



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**  
**СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**  
**ВИТЯГ З РІШЕННЯ**  
**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО**  
**МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

22.08.2024 № 70/163-р/к

Справа № 8/01-94-21

м. Харків

Про закриття провадження у справі

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 8/01-94-21 про порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), далі – ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ») та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛІДЕР АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), далі – ПП «ЛІДЕР АКТИВ») (далі разом – Відповідачі) законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 08.08.2024 № 70-03/416-П,

**ВСТАНОВИЛА:**

**1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) За ознаками вчинення ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» та ПП «ЛІДЕР АКТИВ» 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 № 1-3, адміністративною колегією Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – ДОТВ АМКУ)<sup>1</sup> прийнято розпорядження від 31.03.2020 № 55/10-рп/к про початок розгляду справи № 55/9-2020.
- (2) Листом від 01.04.2020 № 55-02/385 (рекомендоване поштове відправлення № 8431305737224) розпорядження про початок розгляду справи № 55/9-2020 направлене ТОВ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ».

<sup>1</sup> Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 розпорядження Голови Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 1 червня 2020 року припинено Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Згідно з Розпорядженням № 23-рп з 02 червня 2020 року найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України змінено на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

- (3) Рекомендоване поштове відправлення № 8431305737224 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» повернуто до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (4) Листом від 01.04.2020 № 55-02/386 (рекомендоване поштове відправлення № 8431305745650) розпорядження про початок розгляду справи № 55/9-2020 направлене ПП «ЛІДЕР АКТИВ».
- (5) Рекомендоване поштове відправлення № 8431305745650 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» повернуто до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (6) Розпорядженням від 04.03.2021 № 70/102-рп/к адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято до провадження Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України матеріали справи № 55/9-2020 та присвоєно новий номер № 8/01-94-21.
- (7) Листом від 09.03.2021 № 70-02/Д-1788 (рекомендоване поштове відправлення № 6102254652090) розпорядження про прийняття справи № 55/9-2020 до провадження та присвоєння їй нового номеру № 8/01-94-21 направлене ТОВ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ».
- (8) Рекомендоване поштове відправлення № 6102254652090 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» повернуто до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (9) Листом від 09.03.2021 № 70-02/Д-1789 (рекомендоване поштове відправлення № 6102254652201) розпорядження про прийняття справи № 55/9-2020 до провадження та присвоєння їй нового номеру № 8/01-94-21 направлене ПП «ЛІДЕР АКТИВ».
- (10) Рекомендоване поштове відправлення № 6102254652201 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» повернуто до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (11) Розпорядження від 04.03.2021 № 70/102-рп/к про прийняття справи № 55/9-2020 до провадження та присвоєння їй нового номеру № 8/01-94-21 (далі - Справа) розміщено 21.04.2021 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України, інформацію про що 16.06.2021 опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (випуск № 114 (6982)).

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (12) Відповідачами у справі є:

а) ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 11.02.2015 за № 11031020000037576; місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності є (*інформація з обмеженим доступом*);

б) ПП «ЛІДЕР АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 05.03.2014 за № 12241020000068410; місцезнаходження:

(інформація з обмеженим доступом) (місцезнаходження у період проведення Торгів № 1-3: (інформація з обмеженим доступом)); основним видом діяльності є (інформація з обмеженим доступом).

- (13) Отже, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» та ПП «ЛІДЕР АКТИВ» є суб'єктами господарювання.

### 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

**Торги № 1** (період проведення з 05.02.2018 по 19.03.2018)

- (14) ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИМ ПРОФЕСІЙНИМ ЛЦЕСМ (далі – Замовник) 05.02.2018 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2018-02-05-001752-a) щодо проведення Торгів № 1.
- (15) Рішенням тендерного комітету Замовника від 19.02.2018 (протокол № 20/18) затверджено тендерну документацію Торгів № 1 (далі – Документація № 1).
- (16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 28.02.2018 (16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 01.03.2018 (13 год. 45 хв.).
- (17) Очікувана вартість предмета закупівлі – 1 104 829,60 грн з ПДВ.
- (18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»;
  - ПП «ЛІДЕР АКТИВ».
- (19) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані учасниками процедури закупівлі на Торги № 1, становили (інформація наведена у Таблиці № 1):

Таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	1 094 820,00	1 094 820,00
2	ПП «ЛІДЕР АКТИВ»	1 103 760,00	1 103 760,00

- (20) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 02.03.2018 № 24/18 переможцем Торгів № 1 з найнижчою ціною пропозицією у розмірі 1 094 820,00 грн з ПДВ визнано ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ, з яким укладено Договір про закупівлю товарів за державні кошти від 19.03.2018 № 42.

**Торги № 2** (період проведення з 10.09.2018 по 18.10.2018)

- (21) Замовником 10.09.2018 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2018-09-10-001933-с) щодо проведення Торгів № 2.
- (22) Рішенням тендерного комітету Замовника від 10.09.2018 (протокол № 60/18) затверджено тендерну документацію Торгів № 2 (далі – Документація № 2).
- (23) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 25.09.2018 (17 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 26.09.2018 (14 год. 22 хв.).

- (24) Очікувана вартість предмета закупівлі – 241 627,00 грн з ПДВ.
- (25) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»;
  - ПП «ЛІДЕР АКТИВ».
- (26) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані учасниками процедури закупівлі на Торги № 2, становили (інформація наведена у Таблиці № 2):

Таблиця № 2

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	241 300,00	241 300,00
2	ПП «ЛІДЕР АКТИВ»	241 532,00	241 532,00

- (27) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 01.10.2018 № 65/18 переможцем Торгів № 2 з найнижчою ціною пропозицією у розмірі 241 300,00 грн з ПДВ визнано ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ», з яким укладено Договір про закупівлю товарів за державні кошти від 18.10.2018 № 103.

**Торги № 3 (період проведення з 04.01.2019 по 08.02.2019)**

- (28) Замовником 04.01.2019 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2019-01-04-000777-с) щодо проведення Торгів № 3.
- (29) Рішенням тендерного комітету Замовника від 04.01.2019 (протокол № 2/19) затверджено тендерну документацію Торгів № 3 (далі – Документація № 3).
- (30) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 20.01.2019 (12 год. 49 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 21.01.2019 (14 год. 19 хв.).
- (31) Очікувана вартість предмета закупівлі – 2 081 036,00 грн з ПДВ.
- (32) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»;
  - ПП «ЛІДЕР АКТИВ».
- (33) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані учасниками процедури закупівлі на Торги № 3, становили (інформація наведена у Таблиці № 3):

Таблиця № 3

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	2 062 450,00	2 062 450,00

2	ПП «ЛІДЕР АКТИВ»	2 077 480,00	2 077 480,00
---	------------------	--------------	--------------

- (34) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 23.01.2019 № 08/19 переможцем Торгів № 3 з найнижчою ціною пропозицією у розмірі 2 062 450,00 грн з ПДВ визнано ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ», з яким укладено Договір про закупівлю товарів за державні кошти від 08.02.2019 № 11.

#### 4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (35) З матеріалів справи № 8/01-94-21 вбачається, що підставами для початку розгляду справи були наступні обставини: подання ПП «ЛІДЕР АКТИВ» під час участі у Торгах № 1-3 неповного пакету документів передбачених тендерною документацією Торгів № 1-3; незмінність цінових пропозицій Учасників торгів під час участі у Торгах № 1-3.
- (36) В ході розгляду Справи додатково проведено збір інформації та аналіз матеріалів на предмет узгодженої поведінки Відповідачів на торгах, за результатами яких встановлено наступне.

##### 4.1. Вхід в аукціон та подання тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 з різних IP-адрес. Зазначення різних реєстраційних даних при реєстрації на електронному майданчику

- (37) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листами від 27.08.2019 № 206/2447/03 (вх. від 05.09.2019 № 55-01/756) та від 09.04.2020 № 206/829/03 (вх. від 21.04.2020 № 55-01/248) (далі – Листи ДП «ПРОЗОРРО»), Учасники торгів подавали свої початкові пропозиції для участі у Торгах № 1-3 з одного авторизованого електронного майданчика «[zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua)», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (38) За результатами аналізу інформації, викладеної у Листах ДП «ПРОЗОРРО», Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах № 1-3 Учасники торгів входили в аукціони з різних точок доступу до мережі Інтернет (інформація наведена у Таблиці № 4).

Таблиця № 4

Процедура закупівлі	Дат, час та IP-адреси, з яких здійснювався вхід в аукціон	
	ТОВ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	ПП «ЛІДЕР АКТИВ»
Торги № 1	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>
Торги № 2	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>
Торги № 3	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>

- (39) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>» IP-адреса:
- 109.254.192.50 належить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ» (далі – ТОВ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ») (тимчасово окупована територія м. Донецьк, Україна).
  - 212.115.238.240 належить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА

- З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТРА.КОМ» (далі – ТОВ «ІНТРА.КОМ»);
- 46.37.196.93 належить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ СІ ЄН» (далі – ТОВ «АЙ СІ ЄН»);
  - 188.163.47.128 належить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР»).
- (40) Відповідно до витягу з ЄДР від 25.03.2024 за № 227655716436 станом на 25.03.2024 ТОВ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ» знаходиться за адресою: 83001, місто Донецьк, бульвар Пушкіна, будинок 23.
- (41) Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.12.2022 року за № 1668/39004 (станом на 25.03.2024), вся територія Донецького регіону, у тому числі місто Донецьк, відноситься до переліку територій України, які тимчасово окуповані російською федерацією.
- (42) Отже, направити вимогу ТОВ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ», яке здійснює свою діяльність на території Донецького регіону, у тому числі в місті Донецьк, немає можливості.
- (43) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІНТРА.КОМ» листом від 02.04.2024 № 24/28 (вх. від 02.04.2024 № 70-01/823), ТОВ «ІНТРА.КОМ», через давність періоду, не може надати відомості про користувачів IP-адреси 212.115.238.240.
- (44) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «АЙ СІ ЄН» листом без дати (вх. від 22.04.2024 № 70-01/1021), IP-адреса 46.37.196.93 є псевдостатичною, вона не міняється для абонента із кожним початком сесії доступу до мережі Інтернет. IP-адреса закріплена за абонентом Плохотнюк Олександр Михайлович та підключена за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська 1/4, кв. 43.
- (45) За результатами аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 10.04.2020 № 0400-0603-8/16866 (вх. від 16.04.2020 № 55-01/27кі) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 16.04.2020 № 123/06/ДСК (вх. від 22.04.2020 № 55-01/32кі) трудових відносин між Плохотнюком Олександром Михайловичем та Відповідачами не встановлено.
- (46) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 03.04.2024 № 10318 (вх. від 08.04.2024 № 70-01/886) надано відповідь, що надати інформацію щодо IP-адреси 188.163.47.128 не має можливості через те, що ПрАТ «КИЇВСТАР» зобов'язане зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (три роки).
- (47) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листами від 20.09.2019 № 1030/09 (вх. від 01.10.2019 № 55-01/848) та від 23.04.2020 № 491/04 (вх. від 05.05.2020 № 55-01/315) (далі – Листи ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»), при реєстрації на електронному майданчику «zakupki.prom.ua» Учасники торгів зазначили різні реєстраційні дані (інформація наведена в Таблиці № 5):

Таблиця № 5

Назва суб'єкта	Контактна особа	E-mail, вказаний при	Номер телефона
----------------	-----------------	----------------------	----------------

господарювання		реєстрації	
<b>ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»</b>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>
<b>ПП «ЛІДЕР АКТИВ»</b>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>

- (48) Інформація щодо IP-адрес, дати та часу завантаження Учасниками торгів тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1-3, надана Листами ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», наведена в Таблиці № 6.

Таблиця № 6

Період закупівлі	Дата, час та IP-адреси, з яких здійснювалось подання тендерних пропозицій	
	<b>ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»</b>	<b>ПП «ЛІДЕР АКТИВ»</b>
<b>Торги № 1</b>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>
<b>Торги № 2</b>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>
<b>Торги № 3</b>	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>

- (49) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреса 178.158.157.115 належить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ.НЕТ» (далі – ТОВ «ІСТ.НЕТ»).
- (50) До ТОВ «ІСТ.НЕТ» направлено вимогу про надання інформації від 25.06.2024 № 70-02/1745е рекомендованим відправленням № 0600935065167. Відповідно до інформації, розміщеної на сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» станом на 15.07.2024 рекомендоване відправлення № 0600935065167 не вручене під час доставки. Рекомендоване відправлення № 0600935065167 разом з вимогою від 25.06.2024 № 70-02/1745е було повернуто на адресу Відділення.10.07.2024.
- (51) Як зазначалося вище, IP-адреса 109.254.192.50 належить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ» (тимчасово окупована територія м. Донецьк, Україна), тому направити вимогу ТОВ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ», яке здійснює свою діяльність на території Донецького регіону, у тому числі в місті Донецьк, немає можливості.
- (52) Як зазначалося вище, листом від 02.04.2024 № 24/28 (вх. від 02.04.2024 № 70-01/823), ТОВ «ІНТРА.КОМ», через давність періоду, не може надати відомості про користувачів IP-адреси 212.115.238.240.
- (53) Як зазначалося вище, ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 03.04.2024 № 10318 (вх. від 08.04.2024 № 70-01/886) повідомило, що надати інформацію щодо IP-адреси 188.163.47.128 не має можливості через те, що ПрАТ «КІЇВСТАР» зобов'язане зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (три роки).
- (54) Таким чином, за результатами аналізу отриманої інформації від ДП «ПРОЗОРРО» та ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.ЮА» Відділенням не виявлено використання Учасниками торгів одних і тих самих точок доступу до мережі Інтернет під час підготовки та проведення Торгів № 1-3.

#### 4.2. Оплата Відповідачами послуг за використання електронного майданчика «zakupki.prom.ua» в різні дати

- (55) Як зазначалось вище, ДП «ПРОЗОРРО» листами від 27.08.2019 № 206/2447/03 (вх. від 05.09.2019 № 55-01/756) та від 09.04.2020 № 206/829/03 (вх. від 21.04.2020 № 55-01/248) надало інформацію, що Відповідачі подавали свої початкові пропозиції для участі у Торгах № 1-3 з одного авторизованого електронного майданчика «zakupki.prom.ua».
- (56) За результатами аналізу інформації ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» наданої листами від 20.09.2019 № 1030/09 (вх. від 01.10.2019 № 55-01/848) та від 23.04.2020 № 491/04 (вх. від 05.05.2020 № 55-01/315) Відділенням встановлено, що оплату за послуги електронного майданчика Відповідачі здійснювали з різних рахунків. Суми платежів та час зарахування коштів Учасників торгів за послуги майданчика, надана Листами ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», наведена в Таблиці № 7.

Таблиця № 7

Період закупівлі	Назва суб'єкта господарювання	Номер рахунку	Дата операції	Сума, грн
Торги № 1	ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	конфіденційна інформація	01.02.2018	конфіденційна інформація
	ПП «ЛІДЕР АКТИВ»	конфіденційна інформація	12.02.2018	конфіденційна інформація
Торги № 2	ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	конфіденційна інформація	30.08.2018	конфіденційна інформація
	ПП «ЛІДЕР АКТИВ»	конфіденційна інформація	29.08.2018	конфіденційна інформація
Торги № 3	ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	конфіденційна інформація	17.01.2019	конфіденційна інформація
	ПП «ЛІДЕР АКТИВ»	конфіденційна інформація	26.12.2018	конфіденційна інформація

- (57) Таким чином, Відповідачі здійснювали оплату послуг за використання електронного майданчика «zakupki.prom.ua» задля участі у Торгах № 1-3 у різні дати та з різних рахунків.

#### 4.3. Здійснення господарської діяльності за різними юридичними адресами та відсутність відносин контролю

- (58) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, у період проведення Торгів № 1-3:
- відповідно до витягів з ЄДР від 11.07.2024 № 345165958854 (станом на 05.02.2018) та від 20.03.2024 № 480382221276 (станом на 21.01.2019) місцезнаходженням ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» є: проспект Металургів, будинок 6, місто Запоріжжя, 69006; засновником (учасником), кінцевими бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» був громадянин України Лебединський Євген Михайлович, розмір частки засновника (учасника) у статутному капіталі - 100%;
  - відповідно до витягів з ЄДР від 11.07.2024 № 620020828197 (станом на



05.02.2018) та від 20.03.2024 № 214907907234 (станом на 21.01.2019) місцезнаходженням ПП «ЛІДЕР АКТИВ» є: *конфіденційна інформація*; засновником (учасником), кінцевими бенефіціарним власником та керівником ПП «ЛІДЕР АКТИВ» був громадянин України *конфіденційна інформація*, розмір частки засновника (учасника) у статутному капіталі - 100%.

- (59) Отже, за результатами аналізу вищевказаної інформації Відділенням встановлено, що ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ » та ПП «ЛІДЕР АКТИВ» у період проведення Торгів № 1-3 здійснювали господарську діяльність за різними адресами та не були пов'язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

#### **4.4. Подання Учасниками торгів податкової звітності у період проведення Торгів № 1-3 з використанням різних ІР-адрес**

- (60) Відповідно до листів ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі - ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) від 13.04.2020 № 37590/10/04-36-50-80-19 (вх. від 22.04.2020 № 55-01/279) та ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ від 14.04.2020 № 22670/10/08.01-02-03-08 (вх. від 21.04.2020 № 55-01/29кі) Учасники торгів у період проведення Торгів № 1-3 здійснювали подання податкової звітності з наступних ІР-адрес (інформація наведена у Таблиці № 8):

Таблиця № 8

ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	ПП «ЛІДЕР АКТИВ»
<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>

- (61) Як зазначалося вище, ІР-адреса 109.254.192.50 належить до пулу ІР-адрес інтернет-провайдера ТОВ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ» (тимчасово окупована територія м. Донецьк, Україна), тому направити вимогу ТОВ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ», яке здійснює свою діяльність на території Донецького регіону, у тому числі в місті Донецьк, немає можливості.
- (62) Як зазначалося вище, листом від 02.04.2024 № 24/28 (вх. від 02.04.2024 № 70-01/823) ТОВ «ІНТРА.КОМ», через давність періоду, не може надати відомості про користувачів ІР-адреси 212.115.238.240.
- (63) Як зазначалося вище, ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 03.04.2024 № 10318 (вх. від 08.04.2024 № 70-01/886) повідомило, що надати інформацію щодо ІР-адреси 188.163.47.128 немає можливості через те, що ПрАТ «КІЇВСТАР» зобов'язане зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (три роки).
- (64) Отже, Учасники торгів у період проведення Торгів № 1-3 здійснювали подання податкової звітності використанням з різних ІР-адрес.

#### **4.5. Використання Учасниками торгів у період проведення Торгів № 1-3 різних ІР-адрес для здійснення входу до електронного кабінета-клієнта в банківських установах. Відсутність фінансових операцій між Учасниками торгів у період проведення Торгів № 1-3**

- (65) Відповідно до Листів ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» Учасники торгів здійснювали перерахування коштів для участі в Торгах № 1-3 з рахунків у наступних банківських установах:

- ТОВ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» – у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі - ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»);
- ПП «ЛІДЕР АКТИВ» – у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - ПАТ «ПУМБ»).

(66) За результатами аналізу інформації, наданої ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 05.05.2020 № 16-2869/БТ (вх. від 12.05.2020 № 55-01/39кі) Відділенням встановлено, що ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ » зазначило наступні реєстраційні дані (інформація наведена в Таблиці № 9):

Таблиця № 9

Розрахунковий рахунок	<i>конфіденційна інформація</i>
Уповноважена особа	<i>конфіденційна інформація</i>
Телефон	<i>конфіденційна інформація</i>
Перелік IP-адрес, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету для проведення операцій по рахункам у період з 05.02.2018 до 01.03.2019	<i>конфіденційна інформація</i>

(67) За результатами аналізу інформації наданої листом ПАТ «ПУМБ» від 15.04.2020 № 19.1/215 (вх. від 28.04.2020 № 55-01/34кі) Відділенням встановлено, що ПП «ЛІДЕР АКТИВ» зазначило наступні реєстраційні дані (інформація наведена в Таблиці № 10):

Таблиця № 10

Розрахунковий рахунок	<i>конфіденційна інформація</i>
Уповноважена особа	<i>конфіденційна інформація</i>
Електронна адреса	<i>конфіденційна інформація</i>
Телефон	<i>конфіденційна інформація</i>
Перелік IP-адрес, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету для проведення операцій по рахункам у період з 05.02.2018 до 01.03.2019	<i>конфіденційна інформація</i>

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

- IP-адреси 93.77.202.19 та 93.77.215.159 належать до пулу IP-адрес інтернет-провайдера «Amazon.com Inc.» (США, Сієтл);
- IP-адреса 178.158.157.22 належить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВ «ІСТ.НЕТ».

(69) До ТОВ «ІСТ.НЕТ» направлено вимогу про надання інформації від 25.06.2024 № 70-02/1745е рекомендованим відправленням № 0600935065167. Відповідно до інформації розміщеної на сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» станом на 15.07.2024 рекомендоване відправлення № 0600935065167 не вручене під час доставки. Рекомендоване відправлення № 0600935065167 разом з вимогою від 25.06.2024 № 70-02/1745е було повернуто на адресу Відділення.10.07.2024.

(70) Як зазначалося вище, IP-адреса 109.254.192.50 належить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВ «ДОНБАСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ» (тимчасово окупована територія Донецьк, Україна), тому направити вимогу ТОВ «ДОНБАСЬКІ

ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ», яке здійснює свою діяльність на території Донецького регіону, у тому числі в місті Донецьк, немає можливості.

- (71) Як зазначалося вище, листом від 02.04.2024 № 24/28 (вх. від 02.04.2024 № 70-01/823), ТОВ «ІНТРА.КОМ», через давність періоду, не може надати відомості про користувачів ІР-адреси 212.115.238.240.
- (72) Як зазначалося вище, ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 03.04.2024 № 10318 (вх. від 08.04.2024 № 70-01/886) надано відповідь, що надати інформацію щодо ІР-адреси 188.163.47.128 не має можливості через те, що ПрАТ «КІЇВСТАР» зобов'язане зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (три роки).
- (73) Разом із цим, у вищезазначених листах ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та ПАТ «ПУМБ» надали Відділенню інформацію про те, що між рахунками Учасників торгів відсутні фінансові операції.
- (74) Отже, Відповідачі зазначали різні реєстраційні дані та використовували різні ІР-адреси при вході до електронного кабінету-клієнта в банківських установах, а також між банківськими рахунками ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» та ПП «ЛІДЕР АКТИВ», у період проведення Торгів № 1-3, фінансові операції не проводились.

#### **4.6. Формування витягів з ЄДР з використанням різних ІР-адрес**

- (75) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» листом від 01.04.2024 № 1549/19.3-09 (вх. від 01.04.2024 № 70-01/385кі) надало інформацію про здійснення запитів на отримання витягів з ЄДР Відповідачами з використанням наступних ІР-адрес:
- ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ » - *конфіденційна інформація.*
  - ПП «ЛІДЕР АКТИВ» - *конфіденційна інформація.*
- (76) Отже, Відділенням встановлено, що Відповідачі використовували для здійснення запитів на отримання витягів з ЄДР різні ІР-адреси.

#### **4.7. Однакові особливості електронних файлів документів тендерних пропозицій Учасників торгів, поданих у Торгах № 1-3; відсутність однакових дефектів друку; відсутність однакових особливостей в оформленні та структурі документів, а також однакових помилок у документах тендерних пропозицій, поданих у Торгах № 1-3**

- (77) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (78) За результатами аналізу електронних файлів документів тендерних пропозицій ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» та ПП «ЛІДЕР АКТИВ», завантажених до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 1-3, Відділенням встановлено, що деякі електронні файли виготовлені з однаковими параметрами: «Додаток», «Версія програми PDF» (інформація наведена у Таблиці № 11):

Таблиця № 11

Назва документа	Опис властивостей			
	Дата створення	Додаток	Виробник PDF	Версія програми PDF
<b>Торги № 1</b>				

<b>ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»</b>				
Тендерна пропозиція	23.02.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
ст. 17	16.01.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Проект договору	26.02.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Працівники	22.01.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Повноваження	23.02.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
ПДВ	26.07.2017	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Паспорт уповноваженої особи	30.08.2017	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Мат-тех. база	23.02.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Довідки, відомості, згоди	26.02.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Аналогічні договора	26.02.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Відсутність судимості	05.03.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Відсутність заборгованості	05.03.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
<b>ПП «ЛІДЕР АКТИВ»</b>				
виписка з протоколу, рішення, статут, наказ	06.02.2018		Ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
виписка, витяг з ЄДР, відомості з ЄДР, в%-1-10	08.06.2017		Ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
витяг платника ПДВ	08.09.2017		Ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
довідка про працівників, копії наказів про призначення працівників	17.01.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
довідки статті 17 ЗУ	06.02.2018		Ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
копії аналогічних договорів, листи-відгуки 5 шт.	12.02.2018		Ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
<b>Торги № 2</b>				
<b>ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»</b>				
Тендерна пропозиція	20.09.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)

ст. 17	15.08.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Проект договору	20.09.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Працівники	18.06.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Повноваження	03.04.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
ПДВ	26.07.2017	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Паспорт підписанта	07.05.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Копія аналогічного договору	20.09.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Ідентифікаційний номер	20.07.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Довідки, відомості, згоди	20.09.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про виконання аналогічного договору	20.09.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Відгук	26.07.2017	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про мат-тех. базу.pdf	19.09.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Ст. 17 ч.1 п.5	03.10.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Ст. 17 ч.1 п.2	03.10.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
<b>ПП «ЛІДЕР АКТИВ»</b>				
виписка з протоколу, рішення, статут, наказ	12.09.2017	Canon	Ilovepdf.com	1.3 (Acrobat 4.x)
виписка, витяг з ЄДР, відомості з ЄДР	02.08.2018		Ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
витяг з реєстру платників ПДВ	09.09.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
довідка про аналогічні договори	02.09.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
довідка про ненарахування ПДВ на товар	02.08.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
довідки статті 17 ЗУ	06.02.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
довіреність, доручення	02.09.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
лист-погодження з проектом договору	02.09.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)

стаття 17 ЗУ	31.07.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
<b>Торги № 3</b>				
<b>ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»</b>				
Тендерна пропозиція	17.01.2019	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
ст. 17	22.01.2019	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Проект договору	16.01.2019	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Рішення власника	16.01.2019	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Повноваження	19.12.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
ПДВ	26.07.2017	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Паспорт підписанта	07.05.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Працівники	28.12.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Ідентифікаційний номер підписанта	20.07.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Довідки, відомості, згоди	16.01.2019	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка та аналогічний договір	16.01.2019	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Договір про надання послуг	01.04.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про мат-тех. базу.pdf	16.01.2019	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
<b>ПП «ЛІДЕР АКТИВ»</b>				
виписка з протоколу, рішення, статут, наказ	18.11.2017	Canon	Ilovepdf.com	1.3 (Acrobat 4.x)
виписка, витяг з ЄДР, відомості з ЄДР	08.06.2017		Ilovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
витяг з реєстру платників ПДВ	21.02.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
гарантійний лист захист довкілля	27.05.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
довідка про підприємство	27.05.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
довідка стаття 17	28.05.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)

копії рішень, копія наказу	12.12.2018		Lovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
копія аналогічного договору, копія накладної	18.01.2018		Lovepdf.com	1.4 (Acrobat 5.x)
лист-відгук від Замовника	18.01.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
лист-пояснення стосовно ціни без ПДВ	23.05.2018	Canon		1.3 (Acrobat 4.x)

(79) Отже, за результатами аналізу електронних фалів документів, завантажених Учасниками торгів в електронному вигляді до системи «Prozorro» для участі у Торгах № 1-3, Відділенням встановлено, що електронні файли виготовлені в різні дати, але з однаковими параметрами: «Додаток», «Версія програми PDF». Разом з цим, необхідно зауважити, що додаток - «Canon» та документи формату PDF у версії «1.3 (Acrobat 4.x)» є загальноживаними, а інших об'єднуючих особливостей у документах, а саме: спільних особливостей (схожостей) у назвах документів, зовнішньому, змістовому оформленні документів, їх структурі, текстовому змісті, однакових дефектів друку не виявлено.

#### **4.8. Неподання ПП «ЛІДЕР АКТИВ» повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів № 1-3 та його цінова поведінка**

(80) За результатами аналізу тендерних пропозицій Учасників торгів Відділенням встановлено, що під час проведення Торгів № 1-3 ПП «ЛІДЕР АКТИВ» подано не повний пакет документів, передбачених Документаціями № 1-3.

(81) Відповідно до Документації № 1 учасники зобов'язані були надати у складі тендерних пропозицій Торгів № 1:

-вид забезпечення, а саме безвідклична, неділима, електронна банківська гарантія на загальну суму 33000,00 грн (пункт 2 Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»);

-документи (дійсні на дату проведення торгів), які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (підпункт 6.1 пункту 6 Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»);

-довідку в довільній формі про найменування, кількість, термін експлуатації, стан, підставу використання ( власне/ орендоване/ договір про надання послуг) обладнання та матеріально-технічної бази учасника: складських приміщень та / або спеціальних майданчиків для зберігання вугілля, навантажувального обладнання, транспортних засобів (пункт 1 Додатку 2 до Документації № 1);

-копії правовстановлюючих документів та інших документів, що підтверджують наявність складу та вагової, транспортних засобів : свідоцтва право власності, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або діючих договорів оренди/найму, або про надання послуг, паспорт на ваги та свідоцтво про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювання техніки ( вагів), в якому зроблена відмітка щодо перевірки вимірювальної техніки (вагів) (пункт 1 Додатку 2 до Документації № 1);

-загальні відомості про учасника конкурсних торгів за формою, наведеною у Додатку 5 тендерної пропозиції (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 1);

- заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 1);
  - сертифікат відповідності, сертифікат якості, що засвідчує якість запропонованого товару (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 1);
  - погодження з істотними умовами договору відповідно до форми, наведеної у Додатку 4 (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 1);
  - лист-згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних осіб, які надають свої персональні дані (учасника або представника учасника, посадової особи учасника) для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносинах (форма, наведена у Додатку № 6 тендерної документації) (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 1).
- (82) Відповідно до Документації № 2 учасники зобов'язані були надати у складі тендерних пропозицій Торгів № 2:
- забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії з накладенням електронного цифрового підпису уповноваженої особи банку-гаранту на загальну суму 7000,00 грн (пункт 2 Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»);
  - документи (дійсні на дату проведення торгів), які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (підпункт 6.1 пункту 6 Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»);
  - довідку в довільній формі про найменування, кількість, термін експлуатації, стан, підставу використання ( власне/ орендоване/ договір про надання послуг) обладнання та матеріально-технічної бази учасника: складських приміщень та / або спеціальних майданчиків для зберігання вугілля, навантажувального обладнання, транспортних засобів (пункт 1 Додатку 2 до Документації № 2);
  - копії правостановлюючих документів та інших документів, що підтверджують наявність складу та вагової, транспортних засобів : свідоцтва право власності, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або діючих договорів оренди/найму, або про надання послуг, паспорт на ваги та свідоцтво про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювання техніки ( вагів), в якому зроблена відмітка щодо перевірки вимірювальної техніки (вагів) (пункт 1 Додатку 2 до Документації № 2);
  - загальні відомості про учасника конкурсних торгів за формою, наведеною у Додатку 5 тендерної пропозиції (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 2);
  - заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 2);
  - сертифікат відповідності, сертифікат якості, що засвідчує якість запропонованого товару (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 2);
  - лист-згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних осіб, які надають свої персональні дані (учасника або представника учасника, посадової особи учасника) для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносинах (форма, наведена у Додатку № 6 тендерної документації) (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 2).
- (83) Відповідно до Документації № 3 учасники зобов'язані були надати у складі тендерних пропозицій Торгів № 3:



- забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії з накладенням електронного цифрового підпису уповноваженої особи банку-гаранту на загальну суму 60000,00 грн (пункт 2 Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»);
  - документи (дійсні на дату проведення торгів), які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (підпункт 6.1 пункту 6 Розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»);
  - довідку в довільній формі про найменування, кількість, термін експлуатації, стан, підставу використання ( власне/ орендоване/ договір про надання послуг) обладнання та матеріально-технічної бази учасника: складських приміщень та / або спеціальних майданчиків для зберігання вугілля, навантажувального обладнання, транспортних засобів (пункт 1 Додатку 2 до Документації № 3);
  - копії правовстановлюючих документів та інших документів, що підтверджують наявність складу та вагової, транспортних засобів : свідоцтва право власності, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або діючих договорів оренди/найму, або про надання послуг, паспорт на ваги та свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювання техніки ( вагів), в якому зроблена відмітка щодо повірки вимірювальної техніки (вагів) (пункт 1 Додатку 2 до Документації № 3);
  - заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 3);
  - сертифікат відповідності, сертифікат якості, що засвідчує якість запропонованого товару (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 3);
  - погодження з істотними умовами договору відповідно до форми, наведеної у Додатку 4 (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 3);
  - лист-згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних осіб, які надають свої персональні дані (учасника або представника учасника, посадової особи учасника) для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносинах (форма, наведена у Додатку № 6 тендерної документації) (пункт 3 Додатку 2 до Документації № 3).
- (84) Як вбачається з документів, завантажених ПП «ЛІДЕР АКТИВ» до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 1-3, у складі тендерних пропозицій вищезазначені **документи не надані**.
- (85) Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 21.12.2017 (Торги № 1-2) та від 23.11.2018 (Торги № 3)) замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (86) Первинні цінові пропозиції ТОВ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» та ПП «ЛІДЕР АКТИВ» під час участі у Торгах № 1 відрізняються між собою на 8 940,00 гривень або 0,8 відсотка. Учасники торгів не понижували ціну первинної пропозиції (інформація наведена у Таблиці № 12):

Таблиця № 12

Учасник торгів	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з
----------------	--------------------------------	--

		ПДВ
ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	1 094 820,00	1 094 820,00
ПП «ЛІДЕР АКТИВ»	1 103 760,00	1 103 760,00

- (87) Первинні цінові пропозиції ТОВ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» та ПП «ЛІДЕР АКТИВ» під час участі у Торгах № 2 відрізняються між собою лише на 232,00 гривні або 0,1 відсотка. При цьому, незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями, Учасники торгів не понижували ціну первинної пропозиції (інформація наведена у Таблиці № 13):

Таблиця № 13

Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	241 300,00	241 300,00
ПП «ЛІДЕР АКТИВ»	241 532,00	241 532,00

- (88) Первинні цінові пропозиції ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ » та ПП «ЛІДЕР АКТИВ» під час участі у Торгах № 3 відрізняються між собою на 15 030,00 гривень або 0,7 відсотка. При цьому, незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями, Учасники торгів не понижували ціну первинної пропозиції (інформація наведена у Таблиці № 14):

Таблиця № 14

Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	2 062 450,00	2 062 450,00
ПП «ЛІДЕР АКТИВ»	2 077 480,00	2 077 480,00

- (89) Отже, за результатами аналізу тендерних пропозицій Відділенням встановлено, що ПП «ЛІДЕР АКТИВ» подало не повний пакет документів для участі у Торгах № 1-3, передбачених тендерною документацією Торгів № 1-3. Разом із тим, Відповідачі не змінювали первинні цінові пропозиції. Разом з цим, не змінення власних цінових пропозицій ТОВ «ТВК «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» та ПП «ЛІДЕР АКТИВ» в сторону зниження не може кваліфікуватись як узгоджені дії, оскільки зазначені дії є правом, а не обов'язком останніх.

#### 4.9. Відсутність спільних працівників

- (90) Згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 10.04.2020 № 0400-0603-8/16866 (вх. від 16.04.2020 № 55-01/27кі), у ПП «ЛІДЕР АКТИВ» у період з січня 2018 до березня 2019 року працював 1 працівник – *конфіденційна інформація*, реєстраційний номер облікової картки

платника податків (далі - РНОКПП) *конфіденційна інформація*.

- (91) Згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 16.04.2020 № 123/06/ДСК (вх. від 22.04.2020 № 55-01/32кі), у ТОВ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» у період з січня 2018 до березня 2019 року працювали наступні працівники (інформація наведена у Таблиці № 15):

Таблиця № 15

Ім'я співробітника	РНОКПП	ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»
		Період роботи
Заболотна Світлана Борисівна	<i>конфіденційна інформація</i>	Січень 2018 - березень 2019
Лебединська Юлія Василівна	<i>конфіденційна інформація</i>	Січень 2018 - березень 2019
Лебединський Євген Михайлович	<i>конфіденційна інформація</i>	Січень 2018 - березень 2019
Тищенко Ірина Борисівна	<i>конфіденційна інформація</i>	Січень 2018 - березень 2019
Вітвицький Євгеній Юрійович	<i>конфіденційна інформація</i>	Січень 2018 - березень 2019

- (92) Таким чином, за результатами аналізу інформації, наданої ГУ ПФУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ та ГУ ПФУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, Відділенням встановлено, що Учасники торгів не мали спільних працівників у період проведення Торгів № 1-3.

#### **4.10. Наявність телефонних з'єднань між контактними телефонними номерами Відповідачів**

- (93) Відповідно до інформації, наданої Листами ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», при реєстрації на електронному майданчику «zakupki.prom.ua» Учасники торгів зазначили наступні реєстраційні дані (інформація наведена в Таблиці № 16):

Таблиця № 16

Назва суб'єкта господарювання	Контактна особа	Номер телефона
ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ»	Ірина Тищенко	+380992784828
ПП «ЛІДЕР АКТИВ»	Костянтин Костяков	+380675519170

- (94) Згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 16.04.2020 № 123/06/ДСК (вх. від 22.04.2020 № 55-01/32кі), у ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» у період з січня 2018 до березня 2019 року, у тому числі у період проведення Торгів № 1-3, працювала *конфіденційна інформація*, яка, згідно із довідкою, поданою у складі тендерних пропозицій ТОВ «ТВК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» під час участі у Торгах № 1-3, а саме: «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», обіймала посаду бухгалтера.
- (95) Згідно із витягу з ЄДР від 20.03.2024 № 214907907234 станом на 21.01.2019 засновником (учасником), кінцевими бенефіціарними власником та керівником ПП «ЛІДЕР АКТИВ» був громадянин України *конфіденційна інформація*, який

згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 10.04.2020 № 0400-0603-8/16866 (вх. від 16.04.2020 № 55-01/27кі) у період з січня 2018 до березня 2019 року був єдиним офіційно працевлаштованим працівником ПП «ЛІДЕР АКТИВ».

- (96) За інформацією ПрАТ «КИЇВСТАР», наданою листом від 21.10.2020 № 9015/02 (вх. від 28.04.2020 № 55-01/33кі), у період проведення Торгів № 1-3 між телефонними номерами Відповідачів було здійснено 15 (п'ятнадцять) з'єднань (інформація наведена у Таблиці № 17):

Таблиця № 17

Період закупівлі	Вихідний номер (з якого здійснено з'єднання)	Вхідний номер (на який здійснено з'єднання)	Дата та час	Тривалість, с
Торги № 1	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	05.02.2018 16:16:45	33
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	12.02.2018 9:33:18	84
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	19.02.2018 16:47:30	69
Торги № 2	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	10.09.2018 11:57:33	20
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	11.09.2018 10:23:45	17
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	14.09.2018 9:10:49	23
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	14.09.2018 11:18:16	74
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	20.09.2018 9:19:25	36
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	20.09.2018 15:59:23	18
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	24.09.2018 11:19:03	18
Торги № 3	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	21.01.2019 10:14:37	19
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	22.01.2019 9:12:09	32
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	29.01.2019 10:59:38	20
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	30.01.2019 10:33:18	116
	конфіденційна інформація	конфіденційна інформація	07.02.2019 18:02	34

- (97) Отже, Відділенням встановлено наявність з'єднань між контактними телефонними номерами Відповідачів у період проведення Торгів № 1-3.

## 5. ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

- (98) Отже Відділенням встановлені наступні факти:

-однакові властивості електронних файлів документів Відповідачів, поданих у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1-3;

-неподання повного пакету документів ПП «ЛІДЕР АКТИВ» під час участі у Торгах № 1-3 та незмінність цінових пропозицій Відповідачів під час участі у Торгах № 1-3;

-наявність телефонних з'єднань між контактними телефонними номерами Відповідачів у період проведення Торгів № 1-3.

(99) Разом з цим, Відділенням встановлено наступне:

- господарську діяльність Відповідачі здійснювали за різними юридичними адресами, відносини контролю між ПП «ЛІДЕР АКТИВ» та ТОВ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» відсутні;

- вхід в аукціон та подання тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 Відповідачами здійснювався з використанням різних IP-адрес;

- у період проведення Торгів № 1-3 Відповідачі не перебували у трудових відносинах з одними і тими ж особами;

- подання податкової звітності Відповідачами, у період проведення Торгів № 1-3, здійснювалось з використанням різних IP-адрес;

- у період проведення Торгів № 1-3 Відповідачі використовували різні IP-адреси для здійснення входу до електронних кабінетів-клієнтів в банківських установах;

- відсутні фінансові операції між банківськими рахунками Відповідачів у період проведення Торгів № 1-3;

- формування витягів з ЄДР здійснювалось з використанням різних IP-адрес;

- відсутні однакові дефекти друку на документах тендерних пропозицій, поданих під час участі у Торгах № 1-3;

- відсутні однакові особливості оформлення документів, поданих у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1-3;

- відсутні однакові помилки в документах тендерних пропозицій у Торгах № 1-3.

(100) Враховуючи наведене, за результатами збору та аналізу інформації, отриманої під час розгляду Справи, Відділенням не виявлено достатньої сукупності взаємозалежних факторів, які б свідчили про антиконкурентні узгоджені дії ПП «ЛІДЕР АКТИВ» та ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ». А отже, факт вчинення Відповідачами 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 № 1-3, не доведено.

## **6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ**

(101) На подання з попередніми висновками у Справі, направлені листами від 08.08.2024 № 70-02/2545е та № 70-02/2544е до ТОВ «ТБК» ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» та до ПП «ЛІДЕР АКТИВ» відповідно, Відповідачі своїх заперечень та міркувань не надали.

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

(102) Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо не доведено вчинення порушення, розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті.

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 49 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 36 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:**

закрити провадження у справі № 8/01-94-21 без прийняття рішення по суті у зв'язку з недоведенням вчинення порушення.

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