



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

## ВИТЯГ З РІШЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

07.08.2024 № 70/147-р/к

Справа № 1/01-3-22

м. Харків

Про порушення законодавства про  
захист економічної конкуренції  
та накладення штрафів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСП ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі - ТОВ «РСП ДНІПРО») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі - ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»)) подали заявки на участь у торгах, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлі:

- «ДК 021:2015: 45454000-4 - Роботи по проекту "Капітальний ремонт другого Донецького водопроводу ПК154+75-ПК242 Д=1000мм на ділянці від 2-го до 3-го підйому Слов'янський район"» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - **UA-2021-04-30-001836-с**) (далі – Торги № 1);

- «ДК 021:2015: 45453000-7 - Роботи по проекту "Капітальний ремонт магістрального водогіну діаметром 500мм "Відгалуження до Слов'янських резервуарів" Слов'янського району Донецької області (коригування)"» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - **UA-2021-04-30-001953-с**) (далі – Торги № 2) (далі разом - Торги).

При цьому, ТОВ «РСП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» узгодили свою поведінку під час підготовки тендерних пропозицій та участі у зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 1/01-3-22 такі дії ТОВ «РСП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штраф:

- на ТОВ «РСП ДНІПРО» - 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень;
- на ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» - 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 1/01-3-22 про порушення ТОВ «РСП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Першого відділу досліджень і розслідувань Відділення від 26.07.2024 № 70-03/395-П,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) На виконання доручення Антимонопольного комітету України від 13.07.2021 № 13-01/674 (вх. від 14.07.2021 № 1/426), за ознаками вчинення ТОВ «РСП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» 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, під час участі у Торгах, адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 11.01.2022 № 70/3-рп/к про початок розгляду справи № 1/01-3-22 (далі – Розпорядження) (далі – Справа).
- (2) Копію Розпорядження до ТОВ «РСП ДНІПРО» було направлено Відділенням листом від 12.01.2022 № 70-02/1-152.
- (3) Копію Розпорядження до ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» було направлено Відділенням листом від 12.01.2022 № 70-02/1-151.
- (4) Відповідно до службової записки від 28.05.2024 № 70-03/460сл Розпорядження було розміщено на вебсайті Відділення, про що була зроблена публікація в газеті «Урядовий кур'єр» від 29.06.2024 № 132 (7792).
- (5) Рекомендованим поштовим відправленням № 0600946503786, листом від 26.07.2024 № 70-02/1-1906 до ТОВ «РСП ДНІПРО» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі та інформацію щодо дати, часу та місця засідання адміністративної колегії Відділення та прийняття рішення у Справі.
- (6) Рекомендованим поштовим відправленням № 0600946503662, листом від 26.07.2024 № 70-02/1-1905 до ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі та інформацію щодо дати, часу та місця засідання адміністративної колегії Відділення та прийняття рішення у Справі.
- (7) На офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА» «<https://ukrposhta.ua>» в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 31.07.2024 вищезазначені поштові відправлення не вручені ТОВ «РСП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ».
- (8) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на офіційному вебсайті Відділення (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 31.07.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (9) Відповідачами у справі є:
- а) ТОВ «РСП ДНІПРО», ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Станом на 25.06.2024 місцезнаходження ТОВ «РСП ДНІПРО»: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «РСП ДНІПРО» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- б) ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Відповідно до Витягу з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) від 27.02.2024 за кодом 50447567208 станом на дату проведення Торгів місцезнаходженням ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» було: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Станом на 25.06.2024 місцезнаходження ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (10) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «РСП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» (далі разом – Відповідачі, Учасники торгів) є суб'єктами господарювання.

## 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

### **Торги № 1 (період проведення 30.04.2021 – 06.07.2021)**

- (11) Замовником відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro.gov.ua» 30.04.2021 опубліковано оголошення про проведення Торгів № 1.
- (12) Предмет закупівлі - «ДК 021:2015: 45454000-4 - Роботи по проекту "Капітальний ремонт другого Донецького водопроводу ПК154+75-ПК242 Д=1000мм на ділянці від 2-го до 3-го підйому Слов'янський район"».
- (13) Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 31.05.2021, 00:00.
- (14) Початок аукціону (дата і час) - 14.06.2021, 11:04.
- (15) Очікувана вартість закупівлі - 183 922 746,00 грн з ПДВ.
- (16) Для участі у Торгах № 1 були подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «РСП ДНІПРО»;
  - ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»;
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЖМАШБУД» (далі - ТОВ «ВАЖМАШБУД»), ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Місцезнаходження - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «ВАЖМАШБУД» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (17) Відповідно до Протоколу розгляду тендерних пропозицій Замовника, тендерну пропозицію ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» було відхилено на підставі статей 16 та 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (18) Таким чином, для участі у Торгах № 1 були допущені:
- ТОВ «РСП ДНІПРО»;
  - ТОВ «ВАЖМАШБУД».
- (19) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників торгів наведено у таблиці № 1.

Таблиця № 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн (з ПДВ)	Остаточна пропозиція, грн (з ПДВ)
ТОВ «РСП ДНІПРО»	169 800 510,39	169 800 510,39
ТОВ «ВАЖМАШБУД»	183 436 790,42	183 436 790,42

- (20) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника від 16.06.2021 № 22 розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «РСП ДНІПРО» та визначено його переможцем Торгів № 1.
- (21) За результатами проведених Торгів № 1 Замовником укладено з ТОВ «РСП ДНІПРО» договір від 06.07.2021 № 747 на суму 169 800 510,39 грн.

**Тори № 2 (період проведення 30.04.2021 – 01.06.2021)**

- (22) Замовником відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі «prozorro.gov.ua» 30.04.2021 опубліковано оголошення про проведення Торгів № 2.
- (23) Предмет закупівлі - «ДК 021:2015: 45453000-7 - Роботи по проекту "Капітальний ремонт магістрального водогіну діаметром 500мм "Відгалуження до Слов'янських резервуарів" Слов'янського району Донецької області (коригування)"».
- (24) Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 16.05.2021, 00:00.
- (25) Початок аукціону (дата і час) - 17.05.2021, 15:31.
- (26) Очікувана вартість - 32 741 712,00 грн. з ПДВ.
- (27) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» (далі - ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА»), ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено». Місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено». Основним видом діяльності ТОВ «ВАЖМАШБУД» є «Інформація, доступ до якої обмежено»;
  - ТОВ «РСП ДНІПРО»;
  - ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ».
- (28) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників торгів наведено у таблиці № 2.

Таблиця № 2

Учасник	Первинна пропозиція, грн (з ПДВ)	Остаточна пропозиція, грн (з ПДВ)
ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА»	30 618 938,53	30 290 000,00
ТОВ «РСП ДНІПРО»	32 559 892, 42	30 559 903, 00
ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	32 741 712, 00	32 741 712, 00

- (29) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 18.05.2021 № 15 тендерну пропозицію ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» було відхилено на підставі пункту 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», через невідповідність вимогам та критеріям тендерної документації (тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної

специфікації та відсутня банківська гарантія про забезпечення тендерної пропозиції).

- (30) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій тендерного комітету Замовника від 20.05.2021 № 16 розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «РСІП ДНІПРО» та визначено його переможцем Торгів № 2.
- (31) За результатами проведених Торгів № 2 Замовником укладено з ТОВ «РСІП ДНІПРО» договір 01.06.2021 № 735 на суму 30 559 903,00 грн.

#### 4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (32) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ТОВ «РСІП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» у складі тендерних пропозицій на Торги, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації виявлені обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «РСІП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» 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, що підтверджується наступним.

#### 5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

##### 5.1. Синхронність дій Учасників торгів під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика під час підготовки до участі у Торгах № 2

- (33) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО», наданої листом від 29.07.2021 № 206/01/1764/04 (вх. від 05.08.2021 № 445), ТОВ «РСІП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» подали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 та № 2 з одного авторизованого електронного майданчика «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (34) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листом від 05.06.2024 № 050624-1 (вх. від 12.06.2024 № 665кі), ТОВ «РСІП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» здійснили перерахування коштів за послуги електронного майданчика ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» для участі у Торгах № 2 в один день «Конфіденційна інформація», з одного банку та з різницею у 3 хвилини (інформація наведена у таблиці № 3).

Таблиця № 3

Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) зарахування коштів	Сума (грн)	Банк
ТОВ «РСІП ДНІПРО»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»

- (35) Отже, вищезазначене свідчить про синхронність дій Учасників торгів під час підготовки до участі у Торгах № 2, що в свою чергу свідчить про узгодженість дій між ТОВ «РСІП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ».

##### 5.2. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (36) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ



14.01.2021	195.201.205.9
15.01.2021	195.201.205.9
16.01.2021	195.201.205.9
18.01.2021	195.201.205.9
28.01.2021	195.201.205.9
01.02.2021	195.201.205.9
05.02.2021	195.201.205.9
08.02.2021	195.201.205.9
11.02.2021	195.201.205.9
12.02.2021	195.201.205.9
15.02.2021	195.201.205.9
16.02.2021	195.201.205.9
17.02.2021	195.201.205.9
19.02.2021	195.201.205.9
01.03.2021	195.201.205.9
09.03.2021	195.201.205.9
15.03.2021	195.201.205.9
17.03.2021	195.201.205.9
25.03.2021	195.201.205.9
31.03.2021	195.201.205.9
01.04.2021	195.201.205.9
12.04.2021	195.201.205.9
15.04.2021	195.201.205.9
16.04.2021	195.201.205.9
19.04.2021	195.201.205.9
26.04.2021	195.201.205.9
28.04.2021	195.201.205.9
29.04.2021	195.201.205.9
<b>11.05.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>14.05.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>15.05.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>17.05.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>18.05.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>26.05.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>31.05.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>

<b>07.06.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>08.06.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>10.06.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>11.06.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>14.06.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>15.06.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>16.06.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>24.06.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>25.06.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
<b>07.07.2021</b>	<b>195.201.205.9</b>
14.07.2021	195.201.205.9
15.07.2021	195.201.205.9
16.07.2021	195.201.205.9
20.07.2021	195.201.205.9
21.07.2021	195.201.205.9
23.07.2021	195.201.205.9
26.07.2021	195.201.205.9
29.07.2021	195.201.205.9
30.07.2021	195.201.205.9
05.08.2021	195.201.205.9
10.08.2021	195.201.205.9
11.08.2021	195.201.205.9
13.08.2021	195.201.205.9
15.08.2021	195.201.205.9
16.08.2021	195.201.205.9
17.08.2021	195.201.205.9
27.08.2021	195.201.205.9
01.09.2021	195.201.205.9
09.09.2021	195.201.205.9
13.09.2021	195.201.205.9
14.09.2021	195.201.205.9
15.09.2021	195.201.205.9
16.09.2021	195.201.205.9
20.09.2021	195.201.205.9
27.09.2021	195.201.205.9



29.09.2021	195.201.205.9
30.09.2021	195.201.205.9
11.10.2021	195.201.205.9
13.10.2021	195.201.205.9
15.10.2021	195.201.205.9
18.10.2021	195.201.205.9
20.10.2021	195.201.205.9
29.10.2021	195.201.205.9
01.11.2021	195.201.205.9
08.11.2021	195.201.205.9
09.11.2021	195.201.205.9
11.11.2021	195.201.205.9
12.11.2021	195.201.205.9
15.11.2021	195.201.205.9
18.11.2021	195.201.205.9
22.11.2021	195.201.205.9
26.11.2021	195.201.205.9
30.11.2021	195.201.205.9
13.12.2021	195.201.205.9
14.12.2021	195.201.205.9
15.12.2021	195.201.205.9
17.12.2021	195.201.205.9
21.12.2021	195.201.205.9
29.12.2021	195.201.205.9

- (38) Відповідно до інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМІНБАНК» листом від 22.02.2024 № 08.1/389/БТ (вх. від 25.02.2024 № 251кі), ТОВ «РСП ДНІПРО» у період з 04.06.2021 по 30.12.2021 (період участі у Торгах № 1 та № 2 та період після проведення Торгів № 1 та № 2) здійснювало вхід до електронного кабінету для проведення операцій по рахункам з IP-адреси - «Конфіденційна інформація» (інформація наведена у таблиці № 6).

Таблиця № 6

ТОВ «РСП ДНІПРО»	
Дата входу до кабінету для подання податкової звітності	IP-адреса
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»

















«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»

- (40) Згідно з інформацією, яка міститься на сайті <https://www.ripe.net/membership/indices/UA.html>, IP-адреса **195.201.205.9** належить інтернет-провайдеру «Hetzner Online GmbH» (Німеччина, <https://www.hetzner.de/>).
- (41) Таким чином, використання в своїй діяльності однієї і тієї ж IP-адреси є свідченням того, що ТОВ «РСП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» узгоджували поведінку під час підготовки тендерних пропозицій та участі у Торгах № 1 та № 2.

### 5.3. Наявність господарських відносин між Учасниками торгів

- (42) З інформації, наданої Листом ГУ ДПС у Дніпропетровській області, вбачається, що у ТОВ «РСП ДНІПРО» протягом 2021 року були відкриті наступні розрахункові рахунки:
- 1) В АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: UA163355480000026004053615912, UA073355480000026043053601459 та UA293355480000026005053631746;
  - 2) В АТ «СЕНС БАНК»: UA603003460000026007015657601, UA783003460000026006015657602, UA963003460000026005015657603 та UA823003460000026041015657601.
  - 3) В АТ «КІБ»: UA633225400000026006101043997 та UA483225400000026003201043997.
  - 4) В ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: UA033203710000000260092299800.
- (43) Також, з інформації, наданої Листом ГУ ДПС у м. Києві, вбачається, що у ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» протягом 2021 року був відкритий наступний рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: «Конфіденційна інформація».
- (44) Аналізом інформації, наданої Листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що за період з 12.01.2021 по 01.09.2021 (період до проведення Торгів № 1 та № 2, період підготовки і участі у Торгах № 1 та № 2 та період після проведення Торгів № 1 та № 2), між банківськими рахунками ТОВ «РСП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» було здійснено 259 розрахункових операцій на суму 213 819 528, 3 грн. (Додаток № 1 до Рішення).
- (45) Слід зазначити, що з 259 розрахункових операцій між банківськими рахунками ТОВ «РСП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» було здійснено:
- 126 операцій за оплату рахунків відповідно до договорів поставки на суму 106 301 899, 35 гривень;

- 126 операцій з повернення помилково сплачених коштів на суму 106 301 899, 35 гривень;
- 7 операцій за оплату рахунків за ремонтні роботи та будівельні матеріали на суму 1 215 729, 6 гривень.

(46) Також, аналізом інформації, наданої Листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОШЕВИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ФОП КОШЕВИЙ Ю.В.) здійснив розрахункову операцію 06.08.2021 (період після проведення Торгів № 1 та № 2) на суму *«Конфіденційна інформація»* (інформацію відображено в таблиці № 8).

Таблиця № 8

Платник	Номер рахунку платника	Отримувач	Номер рахунку отримувача	Призначення	Сума (грн)	Дата
ФОП Кошевий Ю.В.	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>

- (47) Відповідно до витягу з ЄДР від 01.08.2024 за кодом 422748367866, ФОП КОШЕВИЙ Ю.В. зареєстрований: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Адреса електронної пошти: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (48) Слід зазначити, що відповідно до витягу з ЄДР від 27.02.2024 за кодом 466639500874, КОШЕВИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ станом на дату проведення Торгів № 1 та № 2 був засновником ТОВ «РСП ДНІПРО». Місцезнаходженням КОШЕВОГО ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (49) Вищезазначене свідчить, що у період з 12.01.2021 по 01.09.2021 (зокрема у період до проведення Торгів № 1 та № 2, у період підготовки і участі у Торгах № 1 та № 2 та у період після проведення Торгів № 1 та № 2) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (50) Внаслідок існування сталих господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.

#### 5.4. Фінансова допомога

(51) Аналізом інформації, наданої Листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «РСП ДНІПРО» надавало фінансову допомогу ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» на підставі укладеного між ними договору від 19.03.2021 № 4 на суму 1 615 000 грн. (інформацію відображено в таблиці № 9).

Таблиця № 9

Платник	Номер рахунку платника	Отримувач	Номер рахунку отримувача	Призначення	Сума (грн)	Дата
ТОВ «РСП ДНІПРО»	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>

ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденцій на інформація»	ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденцій на інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»

- (52) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (53) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися одним суб’єктом господарювання іншому, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (54) Суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (55) 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.

- (56) Водночас таке означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки вказані перерахування коштів збільшують шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який ці кошти отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який такі кошти надає.
- (57) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (58) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (59) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто отримує такі фінансові ресурси, оскільки розраховує на їх повернення. Вищенаведене підтверджує те, що ТОВ «РСП ДНПРО» фінансово підтримувало ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» у господарській діяльності.

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

- (60) Як вже було зазначено раніше, відповідно до інформації, наданої Листом ГУ ДПС у м. Києві та Листом ГУ ДПС у Дніпропетровській області, у ТОВ «РСП ДНПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» протягом 2021 року були відкриті рахунки, зокрема в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (61) З інформації, наданої листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 12.02.2024 № 20.1.0.0.0/7-240201/24802 (вх. від 12.02.2024 № 167кі), вбачається, що ТОВ «РСП ДНПРО» при реєстрації в електронному кабінеті Приват24 для проведення операцій по рахункам 26043053601459, 26004053615912 та 26005053631746 вказало контактний номер телефону «Конфіденційна інформація», а ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» при реєстрації в електронному кабінеті Приват24 для проведення операцій по рахунку «Конфіденційна інформація» вказало контактний номер телефону «Конфіденційна інформація».
- (62) При цьому, відповідно до інформації, наданої Листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», вбачається, що ТОВ «РСП ДНПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» використовували вищевказані номери телефонів як Логіни для входу до електронного кабінету Приват24 для проведення операцій по рахункам.
- (63) Відповідно до інформації, наданої ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВФ УКРАЇНА» листом від 13.03.2024 № 02/КІ-Б/94 (вх. від 18.03.2024 № 321кі) (далі – Лист ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»), між номером телефону «Конфіденційна інформація» та номером телефону «Конфіденційна інформація» у період з 12.03.2021 по 29.12.2021 (період до проведення Торгів № 1 та № 2, період підготовки та участі у Торгах № 1 та № 2 та період після проведення Торгів № 1 та № 2) відбулося 186 розмов (Додаток № 2 до Рішення).
- (64) При цьому, відповідно до інформації, наданої Листом ПрАТ «ВФ Україна», номер телефону «Конфіденційна інформація», який з 01.01.2021 по 31.12.2021 був засновником, кінцевим бенефіціаром та керівником ТОВ «РСП ДНПРО», а номер телефону «Конфіденційна інформація» обслуговується знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку.
- (65) Отже, між номером телефону, який був вказаний ТОВ «РСП ДНПРО» при відкритті рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» як контактний, та номером телефону, який був вказаний ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» при відкритті рахунку в АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» як контактний, відбувались телефонні розмови, зокрема у період підготовки та участі у Торгах № 1 та № 2.

- (66) Здійснення телефонних дзвінків між Відповідачами підтверджує наявність обміну інформацією між ними та про обізнаність із діяльністю один одного, зокрема як під час здійснення господарської діяльності, так і при підготовці та участі у Торгах № 1 та № 2.

### 5.6. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Учасниками торгів для участі у Торгах

- (67) У результаті аналізу тендерних пропозицій, наданих ТОВ «РСП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» для участі у Торгах № 1 та № 2, встановлено, що деякі електронні документи мають однакові характеристики (інформація наведена у таблиці № 10).

Таблиця № 10

Назва файлу	Опис властивостей		
	Програма творець PDF	Виробник PDF	Версія
1	2	3	4
<b>Торги № 1</b>			
<b>ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»</b>			
Виписка 1	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Виписка 2	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Наказ от 26.10.19	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Опис (4)	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Протокол1 (2)	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Протокол2 (2)	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Статут	www.ilovedpf.com	-	1.7 (Acrobat 8.x)
ВОР дод 5	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.7 (Acrobat 8.x)
Договірна ціна	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.7 (Acrobat 8.x)
<b>ТОВ «РСП ДНІПРО»</b>			
Посвідчення суворов 1	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)

Посвідчення суворов 2	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Акти красногорівка	iLovePDF	-	1.7 (Acrobat 8.x)
Акт грудень 1	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Акт грудень 2	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Торги № 2			
ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»			
Виписка 1	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Виписка 2	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Наказ от 26.10.19	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Статут	www.ilovedpdf.com	-	1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «РСП ДНІПРО»			
Лист Яковлевка	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Posvidchenja_suvorov	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
Posvidchenja_suvorov -	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
акти красногорівка	iLovePDF	-	1.7 (Acrobat 8.x)

(68) Отже, створення електронних документів ТОВ «РСП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» для участі у Торгах № 1 та Торгах № 2 відбувалось на одному обладнанні та з використанням одного і того самого програмного забезпечення, що свідчить про обізнаність дій і єдність інтересів Учасників торгів та виключає існування конкурентної поведінки між цими суб'єктами господарювання.

### **5.7. Відсутність ліцензійного програмного комплексу «АВК-5»**

(69) У пункті 6 III Розділу (інструкція з підготовки тендерної пропозиції) Тендерної документації Торгів № 2 встановлено встановлено, що учасник при складанні технічно-кошторисної частини тендерної пропозиції повинен використовувати власний, або орендований ліцензований програмний комплекс АВК-5, або взаємодіюча з ним ліцензійна програма. В складі тендерної пропозиції надаються підтверджуючі зазначену вище вимогу документи. (Щодо ліцензії на програму (програмний комплекс) та

документів на право користування - надаються завірнені копії).

- (70) Відділенням встановлено, що ТОВ «РСП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» подали у складі тендерної пропозиції на Торги № 2 кошторисні розрахунки.
- (71) Слід зазначити, що кошторисні розрахунки були зроблені ТОВ «РСП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» за допомогою одного програмного комплексу «АВК - 5 (3.5.4) укр».
- (72) В ході розгляду Справи ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» листом від 20.03.2023 № 03/20/4 (вх. від 20.03.2023 № 70-01/707) (далі – Лист ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ»)) повідомило, що «...*ТОВ «РСП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» ... ніколи офіційно не отримували ліцензію на послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5... До ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за Договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5...*» (мова оригіналу).
- (73) Отже, за відсутності ліцензійного програмного комплексу «АВК-5 (3.5.4) укр», ТОВ «РСП ДНІПРО» і ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» робили розрахунки на одному персональному комп'ютері.

#### **5.8. Отримання банківських листів та гарантій в одному банку та з послідовними номерами для участі у Торгах та здійснення оплати за банківські гарантії в один день**

- (74) У 2 пункті III Розділу (інструкція з підготовки тендерної пропозиції) Тендерної документації Торгів № 2 встановлено, що Замовник вимагає у складі тендерної пропозиції учасника, зокрема, обов'язкове надання забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії (електронний документ з електронно – цифровим підписом відповідно до вимог діючого законодавства). Для Торгів № 2 розмір забезпечення тендерної пропозиції мав становити **163 тис. 708 грн 00 коп.**
- (75) У складі тендерної пропозиції, поданої ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» на Торги № 1, був наданий банківський лист про платоспроможність від 28.05.2021 № 92-2582 від АТ «КІБ».
- (76) У свою чергу, у складі тендерної пропозиції, поданої ТОВ «РСП ДНІПРО» на Торги № 2, був наданий банківський лист про платоспроможність від 28.05.2021 № 92-2583 від АТ «КІБ» (інформація наведена у таблиці № 11).

Таблиця № 11

Учасник	№ Листа	Дата
ТОВ « БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	<b>92-2582</b>	28.05.2021
ТОВ «РСП ДНІПРО»	<b>92-2583</b>	28.05.2021

- (77) Також, у складі тендерної пропозиції, поданої ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» на Торги № 1, був наданий договір про надання гарантії від 28.05.2021 № G9384/21 з АТ «КІБ» та банківська гарантія від 28.05.2021 № G9384/21 від АТ «КІБ».
- (78) У свою чергу, у складі тендерної пропозиції, поданої ТОВ «РСП ДНІПРО» на Торги № 2, був наданий договір про надання гарантії від 28.05.2021 № G9375/21 з АТ «КІБ» та банківська гарантія від 28.05.2021 № G9375/21 від АТ «КІБ» (інформація наведена у таблиці № 12).

Таблиця № 12

Учасник	№ Гарантії	Дата
ТОВ «РСП ДНІПРО»	<b>G9376/21</b>	28.05.2021
ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	<b>G9384/21</b>	28.05.2021

- (79) Слід зазначити, що банківські листи про платоспроможність, договори про надання гарантії та банківські гарантії були надані за місцем вимоги, а саме – у «Інформація, доступ до якої обмежено». При цьому, місцезнаходження ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» - «Інформація, доступ до якої обмежено»; ТОВ «РСП ДНІПРО» - «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (80) Слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Листом ГУ ДПС у м. Києві, вбачається, що у ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» протягом 2021 року не було відкритих рахунків в АТ «КІБ». Проте, лист про платоспроможність від 28.05.2021 № 92-2582 та банківська гарантія від 28.05.2021 № G9384/21 були отримані ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» саме у АТ «КІБ».
- (81) Також, АТ «КІБ» листом від 07.06.2024 № 05.3.2-1293/БТ (вх. від 07.06.2024 № 651кі) надало копії документів, які засвідчують оплату послуг з боку Відповідачів за надання банківських гарантій в АТ «КІБ» (інформація наведена у таблиці № 13).

Таблиця № 13

Платник	Назва документу	Призначення платежу	Дата	Сума (грн)
ТОВ «РСП ДНІПРО»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»
ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»	«Конфіденційна інформація»

- (82) Слід зазначити, що оплати за надання банківських гарантій в АТ «КІБ» були здійснені Відповідачами в один день, а саме – 28.05.2021 та з однієї банківської установи, а саме - Краматорської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (83) Отже, підписання договорів про отримання банківських гарантій та отримання банківських листів про платоспроможність та банківських гарантій з послідовними номерами в одному відділенні банку у м. Краматорськ, хоча місцезнаходження Відповідачів у різних містах (ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» - м. Київ та ТОВ «РСП ДНІПРО» - м. Дніпро) та здійснення оплати за надання банківських гарантій в АТ «КІБ» в один день та з однієї банківської установи, не може бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах № 1 та Торгах № 2.

### 5.9. Спільна участь Відповідачів у інших торгах

- (84) За інформацією з електронної системи публічних закупівель «Prozorro» ТОВ «РСП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» брали участь у 8 торгах, проведених:
- Замовником (4 процедури закупівлі - UA-2020-11-16-013014-с, UA-2020-11-16-012861-с, UA-2021-04-30-001836-с та UA-2021-04-30-001953-с);



- Відділом житлового господарства Краматорської міської ради (далі – Відділ) (4 процедури закупівлі - UA-2020-08-27-005709-с, UA-2020-08-27-006002-с, UA-2020-08-27-004908-с та UA-2020-08-27-005370-с).

- (85) У 4 процедурах закупівель, проведених Відділом, переможцем визнавалося ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ», з яким були укладені 4 договори на суму 1 783 021 грн.
- (86) Також, у 4 процедурах закупівель, проведених Замовником, переможцем визнавалося ТОВ «РСП ДНІПРО», з яким були укладені 4 договори на суму 250 487 256 грн (включаючи Торги № 1 та Торги № 2).
- (87) Вищезазначене свідчить про те, що діяльність Відповідачів була чітко скоординована задля забезпечення перемоги один одного.

#### **5.10. Відсутність у тендерній пропозиції ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» банківської гарантії, яка вимагалася тендерною документацією Торгів № 2**

- (88) Як вже було зазначено раніше, у 2 пункті III Розділу (інструкція з підготовки тендерної пропозиції) Тендерної документації Торгів № 2 встановлено, що Замовник вимагає у складі тендерної пропозиції учасника, зокрема, обов'язкове надання забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії (електронний документ з електронно – цифровим підписом відповідно до вимог діючого законодавства). Для Торгів № 2 розмір забезпечення тендерної пропозиції мав становити **163 тис. 708 грн 00 коп.**
- (89) Втім, ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» у складі тендерної пропозиції на Торги № 2 не подало такої банківської гарантії. У той же час, ТОВ «РСП ДНІПРО» надало банківську гарантію у складі тендерної пропозиції на Торги № 2.
- (90) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (91) Таким чином, зазначене свідчить про те, що ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» не мало наміру здобувати перемогу у Торгах № 2 та брало участь у них лише, як «технічний учасник».

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

- (92) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «РСП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів (тендеру).
- (93) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).
- (94) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (95) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

##### **по Торгах № 1:**

- використання одного електронного майданчика;
- використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет, а саме: вхід до

електронних кабінетів для подання податкової звітності з однієї і тієї ж IP-адреси та вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках з однієї і тієї ж IP-адреси;

- наявність господарських відносин між Учасниками торгів;
- надання ТОВ «РСП ДНІПРО» фінансової допомоги для ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»;
- телефонний зв'язок між Відповідачами;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених Учасниками торгів для участі у Торгах № 1;
- відсутність ліцензійного програмного комплексу «АВК-5»;
- отримання банківських листів та гарантій в одному банку та з послідовними номерами та здійснення оплати за банківські гарантії в один день;
- спільна участь Відповідачів у інших торгах;

по **Торгах № 2:**

- використання одного електронного майданчика та синхронність дій Учасників торгів під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика під час підготовки до участі у Торгах № 2;
- використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет, а саме: вхід до електронних кабінетів для подання податкової звітності з однієї і тієї ж IP-адреси та вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках з однієї і тієї ж IP-адреси;
- наявність господарських відносин між Учасниками торгів;
- надання ТОВ «РСП ДНІПРО» фінансової допомоги для ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»;
- телефонний зв'язок між Відповідачами;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених Учасниками торгів для участі у Торгах № 2;
- відсутність ліцензійного програмного комплексу «АВК-5»;
- отримання банківських листів та гарантій в одному банку та з послідовними номерами та здійснення оплати за банківські гарантії в один день;
- спільна участь Відповідачів у інших торгах;
- відсутність у тендерній пропозиції ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» банківської гарантії, яка вимагалася тендерною документацією Торгів № 2,

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

- (96) З огляду на вищезазначене, Учасники торгів під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (97) Унаслідок узгодженості поведінки Учасників торгів право на укладання договору за

результатами торгів одним з учасників одержане не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.

- (98) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники торгів тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а, отже спотворили результати проведених Замовниками торгів, порушивши право Замовників на отримання найбільш ефективного для них результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (99) 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.
- (100) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (101) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (102) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «РСП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 та Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурах закупівель, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлі:

- «ДК 021:2015: 45454000-4 - Роботи по проекту "Капітальний ремонт другого Донецького водопроводу ПК154+75-ПК242 Д=1000мм на ділянці від 2-го до 3-го підйому Слов'янський район"» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - **UA-2021-04-30-001836-с**);

- «ДК 021:2015: 45453000-7 - Роботи по проекту "Капітальний ремонт магістрального водогіну діаметром 500мм "Відгалуження до Слов'янських резервуарів" Слов'янського району Донецької області (коригування)"» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - **UA-2021-04-30-001953-с**).

## **7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (103) На подання з попередніми висновками у Справі, направлене до ТОВ «РСП ДНІПРО» та ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» листами від 26.07.2024 № 70-02/1-1906 та від 26.07.2024 № 70-02/1-1905 відповідно, Відповідачі не надали будь-яких заперечень та/або зауважень.

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

- (104) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

по **Торгах № 1:**

- використанні одного електронного майданчика;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет, а саме: входу до електронних кабінетів для подання податкової звітності з однієї і тієї ж IP-адреси та

входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках з однієї і тієї ж IP-адреси;

- наявності господарських відносин між Учасниками торгів;
- наданні ТОВ «РСП ДНПРО» фінансової допомоги для ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»;
- телефонному зв'язку між Відповідачами;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Учасниками торгів для участі у Торгах № 1;
- відсутності ліцензійного програмного комплексу «АВК-5»;
- отриманні банківських листів та гарантій в одному банку та з послідовними номерами та здійсненні оплати за банківські гарантії в один день;
- спільній участі Відповідачів у інших торгах;

**по Торгах № 2:**

- використанні одного електронного майданчика та синхронності дій Учасників торгів під час перерахування коштів за послуги електронного майданчика під час підготовки до участі у Торгах № 2;
- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет, а саме: входу до електронних кабінетів для подання податкової звітності з однієї і тієї ж IP-адреси та входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках з однієї і тієї ж IP-адреси;
- наявності господарських відносин між Учасниками торгів;
- наданні ТОВ «РСП ДНПРО» фінансової допомоги для ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ»;
- телефонному зв'язку між Відповідачами;
- однакових властивості електронних файлів, завантажених Учасниками торгів для участі у Торгах № 2;
- відсутності ліцензійного програмного комплексу «АВК-5»;
- отриманні банківських листів та гарантій в одному банку та з послідовними номерами та здійсненні оплати за банківські гарантії в один день;
- спільній участь Відповідачів у інших торгах;
- відсутності у тендерній пропозиції ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» банківської гарантії, яка вимагалася тендерною документацією Торгів № 2

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів № 1 та № 2.

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

**9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ**

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

якому накладається штраф.

- (107) ТОВ «РСП ДНІПРО» на вимогу від 24.04.2024 № 70-02/1-1302 не надало Відділенню інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманого ним за 2023 рік.
- (108) ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» на вимогу від 24.04.2024 № 70-02/1-1301 не надало Відділенню інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманого ним за 2023 рік.
- (109) За інформацією Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області, наданою листом від 04.03.2024 № 10249/5/04-36-04-04-10 (вх. від 05.03.2024 № 70-01/454), ТОВ «РСП ДНІПРО» фінансову звітність за 2023 рік не подавало.
- (110) За інформацією Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві, наданою листом від 05.03.2024 № 6714/5/26-15-04-03-04 (вх. від 06.03.2024 № 70-01/473), ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» фінансову звітність за 2023 рік не подавало.
- (111) Згідно з частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСП ДНІПРО» (місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» (місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 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 ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю ДК 021:2015: 45454000-4 - Роботи по проекту "Капітальний ремонт другого Донецького водопроводу ПК154+75-ПК242 Д=1000мм на ділянці від 2-го до 3-го підйому Слов'янський район"» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2021-04-30-001836-с).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСП ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСП ДНІПРО» (місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; ідентифікаційний код юридичної особи – 40102218) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» (місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 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 ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «ДК 021:2015: 45453000-7 - Роботи по проекту "Капітальний ремонт магістрального водогіну діаметром 500мм "Відгалуження до Слов'янських резервуарів" Слов'янського району Донецької області (коригування)"» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2021-04-30-001953-с).

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

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК

















































Телефонні розмови між номером телефону, який був вказаний ТОВ «РСП ДНІПРО» при відкритті рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» як контактний, та номером телефону, який був вказаний ТОВ «БФ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТМЕНТ» при відкритті рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» як контактний

<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>
<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>
<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>
<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>	<i>«Конфіденційна інформація»</i>