактерної схожості у зовнішньому оформленні та структурі документів довільної форми, наявність однакових граматичних, пунктуаційних та орфографічних помилок у документах тендерних пропозицій, у Торгах № 1-3, а також подання обома Відповідачами у Торгах № 1-2 документів, які не передбачені тендерною документацією, свідчать про те, що при підготовці документів тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 мав місце обмін інформацією між Відповідачами.

### **5.10. Однакові дефекти друку на документах тендерних пропозицій Відповідачів, поданих у Торгах № 1-3**

- (146) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті «prozorro.gov.ua» в електронній формі.
- (147) За результатами аналізу електронних файлів документів, поданих у складі тендерних пропозицій на Торги № 1-3, Відділенням встановлено, що Відповідачі завантажили до системи «Prozorro» документи з однаковими дефектами друку.
- (148) У документах тендерних пропозицій, поданих у Торгах № 1-2 дефекти друку мають вигляд чорних крапок у верхній та правій частині аркушів (Додаток № 1). Із

зазначеним дефектом роздруковані документи, завантажені Відповідачами до системи «Prozorro» електронними файлами «Лист-згода персональні.pdf» та «Лист-згода персонал.дані.doc.pdf».

- (149) Також у документах тендерних пропозицій, поданих у Торгах № 3 дефекти друку мають вигляд чорних крапок у верхній центральній та лівій частині аркушів (Додаток № 2). Із зазначеним дефектом роздруковані документи, завантажені Відповідачами до системи «Prozorro» електронними файлами «Додатки до оголошення.pdf» та «Додатки до оголошення.pdf».
- (150) Наявність однакових дефектів друку на документах тендерних пропозицій Відповідачів, поданих під час участі у Торгах № 1-3, свідчить про використання ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» і ПП «ОТЕЧЕСТВО» одного й того ж технічного обладнання (пристрою) для виготовлення (сканування, друку) документів.

#### 5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (151) У ході розгляду Справи встановлено, що поведінка Відповідачів становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів № 1-3 .
- (152) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема, при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (153) Узгодженням дій Учасників Торгів є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни тендерних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки тендерної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення тендеру.
- (154) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1-3 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема наступним:

#### **Торги № 1-2**

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю та пов'язаність кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» і керівника ПП «ОТЕЧЕСТВО» родинними відносинами;
- місцезнаходження Відповідачів за одними і тими ж юридичними та фактичними адресами, у тому числі у період проведення Торгів № 1-2;
- подання тендерних пропозицій у Торгах № 1-2 з використанням одного електронного майданчика, однієї і тієї ж статичної IP-адреси, виділеної у користування кінцевому бенефіціарному власнику Відповідачів Ватіняну В.А.;
- використання однієї і тієї ж IP адреси для входу в аукціон Торгів № 1-2;
- вхід до електронних банківських кабінетів в період проведення Торгів № 1-2 з використанням одних і тих же IP-адрес в одні і ті ж дні та з незначною різницею у часі;
- наявність господарських відносин між Відповідачами у період проведення Торгів № 1-2;

- наявність спільних працівників у період проведення Торгів № 1-2;
- наявність у Відповідачів у період проведення Торгів № 1-2 одних і тих же транспортних засобів і обладнання;
- однакові властивості електронних файлів документів тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах № 1-2;
- зазначення одних і тих же телефонних номерів для зв'язку та однієї і тієї ж контактної особи;
- зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки для здійснення зв'язку, у тому числі у період проведення Торгів № 1-2;
- нехарактерна схожість в оформленні та структурі документів довільної форми, наявність однакових помилок, а також подання Відповідачами документів, які не передбачені тендерною документацією у Торгах № 1-2;
- однакові дефекти друку на документах тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах № 1-2,

### **Торги № 3**

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю та пов'язаність кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» і керівника ПП «ОТЕЧЕСТВО» родинними відносинами;
- місцезнаходження Відповідачів за одними і тими ж юридичними та фактичними адресами, у тому числі у період проведення Торгів № 3;
- подання тендерних пропозицій з використанням одного електронного майданчика, однієї і тієї ж статичної IP-адреси, виділеної у користування кінцевому бенефіціарному власнику Відповідачів Ватіянчу В.А. та в один день з невеликою різницею у часі у Торгах № 3;
- вхід до електронних банківських кабінетів у період проведення Торгів № 3 з використанням одних і тих же IP-адрес в одні і ті ж дні та з незначною різницею у часі;
- наявність фінансових відносин між Відповідачами у період проведення Торгів № 3;
- наявність господарських відносин між Відповідачами у період проведення Торгів № 3;
- наявність спільних працівників у період проведення Торгів № 3;
- однакові властивості електронних файлів документів тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах № 3;
- зазначення одних і тих же телефонних номерів для зв'язку та однієї і тієї ж контактної особи;
- зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки для здійснення зв'язку, у тому числі у період проведення Торгів № 3;
- нехарактерна схожість в оформленні та структурі документів довільної форми, наявність однакових помилок у Торгах № 3;

- однакові дефекти друку на документах тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах № 3,

що не може бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці й участі в Торгах № 1-3, зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (155) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 1-3 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (156) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів № 1-3, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для них результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (157) 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.
- (158) 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.
- (159) 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.
- (160) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (161) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення Відповідачами порушень, передбачених 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 відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених:

- КОМУНАЛЬНИМ КОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ МАРІУПОЛЬАВТОДОР на закупівлю «код ДК 021:2015 «45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» Виконання робіт по капітальному ремонту міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за адресою: бул. Шевченка, 299 у Центральному районі м. Маріуполя» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-01-14-000226-a);

- КОМУНАЛЬНИМ КОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ МАРІУПОЛЬАВТОДОР на закупівлю «код ДК 021:2015 «45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних



доріг; вирівнювання поверхонь» Виконання робіт по капітальному ремонту міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за адресою: бул. Шевченка, 301 у Центральному районі м. Маріуполя» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-01-14-000764-a);

- ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «код ДК 021:2015:50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-09-18-000424-c).

- (162) 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**

- (163) На подання з попередніми висновками у Справі, направлені листами від 17.07.2024 № 70-02/2187е та від 17.07.2024 № 70-02/2194е до ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» відповідно, Відповідачі своїх заперечень та міркувань не надали.

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

- (164) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок про те, що вищезазначені дії ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» та ПП «ОТЕЧЕСТВО» є узгодженою поведінкою, що стосуються спотворення результатів Торгів № 1-3.

- (165) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ**

- (166) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.

- (167) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 20.06.2024 № 2577/5/05-99-04-11 (вх. від 10.07.2024 № 70-01/1746) повідомило, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОТЕЧЕСТВО» за 2023 рік *конфіденційна інформація*.

- (168) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У МІСТІ КИЄВІ листом від 20.06.2024 № 17994/5/26-15-04-03-04 (вх. від 20.06.2024 № 70-01/1586), ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» фінансову звітність, як обов'язковий додаток до декларації з податку на прибуток, за 2023 рік *конфіденційна інформація*.

- (169) На Вимоги голови Відділення від 25.06.2024 № 70-02/1766е та від 09.07.2024 № 70-02/2039е ТОВ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» і ПП «ОТЕЧЕСТВО» відповідно не

надали інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.

(170) Згідно з абзацом першим частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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

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

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОТЕЧЕСТВО» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ КОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ МАРІУПОЛЬАВТОДОР на закупівлю «код ДК 021:2015 «45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» Виконання робіт по капітальному ремонту міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за адресою: бул. Шевченка, 299 у Центральному районі м. Маріуполя» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-01-14-000226-a).

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

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОТЕЧЕСТВО» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОТЕЧЕСТВО» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ КОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ МАРІУПОЛЬАВТОДОР на закупівлю «код ДК 021:2015 «45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» Виконання робіт по капітальному ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: бул. Шевченка, 301 у Центральному районі м. Маріуполя» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-01-14-000764-a).

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

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОТЕЧЕСТВО» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОТЕЧЕСТВО» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «код ДК 021:2015:50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-09-18-000424-c).

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ БУД-ПРОЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОТЕЧЕСТВО» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення 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