



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

29.08.2024 № 70/172-р/к

Справа № 8/01-191-21

м. Харків

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРА ПРЕМІУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), далі – ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), далі – ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП») подали тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених КУРАХІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ (далі – Замовник) на закупівлі:

- «Послуги з технічного обслуговування та ремонту зовнішнього освітлення Курахівської міської територіальної громади» (ДК 021:2015: 50232100-1 — Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-12-31-000421-a) (далі – Торги № 1);

- «Послуги» (код за ДК 021:2015:90620000-9: Послуги з прибирання снігу) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-01-05-001469-a) (Лот 2) (далі – Торги № 2);

- «Послуги» (ДК 021:2015:45310000-3: Електромонтажні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-06-25-008063-a) (далі – Торги № 3);

- «Послуги з прибирання біотуалетів у м. Курахове Мар'їнського району Донецької області» (код за ДК 021:2015: 50760000-0 — Ремонт і технічне обслуговування громадських вбиралень) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-12-13-001534-a) (далі – Торги № 4).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах № 1-4, тобто узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в них.

За результатами розгляду справи № 8/01-191-21 такі дії ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів № 1-4, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» - 272 000,00 (двісті сімдесят дві тисячі) грн;
- на ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» - 272 000,00 (двісті сімдесят дві тисячі) грн.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 8/01-191-21 про порушення ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» 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 з попередніми висновками у справі № 8/01-191-21 Відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.08.2024 № 70-03/434-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 15.07.2021 № 70/206-рп/к розпочато розгляд справи № 8/01-191-21, у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» (далі разом – Відповідачі) ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Рекомендованими поштовими відправленнями за номерами 0600953030877 та 0600953027647 Відділення листами від 15.08.2024 № 70-02/2662е та № 70-02/2661е за місцезнаходженням ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» відповідно, направило копії витягів з подання з попередніми висновками у Справі. На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укрпошта» «<https://ukrposhta.ua>» в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 22.08.2024 поштові відправлення не вручені адресатам.
- (3) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на офіційному вебсайті Комітету (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 22.08.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
- (4) Зауважень або заперечень ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» до змісту подання з попередніми висновками у Справі не надали.

2. Відповідачі

- (5) Відповідачами у Справі є:
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРА ПРЕМІУМ», згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*); місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*). Основний вид діяльності: (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП», згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, ідентифікаційний код юридичної особи

(інформація, доступ до якої обмежено); місцезнаходження: (інформація, доступ до якої обмежено) Основним видом діяльності є: (інформація, доступ до якої обмежено).

- (6) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» є суб'єктами господарювання.

3. Інформація про торги

Торги № 1 (UA-2020-12-31-000421-а, період проведення – 31.12.2020 – 03.02.2021)

- (7) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 31.12.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-12-31-000421-а) про проведення Торгів № 1.
- (8) Предмет Торгів № 1: «Послуги з технічного обслуговування та ремонту зовнішнього освітлення Курахівської міської територіальної громади» (ДК 021:2015: 50232100-1 — Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення).
- (9) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17.01.2021 о 17:00 год.
- (10) Дата та час проведення електронного аукціону: 18.01.2021 о 14:45 год.
- (11) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 18.01.2021 о 15:06 год.
- (12) Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 635 909,00 грн.
- (13) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»;
 - ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП».
- (14) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих учасниками Торгів № 1, становили (таблиця № 1):

Таблиця № 1

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	2 635 868,40	2 622 688,85
ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	2 633 219,00	2 620 000,00

- (15) Згідно з протоколом про визначення переможця Замовника від 20.01.2021 б/н переможцем Торгів № 1 було визначено ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП».
- (16) Між ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» та Замовником укладено договір від 03.02.2021 № 23/ПБ/Т на суму 2 620 000,00 грн.

Торги № 2 (UA-2021-01-05-001469-а (Лот 2)), період проведення – 05.01.2021 – 08.02.2021)

- (17) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 05.01.2021 опубліковано оголошення (UA-2021-01-05-001469-а) про проведення Торгів № 2.
- (18) Предмет Торгів № 2 : «Послуги» (код за ДК 021:2015:90620000-9: Послуги з прибирання снігу).
- (19) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23.01.2021 о 17:00 год.
- (20) Дата та час проведення електронного аукціону: 25.01.2021 об 11:00 год.
- (21) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 25.01.2021 об 11:27 год.
- (22) Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 172 178,00 грн.
- (23) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 (Лот 2) подані тендерні пропозиції від:

- (24) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГОРІВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі – ТОВ «КРАСНОГОРІВСЬКЕ РБП»). Ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація, доступ до якої обмежено);

-ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»;

-ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП».

- (25) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих учасниками Торгів № 2 (Лот 2), становили (таблиця № 2):

Таблиця № 2

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн.
ТОВ «КРАСНОГОРІВСЬКЕ РБП	1 170 516,00	1 170 516,00
ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	1 169 764,80	1 163 900,00
ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	1 172 020,00	1 166 159,00

- (26) Згідно з протоколом про визначення переможця Замовника від 26.01.2021 б/н переможцем Торгів № 2 (Лот 2) було визначено ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ».
- (27) Між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та Замовником укладено договір від 08.02.2021 № 22/ПБ/Т на суму 1 163 900,00 грн.

Торги № 3 (UA-2020-06-25-008063-а, період проведення – 25.06.2020 – 30.07.2020)

- (28) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 25.06.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-06-25-008063-а) про проведення Торгів № 3.
- (29) Предмет Торгів № 3: «Послуги» (ДК 021:2015:45310000-3: Електромонтажні роботи).
- (30) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14.07.2020 о 17:00 год.
- (31) Дата та час проведення електронного аукціону: 15.07.2020 о 14:03 год.
- (32) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 15.07.2020 о 14:24 год.
- (33) Очікувана вартість предмета закупівлі: 895 000,00 грн.
- (34) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:

-ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»;

-ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП».

- (35) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих учасниками Торгів № 3, становили (таблиця № 3):

Таблиця № 3

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	880 749,00	876 000,00
ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	894 870,90	880 000,00

- (36) Згідно з протоколом про визначення переможця Замовника від 17.07.2020 б/н переможцем Торгів № 3 було визначено ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП».
- (37) Між ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» та Замовником укладено договір від 30.07.2020 № 277/П на суму 876 000,00 грн.

Торги № 4 (UA-2019-12-13-001534-а, період проведення – 13.12.2019 – 22.01.2020)

- (38) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 13.12.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-12-13-001534-а) про проведення Торгів № 4.

- (39) Предмет Торгів № 4: «Послуги з прибирання біотуалетів у м. Курахове Мар'їнського району Донецької області» (код за ДК 021:2015: 50760000-0 — Ремонт і технічне обслуговування громадських вбиралень).
- (40) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28.12.2019 о 17:00 год.
- (41) Дата та час проведення електронного аукціону: 02.01.2020 о 13:33 год.
- (42) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 02.01.2020 о 13:54 год.
- (43) Очікувана вартість предмета закупівлі: 457 593,60 грн.
- (44) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»;
 - ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП».
- (45) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих учасниками Торгів № 4, становили (таблиця № 4):

Таблиця № 4

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	456 405,60	454 117,00
ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	457 582,00	455 294,00

- (46) Згідно з протоколом про визначення переможця Замовника від 10.01.2020 б/н переможцем Торгів № 4 було визначено ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ».
- (47) Між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та Замовником укладено договір від 22.01.2020 № 5/ПБ/Т на суму 454 117,00 грн.

4. Обставини Справи

- (48) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» у складі тендерних пропозицій на Торги № 1-4, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1-4, що підтверджується наступним.

4.1 Використання послуг одного електронного майданчика та одних і тих же ІР-адрес для подання тендерних пропозицій і входу в аукціони

- (49) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») від 30.03.2021 № 206/01/898/04 (вх. № 70-01/1938 від 07.04.2021) тендерні пропозиції Відповідачів завантажені до системи «Prozorro» з одного електронного майданчика Е-tender (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР» (далі - ТОВ «Е-ТЕНДЕР»)).
- (50) Листом від 18.05.2021 № 376 (вх. № 70-01/2945 від 21.05.2021) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» надало перелік ІР-адрес, з яких Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1-4 (таблиця № 5):

Таблиця № 5

№ п/п	№ оголошення	Найменування учасника	ІР-адреса, з якої завантажувалась пропозиція	Дата та час
1	UA-2020-12-31-000421-а (Торги № 1)	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
		ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

2	UA-2021-01-05-001469-a (Торги № 2)	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
		ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
3	UA-2020-06-25-008063-a (Торги № 3)	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
		ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
4	UA-2019-12-13-001534-a (Торги № 4)	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
		ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

(51) Отже, відповідно до інформації, що наведена в Таблиці 5, ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах:

- № 1, 2 з однієї IP-адреси – (інформація, доступ до якої обмежено) у різні дні;
- № 3 з однієї IP-адреси – (інформація, доступ до якої обмежено) в один день, з невеликою різницею в часі - 9 хв.;
- № 4 з однієї IP-адреси – (інформація, доступ до якої обмежено) в один день, з невеликою різницею в часі - 14 хв.

(52) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 30.03.2021 № 206/01/898/04 (вх. № 70-01/1938 від 07.04.2021), Відділенням встановлено, що ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» здійснювали вхід в аукціони для участі у Торгах № 1-4 з наступних IP-адрес (таблиця № 6):

Таблиця № 6

№ п/п	№ оголошення	Найменування учасника	IP-адреса з якої учасник входив в аукціон	Дата та час входу
1	UA-2020-12-31-000421-a (Торги № 1)	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
		ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
1	UA-2021-01-05-001469-a (Торги № 2)	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
		ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
3	UA-2020-06-25-008063-a (Торги № 3)	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
		ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
4	UA-2019-12-13-001534-a (Торги № 4)	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
		ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

(53) Таким чином, відповідно до інформації, що наведена в Таблиці № 6:

- ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» здійснювали вхід в аукціони для участі у Торгах № 1, 2, 3 з IP-адреси (інформація, доступ до якої обмежено), з якої Відповідачі також завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1, 2, 3;
- ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» здійснювали вхід в аукціон для участі у Торгах № 4 з одних і тих же IP-адрес, а саме (інформація, доступ до якої обмежено).

(54) Отже, здійснення Відповідачами:

- подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика, з одних і тих же IP-адрес для участі у Торгах № 1-4, у тому числі в один день (останній день кінцевого строку подання тендерних пропозицій) та з невеликою різницею у часі у Торгах № 3 та в один день (за два дні до кінцевого строку подання тендерних пропозицій) з невеликою різницею у часі у Торгах № 4;

- входу в аукціони з однієї IP-адреси для участі у Торгах № 1-3, яку Відповідачі використовували для входу в аукціони у Торгах № 1-3;

- входу в аукціон з однієї IP-адреси для участі у Торгах № 4,

свідчить про узгодженість дій ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» під час участі у Торгах № 1-4.

4.2 Використання ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» IP-адрес для подання податкової звітності

- (55) Листом від 14.05.2021 № 14944/5/26-15-12-07-19 (вх. № 70-01/3183 від 01.06.2021) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ КИЄВІ (далі – ГУ ДПС У М. КИЄВІ) надало інформацію, що протягом 2020-2021 років, у тому числі в період проведення Торгів № 1-4, ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» подавало податкову звітність з наступних IP-адрес (таблиця № 7):

Таблиця 7

Назва	IP-адреса	Період подання податкової звітності
ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (56) Отже, відповідно до інформації, яка наведена в Таблиці № 7, ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» подавало податкову звітність:

- у період проведення Торгів № 4 з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- у період проведення Торгів № 1-3 з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)*, з якої Відповідачі також здійснювали входи в аукціони для участі у Торгах № 1-3 та з якої завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1-3.

- (57) Вищевикладене свідчить про створення передумов для обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1-4.

4.3 Використання одних і тих же IP-адрес для здійснення входу до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках

- (58) Листом від 13.05.2021 № 9790/5/05-99-12-01-11 (вх. № 70-01/773кі від 17.05.2021) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ надало інформацію, що у ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» відкриті рахунки, зокрема, у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – АБ «УКРГАЗБАНК») та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

- (59) Листом від 14.05.2021 № 14944/5/26-15-12-07-19 (вх. № 70-01/3183 від 01.06.2021) ГУ ДПС У М. КИЄВІ надало інформацію, що у ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» відкриті рахунки, зокрема, в АБ «УКРГАЗБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ (далі – АТ «УКРЕКСІМБАНК»).

- (60) Листами від 12.05.2021 № 5-376/04/90/2021 (вх. № 70-01/2916 від 19.05.2021) та від 12.05.2021 № 5-376/04/91/2021 (вх. № 70-01/2915 від 19.05.2021) (інформація є банківською таємницею) АБ «УКРГАЗБАНК» підтвердило наявність у Відповідачів відкритих рахунків в зазначеній банківській установі та надало інформацію, що в грудні 2019 року та протягом 2020-2021 років, у тому числі в період проведення Торгів № 1-4, ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» здійснювали вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках з наступних IP-адрес (таблиці № 8-9):

Таблиця № 8

Назва	IP-адреса	Період проведення операцій по рахунку
ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

Таблиця № 9

Назва	IP-адреса	Період проведення операцій по рахунку
ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (61) Листами від 12.05.2021 № 20.1.0.0/7-210506/11720 (вх. № 70-01/746кі від 12.05.2021) та від 16.08.2021 № 20.1.0.0/7-210810/8646 (вх. № 70-01/1272кі від 16.08.2021) (інформація є банківською таємницею) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтвердило наявність у Відповідачів відкритих рахунків в зазначеній банківській установі та надало інформацію, що в грудні 2019 року та протягом 2020-2021 років, в тому числі в період проведення Торгів № 1-4, ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» здійснювали вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках з наступних IP-адрес (таблиці № 10-11):

Таблиця № 10

Назва	IP-адреса	Період проведення операцій по рахунку
ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

Таблиця № 11

Назва	IP-адреса	Період проведення операцій по рахунку
ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (62) Листом від 19.08.2021 № 0680800/27014-21 (вх. № 70-01/1354кі від 25.08.2021, інформація є банківською таємницею) АТ «УКРЕКСІМБАНК» підтвердило наявність у ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» відкритого рахунку в зазначеній банківській установі та надало інформацію, що протягом червня – грудня 2020 року та січня 2021 року, в тому числі в період проведення Торгів № 1-3, ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» здійснювало вхід до електронного кабінету для проведення операцій по рахунках з наступних IP-адрес (таблиця № 12);

Таблиця № 12

Назва	IP-адреса	Період проведення операцій по рахунку
ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (63) Відповідно до інформації, яка наведена в Таблицях № 8-12, ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» здійснювали вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках в грудні 2019 року та протягом 2020-2021 років з одних і тих же IP-адрес, в тому числі в період проведення Торгів № 1-4:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* в період проведення Торгів № 3, 4, з якої Відповідачі також здійснювали вхід в аукціон для участі у Торгах № 4;
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* в період проведення Торгів № 3, 4, з якої ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» подавало податкову звітність у період проведення Торгів № 4;
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* в період проведення Торгів № 1-3, з якої Відповідачі також здійснювали входи в аукціони для участі у Торгах № 1-3 та завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1-3 та ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» подавало податкову звітність у період проведення Торгів № 1-3.
- (64) Згідно з інформацією з вебсайту <https://2ip.ua/ua/> Відділенням встановлено, що IP-адреси:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* належать до одного з блоків IP-адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗЕНІТ» (далі - ТОВ ТРК «ЗЕНІТ», *(інформація, доступ до якої обмежено)*);
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* належить до одного з блоків IP-адрес провайдера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР», *(інформація, доступ до якої обмежено)*);
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* належить до одного з блоків IP-адрес провайдера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ (далі – АТ «УКРТЕЛЕКОМ», *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- (65) Листами від 13.05.2021 б/н (вх. № 70-01/2793 від 13.05.2021) та від 18.08.2021 № 1808/1 (вх. № 70-01/4735 від 18.08.2021) ТОВ ТРК «ЗЕНІТ» повідомило, що IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (66) Листом від 18.08.2021 № 1808/1 (вх. № 70-01/4735 від 18.08.2021) ТОВ ТРК «ЗЕНІТ» також повідомило, що IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (67) Листом від 19.05.2021 № 12734/01 (вх. № 70-01/3000 від 24.05.2021) ПрАТ «КИЇВСТАР» повідомило, що IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* є динамічною NAT GPRS IP-адресою, тому надання інформації щодо абонента, який використовував зазначену IP-адресу у визначений період часу, є технічно неможливим.
- (68) З урахуванням вищезазначеного, той факт, що ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»:
- використовували послуги одного електронного майданчика;
 - завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1-3 з однієї IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 4 з однієї IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- здійснювали вхід в аукціони для участі у Торгах № 1-3 з однієї ІР-адреси (інформація, доступ до якої обмежено), з якої Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1-3;

- здійснювали вхід в аукціон для участі у Торгах № 4 з одних і тих же ІР-адрес (інформація, доступ до якої обмежено);

- ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» подавало податкову звітність у період проведення Торгів № 1-3 з ІР-адреси (інформація, доступ до якої обмежено), з якої Відповідачі також здійснювали вхід в аукціони для участі у Торгах № 1-3 та з якої Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1-3;

- здійснювали вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках з ІР-адреси (інформація, доступ до якої обмежено) в період проведення Торгів № 3, 4, з якої Відповідачі також здійснювали вхід в аукціон для участі у Торгах № 4;

- здійснювали вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках з ІР-адреси (інформація, доступ до якої обмежено) в період проведення Торгів № 3, 4, з якої ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» подавало податкову звітність у період проведення Торгів № 4;

- здійснювали вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках з ІР-адреси (інформація, доступ до якої обмежено) в період проведення Торгів № 1-3, з якої Відповідачі також здійснювали вхід в аукціони для участі у Торгах № 1-3, завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1-3 та ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» подавало податкову звітність у період проведення Торгів № 1-3;

не може пояснюватись випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» під час підготовки та участі у Торгах № 1-4.

4.4 Наявність господарських відносин між Відповідачами

(69) Листами від 12.05.2021 № 20.1.0.0/7-210506/11720 (вх. № 70-01/746кі від 12.05.2021) та від 16.08.2021 № 20.1.0.0/7-210810/8646 (вх. № 70-01/1272кі від 16.08.2021) (інформація є банківською таємницею) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надало інформацію, що в грудні 2019 року та протягом 2020-2021 років між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП», існували господарські взаємовідносини та здійснені наступні операції з перерахування грошових коштів (таблиця № 13):

Таблиця № 13

Дата	Платник	Отримувач	Сума, грн	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (70) Листами від 12.05.2021 № 5-376/04/90/2021 (вх. № 70-01/2916 від 19.05.2021) та від 12.05.2021 № 5-376/04/91/2021 вх. № 70-01/2915 від 19.05.2021, інформація є банківською таємницею) АБ «УКРГАЗБАНК» надало інформацію, що протягом серпня – грудня 2020 року між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП», існували господарські взаємовідносини та здійснені наступні операції з перерахування грошових коштів (таблиця № 14):

Таблиця № 14

Дата	Платник	Отримувач	Сума, грн	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (71) Листами від 11.08.2021 № 0680800/26093-21 (вх. № 70-01/1291кі від 19.05.2021) та від 19.08.2021 № 0680800/27014-21 (вх. № 70-01/1354кі від 25.08.2021, інформація є банківською таємницею) АТ «УКРЕКСІМБАНК» надало інформацію, що в серпні, листопаді, грудні 2020 року між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП», існували господарські взаємовідносини та здійснені наступні операції з перерахування грошових коштів (таблиця № 15);

Таблиця № 15

Дата	Платник	Отримувач	Сума, грн	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (72) Таким чином, між Відповідачами в грудні 2019 року та протягом 2020 року існували господарські відносини, в тому числі в період проведення Торгів № 3, а також до періоду проведення Торгів № 1-2 та до і після періоду проведення Торгів № 4:

- ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» було сплачено ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»:

за матеріали загальну суму – 12 972,23 грн;

за послуги загальну суму – 1 247 018,09 грн;

за оренду майна на загальну суму – 1 000,00 грн;

за автопослуги загальну суму – 1 089 603,56 грн.

- ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» було сплачено ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»:

за матеріали на загальну суму – 94 479,52 грн;

за послуги ремонту і тех. обслуговування біотуалетів на загальну суму 4 944,22;

за оренду нагрівача на загальну суму 15806,50 грн;

- (73) Отже, внаслідок існування господарських відносин між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП», усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки на торгах, оскільки наявність взаєморозрахунків та господарських відносин між Відповідачами під час участі, зокрема, у Торгах № 3 зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.
- (74) Таким чином, наявність господарських відносин між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» в грудні 2019 року та протягом 2020 року, в тому числі в період проведення Торгів № 3, у період до та після проведення Торгів № 4 та у період до проведення Торгів № 1-2, призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

4.5 Надання ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» поворотної фінансової допомоги ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»

- (75) Листами від 12.05.2021 № 20.1.0.0/7-210506/11720 (вх. № 70-01/746кі від 12.05.2021 та від 16.08.2021 № 20.1.0.0/7-210810/8646 (вх. № 70-01/1272кі від 16.08.2021, інформація є банківською тасмницею) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило, що протягом лютого – травня 2020 року між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» існували фінансові взаємовідносини (таблиця № 16):

Таблиця № 16

Дата	Платник	Отримувач	Сума, грн	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (76) Листами від 12.05.2021 № 5-376/04/90/2021 (вх. № 70-01/2916 від 19.05.2021) та від 12.05.2021 № 5-376/04/91/2021 вх. № 70-01/2915 від 19.05.2021, інформація є банківською таємницею) АБ «УКРГАЗБАНК» повідомило, що в серпні та грудні 2020 року між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» існували фінансові взаємовідносини (таблиця № 17):

Таблиця № 17

Дата	Платник	Отримувач	Сума, грн	Призначення платежу
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (77) Листами від 11.08.2021 № 0680800/26093-21 (вх. № 70-01/1291кі від 19.05.2021) та від 19.08.2021 № 0680800/27014-21 (вх. № 70-01/1354кі від 25.08.2021, інформація є банківською таємницею) АТ «УКРЕКСІМБАНК» повідомило, що в жовтні та грудні 2020 року між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» існували фінансові взаємовідносини (таблиця № 18):

Таблиця № 18

Дата	Платник	Отримувач	Сума, грн	Призначення платежу
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (78) Листом від 30.09.2021 № 118 (вх. № 70-01/5672 від 01.10.2021) ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та листом від 16.09.2021 № 116 (вх. № 70-01/5433 від 20.09.2021) ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» підтвердили існування між ними фінансових відносин та надали копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги.

- (79) Отже, протягом 2020 року (в тому числі у період проведення Торгів № 2-4 та у період до проведення Торгів № 1) між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» існували фінансові взаємовідносини:

- ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» надало фінансову допомогу ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» на загальну суму – 53 182,00 грн;

- ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» повернуло фінансову допомогу ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» на загальну суму – 157 300,00 грн,

що свідчить про єдність економічних інтересів у ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» та відсутність конкуренції між ними з огляду на наступне.

- (80) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. Поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання

інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

- (81) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (82) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (83) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (84) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (85) Оскільки договір безпроцентної позики не передбачає отримання прибутку у вигляді процентів, а також будь-якої іншої компенсації за користування коштами, один із позикодавців, позичивши кошти іншому Учаснику торгів, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток що не є типовим та обґрунтованим для суб'єктів господарювання, які є конкурентами на ринку.
- (86) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (87) Отже, за своєю суттю, поворотна фінансова безвідсоткова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (88) Таким чином, надання Відповідачами один одному поворотної фінансової допомоги протягом 2020 року, в тому числі у період проведення Торгів № 2-4 та у період до проведення Торгів № 1, свідчить про єдність економічних інтересів ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» та про відсутність конкуренції між ними.

4.6 Наявність у ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» спільних працівників

- (89) Відповідно до листів ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ від 11.05.2021 № 0500-0502-5/11119 (вх. № 70-01/2860 від 17.05.2021) та ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У МІСТІ КИЄВІ від 17.05.2021 № 2600-0705-5/79593 (вх. № 70-01/816кі від 25.05.2021) у ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» в жовтні-грудні 2019 року, протягом 2020 року та в січні 2021 року, у тому числі під час проведення Торгів № 1-4, працювали наступні особи (таблиця № 19):

Таблиця № 19

ПІБ працівника	РНОКПП	Період роботи у ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	Період роботи у ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (90) Як вбачається з таблиці № 19, протягом періоду проведення Торгів № 1-4 одні і ті ж 14 працівників перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами, деякі з яких одночасно працювали в ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП», а саме: у період проведення Торгів № 1 – 2 працівника, у період проведення Торгів № 2 – 2 працівника, у період проведення Торгів № 3 – 4 працівника, у період проведення Торгів № 4 – 5 працівників.
- (91) Листом від 30.09.2021 № 118 (вх. № 70-01/5672 від 01.10.2021) ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» повідомило, що Камінська Ольга Миколаївна на час проведення Торгів № 3, 4 була директором підприємства; Родіна Наталя Вікторівна була директором під час проведення Торгів № 1, 2; Васирина Людмила Іванівна на час проведення Торгів № 1-4 була головним бухгалтером.
- (92) В свою чергу, листом від 16.09.2021 № 116 (вх. № 70-01/5433 від 20.09.2021) ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» повідомило, що Камінська Ольга Миколаївна на час проведення Торгів № 1, 2 працювала на підприємстві за «договором ЦПХ» (мова оригіналу); Родіна Наталя Вікторівна на час проведення Торгів № 3, 4 була організатором постачання; Васирина Людмила Іванівна на час проведення Торгів № 1-4 була головним бухгалтером.
- (93) Крім того, ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» надало інформацію, що Плигін Олег Геннадійович з 16.10.2019 виконував обов'язки директора, який в жовтні працював ще в ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ».
- (94) Отже, ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» були пов'язані між собою через спільних працівників, у тому числі з керівного складу, що сприяло обміну інформації між Відповідачами та створювало умови для узгодження поведінки під час їх участі у Торгах № 1-4.
- (95) Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004, № 336 головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та

працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

- визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
- розроблення систем і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
- визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;
- поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;
- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;
- виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

- (96) Таким чином, Василина Людмила Іванівна, одночасно працюючи в обох Відповідачів, мала доступ до господарської діяльності ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП», що в свою чергу створює умови для обміну інформацією між Відповідачами.
- (97) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами з Відповідачами.

- (98) Слід зазначити, що трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (99) У свою чергу, одночасне перебування декількох працівників у трудових відносинах із ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» передбачає необхідність погодження між Відповідачами, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (100) Перехід працівників від одного Учасника до іншого, одночасне перебування у трудових відносинах з обома Відповідачами давало можливість створювати умови для обміну інформацією між ними.
- (101) Таким чином, зазначені вище обставини свідчать про взаємозв'язок Відповідачів між собою через спільних працівників, що у свою чергу створювало передумови для обміну інформацією між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» під час підготовки та участі в Торгах № 1-4.

4.7 Місцезнаходження Відповідачів за однією адресою та використання одного номеру телефону

- (102) Відповідно до завантажених Відповідачами документів в системі «Prozorro» для участі у Торгах № 1-4, а саме: у тендерних пропозиціях, довідках, договорах тощо, що вимагалися Замовником для участі у Торгах № 1-4:
- ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» вказало фактичну адресу – *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» вказало поштову адресу – *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (103) Відповідно до інформації, наданої АБ «УКРГАЗБАНК» листами від 12.05.2021 № 5-376/04/90/2021 (вх. № 70-01/2916 від 19.05.2021) та від 12.05.2021 № 5-376/04/91/2021 вх. № 70-01/2915 від 19.05.2021, інформація є банківською таємницею), в документах, що надавались Відповідачами до банківської установи, а саме: в довідці «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком» в розділі «Дані Клієнтів», ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» вказали однакову поштову адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (104) В додатках до листа від 30.09.2021 № 118 (вх. № 70-01/5672 від 01.10.2021) ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та в додатках до листа від 16.09.2021 № 116 (вх. № 70-01/5433 від 20.09.2021) ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» надали Відділенню копії договорів оренди нежитлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Курахово, укладеними ними з Комунальним підприємством «Міська служба єдиного замовника» Курахівської міської ради в один день з послідовними номерами та які діяли у період проведення Торгів № 1-4, а саме:
- ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» – договір № 12-19/С від 22.04.2019; термін дії до 21.04.2022; предмет договору – нежитлові приміщення (гараж, майстерні, склад піска, гараж вантажних автомобілів, слюсарня) загальною площею 881,9 кв. м, що розташовані за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» – договір № 13-19/С від 22.04.2019; термін дії до 21.04.2022; предмет договору – нежитлові приміщення (пилорама зі складом, майстерні, будівля складу, майстерні у складі) загальною площею 981,7 кв. м, що розташовані за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (105) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 18.05.2021 № 376 (вх. № 70-01/2945 від 21.05.2021), під час реєстрації даних на електронному майданчику на час

проведення Торгах № 3, 4 ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» вказали один і той же номер телефону – *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (106) Листом від 07.09.2021 № 02/КІ-Б/234 (вх. № 70-01/1456кі від 10.09.2021) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») повідомило, що номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (107) Отже, здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою у період проведення Торгів № 1-4 та використання ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» одного і того ж номеру телефону під час реєстрації даних на електронному майданчику на час проведення Торгів № 3, 4, свідчить про створення передумов для обміну інформацією та, в свою чергу, свідчить про узгоджену поведінку між ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» щодо участі в Торгах № 1-4.

4.8 Однакові особливості завантажених файлів до системи «Prozorro»

- (108) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів № 1-4) пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (109) Розділом III конкурсної документації Замовника передбачено, що всі документи, що входять до складу тендерної пропозиції учасника, за можливості, надаються в одному файлі, у форматі PDF (Portable Document Format).
- (110) З урахуванням вищенаведеного, свої пропозиції на Торги № 1-4 Відповідачі завантажили у форматі pdf.
- (111) Аналізом тендерних пропозицій ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП», поданих на Торги № 1-4, Відділенням встановлено, що електронні файли документів мають однакові властивості PDF-файлів у Торгах № 1-4 (таблиця № 20).

Таблиця № 20

№ Торгів	Учасник	Опис властивостей PDF файлів		Назви PDF файлів
		Додаток	Версія PDF	
1	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»		1.0 (Acrobat 1.x)	Довідка БАНК 11012021, Довідка госп санкції, довідка доквілля, довідка персонал, Довідка підпис, Довідка санкції, довідка техніка, Договір, Договірна ціна, Лист згода санкції, Наказ Родіна, ст.17, Форма тендерної пропозиції
	ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»		1.0 (Acrobat 1.x)	Гарантійний лист, Довідка аналогічний договір, Довідка захист доквілля, Довідка ЗУ Про санкції, Довідка МТБ, Довідка оператів госп санк, Довідка оподаткування, Довідка персонал, Довідка підписант, Довідка рахунок, заборгованість банк, Довідка, Договір №327 Ера Преміум, ЄСВ, Інформація ст17,

				Лист відгук, Лист згода санкції, Посвідчення протокол електробезпека, Тендерна пропозиція переможець, Технічне завдання, Техпаспорт на транспорт, ТП
2	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»		1.0 (Acrobat 1.x)	Гарантійний лист, Довідка БАНК 11012021, Довідка директор підпис, Довідка довілля, Довідка договір аналогічний, Довідка машини, Довідка персонал, Довідка санкції 2, Довідка санкції, Довідка субпідрядник, Довідка, Звіт ЄСВ, Лист згода санкції, Лист рекомєнд сніг, Наказ Родіна, Ст.17 Довідка Інформація, ст.17, Технічне завдання, Техпаспорт на транспорт, Форма тендерної пропозиції переможець, Форма тендерної пропозиції
	ТОВ «СТАНДАРТ- ЕЛІТГРУП»		1.0 (Acrobat 1.x)	Довідка довілля, Довідка операт госп санкції, Довідка оподаткування, Довідка персонал, Довідка підписант, Довідка рахунок,заборгованість банк, Довідка санкції, Довідка ст17, Довідка техніка, Договір №327 Ера Преміум, ДЦ, Інформація ст 17, Лист згода санкції, Проект договору, Тендерна пропозиція, Технічне завдання
3	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»		1.0 (Acrobat 1.x)	Довідка інформація, Довідка огляд, Довідка рахунок, Довілля, Договірна ціна, Камінська підписант, наказ Камінська, Персонал, Рішення зміна директора, Санкції, Тендерна пропозиція, Технічне завдання
	ТОВ «СТАНДАРТ- ЕЛІТГРУП»		1.0 (Acrobat 1.x)	Гарантійний лист, Декларація відповідності, Довідка аналогічний договір, Довідка ДПС, Довідка електроперсонал, Довідка захист довілля, Довідка машини, Довідка огляд, Довідка оподаткування, Довідка персонал,

				Довідка підписант, Довідка Про санкції, Довідка санцкції, Довідка ст.17, Договор техника, ДЦ, ССВ, Лист згода, Лист-відгук, Лист-згода санкції, Наказ електробезпека, Посвідчення, Проект договору, Тендерна пропозиція, Технічне завдання, Технічні паспорти, Цінова пропозиція переможця
4	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	Canon	1,3 (Acrobat 4.x)	акти в р біотуалети 2019, довідка облад, довідка про досвід, довідка про захист довкілля, довідка про персонал, довідки про відповідність закону, Оренда транспорт КП, остаточна пропозиція біотуалети, Проект Договору (1), Рекомен лист (1), Рекомен лист, Рішення зміна директора, тендерна пропоз биотуал, Техзавдання
	ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ»	Canon	1,3 (Acrobat 4.x)	АВР 2019, Довідка МТБ, довідка про досвід, довідка про захист довкілля, довідка про персонал, довідки про відповідність закону, Договор 6 биотуал Стандарт, Наказ во Плигін, Проект Договору (1), Рішення 16102019 Плигін, Статистика жовтень 2019, Тендерна пропозиція, ТЗ

- (112) Отже, подання ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1-3 електронних файлів з однаковими властивостями «Версія PDF», а у Торгах № 4 такими як «Додаток» і «Версія PDF», вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 1-4, що виключається за умови самостійної підготовки тендерних пропозицій та існування конкуренції між ними.
- (113) Вказані обставини свідчать, зокрема, про використання Відповідачами однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (114) 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.
- (115) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію

самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.

- (116) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів №№ 1-4, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (117) Таким чином, характер та кількість виявлених спільних рис виключають можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» готувалися кожним з них самостійно і без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією між Відповідачами.

5. Висновки у Справі та кваліфікація дій Відповідачів

- (118) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» про участь кожного з них у Торгах № 1-4 та узгодження між ними поведінки.
- (119) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій та участі у Торгах № Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах № 1-4, що підтверджується наступним:

Торги № 1

- використанням послуг одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для подання тендерних пропозицій;
- використанням однієї і тієї ж IP-адреси для входу в аукціон;
- використанням ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» для подання податкової звітності IP-адреси, з якої Відповідачі подавали тендерні пропозиції та входили в аукціон;
- використанням одних і тих же IP-адрес для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
- наявністю господарських відносин до проведення Торгів № 1;
- наданням Відповідачами один одному поворотної фінансової допомоги до проведення Торгів № 1;
- наявністю спільних працівників;
- місцезнаходження для здійснення господарської діяльності за однією адресою;
- однаковими властивостями завантажених файлів до системи «Prozorro»;

Торги № 2

- використанням послуг одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для подання тендерних пропозицій;
- використанням однієї і тієї ж IP-адреси для входу в аукціон;
- використанням ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» для подання податкової звітності IP-адреси, з якої Відповідачі подавали тендерні пропозиції та входили в аукціон;
- використанням одних і тих же IP-адрес для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
- наявність господарських відносин;
- наданням Відповідачами один одному поворотної фінансової допомоги ;
- наявністю спільних працівників;
- місцезнаходження для здійснення господарської діяльності за однією адресою;
- однаковими властивостями завантажених файлів до системи «Prozorro»;

Торги № 3

- використанням послуг одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для подання тендерних пропозицій, зокрема, в один день з невеликою різницею у часі;
- використанням однієї і тієї ж IP-адреси для входу в аукціон;
- використанням ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» для подання податкової звітності IP-адреси, з якої Відповідачі подавали тендерні пропозиції та входили в аукціон;
- використанням одних і тих же IP-адрес для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
- наявність господарських відносин;
- наданням Відповідачами один одному поворотної фінансової допомоги;
- наявністю спільних працівників;
- місцезнаходження для здійснення господарської діяльності за однією адресою;
- використанням Відповідачами одного і того ж номеру телефону;
- однаковими властивостями завантажених файлів до системи «Prozorro»;

Торги № 4

- використанням послуг одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для подання тендерних пропозицій, зокрема, в один день з невеликою різницею у часі;
- використанням одних і тих же IP-адрес для входу в аукціон;
- використанням одних і тих же IP-адрес для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
- наявність господарських відносин до проведення Торгів № 4;
- наданням Відповідачами один одному поворотної фінансової допомоги після проведення Торгів № 4;
- наявністю спільних працівників;
- місцезнаходження для здійснення господарської діяльності за однією адресою;
- використанням Відповідачами одних і тих же номерів телефонів;
- однаковими властивостями завантажених файлів до системи «Prozorro».

- (120) Наведені вище обставини щодо наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та їх участі у Торгах № 1-4 свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів № 1-4, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї поведінки.
- (121) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів № 1-4.
- (122) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (123) 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.
- (124) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (125) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

(126) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КУРАХІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ на закупівлі:

- «Послуги з технічного обслуговування та ремонту зовнішнього освітлення Курахівської міської територіальної громади» (ДК 021:2015: 50232100-1 — Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-12-31-000421-a);

- «Послуги» (код за ДК 021:2015:90620000-9: Послуги з прибирання снігу) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-01-05-001469-a);

- «Послуги» (ДК 021:2015:45310000-3: Електромонтажні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-06-25-008063-a);

- «Послуги з прибирання біотуалетів у м. Курахове Мар'їнського району Донецької області» (код за ДК 021:2015: 50760000-0 — Ремонт і технічне обслуговування громадських вбиралень) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-12-13-001534-a).

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

(127) На подання з попередніми висновками у Справі, копії витягів з якого були направлені Відділенням листами від 15.08.2024 № 70-02/2662e та № 70-02/2661e за місцезнаходженням ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» відповідно, зауважень або заперечень Відповідачі не надали.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у Справі

(128) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» та ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП», не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

Торги № 1

- використанні послуг одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для подання тендерних пропозицій;
- використанні однієї і тієї ж IP-адреси для входу в аукціон;
- використанні ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» для подання податкової звітності IP-адреси, з якої Відповідачі подавали тендерні пропозиції та входили в аукціон;
- використанні одних і тих же IP-адрес для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
- наявності господарських відносин до проведення Торгів № 1;
- наданні Відповідачами один одному поворотної фінансової допомоги до проведення Торгів № 1;
- наявності спільних працівників;
- місцезнаходженні для здійснення господарської діяльності відповідачів за однією адресою;
- однакових властивостях завантажених файлів до системи «Prozorro»;

Торги № 2

- використанні послуг одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для подання тендерних пропозицій;
- використанні однієї і тієї ж IP-адреси для входу в аукціон;
- використанні ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» для подання податкової звітності IP-адреси, з якої Відповідачі подавали тендерні пропозиції та входили в аукціон;
- використанні одних і тих же IP-адрес для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
- наявності господарських відносин;
- наданні Відповідачами один одному поворотної фінансової допомоги ;
- наявності спільних працівників;
- місцезнаходженні для здійснення господарської діяльності Відповідачів за однією адресою;
- однакових властивостях завантажених файлів до системи «Prozorro»;

Торги № 3

- використанні послуг одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для подання тендерних пропозицій, зокрема, в один день з невеликою різницею у часі;
- використанні однієї і тієї ж IP-адреси для входу в аукціон;
- використанні ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» для подання податкової звітності IP-адреси, з якої Відповідачі подавали тендерні пропозиції та входили в аукціон;
- використанні одних і тих же IP-адрес для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
- наявності господарських відносин;
- наданні Відповідачами один одному поворотної фінансової допомоги;
- наявності спільних працівників;
- місцезнаходженні для здійснення господарської діяльності Відповідачів за однією адресою;
- використанні Відповідачами одного і того ж номеру телефону;
- однакових властивостях завантажених файлів до системи «Prozorro»;

Торги № 4

- використанні послуг одного електронного майданчика та однієї і тієї ж IP-адреси для подання тендерних пропозицій, зокрема, в один день з невеликою різницею у часі;
- використанні одних і тих же IP-адрес для входу в аукціон;
- використанні одних і тих же IP-адрес для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;
- наявності господарських відносин до проведення Торгів № 4;
- наданні Відповідачами один одному поворотної фінансової допомоги після проведення Торгів № 4;
- наявності спільних працівників;
- місцезнаходженні для здійснення господарської діяльності Відповідачів за однією адресою;
- використанні Відповідачами одних і тих же номерів телефонів;

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів № 1-4.

(129) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими 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

8. Визначення розмірів штрафів

- (130) 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.
- (131) На вимогу голови Відділення від 29.07.2024 № 70-02/2343е щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» листом від 12.08.2024 № 7/08-24 (вх. № 70-01/2012 від 12.08.2024) повідомило, що в 2023 році не здійснювало діяльності, у зв'язку з чим дохід відсутній.
- (132) На вимогу голови Відділення від 29.07.2024 № 70-02/2342е щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» інформації не надало.
- (133) За інформацією, наданою ГУ ДПС У М. КИЄВІ листом від 05.08.2024 № 23956/5/26-15-04-03-04 (вх. № 70-01/1066 від 26.04.2024), податкова та фінансова звітність за 2023 рік ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» не подавалась, тому інформація щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік відсутня.
- (134) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 01.08.2024 № 3122/5/05-99-04-13 (вх. № 70-01/1944 від 05.08.2024), податкова декларація з податку на прибуток та фінансова звітність за 2023 рік ТОВ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» не подавалась.
- (135) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян

Відповідно до 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 цього Закону, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цього Закону.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРА ПРЕМІУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП»

(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 КУРАХІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ на закупівлю «Послуги з технічного обслуговування та ремонту зовнішнього освітлення Курахівської міської територіальної громади» (ДК 021:2015: 50232100-1 — Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-12-31-000421-a).

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

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

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРА ПРЕМІУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» (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 КУРАХІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ на закупівлю «Послуги» (код за ДК 021:2015:90620000-9: Послуги з прибирання снігу) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-01-05-001469-a).

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

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

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРА ПРЕМІУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» (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 КУРАХІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ на закупівлю «Послуги» (ДК 021:2015:45310000-3: Електромонтажні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-06-25-008063-a).

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

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

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРА ПРЕМІУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» (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 КУРАХІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ на закупівлю «Послуги з прибирання біотуалетів у м. Курахове Мар'їнського району Донецької області» (код за ДК 021:2015:50760000-0 — Ремонт і технічне обслуговування громадських вбиралень) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-12-13-001534-a).

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладити на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРА ПРЕМІУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладити на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-ЕЛІТГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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 Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 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