



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

09.09.2024 № 70/179-р/к

Справа № 3/01-151-21

м. Харків

Про закриття провадження у справі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСТРАГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «ЕКСТРАГРУП») (після державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАНОС») (далі – ТОВ «РАНОС») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІЛАЙФ» (ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «МАРІЛАЙФ») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах, проведених:

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (далі – Замовник № 1) на закупівлю «ДК 021:2015 42990000-2 Машини спеціального призначення різні (Хлоратори – 6 шт.)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2019-07-31-000133-a) (далі – Торги № 1);
- Замовником № 1 на закупівлю «ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий в автоцистернах)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2020-02-19-000662-c) (далі – Торги № 2);
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – Замовник № 2) на закупівлю «ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Лот № 1 – Гіпохлорит натрію)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2019-04-17-000681-c) (далі – Торги № 3);
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УМАНЬВОДОКАНАЛ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник № 3) на закупівлю «ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (гіпохлорит натрію марки А, гіпохлорит натрію марки Б)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2019-04-19-000652-c) (далі – Торги № 4);
- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» (далі – Замовник № 4) на закупівлю «ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Гіпохлорит натрію (Sodium hypochlorite))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2020-03-17-002397-b) (далі – Торги № 5);

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» (далі – Замовник № 5) на закупівлю «ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (алюмінію сульфат технічний очищений (коагулянт))» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2020-06-23-001965-b) (далі – Торги № 6) (далі разом – Торги).

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 3/01-151-21, розпочатої за ознаками вчинення ТОВ «ЕКСТРАГРУП» та ТОВ «МАРІЛАЙФ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа), та подання Третього відділу досліджень і розслідувань від 29.08.2024 № 70-03/452-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) На виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 28.10.2020 № 13-01/1078 (вх. від 29.10.2020 № 1/632) Відділенням проведено дослідження щодо дотримання ТОВ «ЕКСТРАГРУП» та ТОВ «МАРІЛАЙФ» 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.
- (2) На підставі подання Третього відділу досліджень і розслідувань Відділення від 01.04.2021 № 70-03/201-П за ознаками вчинення ТОВ «ЕКСТРАГРУП» та ТОВ «МАРІЛАЙФ» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 01.04.2021 № 70/156-рп/к про початок розгляду Справи.
- (3) Листами від 01.04.2021 № 70-02/3-2851 та від 01.04.2021 № 70-02/3-2852 ТОВ «ЕКСТРАГРУП» та ТОВ «МАРІЛАЙФ» відповідно було надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення про початок розгляду Справи.
- (4) Рекомендованим поштовим відправленням № 0600957311498 листом від 29.08.2024 № 70-02/2896е до ТОВ «РАНОС» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі та інформацію про дату, час та місце проведення засідання адміністративної колегії Відділення щодо результатів розгляду Справи.
- (5) На сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» (<http://ukrposhta.ua>) зафіксовано інформацію, що рекомендоване поштове відправлення № 0600957311498, яким було направлено до ТОВ «РАНОС» витяг з подання з попередніми висновками у Справі та повідомлення щодо засідання адміністративної колегії Відділення та прийняття рішення у Справі, станом на 03.09.2024 не отримано.
- (6) Рекомендованим поштовим відправленням № 0600957314861 листом від 29.08.2024 № 70-02/2900е до ТОВ «МАРІЛАЙФ» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі та інформацію про дату, час та місце проведення засідання адміністративної колегії Відділення щодо результатів розгляду Справи.
- (7) На сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» (<http://ukrposhta.ua>) зафіксовано інформацію, що рекомендоване поштове відправлення № 0600957314861, яким було направлено до ТОВ «МАРІЛАЙФ» витяг з подання з попередніми висновками у Справі та повідомлення щодо засідання адміністративної колегії Відділення та прийняття рішення у Справі, станом на 03.09.2024 не отримано.

- (8) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 03.09.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (9) Відповідачами у Справі є:
- а) ТОВ «РАНОС», ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом його діяльності є *Інформація, доступ до якої обмежено* (інформація відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 02.07.2024 за кодом № 6386536701);
- У період проведення Торгів ТОВ «РАНОС» мало найменування ТОВ «ЕКСТРАГРУП», місцезнаходження було за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом його діяльності була *Інформація, доступ до якої обмежено* (інформація відповідно до витягів з ЄДР станом на момент проведення Торгів від 02.07.2024 за кодами № 249071670939 та № 632259292599);
- б) ТОВ «МАРІЛАЙФ», ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом його діяльності є *Інформація, доступ до якої обмежено* (інформація відповідно до витягу з ЄДР від 02.07.2024 за кодами № 478985505075);
- У період проведення Торгів № 1 місцезнаходження ТОВ «МАРІЛАЙФ» було за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено* (інформація відповідно до витягу з ЄДР від 27.08.2024 за кодом № 218292022434);
- У період проведення Торгів №№ 3-4 місцезнаходження ТОВ «МАРІЛАЙФ» було за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено* (інформація відповідно до витягів з ЄДР від 02.07.2024 за кодом № 447052942070 та від 27.08.2024 за кодом № 179770052028);
- У період проведення Торгів №№ 2, 5-6 місцезнаходження ТОВ «МАРІЛАЙФ» було за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено* (інформація відповідно до витягу з ЄДР від 02.07.2024 за кодами № 478985505075).
- (10) Отже, ТОВ «РАНОС» та ТОВ «МАРІЛАЙФ» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1 ТОРГИ № 1 (період проведення з 31.07.2019 до 11.09.2019)

- (11) Замовником № 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 31.07.2019 опубліковано оголошення UA-2019-07-31-000133-а про проведення Торгів № 1 та розміщено тендерну документацію Торгів № 1, затверджену рішенням уповноважених осіб Замовника № 1 (протокол від 31.07.2019 № 386) (далі - Тендерна документація Торгів № 1).
- (12) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 16.08.2019 (16 год 00 хв).

- (13) Предмет закупівлі «ДК 021:2015 42990000-2 Машини спеціального призначення різні (Хлоратори – 6 шт.)».
- (14) Очікувана вартість закупівлі – 2 863 674, 00 грн з ПДВ.
- (15) Початок електронного аукціону (дата і час) – 19.08.2019 (15 год 16 хв).
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «МАРІЛАЙФ»;
 - ТОВ «ЕКСТРАГРУП».
- (17) Інформація щодо цін тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «МАРІЛАЙФ» та ТОВ «ЕКСТРАГРУП», зазначена в 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 «МАРІЛАЙФ»	2 863 672, 00	2 863 672, 00
2	ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	2 863 674, 00	2 863 674, 00

- (18) Згідно з протоколом засідання уповноважених осіб Замовника № 1 від 23.08.2019 № 406 ТОВ «МАРІЛАЙФ» визначено переможцем Торгів № 1 з ціною пропозицією у розмірі 2 863 672, 00 грн з ПДВ.
- (19) За результатами проведених Торгів № 1 Замовником № 1 з ТОВ «МАРІЛАЙФ» укладено договір поставки товару від 11.09.2019 № 11-19-134 Т на суму 2 863 672, 00 грн з ПДВ.

3.2 ТОРГИ № 2 (період проведення з 19.02.2020 до 03.04.2020)

- (20) Замовником № 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 19.02.2020 опубліковано оголошення UA-2020-02-19-000662-с про проведення Торгів № 2 та розміщено тендерну документацію Торгів № 2, затверджену рішенням уповноважених осіб Замовника № 1 (протокол від 19.02.2020 № 73).
- (21) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 06.03.2020 (17 год 00 хв).
- (22) Предмет закупівлі «ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий в автоцистернах)».
- (23) Очікувана вартість закупівлі – 3 000 000, 00 грн з ПДВ.
- (24) Початок електронного аукціону (дата і час) – 10.03.2020 (12 год 39 хв).
- (25) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «МАРІЛАЙФ»;
 - ТОВ «ЕКСТРАГРУП».
- (26) Інформація щодо цін тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «МАРІЛАЙФ» та ТОВ «ЕКСТРАГРУП», зазначена в 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 «МАРЛАЙФ»	3 000 000, 00	3 000 000, 00
2	ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	3 000 000, 00	3 000 000, 00

(27) Згідно з протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою Замовника № 1 від 16.03.2020 № 104 ТОВ «МАРЛАЙФ» визначено переможцем Торгів № 2 з ціною пропозицією у розмірі 3 000 000, 00 грн з ПДВ.

(28) За результатами проведених Торгів № 2 Замовником № 1 з ТОВ «МАРЛАЙФ» укладено договір поставки товару від 03.04.2020 № 11-20-52 Т на суму 3 000 000, 00 грн з ПДВ.

3.3 ТОРГИ № 3 (період проведення з 17.04.2019 до 10.06.2019)

(29) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 17.04.2019 опубліковано оголошення UA-2019-04-17-000681-с про проведення Торгів № 3 та розміщено тендерну документацію Торгів № 3, затверджену на засіданні тендерного комітету Замовника № 2 (протокол від 16.04.2019 № 561) (далі - Тендерна документація Торгів № 3).

(30) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.05.2019 (10 год 00 хв).

(31) ТОВ «МАРЛАЙФ» та ТОВ «ЕКСТРАГРУП» брали участь у Торгах № 3 (Лот № 1).

3.3.1. Лот № 1 Торгів № 3

(32) Предмет закупівлі «ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Лот № 1 – Гіпохлорит натрію) (далі – Лот № 1)».

(33) Очікувана вартість закупівлі – 1 684 683, 00 грн з ПДВ.

(34) Початок електронного аукціону (дата і час) – 06.05.2019 (13 год 05 хв).

(35) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 (Лот № 1) подані тендерні пропозиції від:

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НПП ЛАВАЛЬ» (далі — ТОВ «НПП ЛАВАЛЬ»), ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*. Місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності ТОВ «НПП ЛАВАЛЬ» є *Інформація, доступ до якої обмежено*;
- ТОВ «МАРЛАЙФ»;
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОУНСЕНД» (далі — ТОВ «СТОУНСЕНД»), ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*. Місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності ТОВ «СТОУНСЕНД» є *Інформація, доступ до якої обмежено*;
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРХІМСТАНДАРТ» (далі — ТОВ «УКРХІМСТАНДАРТ»), ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*. Місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності ТОВ «УКРХІМСТАНДАРТ» є *Інформація, доступ до якої обмежено*;
- ТОВ «ЕКСТРАГРУП»;

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛТІ ФОРМ» (далі — ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ»), ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*. Місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ» є *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (36) Інформація щодо цін тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «НПП ЛАВАЛЬ», ТОВ «МАРІЛАЙФ», ТОВ «СТОУНСЕНД», ТОВ «УКРХІМСТАНДАРТ», ТОВ «ЕКСТРАГРУП» та ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ», зазначена в 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 «НПП ЛАВАЛЬ»	954 720, 00	904 152, 00
2	ТОВ «МАРІЛАЙФ»	1 684 683, 00	919 309, 17
3	ТОВ «СТОУНСЕНД»	1 272 960, 00	1 272 960, 00
4	ТОВ «УКРХІМСТАНДАРТ»	1 684 020, 00	1 684 020, 00
5	ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	1 684 683, 00	1 684 683, 00
6	ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ»	1 684 683, 00	1 684 683, 00

- (37) Згідно з протоколом рішення тендерного комітету Замовника № 2 від 21.05.2019 № 782 ТОВ «НПП ЛАВАЛЬ» визначено переможцем Торгів № 3 (Лот № 1) з ціною пропозицією у розмірі 904 152, 00 грн з ПДВ.
- (38) За результатами проведених Торгів № 3 (Лот № 1) Замовником № 2 з ТОВ «НПП ЛАВАЛЬ» укладено договір про закупівлю товарів від 10.06.2019 № 1300/Д33-19 на суму 904 152, 00 грн з ПДВ.

3.4 ТОРГИ № 4 (період проведення з 19.04.2019 до 22.05.2019)

- (39) Замовником № 3 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 19.04.2019 опубліковано оголошення UA-2019-04-19-000652-с про проведення Торгів № 4 та розміщено тендерну документацію Торгів № 4, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника № 3 (протокол від 19.04.2019 № б/н) (далі - Тендерна документація Торгів № 4).
- (40) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 05.05.2019 (10 год 59 хв).
- (41) Предмет закупівлі «ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (гіпохлорит натрію марки А, гіпохлорит натрію марки Б)».
- (42) Очікувана вартість закупівлі – 2 400 000, 00 грн з ПДВ.
- (43) Початок електронного аукціону (дата і час) – 06.05.2019 (14 год 52 хв).
- (44) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «МАРІЛАЙФ»;
 - ТОВ «ЕКСТРАГРУП».
- (45) Інформація щодо цін тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «МАРІЛАЙФ» та ТОВ «ЕКСТРАГРУП», зазначена в таблиці № 4:

Таблиця № 4

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «МАРІЛАЙФ»	2 400 000, 00	2 397 000, 00
2	ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	2 399 760, 00	2 399 760, 00

- (46) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 08.05.2019 № б/н ТОВ «МАРІЛАЙФ» визначено переможцем Торгів № 4 з ціновою пропозицією у розмірі 2 397 000, 00 грн з ПДВ.
- (47) За результатами проведених Торгів № 4 Замовником № 3 з ТОВ «МАРІЛАЙФ» укладено договір поставки від 22.05.2019 № 1 на суму 2 397 000, 00 грн з ПДВ.

3.5 ТОРГИ № 5 (період проведення з 17.03.2020 до 29.04.2020)

- (48) Замовником № 4 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 17.03.2020 опубліковано оголошення UA-2020-03-17-002397-b про проведення Торгів № 5 та розміщено тендерну документацію Торгів № 5, затверджену головою тендерного комітету Замовника № 4 (протокол від 17.03.2020 № 46) (далі - Тендерна документація Торгів № 5).
- (49) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 01.04.2020 (17 год 00 хв).
- (50) Предмет закупівлі «ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Гіпохлорит натрію (Sodium hypochlorite))».
- (51) Очікувана вартість закупівлі – 3 240 000, 00 грн з ПДВ.
- (52) Початок електронного аукціону (дата і час) – 02.04.2020 (14 год 08 хв).
- (53) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ЕКСТРАГРУП»;
 - ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬХІМКОНТРОЛЬ» (далі — ТОВ «ВОЛИНЬХІМКОНТРОЛЬ»), ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*. Місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності ТОВ «ВОЛИНЬХІМКОНТРОЛЬ» є *Інформація, доступ до якої обмежено*;
 - ТОВ «МАРІЛАЙФ».
- (54) Інформація щодо цін тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЕКСТРАГРУП», ТОВ «ВОЛИНЬХІМКОНТРОЛЬ» та ТОВ «МАРІЛАЙФ», зазначена в таблиці № 5:

Таблиця № 5

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	3 240 000, 00	2 699 999, 00
2	ТОВ «ВОЛИНЬХІМКОНТРОЛЬ»	3 240 000, 00	2 700 000, 00
3	ТОВ «МАРІЛАЙФ»	3 218 400, 00	3 149 280, 00

- (55) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету № 60 опублікованого Замовником № 4 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 09.04.2020, пропозицію ТОВ «ЕКСТРАГРУП» визнано такою, що не відповідає умовам тендерної документації, та відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції від 02.04.2020).
- (56) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету № 62 опублікованого Замовником № 4 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 13.04.2020, пропозицію ТОВ «ВОЛИНЬХІМКОНТРОЛЬ» визнано такою, що не відповідає умовам тендерної документації, та відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції від 02.04.2020).
- (57) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 4 від 13.04.2020 № 66 ТОВ «МАРІЛАЙФ» визначено переможцем Торгів № 5 з ціною пропозицією у розмірі 3 149 280, 00 грн з ПДВ.
- (58) За результатами проведених Торгів № 5 Замовником № 4 з ТОВ «МАРІЛАЙФ» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти від 29.04.2020 № 334 на суму 3 149 280, 00 грн з ПДВ.

3.6 ТОРГИ № 6 (період проведення з 23.06.2020 до 22.07.2020)

- (59) Замовником № 5 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 23.06.2020 опубліковано оголошення UA-2020-06-23-001965-b про проведення Торгів № 6 та розміщено тендерну документацію Торгів № 6, затверджену уповноваженою особою Замовника № 5 (протокол від 23.06.2020 № 44у).
- (60) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 01.07.2020 (17 год 00 хв).
- (61) Предмет закупівлі «ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (алюмінію сульфат технічний очищений (коагулянт))».
- (62) Очікувана вартість закупівлі – 805 000, 00 грн з ПДВ.
- (63) Початок електронного аукціону (дата і час) – 02.07.2020 (15 год 58 хв).
- (64) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НЕОСИНТЕЗ» (далі — ТОВ «НВП «НЕОСИНТЕЗ»), ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*. Місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності ТОВ «НВП «НЕОСИНТЕЗ» є *Інформація, доступ до якої обмежено*;
 - ТОВ «ЕКСТРАГРУП»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНВІРОТЕХ-ІНЖИНІРІНГ» (далі — ТОВ «ЕНВІРОТЕХ-ІНЖИНІРІНГ»), ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*. Місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності ТОВ «ЕНВІРОТЕХ-ІНЖИНІРІНГ» є *Інформація, доступ до якої обмежено*;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕОХИМ В» (далі — ТОВ «НЕОХИМ В»), ідентифікаційний код юридичної особи *Інформація, доступ до якої обмежено*. Місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності ТОВ «НЕОХИМ В» є *Інформація, доступ до якої обмежено*;

- ТОВ «МАРЛАЙФ».
- (65) Інформація щодо цін тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «НВП «НЕОСИНТЕЗ», ТОВ «ЕКСТРАГРУП», ТОВ «ЕНВІРОТЕХ-ІНЖИНІРІНГ», ТОВ «НЕОХИМ В» та ТОВ «МАРЛАЙФ», зазначена в таблиці № 6:

Таблиця № 6

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «НВП «НЕОСИНТЕЗ»	735 000, 00	503 300, 00
2	ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	700 001, 40	524 930, 00
3	ТОВ «ЕНВІРОТЕХ-ІНЖИНІРІНГ»	735 000, 00	524 990, 00
4	ТОВ «НЕОХИМ В»	764 400, 00	764 400, 00
5	ТОВ «МАРЛАЙФ»	804 993, 00	804 993, 00

- (66) Згідно з протоколом рішення уповноваженої особи з питань здійснення спрощених закупівель Замовника № 5 від 08.07.2020 № 52у ТОВ «НВП «НЕОСИНТЕЗ» визначено переможцем Торгів № 6 з ціновою пропозицією у розмірі 503 300, 00 грн з ПДВ.
- (67) За результатами проведених Торгів № 6 Замовником № 5 з ТОВ «НВП «НЕОСИНТЕЗ» укладено договір поставки від 22.07.2020 № 70-Тн на суму 503 300, 00 грн з ПДВ.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Здійснення господарської діяльності Відповідачів за різними адресами та відсутність відносин контролю

- (68) Відповідачі у період проведення Торгів були зареєстровані за наступними адресами:
 - ТОВ «МАРЛАЙФ»: *Інформація, доступ до якої обмежено* (інформація відповідно до витягу з ЄДР від 02.07.2024 за кодом № 447052942070 станом на 17.04.2019) та за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено* (інформація відповідно до витягу з ЄДР від 02.07.2024 за кодами № 478985505075 станом на 23.06.2020);
 - ТОВ «ЕКСТРАГРУП»: *Інформація, доступ до якої обмежено* (інформація відповідно до витягів з ЄДР від 02.07.2024 за кодом № 249071670939 станом на 17.04.2019 та за кодом № 632259292599 станом на 23.06.2020).
- (69) За інформацією, наданою ТОВ «МАРЛАЙФ» листом від 19.08.2021 № 1135 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/4835), місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси ТОВ «МАРЛАЙФ»:
 - за період з 01.04.2019 до 30.07.2019: *Інформація, доступ до якої обмежено*;
 - за період з 31.07.2019 до 07.11.2019: *Інформація, доступ до якої обмежено*;
 - за період з 08.11.2019 до 01.07.2020: *Інформація, доступ до якої обмежено*;
 - за період з 01.07.2019 до 01.07.2020: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (70) За інформацією, наданою ТОВ «ЕКСТРАГРУП» листом від 06.08.2021 № вих1113 (вх. від 16.08.2021 № 70-01/4695), місцезнаходження ТОВ «ЕКСТРАГРУП» за період з 01.04.2019 до 01.07.2020 було за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.

- (71) Отже, за інформацією з ЄДР та наданою ТОВ «МАРІЛАЙФ» та ТОВ «ЕКСТРАГРУП», Відповідачі на час проведення Торгів були зареєстровані та здійснювали діяльність за різними адресами і не мали спільних приміщень за однією і тією ж адресою.
- (72) З вищезазначених витягів з ЄДР також встановлено, що у період проведення Торгів:
- єдиним кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «МАРІЛАЙФ» була Гнойова Марина Михайлівна;
 - єдиним кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ЕКСТРАГРУП» була Кузьменко Анна Сергіївна.
- (73) За результатами аналізу інформації, отриманою в ході розгляду справи, Відділенням встановлено, що ТОВ «МАРІЛАЙФ» та ТОВ «ЕКСТРАГРУП» у період проведення Торгів не були пов'язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.2. Завантаження тендерних пропозицій та вхід в аукціон з різних IP-адрес

- (74) З інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРО» (далі - ДП «ПРОЗОРО»), наданої листом від 02.08.2021 № 206/01/1786/04 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/4556), ТОВ «МАРІЛАЙФ» подавало свої тендерні пропозиції для участі у Торгах з електронного майданчика «Українська універсальна біржа», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»), а ТОВ «ЕКСТРАГРУП» з електронного майданчика «SmartTender.biz», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР» (далі – ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»).
- (75) ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» листом від 20.08.2021 № В-232/6 (вх. від 20.08.2021 № 70-01/4821) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 09.09.2021 № 744 (вх. від 13.09.2021 № 70-01/5324) надали інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «МАРІЛАЙФ» та ТОВ «ЕКСТРАГРУП» завантажували тендерні пропозиції під час участі у Торгах. Інформацію наведено у таблиці № 7.

Таблиця № 7

Торги	ТОВ «МАРІЛАЙФ»	ТОВ «ЕКСТРАГРУП»
Торги № 1	188.239.67.90 16.08.2019 о 09:03	91.196.150.131 16.08.2019 о 09:49
Торги № 2	188.239.97.252 05.03.2020 о 16:24	91.207.66.184 06.03.2020 о 13:17
Торги № 3	188.239.95.165 03.05.2019 о 08:17	91.196.150.131 03.05.2019 о 08:44
Торги № 4	188.239.95.165 04.05.2019 о 15:15	91.196.150.131 03.05.2019 о 21:54
Торги № 5	188.239.85.47 01.04.2020 о 16:10	94.158.88.229 31.03.2020 о 22:38 91.207.66.184 01.04.2020 о 13:29
Торги № 6	188.239.67.16 01.07.2020 о 13:28	178.158.194.33 01.07.2020 о 09:38

- (76) Інформація щодо входу Відповідачами в аукціони під час проведення Торгів наведена в таблиці № 8 (лист ДП «ПРОЗОРО» від 02.08.2021 № 206/01/1786/04 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/4556)).

Торги	ТОВ «МАРЛАЙФ»	ТОВ «ЕКСТРАГРУП»
Торги № 1	188.239.95.145	185.191.178.218
Торги № 2	188.239.97.252	91.218.15.22 91.207.66.184
Торги № 3	188.239.95.165	91.196.150.131
Торги № 4	188.239.95.165	91.196.150.131
Торги № 5	188.239.85.47	94.158.88.229
Торги № 6	188.239.67.16	178.158.194.33

- (77) За інформацією, розміщеною на вебсайті в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», інтернет провайдерами:
- IP адрес 91.196.150.131, 94.158.88.229, 178.158.194.33 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСИМУМ-НЕТ» (далі – ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ»);
 - IP адреси 91.207.66.184 є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНІОРНЕТ» (далі – ПП «ІНІОРНЕТ»);
 - IP адреси 185.191.178.218 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – ТОВ «НВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»);
 - IP адреси 91.218.15.22 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОДУС-ГЛОБАЛ» (далі – ТОВ «МОДУС-ГЛОБАЛ»);
 - IP адрес 188.239.67.90, 188.239.97.252, 188.239.95.165, 188.239.85.47, 188.239.67.16, 188.239.95.145 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛІНК» (далі – ТОВ «ТК «ЛІНК»).
- (78) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» листом від 07.06.2024 № 767 (вх. від 10.06.2024 № 70-01/1483), «IP-адреси 178.158.194.33, 94.158.88.229, 91.196.150.131 використовуються NAT. Визначити хто користувався даними IP-адресами неможливо у зв'язку з тим, що ми не ведемо не виде статистику NAT IP-адрес» (мова оригіналу).
- (79) Рекомендований лист за номером 6102256485361, яким була направлена Вимога від 25.10.2021 №70-02/3-8958 за місцезнаходженням ПП «ІНІОРНЕТ», повернутий до Відділення 29.11.2021 у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (80) Згідно з інформацією ТОВ «НВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (лист від 09.11.2021 № 195 (вх. від 19.11.2021 № 70-01/6457)) «IP адреси 185.191.178.218 та 212.90.60.13 є динамічними і в період з 01.12.2018 до 01.12.2020 в персональному користуванні не перебували. Кожна із зазначених IP-адрес є частиною адресного

пулу, який використовується для надання послуги Інтернет усім користувачам з локальною адресацією 10.0.0.0/8. Ми використовуємо технологію NAT («Native Address Translation», заміна оригінальної адреси), за якою для кожного вихідного з'єднання з внутрішнього діапазону адрес обирається новий, незайнятий, вихідний TCP/UDP порт зовнішньої адреси, та виконується заміна у пакеті даних внутрішньої вихідної IP-адреси на зовнішню» (мова оригіналу).

- (81) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «МОДУС-ГЛОБАЛ» листом від 07.06.2024 № 738 (вх. від 10.06.2024 № 70-01/1484), «IP-адреса 91.218.15.22 використовується NAT, визначити хто користувався даними IP-адресами неможливо у зв'язку з тим, що ми не ведемо статистику NAT IP-адрес» (мова оригіналу).
- (82) Згідно з інформацією ТОВ «ТК «ЛІНК» (лист від 19.06.2024 № 680 (вх. від 28.06.2024 № 70-01/1644)) «IP адреси 188.239.67.90, 188.239.97.252, 188.239.95.165, 188.239.85.47, 188.239.67.16, 188.239.95.145 є динамічними тому надати будь-яку інформацію не має технічної можливості.» (мова оригіналу).
- (83) ТОВ «МАРЛАЙФ» листом від 19.08.2021 № 1135 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/4835) повідомило Відділення, що «Суб'єктом господарювання здійснювався доступ до мережі Інтернет у період з 01.04.2019 по 01.07.2020р в орендованому офісному приміщенні, Інтернет провайдер орендодавця, договору немає» (мова оригіналу).
- (84) ТОВ «ЕКСТРАГРУП» листом від 06.08.2021 № вих1113 (вх. від 16.08.2021 № 70-01/4695) повідомило Відділення, що «ТОВ «ЕКСТРАГРУП» користувалось послугами доступу до Інтернет в господарській діяльності, в тому числі під час участі у Процедурах закупівель як засобами мобільного інтернету, точками доступу у громадських місцях, інколи домашнім інтернетом» (мова оригіналу).
- (85) Отже, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах та здійснювали вхід до системи «Prozorro» під час проведення аукціонів у Торгах з різних IP-адрес.

4.3. Зазначення різних контактних даних при реєстрації на електронних майданчиках та оплата за їх послуги в різні дні та з різних банківських рахунків

- (86) Інформація про контактні дані, які Відповідачі зазначали під час реєстрації на електронних майданчиках, наведена у таблиці № 9 (листи ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» від 20.08.2021 № В-232/6 (вх. від 20.08.2021 № 70-01/4821) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 09.09.2021 № 744 (вх. від 13.09.2021 № 70-01/5324)):

Таблиця № 9

Реєстраційні дані	ТОВ «МАРЛАЙФ»	ТОВ «ЕКСТРАГРУП»
Дата реєстрації на майданчику	14.01.2019	-
Телефон	+380969650120	+80684027396
ПІБ контактної особи	Гнойова Марина Михайлівна	Кармазіна Анна Сергіївна
E-mail	marilife25@gmail.com	extragroup.11c.ukraine@gmail.com
Логін, який використовується для входу	marilife25@gmail.com	extragroup.11c.ukraine@gmail.com

- (87) ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» листом від 20.08.2021 № В-232/6 (вх. від 20.08.2021 № 70-01/4821) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 09.09.2021 № 744 (вх. від 13.09.2021 № 70-01/5324) повідомили інформацію про здійснення оплати ТОВ «МАРЛАЙФ» та ТОВ «ЕКСТРАГРУП» за послуги електронних майданчиків. Інформацію наведено в таблиці № 10.

Таблиця № 10

Назва суб'єкта господарювання	Номер рахунку	Дата операції	Сума, грн
Торги № 1			
ТОВ «МАРЛАЙФ»	UA283314010000026004054201362	13.08.2019	3400,00
ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	26005624627	14.08.2019	3400,00
Торги № 2			
ТОВ «МАРЛАЙФ»	UA283314010000026004054201362	16.01.2020	5100,00
ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	UA463808050000000026005624627	11.02.2020	7289,00
Торги № 3			
ТОВ «МАРЛАЙФ»	26004054201362	09.04.2019	4000,00
ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	26005624627	03.05.2019	1700,00
Торги № 4			
ТОВ «МАРЛАЙФ»	26004054201362	26.04.2019	2000,00
ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	26005624627	22.04.2019	5100,00
Торги № 5			
ТОВ «МАРЛАЙФ»	UA283314010000026004054201362	16.03.2020	6970,00
ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	UA463808050000000026005624627	18.03.2020	11730,00
Торги № 6			
ТОВ «МАРЛАЙФ»	UA283314010000026004054201362	17.06.2020	5100,00
ТОВ «ЕКСТРАГРУП»	UA463808050000000026005624627	10.06.2020	1780,00

- (88) За результатами аналізу вищенаведеної інформації встановлено, що Відповідачі при реєстрації на електронних майданчиках зазначили різні реєстраційні дані, а також здійснювали оплату за послуги електронних майданчиків з власних коштів, з різних рахунків та в різні дні.

4.4. Здійснення запитів на отримання витягів з ЄДР з різних IP-адрес

- (89) За інформацією ДЕРЖАНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (лист від 30.07.2021 № 3791/19.2-09 (вх. від 09.08.2021 № 70-01/1183кі)) встановлено, *Інформація, доступ до якої обмежено.*
- (90) За інформацією, розміщеною на вебсайті в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», інтернет провайдерами:
- IP адреси 94.158.88.229 є ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ»;
 - IP адреси 91.207.66.184 є ПП «ІНІОУРНЕТ»;
 - IP адреси 212.90.60.13 є ТОВ «НВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;
 - IP адреси 91.218.15.22 є ТОВ «МОДУС-ГЛОБАЛ»;
 - IP адрес 213.109.135.241, 188.239.68.254, 188.239.88.17, 188.239.97.252, 213.109.129.153 є ТОВ «ТК «ЛІНК».
- (91) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» листом від 07.06.2024 № 767 (вх. від 10.06.2024 № 70-01/1483), встановлено, що за період з 01.01.2019 до 01.09.2020 «IP-адреси 178.158.194.33, 94.158.88.229, 91.196.150.131 використовуються NAT. Визначити хто користувався даними IP-адресами неможливо у зв'язку з тим, що ми не ведемо не виде статистику NAT IP-адрес» (мова

оригіналу).

- (92) Рекомендований лист за номером 6102256485361, яким була направлена Вимога від 25.10.2021 №70-02/3-8958 за місцезнаходженням ПП «ІНІОРНЕТ», повернутий до Відділення 29.11.2021 у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (93) Згідно з інформацією ТОВ «НВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (лист від 09.11.2021 № 195 (вх. від 19.11.2021 № 70-01/6457)) «ІР адреси 185.191.178.218 та 212.90.60.13 є динамічними і в період з 01.12.2018 до 01.12.2020 в персональному користуванні не перебували. Кожна із зазначених ІР-адрес є частиною адресного пулу, який використовується для надання послуги Інтернет усім користувачам з локальною адресацією 10.0.0.0/8. Ми використовуємо технологію NAT («Native Address Translation», заміна оригінальної адреси), за якою для кожного вихідного з'єднання з внутрішнього діапазону адрес обирається новий, незайнятий, вихідний TCP/UDP порт зовнішньої адреси, та виконується заміна у пакеті даних внутрішньої вихідної ІР-адреси на зовнішню» (мова оригіналу).
- (94) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «МОДУС-ГЛОБАЛ» листом від 07.06.2024 № 738 (вх. від 10.06.2024 № 70-01/1484), «ІР-адреса 91.218.15.22 використовується NAT, визначити хто користувався даними ІР-адресами неможливо у зв'язку з тим, що ми не ведемо статистику NAT ІР-адрес» (мова оригіналу).
- (95) Згідно з інформацією ТОВ «ТК «ЛІНК» (лист від 13.12.2023 № 660 (вх. від 15.12.2023 № 70-01/2682) та лист від 13.12.2023 № 658 (вх. від 15.12.2023 № 70-01/2676)) «ІР адреси 213.109.135.241, 188.239.68.254, 188.239.88.17, 188.239.97.252, 213.109.129.153 є динамічними тому надати будь-яку інформацію не має технічної можливості.» (мова оригіналу).
- (96) Отже, Відповідачі здійснювали запити на отримання витягів з ЄДР з різних ІР-адрес.

4.5. Подання податкової звітності з різних ІР-адрес

- (97) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 05.08.2021 № 12547/5/16-31-12-01-18 (вх. від 11.08.2021 № 70-01/4590) та ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ КИЄВІ (далі – ГУ ДПС У МІСТІ КИЄВІ) листом від 02.08.2021 № 30323/5/26-15-12-07-19 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/1218кі) надали інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі здійснювали подання податкової звітності за період з 01.04.2019 до 01.07.2020, у тому числі у період проведення Торгів:
- *Інформація, доступ до якої обмежено.*
 - *Інформація, доступ до якої обмежено.*
- (98) За інформацією, розміщеною на вебсайті в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», інтернет провайдерами:
- ІР адреси 91.196.150.131, 94.158.88.229, 178.158.194.33 є ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ»;
 - ІР адреси 91.207.66.184 є ПП «ІНІОРНЕТ»;
 - ІР адреси 212.90.60.13, 185.191.178.218 є ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;
 - ІР адреси 91.218.15.22 є ТОВ «МОДУС-ГЛОБАЛ»;
 - ІР адрес 188.239.95.165, 188.239.91.64, 188.239.68.228, 188.239.91.155, 188.239.72.235, 188.239.72.136, 213.109.135.241, 188.239.95.141, 188.239.95.145, 188.239.88.7, 188.239.66.170, 213.109.128.151, 188.239.68.254,

188.239.85.234, 188.239.98.140, 188.239.88.17, 188.239.73.220, 188.239.97.252, 213.109.129.153, 188.239.85.47, 188.239.98.223, 213.109.130.79, 188.239.92.17, 188.239.66.134, 188.239.90.79 є ТОВ «ТК «ЛІНК».

- (99) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» листом від 07.06.2024 № 767 (вх. від 10.06.2024 № 70-01/1483), встановлено, що за період з 01.01.2019 до 01.09.2020 «IP-адреси 178.158.194.33, 94.158.88.229, 91.196.150.131 використовуються NAT. Визначити хто користувався даними IP-адресами неможливо у зв'язку з тим, що ми не ведемо не виде статистику NAT IP-адрес» (мова оригіналу).
- (100) Рекомендований лист за номером 6102256485361, яким була направлена Вимога від 25.10.2021 №70-02/3-8958 за місцезнаходженням ПП «НІЮРНЕТ», повернутий до Відділення 29.11.2021 у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (101) Згідно з інформацією ТОВ «НВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (лист від 09.11.2021 № 195 (вх. від 19.11.2021 № 70-01/6457)) «IP адреси 185.191.178.218 та 212.90.60.13 є динамічними і в період з 01.12.2018 до 01.12.2020 в персональному користуванні не перебували. Кожна із зазначених IP-адрес є частиною адресного пулу, який використовується для надання послуги Інтернет усім користувачам з локальною адресацією 10.0.0.0/8. Ми використовуємо технологію NAT («Native Address Translation», заміна оригінальної адреси), за якою для кожного вихідного з'єднання з внутрішнього діапазону адрес обирається новий, незайнятий, вихідний TCP/UDP порт зовнішньої адреси, та виконується заміна у пакеті даних внутрішньої вихідної IP-адреси на зовнішню» (мова оригіналу).
- (102) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «МОДУС-ГЛОБАЛ» листом від 07.06.2024 № 738 (вх. від 10.06.2024 № 70-01/1484), «IP-адреса 91.218.15.22 використовується NAT, визначити хто користувався даними IP-адресами неможливо у зв'язку з тим, що ми не ведемо статистику NAT IP-адрес» (мова оригіналу).
- (103) Згідно з інформацією ТОВ «ТК «ЛІНК» (лист від 31.07.2024 № 684 (вх. від 01.08.2024 № 70-01/1929)) «IP адреси 188.239.95.165, 188.239.91.64, 188.239.68.228, 188.239.91.155, 188.239.72.235, 188.239.72.136, 213.109.135.241, 188.239.95.141, 188.239.95.145, 188.239.88.7, 188.239.66.170, 213.109.128.151, 188.239.68.254, 188.239.85.234, 188.239.98.140, 188.239.88.17, 188.239.73.220, 188.239.97.252, 213.109.129.153, 188.239.85.47, 188.239.98.223, 213.109.130.79, 188.239.92.17, 188.239.66.134, 188.239.90.79 є динамічними тому надати будь-яку інформацію не має технічної можливості (мова оригіналу).
- (104) Отже, Відповідачі здійснювали подання податкової звітності з різних IP-адрес.

4.6. Відсутність у Відповідачів спільних працівників та зазначення Відповідачами різних осіб для представлення своїх інтересів у органах Державної податкової служби України

- (105) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 27.07.2021 № 1600-0604-5/51843 (вх. від 30.07.2021 № 70-01/4267) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ листом від 06.08.2021 № 2600-0705-8/126746 (вх. від 12.08.2021 № 70-01/1235кі), Відповідачі протягом періоду з 01.04.2019 до 01.07.2020, у тому числі у період проведення Торгів, не перебували одночасно у трудових відносинах зі спільними працівниками.
- (106) Листом від 05.08.2021 № 12547/5/16-31-12-01-18 (вх. від 11.08.2021 № 70-01/4590) ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомило, що особою, яка мала право від імені ТОВ «МАРІЛАЙФ» представляти інтереси в органах Державної податкової служби України у період з 18.03.2020 по 31.12.2021 був Шапошник Роман

Федорович на підставі довіреності від 18.03.2020 № б/н.

- (107) Відповідно до листа ГУ ДПС У МІСТІ КИЄВІ від 04.08.2021 № 30802/5/26-15-12-07-19 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/1211кі) у період з 01.04.2019 по 01.07.2020 *Інформація, доступ до якої обмежено.*
- (108) Враховуючи наведене, Відповідачі не визначали спільних осіб для представлення своїх інтересів у органах Державної податкової служби України.

4.7. Відсутність між Відповідачами господарських відносин та грошових взаєморозрахунків

- (109) Відповідно до листа ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 05.08.2021 № 12547/5/16-31-12-01-18 (вх. від 11.08.2021 № 70-01/4590) у ТОВ «МАРІЛАЙФ» відкрито банківські рахунки у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (далі – АТ «ОТП БАНК»).
- (110) Відповідно до листа ГУ ДПС У МІСТІ КИЄВІ від 04.08.2021 № 30802/5/26-15-12-07-19 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/1211кі) *Інформація, доступ до якої обмежено.*
- (111) За результатами аналізу інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.06.2024 № 20.1.0.0.0/7-240605/7601 (вх. від 16.06.2024 № 70-01/667кі), АТ «ОТП БАНК» листом від 04.06.2024 № 73-1-1/2350-БТ (вх. від 17.06.2024 № 70-01/676кі), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 05.06.2024 № 81-15-9/5657-БТ (вх. від 10.06.2024 № 70-01/657кі), Відділенням встановлено, що *Інформація, доступ до якої обмежено.*
- (112) Крім цього, за результатами аналізу інформації, наданої ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (лист від 05.08.2021 № 12547/5/16-31-12-01-18 (вх. від 11.08.2021 № 70-01/4590)) та ГУ ДПС У МІСТІ КИЄВІ (лист від 04.08.2021 № 30802/5/26-15-12-07-19 (вх. від 10.08.2021 № 70-01/1211кі)), встановлено *Інформація, доступ до якої обмежено.*
- (113) Враховуючи наведене, Відділенням встановлено, що між ТОВ «МАРІЛАЙФ» та ТОВ «ЕКСТРАГРУП» не було господарських відносин та грошових взаєморозрахунків.

4.8. Зазначення Відповідачами різних реєстраційних даних при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків та здійснення входу до електронних кабінетів банків у період проведення Торгів №№ 1, 3, 4 з одних і тих же ІР-адрес

- (114) За результатами аналізу інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 30.11.2023 № 20.1.0.0.0/7-231128/23458 (вх. від 30.11.2023 № 70-01/1002кі), Відділенням встановлено, що ТОВ «МАРІЛАЙФ» при відкритті та обслуговуванні рахунків, реєстрації в електронному кабінеті зазначило такі реєстраційні дані (інформація наведена в таблиці № 11):

Таблиця № 11

Розрахунковий рахунок	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Уповноважена особа	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Електронна адреса	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Контактний телефон	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Поштова адреса	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Реєстраційні дані при реєстрації в електронному кабінеті	
Електронна адреса	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

Уповноважені особи	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Контактний телефон	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (115) Листом від 30.11.2023 № 20.1.0.0/7-231128/23458 (вх. від 30.11.2023 № 70-01/1002кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило, що *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (116) За результатами аналізу інформації, наданої АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» листом від 19.11.2023 № 81-15-9/12682-БТ (вх. від 24.11.2021 № 70-01/1855кі), Відділенням встановлено, що ТОВ «ЕКСТРАГРУП» при відкритті та обслуговуванні рахунків, реєстрації в електронному кабінеті зазначило такі реєстраційні дані (інформація наведена в таблиці № 12):

Таблиця № 12

Розрахунковий рахунок	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Уповноважена особа	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Телефон	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Електронна адреса	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Юридична/поштова адреса	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Реєстраційні данні при реєстрації в електронному кабінеті	
Електронна адреса	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Уповноважені особи	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Контактний телефон	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Юридична адреса	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (117) З листа АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» від 19.11.2023 № 81-15-9/12682-БТ (вх. від 24.11.2021 № 70-01/1855кі)) вбачається, що *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (118) За результатами аналізу інформації, наданої АТ «ОТП БАНК» листом від 15.11.2023 № 73-1-1/3946-БТ (вх. від 27.11.2023 № 70-01/986кі), Відділенням встановлено, що ТОВ «МАРІЛАЙФ» при відкритті та обслуговуванні рахунків, реєстрації в електронному кабінеті зазначило такі реєстраційні дані (інформація наведена в таблиці № 13):

Таблиця № 13

Розрахунковий рахунок	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Уповноважена особа	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Телефон	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Електронна адреса	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Поштова адреса	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Реєстраційні данні при реєстрації в електронному кабінеті	
Електронна адреса	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Уповноважені особи	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Контактний телефон	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Поштова адреса	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (119) Крім цього, листом від 15.11.2023 № 73-1-1/3946-БТ (вх. від 27.11.2023 № 70-01/986кі) АТ «ОТП БАНК» повідомило, що *Інформація, доступ до якої обмежено*.

- (120) За інформацією, розміщеною на вебсайті в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», інтернет провайдерами:
- IP адрес 94.158.88.229, 178.158.194.33 є ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ»;
 - IP адреси 91.207.66.184 є ПП «ІНЮРНЕТ»;
 - IP адрес 188.239.95.165, 188.239.91.64, 188.239.93.142, 188.239.91.155, 188.239.72.235, 188.239.72.136, 188.239.135.241, 188.239.95.145, 188.239.88.7, 188.239.97.252, 213.109.129.153, 188.239.98.223, 188.239.84.73, 188.239.89.44, 213.109.130.79, 188.239.67.16 є ТОВ «ТК «ЛІНК».
- (121) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» листом від 07.06.2024 № 767 (вх. від 10.06.2024 № 70-01/1483), встановлено, що за період з 01.01.2019 до 01.09.2020 «IP-адреси 178.158.194.33, 94.158.88.229, 91.196.150.131 використовуються NAT. Визначити хто користувався даними IP-адресами неможливо у зв'язку з тим, що ми не ведемо не виде статистику NAT IP-адрес» (мова оригіналу).
- (122) Рекомендований лист за номером 6102256485361, яким була направлена Вимога від 25.10.2021 №70-02/3-8958 за місцезнаходженням ПП «ІНЮРНЕТ», повернутий до Відділення 29.11.2021 у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (123) Згідно з інформацією ТОВ «ТК «ЛІНК» (листи від 31.07.2024 № 684 (вх. від 01.08.2024 № 70-01/1929) та від 01.08.2024 № 685 (вх. від 01.08.2024 № 70-01/1930) «IP адреси 188.239.95.165, 188.239.91.64, 188.239.93.142, 188.239.91.155, 188.239.72.235, 188.239.72.136, 188.239.135.241, 188.239.95.145, 188.239.88.7, 188.239.97.252, 213.109.129.153, 188.239.98.223, 188.239.84.73, 188.239.89.44, 213.109.130.79, 188.239.67.16 є динамічними тому надати будь-яку інформацію не має технічної можливості. Вказати всіх абонентів, яким за період з 01.01.2019 по 01.09.2020 виділялась в користування зазначені у вимозі IP-адреси неможливо» (мова оригіналу).
- (124) Отже, Відповідачі зазначали різні реєстраційні дані при відкритті та обслуговуванні своїх банківських рахунків.
- (125) Крім цього, Відділенням встановлено, що у період проведення Торгів №№ 1, 3, 4 Відповідачі здійснювали вхід до електронних кабінетів банків з одних і тих же IP-адрес.

4.9. Використання Відповідачами у своїй господарській діяльності різних номерів телефонів

- (126) ТОВ «МАРІЛАЙФ» листом від 19.08.2021 № 1135 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/4835) повідомило, що за період з 01.04.2019 до 01.07.2020, у тому числі у період проведення Торгів, використовувало номер телефону: +380969650120.
- (127) Також, при реєстрації на електронному майданчику «Українська універсальна біржа», при відкритті та обслуговуванні рахунків, реєстрації в електронному кабінеті у АТ «ОТП БАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» додатково зазначені номери телефону: *Інформація, доступ до якої обмежено.*
- (128) Крім цього, у документах, завантажених у складі тендерних пропозицій на Торги № 1, № 2, № 5, № 6 ТОВ «МАРІЛАЙФ» зазначало номер телефону: +380969650120, а у складі тендерних пропозицій на Торги № 3 та № 4 номер телефону: +380676403888.
- (129) ТОВ «ЕКСТРАГРУП» листом від 06.08.2021 № вих1113 (вх. від 16.08.2021 № 70-01/4695) повідомило, що за період з 01.04.2019 до 01.07.2020, у тому числі у період проведення Торгів, використовувало номер телефону: +380684027396.

- (130) Також, зазначений номер телефону (+380684027396) вказаний ТОВ «ЕКСТРАГРУП» при реєстрації на електронному майданчику «SmartTender.biz», при відкритті та обслуговуванні рахунків, реєстрації в електронному кабінеті та у документах, завантажених у складі тендерних пропозицій на Торги.
- (131) Відповідно до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» (далі – АТ «УКРТЕЛЕКОМ») (оператор телефонного зв'язку), наданої листом від 11.01.2024 № 38-ВИХ-НР-63С000-2024 (вх. від 18.01.2024 № 70-01/137), абонентський номер +380536639996, за період з 01.04.2019 до 01.01.2020 «інформація про споживачів телекомунікаційних послуг відсутня, у зв'язку із спливом строків її зберігання у білінговій системі АТ «УКРТЕЛЕКОМ». Протягом періоду з 01.01.2020 по 01.08.2020 абонентський номер (053) 663-99-96 в користування споживачам телекомунікаційних послуг не виділявся» (мова оригіналу).
- (132) Згідно з інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВСТАР», (лист від 15.01.2024 № 1661/01 (вх. від 18.01.2024 № 70-01/79кі)).
- Інформація, доступ до якої обмежено;
 - Інформація, доступ до якої обмежено;
 - Інформація, доступ до якої обмежено.
- (133) Отже, Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності різні номери телефонів, у тому числі, у період проведення Торгів.
- 4.10. Однакові особливості деяких електронних файлів, завантажених Відповідачами на Торги № 2; відсутність спільних особливостей в оформленні та відсутність однакових дефектів друку у документах, завантажених у складі тендерних пропозицій на Торги**
- (134) В ході аналізу властивостей (метаданих) документів, завантажених Відповідачами в електронному вигляді (у форматі PDF) до системи «Prozorro» на Торги, встановлено, що у Торгах №№ 1, 3-6 вони не мають спільних властивостей PDF файлів (виробники, параметри автора документів, заголовки, тема тощо) та виготовлені в різні дні.
- (135) Втім, за результатами аналізу властивостей (метаданих) документів, завантажених Відповідачами в електронному вигляді (у форматі PDF) до системи «Prozorro» на Торги № 2 встановлено, що окремі файли мають спільні особливості. Інформація наведена у вигляді таблиці № 14:

Таблиця № 14

Назва документа	Опис властивостей				
	Створений	Додаток	Програма виробник PDF	Версія програми PDF	Заголовок
ТОРГИ № 2					
ТОВ «МАРЛАЙФ»					
інше.pdf	05.03.2020 15:44:46	Adobe Acrobat Pro 11.0.23	Adobe Acrobat Pro 11.0.23	1.6 (Acrobat 7.x)	
кваліфікація.pdf	05.03.2020 15:45:53	Adobe Acrobat Pro	Adobe Acrobat Pro 11.0.23	1.6 (Acrobat 7.x)	

		11.0.23			
проект договору + гарантія.pdf	05.03.2020 15:33:04	Adobe Acrobat Pro 11.0.23	Adobe Acrobat Pro 11.0.23	1.6 (Acrobat 7.x)	
ТОВ «ЕКСТРАГРУП»					
Додаток 3 Технічні вимоги.pdf	05.03.2020 14:23:02	Adobe Acrobat Pro 11.0.23	Adobe Acrobat Pro 11.0.23	1.6 (Acrobat 7.x)	

- (136) З інформації ТОВ «МАРІЛАЙФ», наданої листом від 19.08.2021 № 1135 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/4835), вбачається, що всі документи, які були подані ними у складі тендерних пропозицій на Торги, готувались безпосередньо директором ТОВ «МАРІЛАЙФ» - Гнойовою Мариною Михайлівною.
- (137) За інформацією ТОВ «ЕКСТРАГРУП» (лист від 06.08.2021 № вих1113 (вх. від 16.08.2021 № 70-01/4695)) всі документи, які були подані ними у складі тендерних пропозицій на Торги, готувались безпосередньо ТОВ «ЕКСТРАГРУП».
- (138) При цьому, не встановлено однакових дефектів друку та інших ознак, що могли б слугувати додатковими доказами спільної підготовки Відповідачами документів тендерних пропозицій для участі у Торгах.

4.11. Цінова поведінка Відповідачів під участі у Торгах

- (139) За результатами аналізу цінової поведінки Відповідачів встановлено наступне:
- у Торгах № 1 та № 2 Відповідачі не змінювали своїх первинних цінових пропозицій;
 - у Торгах № 3 та № 4 зниження своєї цінової пропозиції здійснювало тільки ТОВ «МАРІЛАЙФ»;
 - у Торгах № 5 Відповідачі здійснювали кроки зі зниження своїх цінових пропозицій;
 - у Торгах № 6 зниження своєї цінової пропозиції здійснювало тільки ТОВ «ЕКСТРАГРУП».
- (140) ТОВ «МАРІЛАЙФ» (лист від 19.08.2021 № 1135 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/4835)) повідомило, що «при реалізації товарів Замовникам/Покупцям кожне підприємство, що здійснює діяльність у сфері торгівлі (оптове та роздрібне) має право самостійно визначити рівень продажних/збуткових цін (за винятком випадків, коли ціни на товари регулюються державою). Відповідно до ч.1 ст. 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення», суб'єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують: вільні ціни, державні регульовані ціни. Згідно зі ст. 11 Закону України «Про ціни і ціноутворення», вільні ціни встановлюються суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін. Товари, які Товариство пропонувало до закупівель не відносяться до категорії державних регульованих цін, а тому встановлюються суб'єктом господарювання самостійно. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про підприємництво», підприємство – це безпосередня самостійна, систематична на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про підприємництво», підприємці мають право без обмежень прийняти рішення і

здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. Таким чином, розрахування ціни є діяльністю на розсуд Товариства не підлягає обов'язковому регулюванню» (мова оригіналу).

- (141) ТОВ «ЕКСТРАГРУП» (лист від 06.08.2021 № вих1113 (вх. від 16.08.2021 № 70-01/4695)) повідомило, що «ціни, запропоновані Товариством під час участі у Процедурах закупівель були розраховані виходячи з середньоринкових цін на товари та з урахуванням пониження ціни учасників під час проведення аукціонів. Надати розрахунки (калькуляції) з вичерпним обґрунтуванням не є можливим, оскільки, час на здійснення кроку учасником є обмежений та не передбачає можливості проведення детальних розрахунків. Встановлення ціни виходить із вартості товару, за який можна придбати та доставити продукцію та враховуючи отримання Товариством комерційної вигоди/прибутку» (мова оригіналу).

4.12. Неподання ТОВ «ЕКСТРАГРУП» банківських гарантій під час участі у Торгах №№ 1, 3-5

- (142) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів на Торгах встановлено, що тендерні пропозиції ТОВ «ЕКСТРАГРУП» у Торгах №№ 1, 3 - 5 не відповідають умовам тендерних документів, що підтверджується наступним.

Торги № 1

- (143) Відповідно до частини другої розділу 3 «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Торгів № 1 визначено, що Замовник № 1 вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа. Банківська гарантія повинна бути скріплена ЕЦП або КЕП уповноваженої особи банку-гаранта. Файл з ЕЦП/КЕП (створюється програмним комплексом, наприклад, файл у форматі .p7s) при завантаженні документів повинен бути доступний для перегляду та перевірки Замовником шляхом завантаження у відповідний програмний комплекс, у якому підпис накладений. У тексті (або колонтитулах) банківської гарантії має бути вказано посилання на програмний комплекс, яким накладено ЕЦП/КЕП. При цьому зазначений у тексті банківської гарантії підписант має співпадати з підписантом, який наклав ЕЦП/КЕП.
- (144) Як вбачається з документів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 1, ТОВ «МАРІЛАЙФ» надало банківську гарантію № 13780-19 від 15.08.2019, видану АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК АЛЬЯНС» (далі –АТ «БАНК АЛЬЯНС»), проте як ТОВ «ЕКСТРАГРУП» не надало банківську гарантію, передбачену Тендерною документацією Торгів № 1.
- (145) Відповідно до пункту 1 частини третьої розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» Тендерної документації Торгів № 1 тендерна пропозиція відхиляється якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям установленим відповідно до статті 16 Закону «Про публічні закупівлі», не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.

Торги № 3

- (146) Відповідно до частини другої розділу III Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Замовника № 2 Тендерної документації Торгів № 3 визначено, що забезпечення тендерної пропозиції надається Учасником у формі електронної банківської гарантії. При поданні тендерної пропозиції Учасником забезпечення тендерної пропозиції надається у електронному вигляді у рекомендованому форматі PDF або Word з накладенням ЕЦП Гаранта.
- (147) Як вбачається з документів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 3, ТОВ «МАРІЛАЙФ» надало банківську гарантію № 11540-

19 від 02.05.2019, видану АТ «БАНК АЛЪЯНС», проте як ТОВ «ЕКСТРАГРУП» не надало банківську гарантію, передбачену Тендерною документацією Торгів № 3.

- (148) Відповідно до пункту 1 частини третьої розділу V Тендерної документації Торгів № 3 тендерна пропозиція відхиляється якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям установленим відповідно до статті 16 Закону «Про публічні закупівлі», не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.

Торги № 4

- (149) Відповідно до частини другої розділу Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Замовника № 3 Тендерної документації Торгів № 4 визначено, що забезпечення тендерної пропозиції надається Учасником у формі електронної банківської гарантії з накладенням електронного цифрового підпису уповноваженої особи банку-гаранта. Тип банківської гарантії - безвідклична та безумовна. Електронна банківська гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис уповноваженої посадової особи банку-гаранта у порядку, передбаченому цією тендерною документацією.
- (150) Як вбачається з документів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 4, ТОВ «МАРІЛАЙФ» надало банківську гарантію № 11541-19 від 02.05.2019, видану АТ «БАНК АЛЪЯНС», проте як ТОВ «ЕКСТРАГРУП» не надало банківську гарантію, передбачену Тендерною документацією Торгів № 4.
- (151) Відповідно до пункту 3.1 частини третьої розділу Тендерної документації Торгів № 4 тендерна пропозиція відхиляється якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям установленим відповідно до статті 16 Закону «Про публічні закупівлі».

Торги № 5

- (152) Відповідно до частини другої розділу Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Тендерної документації Торгів № 5 Замовником № 4 визначено, що вид забезпечення тендерної пропозиції: електронна банківська гарантія. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерних пропозицій, або у разі якщо надане учасником забезпечення тендерних пропозицій не відповідає вимогам тендерної документації, відхиляються Замовником № 4.
- (153) Як вбачається з документів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 5, ТОВ «МАРІЛАЙФ» надало банківську гарантію № 1977-20 від 27.03.2020, видану АТ «БАНК АЛЪЯНС», проте як ТОВ «ЕКСТРАГРУП» не надало банківську гарантію, передбачену Тендерною документацією Торгів № 5.
- (154) Відповідно до пункту 1 частини третьої розділу «Оцінка тендерної пропозиції» Тендерної документації Торгів № 5 тендерна пропозиція відхиляється якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям установленим відповідно до статті 16 Закону «Про публічні закупівлі», не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.

4.13. Наявність у Відповідачів господарських відносин з одними і тими ж суб'єктами господарювання

- (155) В ході розгляду Справи встановлено, що у Відповідачів були господарські відносини з одними і тими ж суб'єктами господарювання, а саме: ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД»)) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУЛЬСКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» (далі – ТОВ «АХПС»).

4.13.1. Господарські відносини з ТОВ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД» у період проведення Торгів №№ 2, 5-6

- (156) Як вбачається з листів ТОВ «МАРЛАЙФ» від 19.08.2021 № 1135 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/4835) та ТОВ «ЕКСТРАГРУП» від 06.08.2021 № вих1113 (вх. від 16.08.2021 № 70-01/4695) у Відповідачів були господарські відносини з одним і тим же суб'єктом господарювання, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД».
- (157) ТОВ «МАРЛАЙФ» надало копію договору перевезення вантажу від 10.09.2019 б/н, укладеного з ТОВ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД». Предметом зазначеного договору є зобов'язання ТОВ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД» отримувати нею для перевезення вантаж, а саме хлор рідкий, доставляти його до пункту призначення і видавати уповноваженій на одержання вантажу особі, а ТОВ «МАРЛАЙФ» зобов'язується своєчасно оплачувати послуги ТОВ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД». Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє по 31.12.2020 (лист ТОВ «МАРЛАЙФ» від 19.08.2021 № 1135 (вх. від 25.08.2021 № 70-01/4835))
- (158) ТОВ «ЕКСТРАГРУП» надало копію договору перевезення вантажу автомобільним транспортом від 03.01.2020 б/н, укладеного з ТОВ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД». Предметом зазначеного договору є зобов'язання ТОВ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД» доставляти та отримувати ввірений їй для перевезення вантаж (хлор рідкий в контейнерах, хлор рідкий в балонах, гіпохлорит натрію, коагулянт рідкий) власними транспортними засобом до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі, а ТОВ «ЕКСТРАГРУП» зобов'язується своєчасно оплачувати послуги ТОВ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД». Договір укладений строком до 31.12.2021 (лист ТОВ «ЕКСТРАГРУП» від 06.08.2021 № вих1113 (вх. від 16.08.2021 № 70-01/4695))
- (159) Отже, у період проведення Торгів №№ 2, 5-6 у Відповідачів були господарські відносини з одним і тим же суб'єктом господарювання – ТОВ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД».

4.13.2. Щодо відносин з ТОВ «АХПС» та наявність у Відповідачів спільного представника при укладанні договорів з ТОВ «АХПС»

- (160) Листом від 18.07.2024 № 603 (вх. від 23.07.2024 № 70-01/1837) ТОВ «АХПС» надало Відділенню копію відповіді ТОВ «АХПС» на адвокатський запит Пирогова Максима Ігоровича, відповідно до якого між ТОВ «АХПС» та Відповідачами у період січня – лютого 2019 року, тобто, до періоду проведення Торгів, були укладені наступні договори:
- з ТОВ «ЕКСТРАГРУП»:
 - від 23.01.2019 № 20/19 поставки рідкого хлору. Предметом зазначеного договору є зобов'язання ТОВ «АХПС» протягом строку дії договору постачати (передавати у власність) рідкий хлор, код ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий), в кількості 250 тон, в тому числі 70 тон в балонах, 180 тон в контейнерах, а ТОВ «ЕКСТРАГРУП» зобов'язується приймати товар і своєчасно здійснювати оплату відповідно до умов даного договору. Договір укладений строком до 31.12.2019;
 - від 23.01.2019 № 21/19 поставки гіпохлорит натрія. Предметом зазначеного договору є зобов'язання ТОВ «АХПС» постачати гіпохлорит натрію, загальною кількістю 300 тон, в тому числі: марки «А», в кількості 150 тон, марки «Б» - 130 тон, «технічний» - 20 тон, у власність ТОВ «ЕКСТРАГРУП», а ТОВ «ЕКСТРАГРУП» зобов'язується приймати товар і своєчасно здійснювати оплату відповідно до умов даного договору. Договір укладений строком до 31.12.2019;

- від 26.02.2019 № 49/19 на виконання робіт. Предметом зазначеного договору є ТОВ «ЕКСТРАГРУП» доручає, а ТОВ «АХПС» зобов'язується виконати наступну роботу. Здійснити злив рідкого хлору з автоцистерни ТОВ «ЕКСТРАГРУП» та наповнити контейнери/балони рідким хлором, а ТОВ «ЕКСТРАГРУП» зобов'язується прийняти виконану роботу та здійснити оплату відповідно до умов даного договору. Договір укладений строком до 31.12.2019;
- з ТОВ «МАРІЛАЙФ»:
 - від 05.02.2019 № 35/19 тимчасового користування (позички). Предметом зазначеного договору є ТОВ «АХПС» передає, а ТОВ «МАРІЛАЙФ» приймає в тимчасове безоплатне користування контейнери для рідкого хлору, об'ємом 800 л. Договір укладений строком до 31.12.2019;
 - від 27.02.2019 № 48/19 на виконання робіт. Предметом зазначеного договору є ТОВ «МАРІЛАЙФ» доручає, а ТОВ «АХПС» зобов'язується виконати наступну роботу. Здійснити злив рідкого хлору з автоцистерни ТОВ «МАРІЛАЙФ» та наповнити контейнери/балони рідким хлором, а ТОВ «МАРІЛАЙФ» зобов'язується прийняти виконану роботу та здійснити оплату відповідно до умов даного договору. Договір укладений строком до 31.12.2019;
 - від 28.02.2019 № 56/19 поставки рідкого хлору. Предметом зазначеного договору є зобов'язання ТОВ «АХПС» протягом строку дії договору постачати (передавати у власність) рідкий хлор, код ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий), в кількості 350 тон в контейнерах, а ТОВ «МАРІЛАЙФ» зобов'язується приймати товар і своєчасно здійснювати оплату відповідно до умов даного договору. Договір укладений строком до 31.12.2019.
- (161) З листа ТОВ «АХПС» від 18.07.2024 № 603 (вх. від 23.07.2024 № 70-01/1837) також вбачається, що при укладанні вищезазначених договорів представником ТОВ «МАРІЛАЙФ» та ТОВ «ЕКСТРАГРУП» була Філатова Олена Борисівна.
- (162) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 27.07.2021 № 1600-0604-5/51843 (вх. від 30.07.2021 № 70-01/4267) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ листом від 06.08.2021 № 2600-0705-8/126746 (вх. від 12.08.2021 № 70-01/1235кі), *Інформація, доступ до якої обмежено.*
- (163) Отже, у період січня – лютого 2019 року, тобто, до періоду проведення Торгів, при укладанні договорів з ТОВ «АХПС» представником Відповідачів була одна і та ж особа.

5. ВИСНОВКИ

- (164) Отже Відділенням встановлені наступні факти:
 - здійснення Відповідачами входу до електронних кабінетів банків у період проведення Торгів №№ 1, 3, 4 з одних і тих же IP-адрес;
 - однакові особливості деяких електронних файлів, завантажених Відповідачами на Торги № 2;
 - неподання ТОВ «ЕКСТРАГРУП» банківських гарантій під час участі у Торгах №№ 1, 3-5;
 - наявність у Відповідачів господарських відносин з одними суб'єктами

господарювання;

- наявність у Відповідачів спільного представника при укладанні договорів з одним суб'єктом господарювання до періоду проведення Торгів.

(165) Разом з цим, Відділенням встановлено наступне:

- здійснення Відповідачами господарської діяльності за різними адресами та відсутність відносин контролю;
- завантаження Відповідачами тендерних пропозицій та вхід в аукціон з різних IP-адрес;
- зазначення Відповідачами різних контактних даних при реєстрації на електронних майданчиках та оплата за їх послуги в різні дні та з різних банківських рахунків;
- здійснення Відповідачами запитів на отримання витягів з ЄДР з різних IP-адрес;
- подання податкової звітності з різних IP-адрес;
- відсутність у Відповідачів спільних працівників та зазначення Відповідачами різних осіб для представлення своїх інтересів у органах Державної податкової служби України;
- відсутність між Відповідачами господарських відносин та грошових взаєморозрахунків;
- зазначення Відповідачами різних реєстраційних даних при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків;
- здійснення Відповідачами входу до електронних кабінетів банків у період проведення Торгів №№ 2, 5-6 з різних IP-адрес;
- використання Відповідачами у своїй господарській діяльності різних номерів телефонів;
- відсутність спільних особливостей електронних файлів, завантажених Відповідачами на Торги №№ 1, 3 – 6;
- відсутність спільних особливостей в оформленні та відсутність однакових дефектів друку у документах, завантажених у складі тендерних пропозицій на Торги.

(166) Враховуючи наведене, за результатами збору та аналізу інформації, отриманої під час розгляду Справи, Відділенням не виявлено повної сукупності взаємозалежних факторів, які б свідчили про антиконкурентні узгоджені дії ТОВ «МАРІЛАЙФ» та ТОВ «ЕКСТРАГРУП». 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, не доведено.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

(167) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслано до ТОВ «РАНОС» листом від 29.08.2024 № 70-02/2896е та до ТОВ «МАРІЛАЙФ» листом від 29.08.2024 №70-02/2900е, Відповідачі заперечень та міркувань не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(168) Згідно з частиною першою статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за результатами розгляду справ про порушення законодавства про

захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі, про закриття провадження у справі.

- (169) 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 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 № 3/01-151-21

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.

Головуюча колегії

Наталя ТРЕГУБЕЦЬ