



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

18.10.2024 № 70/211-р/к

Справа № 8/01-150-21

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ») подали пропозиції на участь у відкритих торгах проведених:

- КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ М. МАРІУПОЛЬ» (далі – Замовник № 1) з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Хліб» (ДК 021-2015-15810000-9 - Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: **UA-2020-04-16-006960-b**) (далі – Торги № 1);

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПИТАНИЕ» (далі – Замовник № 2) з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Хлібопродукти» (ДК 021-2015 -15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» **UA-2020-01-02-000882-с**) (далі – Торги № 2);

- КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1» (далі – Замовник № 3) з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Хліб» (ДК 021-2015-15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» **UA-2020-02-10-000592-a**) (далі - Торги № 3);

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник № 4) на закупівлю: «За кодом ДК 021:2015-15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку булка здобна)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» **UA-2020-07-24-000475-b**) (далі – Торги № 4) (далі разом - Торги № 1-4 - Торги).

При цьому, ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» узгодили свою поведінку під час підготовки тендерних пропозицій та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 8/01-150-21 такі дії ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штраф:

- на ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» - 162 674 (сто шістдесят дві тисячі шістсот сімдесят чотири) гривні;

- на ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» - 161 514 (сто шістдесят одна тисяча п'ятсот чотирнадцять) гривень.

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

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 8/01-150-21 про порушення ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Першого відділу досліджень і розслідувань Відділення від 07.10.2024 № 70-03/494-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) На виконання доручення голови Антимонопольного комітету України від 25.05.2020 № 13-01/467 (вх. від 26.05.2020 № 55-01/193к) Відділенням здійснено заходи державного контролю з виявлення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» в діях ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» під час їх участі у Торгах № 1.
- (2) Адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 30.03.2021 № 70/155-рп/к про початок розгляду справи № 8/01-150-21 (далі – Розпорядження № 70/155-рп/к) за ознаками вчинення ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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.
- (3) Копію Розпорядження № 70/155-рп/к було направлено за місцезнаходженням ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» листом від 31.03.2021 № 70-02/Д-2776.
- (4) Копію Розпорядження № 70/155-рп/к було направлено за місцезнаходженням ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» листом від 31.03.2021 № 70-02/Д-2761.
- (5) Розпорядження № 70/155-рп/к було розміщене на вебсайті Відділення <https://eastmtv.amcu.gov.ua>, про що зроблено публікацію в газеті «Урядовий кур'єр» від 30.08.2024 № 176.
- (6) На виконання доручення голови Антимонопольного комітету України від 01.07.2021 № 13-01/633 (вх. від 01.07.2021 № 70-01/392) Відділенням здійснено заходи державного контролю з виявлення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» в діях ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» під час їх участі у Торгах № 2, Торгах № 3 та Торгах № 4.

- (7) Адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 29.10.2021 № 70/290-рп/к про початок розгляду справи № 8/01-252-21 (далі – Розпорядження № 70/290-рп/к) за ознаками вчинення ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» 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.
- (8) Копію Розпорядження № 70/290-рп/к було направлено до ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» листом від 03.11.2021 № 70-02/Д-9192.
- (9) Копію Розпорядження № 70/290-рп/к було направлено до ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» листом від 03.11.2021 № 70-02/Д-9194.
- (10) Розпорядження № 70/290-рп/к було розміщене на вебсайті Відділення <https://eastmtv.amcu.gov.ua>, про що зроблено публікацію в газеті «Урядовий кур'єр» від 30.08.2024 № 176.
- (11) Адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 18.01.2022 № 70/17-рп/к про об'єднання справ № 8/01-150-21 та № 8/01-252-21 в одну справу № 8/01-150-21 (далі – Справа).
- (12) Відділення листом від 07.10.2024 № 70-02/1-3575е за місцезнаходженням ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» рекомендованим листом № 0600970094897 направило витяг з подання з попередніми висновками у Справі та інформацію щодо дати, часу та місця засідання адміністративної колегії Відділення та прийняття рішення у Справі. Згідно з інформацією, розміщеною на вебсайті АТ «УКРПОШТА» за посиланням <https://track.ukrposhta.ua/tracking>, рекомендований лист № 0600970094897, яким був надісланий витяг з подання з попередніми висновками у Справі, вручений ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» 14.10.2024.
- (13) Листом від 07.10.2024 № 70-02/3572е до ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі та інформацію щодо дати, часу та місця засідання адміністративної колегії Відділення та прийняття рішення у Справі. Втім, станом на 11.10.2024 у Відділення була відсутня інформація щодо вручення ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» витягу з подання з попередніми висновками у Справі.
- (14) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), на офіційному вебсайті Відділення (<https://eastmtv.amcu.gov.ua/>) 11.10.2024 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ У СПРАВІ

- (15) Відповідачами у Справі є:
 - а) ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» - ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 18.10.2024 за кодом 600493327593 станом на 18.10.2024 місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*. Відповідно до витягу з ЄДР від 23.09.2024 за кодом 186723491929 станом на 01.01.2020 (у період проведення Торгів № 1-4) місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності є *інформація, доступ до якої обмежено*;
 - б) ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» - ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*, відповідно до витягу з ЄДР від 18.10.2024 за кодом 587579656391 станом на 18.10.2024 місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*. Відповідно до

витагу з ЄДР від 23.09.2024 № 32193688005 станом на 01.01.2020 (у період проведення Торгів № 1-4) місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом діяльності є *інформація, доступ до якої обмежено*.

- (16) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (далі разом – Відповідачі, Учасники торгів) є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1 Торги № 1 (період проведення 16.04.2020 – 01.06.2020)

- (17) Замовником № 1 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro.gov.ua» 16.04.2020 опубліковано оголошення **UA-2020-04-16-006960-b** про проведення Торгів № 1.
- (18) Предмет закупівлі - «Хліб» (ДК 021-2015-15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби).
- (19) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 1 (дата і час) – 06.05.2020, 12:00.
- (20) Початок аукціону (дата і час) – 07.05.2020, 14:40.
- (21) Очікувана вартість закупівлі – 240 001,00 грн. (з ПДВ).
- (22) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ»;
 - ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ».
- (23) Цінові пропозиції, запропоновані Учасниками торгів у Торгах № 1, наведені у таблиці № 1.

Таблиця № 1

| Назва суб'єкта господарювання | Первинна пропозиція, грн (з ПДВ) | Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн (з ПДВ) |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 218 381,00 | 218 381,00 |
| ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 233 418,00 | 233 418,00 |

- (24) Пропозиція ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» відхилена Замовником № 1 як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.
- (25) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 б/н, б/д переможцем було визнано ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ».
- (26) За результатами проведених Торгів № 1 Замовником № 1 укладено з ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» договір про закупівлю товарів за державні кошти від 01.06.2020 № 114 на суму 233 418,00 гривень.

3.2 Торги № 2 (період проведення 02.01.2020 – 03.03.2020)

- (27) Замовником № 2 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro.gov.ua» 02.01.2020 опубліковано оголошення **UA-2020-01-02-000882-c** про проведення Торгів № 2.
- (28) Предмет закупівлі - «Хлібопродукти» (ДК 021-2015-15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби).
- (29) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 2 (дата і час) – 17.01.2020, 23:55.

- (30) Початок аукціону (дата і час) – 20.01.2020, 14:49.
- (31) Очікувана вартість закупівлі – 2 640 000,00 грн (з ПДВ).
- (32) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ»;
 - ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ».
- (33) Цінові пропозиції, запропоновані Учасниками торгів у Торгах № 2, наведені у таблиці № 2.

Таблиця № 2

| Назва суб'єкта господарювання | Первинна пропозиція, грн (з ПДВ) | Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн (з ПДВ) |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 |
| ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 |

- (34) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 24.01.2020 № 16 тендерну пропозицію ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» на підставі пункту 4 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» відхилено як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.
- (35) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 13.02.2020 № 38, ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» визнано таким, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником, та прийнято рішення про намір укласти договір.
- (36) За результатами проведених Торгів № 2 Замовником № 2 укладено з ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» договір про закупівлю хлібобулочних виробів від 03.03.2020 № Т-42 на суму 2 640 000,00 гривень.

3.3 Торги № 3 (період проведення 10.02.2020 – 27.02.2020)

- (37) Замовником № 3 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro.gov.ua» 10.02.2020 опубліковано оголошення **UA-2020-02-10-000592-а** про проведення Торгів № 3.
- (38) Предмет закупівлі - «Хліб» (ДК 021-2015-15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби).
- (39) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 3 (дата і час) – 14.02.2020, 11:53.
- (40) Початок аукціону (дата і час) – 17.02.2020, 13:46.
- (41) Очікувана вартість закупівлі – 40 088,00 грн (з ПДВ).
- (42) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ»;
 - ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ».
- (43) Цінові пропозиції, запропоновані Учасниками торгів у Торгах № 3, наведені у таблиці № 3.

Таблиця № 3

| Назва суб'єкта господарювання | Первинна пропозиція, грн (з ПДВ) | Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн (з ПДВ) |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 39 900,00 | 39 900,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 40 000,00 | 40 000,00 |
|-----------------|-----------|-----------|

- (44) Пропозиція ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» відхилена Замовником № 3 як така, що не відповідає вимогам документації закупівлі, зокрема у складі пропозиції відсутні документи, передбачені тендерною документацією Замовника № 3.
- (45) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 21.02.2020 № 54 переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ».
- (46) За результатами проведених Торгів № 3 Замовником № 3 укладено з ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» договір про закупівлю від 27.02.2020 № 41 на суму 40 000,00 гривень.

3.4 Торги № 4 (період проведення 24.07.2020 – 01.09.2020)

- (47) Замовником № 4 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro.gov.ua» 24.07.2020 опубліковано оголошення **UA-2020-07-24-000475-b** про проведення Торгів № 4.
- (48) Предмет закупівлі - «За кодом ДК 021:2015-15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку булка здобна)».
- (49) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 4 (дата і час) – 09.08.2020, 09:03.
- (50) Початок аукціону (дата і час) – 10.08.2020, 14:26.
- (51) Очікувана вартість закупівлі – 366 300,00 грн. (з ПДВ).
- (52) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ»;
 - ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ».
- (53) Цінові пропозиції, запропоновані Учасниками торгів у Торгах № 4, наведені у таблиці № 4.

Таблиця № 4

| Назва суб'єкта господарювання | Первинна пропозиція, грн (з ПДВ) | Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн (з ПДВ) |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 357 750,00 | 357 750,00 |
| ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 365 150,00 | 365 150,00 |

- (54) Замовником № 4 згідно з протоколом засідання тендерного комітету від 21.08.2020 № 96 пропозицію ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» визнано найбільш економічно вигідною і прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю.
- (55) За результатами проведених Торгів № 4 Замовником № 4 укладено з ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» договір поставки від 01.09.2020 № 188 на суму 357 750,00 гривень.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (56) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» у складі тендерних пропозицій на Торги, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах. Зазначене підтверджується наступним.

4.1. Пов'язаність Відповідачів відносинами контролю

- (57) Згідно з витягами з ЄДР від 23.09.2024 за кодом 32193688005 станом на 01.01.2020 та від

23.09.2024 за кодом 321936800050 станом на 23.09.2024 перелік засновників ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ»: *інформація, доступ до якої обмежено;*

- кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено.*

(58) Згідно з витягами з ЄДР від 23.09.2024 за кодом 186723491929 станом на 01.01.2020 та від 23.09.2024 за кодом 560170310487 станом на 23.09.2024 перелік засновників ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ»: *інформація, доступ до якої обмежено.*

- кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи - *інформація, доступ до якої обмежено.*

(59) Абзацом п'ятим статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на час проведення Торгів) визначено, що контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладанню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

(60) Отже, у період проведення та участі у Торгах № 1-4 Відповідачі були пов'язаними особами у розумінні абзацу п'ятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

4.2. Синхронність дій Учасників торгів під час подання тендерних пропозицій на Торги № 1-3

(61) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданої листом від 01.07.2020 № 206/01/1553/03 (вх. № 70-01/3582 від 06.07.2020) (далі – Лист ДП «ПРОЗОРРО» № 1), вбачається, що ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» подали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 з одного авторизованого електронного майданчика - ЗАКУПКИ.PROM.UA, оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.PROM.UA» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.PROM.UA»).

(62) Відповідно до інформації ДП «ПРОЗОРРО», наданої листом від 16.03.2021 № 206/01/781/04 (вх. № 70-01/1555 від 24.03.2021) (далі – Лист ДП «ПРОЗОРРО» № 2), вбачається, що ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» подали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 2-4 з одного авторизованого електронного майданчика - ЗАКУПКИ.PROM.UA, оператором якого є ТОВ «ЗАКУПКИ.PROM.UA».

(63) Аналізом інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПКИ.PROM.UA» листами від 07.12.2020 № 1620/12 (вх. № 70-01/6900 від 09.12.2020) (далі - Лист ТОВ «ЗАКУПКИ.PROM.UA»

№ 1) та від 16.04.2021 № 418/04 (вх. № 70-01/2441 від 26.04.2021) (далі - Лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» № 2), вбачається, що ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» здійснювали подання тендерних пропозицій на Торги № 1-3 в один день. Інформація наведена у таблиці № 5.

Таблиця № 5

| Торги № | Назва суб'єкта господарювання | Дата (час) подання тендерної пропозиції |
|---------|-------------------------------|---|
| 1 | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 06.05.2020 11:35 |
| | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 06.05.2020 11:58 |
| 2 | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 17.01.2020 18:59 |
| | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 17.01.2020 18:00 |
| 3 | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 14.02.2020 12:52 |
| | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 14.02.2020 12:48 |

- (64) Слід зазначити, що кінцевими строками подачі тендерних пропозицій на Торги № 1 було 06.05.2020 о 12:00, на Торги № 2 - 17.01.2020 о 23:55, а на Торги № 3 – 14.02.2020 о 11:53. При цьому, ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» синхронно подали тендерні пропозиції на Торги № 1-3 в один день, що є останнім днем подачі тендерних пропозицій.
- (65) Отже, завантаження ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» тендерних пропозицій в один день, що є останнім днем подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1-3, та з незначною різницею у часі – 23 хвилини на Торги № 1, 59 хвилин на Торги № 2, 4 хвилини на Торги № 3, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах № 1-3.

4.3. Зазначення Відповідачами однакових даних під час реєстрації на електронному майданчику на Торгах № 1 та Торгах № 3.

- (66) Відповідно до інформації, наданої Листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» № 1 та Листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» № 2, під час реєстрації на електронному майданчику на Торгах № 1 та Торгах № 3 Відповідачі зазначили однакові дані. Інформація наведена у таблиці № 6.

Таблиця № 6

| Торги № | Назва суб'єкта господарювання | Реєстраційні данні |
|---------|-------------------------------|--|
| 1 | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | <u>Контактні данні відповідальної особи:</u> Олександр Бабяк; <u>П.І.Б. контактної особи:</u> Олександр Бабяк; <u>e-mail вказаний при реєстрації:</u> babyak@lauffer.ua; логін, який використовується для входу: babyak@lauffer.ua. |
| | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | <u>Контактні данні відповідальної особи:</u> Олександр Бабяк; <u>П.І.Б. контактної особи:</u> Олександр Бабяк; <u>e-mail вказаний при реєстрації:</u> babyak@lauffer.ua; логін, який використовується для входу: babyak@lauffer.ua. |
| 3 | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | <u>Контактні данні відповідальної особи:</u> Олександр Бабяк; <u>П.І.Б. контактної особи:</u> Олександр Бабяк; <u>e-mail вказаний при реєстрації:</u> babyak@lauffer.ua; логін, який використовується для входу: babyak@lauffer.ua. |
| | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | <u>Контактні данні відповідальної особи:</u> Олександр Бабяк; <u>П.І.Б. контактної особи:</u> Олександр Бабяк; <u>e-mail вказаний при реєстрації:</u> babyak@lauffer.ua; логін, який використовується для входу: babyak@lauffer.ua. |

- (67) Відповідно до інформації ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

УКРАЇНИ в м. Київ, наданої листом від 13.05.2021 № 2600-0705-5/77756 (вх. від 18.05.2021 № 70-01/782кі), (конфіденційна інформація) перебував у трудових відносинах з ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» протягом (конфіденційна інформація), у тому числі у період проведення Торгів № 1-4.

- (68) Також, відповідно до інформації ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ», наданої листом (вх. від 06.05.2021 № 70-01/2648) (далі – Лист ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ»), Бабяк Олександр Володимирович з 01.02.2018 займав посаду провідного менеджера по роботі з бюджетними організаціями.
- (69) Тобто, зазначене свідчить про погодження поведінки Учасників торгів під час підготовки та участі у Торгах № 1 та Торгах № 3, за умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, вони мали б утримуватись від делегування повноважень одній особі щодо здійснення реєстраційних дій під час реєстрації на електронному майданчику.

4.4. Спільне місцезнаходження Відповідачів у період проведення Торгів № 1-4

- (70) За інформацією ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ», наданою листом від 24.05.2021 № 26 (вх. від 01.06.2021 № 70-01/3164) (далі – Лист ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ»), місцезнаходження ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» у період з 01.01.2020 по 31.12.2020, в тому числі і провадження господарської діяльності здійснювалось за адресою – *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (71) Відповідно до інформації, яка міститься у Листі ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ», одне з місцезнаходжень ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» у період з 01.01.2020 по 31.12.2020, в тому числі і провадження господарської діяльності, здійснювалось за адресою – *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (72) Також, відповідно до інформації, наданої Листом ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ», було укладено договір суборенди № 02/01/2020 від 02.01.2020, за яким ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (орендар) передає, а ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» (суборендар) приймає у строкове платне користування частину нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою – *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (73) Отже, вищенаведене свідчить про спільне місцезнаходження Відповідачів, що призводить до використання однієї точки доступу до мережі інтернет та спільного ведення господарської діяльності.

4.5. Використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет

4.5.1. Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій на Торги № 1-3 та входу ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» в аукіони на Торги № 2-4

- (74) Відповідно до інформації, наданої Листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» № 1 та Листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» № 2, ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» здійснювали подання тендерних пропозицій на Торги № 1-3 з однієї і тієї ж IP-адреси – **46.174.66.208**. Інформація наведена у таблиці № 7.

Таблиця № 7

| Торги № | Назва суб'єкта господарювання | IP-адреса подання тендерних пропозицій |
|---------|-------------------------------|--|
| 1 | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 46.174.66.208 |
| | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 46.174.66.208 |
| 2 | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 46.174.66.208 |
| | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 46.174.66.208 |
| 3 | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 46.174.66.208 |
| | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 46.174.66.208 |

- (75) Відповідно до інформації, яка міститься у Листі ДП «ПРОЗОРРО» № 2,

ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» здійснювало вхід в аукціон на Торги № 2-4 з однієї і тієї ж IP-адреси. Інформація наведена у таблиці № 8.

Таблиця № 8

| Торги № | Назва суб'єкта господарювання | IP-адреса входу в аукціон |
|---------|-------------------------------|---------------------------|
| 2 | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 46.174.66.208 |
| | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 46.174.66.208 |
| 3 | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 46.174.66.208 |
| | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 46.174.66.208 |
| 4 | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | 46.174.66.208 |
| | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | 46.174.66.208 |

- (76) Згідно з інформацією, яка міститься на сайті <https://www.ripe.net/membership/indices/UA.html>, IP-адреса - 46.174.66.208 належить до пулу IP-адрес ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ МОЛОДНЯКА РУСЛАНА ПЕТРОВИЧА (далі – ФОП МОЛОДНЯК Р.П.).
- (77) Відповідно до інформації, наданої ФОП МОЛОДНЯКОМ Р.П. листом від 12.04.2021 № 7 (вх. від 12.04.21 № 70-01/2071), відомості щодо абонента, який використовував IP-адресу - 46.174.66.208, визначити неможливо у зв'язку з тим, що IP-адреси роздаються рандомно (у випадковому порядку).
- (78) Отже, завантаження ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» тендерних пропозицій на Торги № 1-3 та вхід ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» в аукціон у Торгах № 2-4 з однієї і тієї ж IP-адреси **46.174.66.208** свідчить про узгоджені дії Відповідачів під час підготовки для участі у Торгах.

4.5.2. Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних кабінетів для подання податкової звітності

- (79) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ, наданою листом від 16.04.2021 № 11316/5/26-15-12-07-19 (вх. від 07.05.2021 № 711кі) (далі - Лист ГУ ДПС у м. Києві), ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» у період (конфіденційна інформація), зокрема у період проведення Торгів № 1-4 подавало податкову звітність з IP-адрес – (конфіденційна інформація). Інформація наведена у таблиці № 9.

Таблиця № 9

| ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | |
|--|----------------------------|
| Дата входу до електронного кабінету для подання податкової звітності | IP-адреса |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |

- (80) За інформацією ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, наданої листом від 30.07.2021 № 9928/5/99-00-12-04-04-05 (вх. від 05.08.2021 № 4449),

ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» у період з 01.01.2020 по 31.08.2020, зокрема у період проведення Торгів № 1-4 подавало податкову звітність з IP-адрес – **46.164.135.4, 185.156.202.180, 46.164.135.6**. Інформація наведена у таблиці № 10.

Таблиця № 10

| ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | |
|--|-----------------|
| Дата входу до електронного кабінету для подання податкової звітності | IP-адреса |
| 03.01.2020 – 22.04.2020 | 46.164.135.4 |
| 27.04.2020 – 22.05.2020 | 185.156.202.180 |
| 27.05.2020 – 31.08.2020 | 46.164.135.6 |

- (81) Згідно з інформацією, яка міститься на сайті <https://www.ripe.net/membership/indices/UA.html>, IP – адреси: 46.164.135.0 - 46.164.135.7 належать до пулу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП» (далі – ПрАТ «ДАТАГРУП»).
- (82) Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДАТАГРУП» листом від 20.08.2021 № 52868 (вх. № 70-01/1316кі від 20.08.2021) (далі – Лист ПрАТ «ДАТАГРУП» № 1), IP-адреса 46.164.135.6 є *(конфіденційна інформація)* та *«(конфіденційна інформація)»* (мова оригіналу), а за даними з ЄДР, ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» зареєстрований за адресою: *інформація, доступ до якої обмежено*. Послуги доступу до мережі Інтернет *(конфіденційна інформація)*.
- (83) Також, відповідно до Листа ПрАТ «ДАТАГРУП» № 1, відносини між ПрАТ «ДАТАГРУП» та ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» виникали та існували протягом періоду *(конфіденційна інформація)*, зокрема у період проведення Торгів № 1-4, *(конфіденційна інформація)*.
- (84) Відповідно до листа ПрАТ «ДАТАГРУП» від 19.09.2024 № 67633 (вх від 24.09.2024 № 967кі) (далі - Лист ПрАТ «ДАТАГРУП» № 2), IP-адреса 46.164.135.4 є *(конфіденційна інформація)* та *(конфіденційна інформація)*.
- (85) Згідно з інформацією, яка міститься на сайті <https://www.ripe.net/membership/indices/UA.html>, IP-адреса - 185.156.202.180 належить до пулу провайдера INFOMALLORCA INFOMALLORCA S.L. (місцезнаходження: країна Беліз), тому інформація щодо IP-адреси 185.156.202.180 відсутня.
- (86) Отже, подання податкової звітності з одних і тих же IP-адрес свідчить про спільну господарську діяльність ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ», а, отже, про обізнаність з діяльністю один одного, а також про створення умов щодо обміну інформацією між ними.

4.5.3. Використання одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках

- (87) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 20.04.2021 № 7996/5/05-99-12-01-11 (вх. № 70-01/637кі від 26.04.2021) (далі – Лист ГУ ДПС в Донецькій області), ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» у період з 01.01.2020 по 01.09.2020, зокрема у період проведення Торгів, були відкриті наступні рахунки в:
- а) *(конфіденційна інформація)*:

б) (конфіденційна інформація).

(88) З інформації, наданої Листом ГУ ДПС у м. Києві, вбачається, що у ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» у період з 01.01.2020 по 01.09.2020, зокрема у період проведення Торгів, були відкриті наступні рахунки в:

а) (конфіденційна інформація).

б) (конфіденційна інформація).

(89) Відповідно до інформації, наданої АТ «ПУМБ» листом від 26.08.2021 № 19.3-02/399 (вх. № 70-01/1406кі від 31.08.2021) (далі - Лист АТ «ПУМБ»), ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» здійснювали вхід до системи «Клієнт-Банк» у період з 01.01.2020 по 01.09.2020 (період проведення Торгів № 1-4) з одних і тих же IP-адрес: (конфіденційна інформація). Інформація наведена у таблиці № 11.

Таблиця № 11

| ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| IP - адреса | Дата входу до системи «Клієнт-Банк» |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | |
| IP - адреса | Дата входу до системи «Клієнт-Банк» |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
|----------------------------|----------------------------|

(90) Також, згідно з листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 20.04.2021 № 20.1.0.0/7-210416/6846 (вх. № 70-01/582кі від 20.04.2021), ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» здійснювали вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках у період (конфіденційна інформація) (період проведення Торгів № 1-4) з одних і тих же IP-адрес: (конфіденційна інформація). Інформація наведена у таблиці № 12.

Таблиця № 12

| ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| IP - адреса | Дата входу до системи «Клієнт-Банк» |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | |
| IP - адреса | Дата входу до системи «Клієнт-Банк» |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>(конфіденційна інформація)</i> | <i>(конфіденційна інформація)</i> |
| <i>(конфіденційна інформація)</i> | <i>(конфіденційна інформація)</i> |
| <i>(конфіденційна інформація)</i> | <i>(конфіденційна інформація)</i> |
| <i>(конфіденційна інформація)</i> | <i>(конфіденційна інформація)</i> |
| <i>(конфіденційна інформація)</i> | <i>(конфіденційна інформація)</i> |
| <i>(конфіденційна інформація)</i> | <i>(конфіденційна інформація)</i> |

- (91) Згідно з інформацією, яка міститься на сайті <https://www.ripe.net/membership/indices/UA.html>, IP – адреси: 46.164.135.0 - 6.164.135.7 належать до пулу ПрАТ «ДАТАГРУП».
- (92) Відповідно до інформації, наданої Листом ПрАТ «ДАТАГРУП» № 1, IP-адреса 46.164.135.6 є *(конфіденційна інформація)* та «*(конфіденційна інформація)*» (мова оригіналу), а за даними з ЄДР, ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» зареєстрований за адресою: *інформація, доступ до якої обмежено*. Послуги доступу до мережі Інтернет *(конфіденційна інформація)*.
- (93) Також, відповідно до Листа ПрАТ «ДАТАГРУП» № 1, відносини між ПрАТ «ДАТАГРУП» та ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» виникали та існували протягом *(конфіденційна інформація)*, зокрема у період Торгів № 1-4, *(конфіденційна інформація)*.
- (94) Відповідно до Листа ПрАТ «ДАТАГРУП» № 2, IP-адреса 46.164.135.5 є *(конфіденційна інформація)* та *(конфіденційна інформація)*.
- (95) Згідно з інформацією, яка міститься на сайті <https://www.ripe.net/membership/indices/UA.html>, IP – адреса - 185.156.202.180 належить до пулу провайдера INFOMALLORCA INFOMALLORCA S.L. (місцезнаходження: країна Беліз), тому інформація щодо IP-адреси 185.156.202.180 відсутня.
- (96) Отже, Відповідачі у період проведення Торгів № 1-4 здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» в АТ «ПУМБ» та електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з одних і тих же IP-адрес, що не є випадковим збігом обставин, а свідчить про спільну діяльність Відповідачів.

4.6. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (97) За інформацією ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ», наданою листом від 24.05.2021 № 26 (вх. від 01.06.2021 № 70-01/3164), та згідно з інформацією, зазначеною у Листі ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ», між Відповідачами у 2018 році та 2020 році існували господарські відносини шляхом укладення таких договорів:
- договір постачання хлібобулочних та кондитерських виробів № 1232 від 19.09.2018;
 - договір постачання хлібобулочних та кондитерських виробів № 1188 від 11.06.2018;
 - договір суборенди частини нежитлового приміщення № 02/01/2020 від 02.01.2020.
- (98) Також, відповідно до інформації, наданої Листом ГУ ДПС в Донецькій області, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту за період *(конфіденційна інформація)*, зокрема у період проведення Торгів № 1-4 ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» має операції з постачання на адресу ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» та операції з придбання у підприємства ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ». Інформація наведена у таблиці № 13.

Таблиця № 13

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Операції з постачання | Операції з придбання |
| (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |

- (99) Згідно з інформацією, наданою Листом АТ «ПУМБ», за період з (конфіденційна інформація) (зокрема у період Торгів № 2 та Торги № 4) між банківськими рахунками ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» та ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» здійснено 14 розрахункових операцій, на загальну суму (конфіденційна інформація). Інформація наведена у таблиці № 14.

Таблиця № 14

| Дата | Платник | Отримувач | Сума | Призначення платежу |
|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| (конфіденційна інформація) | ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» | ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| (конфіденційна інформація) | | | (конфіденційна інформація) | (конфіденційна інформація) |
| Разом: | | | (конфіденційна інформація) | |

- (100) Згідно з інформацією, наданою Листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період (конфіденційна інформація) (період проведення Торгів № 1-4) встановлено, що:

- ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» перерахувало ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (конфіденційна інформація) грн за хлібо-булочні вироби відповідно до договору (конфіденційна інформація);

- ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» за договором (конфіденційна інформація) перерахувало ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» за хлібо-булочні вироби (конфіденційна інформація) грн та за договором (конфіденційна інформація) здійснило оплату ТМЦ в сумі (конфіденційна інформація) грн.

- (101) Тобто, вищенаведене свідчить, що ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» та ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» під час участі у Торгах № 1-4 були пов'язані господарськими відносинами, в тому числі, обов'язком виконання умов договорів № (конфіденційна інформація) та № (конфіденційна інформація) щодо поставки хлібо-булочних виробів, які між іншим, були предметами закупівель у Торгах № 1-4.

(102) Отже, внаслідок існування господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав і обов'язків.

4.7 Надання поворотної фінансової допомоги.

(103) Відповідно до Листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у період *(конфіденційна інформація)* (період проведення Торгів № 1-4), ТОВ «ЛІДЕРХДІБ» отримало від ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» *(конфіденційна інформація)* грн поворотної фінансової допомоги згідно з договором *(конфіденційна інформація)*.

(104) Також, відповідно до Листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» відповідно до договору *(конфіденційна інформація)* у період з *(конфіденційна інформація)* (період проведення Торгів № 1-4) повернуло ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» *(конфіденційна інформація)* гривень.

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

(106) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися одним суб'єктом господарювання іншому, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.

(107) Суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

(108) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.

(109) Водночас таке означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки вказані перерахування коштів збільшують шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який ці кошти отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який такі кошти надає.

(110) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

(111) Отже, у разі у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.

(112) 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.

(113) Отже, у період з 01.01.2020 по 31.08.2020 (період проведення Торгів № 1-4) Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти, з метою поповнення обігових коштів свого конкурента.

(114) Вищенаведене свідчить про фінансово-господарські відносини між Учасниками торгів, наявність спільних інтересів та відсутність між ними конкуренції, у тому числі в період

підготовки та участі у Торгах № 1-4.

4.8. Технічна участь ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» у Торгах № 1-3.

- (115) Під час аналізу документів тендерних пропозицій, поданих Відповідачами на Торги № 1-3, встановлено, що:

Торги № 1:

- у ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» відсутні документи, передбачені тендерною документацією Замовника № 1, зокрема, документи, що підтверджують кваліфікаційні критерії відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (Додаток 1), документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачені статтею 17 Закону (Додаток 2) та не надало гарантійний лист, передбачений підпунктом 6 пункту 2 Розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції»;

Торги № 2:

- у ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» відсутні документи, передбачені тендерною документацією Замовника № 2, зокрема, тендерна форма «Пропозиція», яка завантажується на майданчик у вигляді окремого файлу на бланку учасника;

Торги № 3:

- у ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» відсутні документи, передбачені тендерною документацією Замовника № 3, зокрема, тендерна форма «Пропозиція», яка завантажується на майданчик у вигляді окремого файлу на бланку учасника; сканкопії Погодження на участь у тендері на постачання харчових продуктів та продовольчої сировини, видане Держпродспоживслужбою на 2020 рік; гарантійний лист щодо доставки та розвантаження товару постачальником; документи, які вимагаються від учасників, що підпадають під дію Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII; довідку у довільній формі, яка містить відомості про підприємство.

- (116) Учасник, який бере участь у процедурі закупівлі з метою перемоги, намагається подати усі необхідні документи, передбачені тендерною документацією Замовника, щоб забезпечити себе від відхилення тендерної пропозиції.
- (117) Отже, відсутність у ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» повного пакету документів для участі у Торгах № 1-3, дає підстави вважати, що ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» свідомо не подало всі необхідні документи, що свідчить про незацікавленість останнього у здобутті перемоги під час участі у Торгах № 1-3.
- (118) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про відсутність конкуренції між зазначеними суб'єктами господарювання під час участі у Торгах № 1-3.

4.9. Зазначення ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» у своїй тендерній пропозиції на Торги № 4 реквізитів ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ»

- (119) Під час аналізу документів тендерної пропозиції ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» поданої на Торги № 4 встановлено, що Відповідач завантажив на власному фірмовому бланку тендерну (цінову) пропозицію в табличній частині якої, замість власних реквізитів, вказав найменування, адресу; реквізити банківського рахунку; номери телефонів та адресу електронної поштової скриньки ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ». Інформація наведена у зображенні № 1.

інформація, доступ до якої обмежено.

(120) Отже, зазначені факти вказують на те, що тендерні пропозиції Учасників торгів на Торги № 4 готувались спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(121) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів (тендеру).

(122) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).

(123) 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.

(124) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

по Торгам № 1:

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- синхронність дій Учасників торгів під час подання тендерних пропозицій, а саме подання тендерних пропозицій в один день, що є останнім днем подання тендерних пропозицій;
- зазначення Відповідачами однакових даних під час реєстрації на електронному майданчику;
- спільне місцезнаходження Відповідачів;
- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет, а саме: використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій, використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних кабінетів для подання податкової звітності, використання одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- технічна участь ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ».

по Торгам № 2:

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- синхронність дій Учасників торгів під час подання тендерних пропозицій, а саме подання тендерних пропозицій в один день, що є останнім днем подання тендерних пропозицій;
- спільне місцезнаходження Відповідачів;
- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет, а саме: використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та вхід ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» в аукціон на Торги з IP – адреси 46.174.66.208, використання однієї і тієї ж IP-адреси під

час входу до електронних кабінетів для подання податкової звітності, використання одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках;

- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- технічна участь ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ».

по Торгам № 3:

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- синхронність дій Учасників торгів під час подання тендерних пропозицій, що є останнім днем подання тендерних пропозицій;
- зазначення Відповідачами однакових даних під час реєстрації на електронному майданчику;
- спільне місцезнаходження Відповідачів;
- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет, а саме: використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та вхід ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» в аукціон на Торги з IP – адреси 46.174.66.208, використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних кабінетів для подання податкової звітності, використання одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- технічна участь ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ».

по Торгам № 4:

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- спільне місцезнаходження Відповідачів;
- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет, а саме: вхід ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» в аукціон на Торги з IP – адреси 46.174.66.208, використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних кабінетів для подання податкової звітності, використання одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- зазначення ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» у своїй тендерній пропозиції на Торгах № 4 реквізитів ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ»

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах № 1-4, зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (125) З огляду на вищезазначене, Учасники торгів під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (126) Унаслідок узгодженості поведінки Учасників торгів право на укладання договору за результатами торгів одним з учасників одержане не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.

- (127) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники торгів тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а, отже спотворили результати проведених Замовниками торгів, порушивши право Замовників на отримання найбільш ефективного для них результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (128) 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.
- (129) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (130) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (131) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» 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, які стосуються спотворення результатів торгів проведених:
- КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ М. МАРІУПОЛЬ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Хліб» (ДК 021-2015 -15810000-9 «Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: **UA-2020-04-16-006960-b**);
 - КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПИТАНИЕ» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Хлібопродукти» (ДК 021-2015 -15810000-9 «Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» **UA-2020-01-02-000882-c**);
 - КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1» з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «Хліб» (ДК 021-2015 -15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» **UA-2020-02-10-000592-a**);
 - ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «За кодом ДК 021:2015 -15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку булка здобна)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» **UA-2020-07-24-000475-b**).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (132) На подання з попередніми висновками у Справі, направлене до ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» і ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» листами від 07.10.2024 № 70-02/1-3575е та від 07.10.2024 № 70-02/1-3572е відповідно, Відповідачі не надали будь-яких заперечень та/або зауважень.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

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

по Торгам № 1:

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;

- синхронність дій Учасників торгів під час подання тендерних пропозицій, а саме подання тендерних пропозицій в один день, що є останнім днем подання тендерних пропозицій;
- зазначення Відповідачами однакових даних під час реєстрації на електронному майданчику;
- спільне місцезнаходження Відповідачів;
- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет, а саме: використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій, використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних кабінетів для подання податкової звітності, використання одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- технічна участь ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ».

по Торгам № 2:

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- синхронність дій Учасників торгів під час подання тендерних пропозицій, а саме подання тендерних пропозицій в один день, що є останнім днем подання тендерних пропозицій;
- спільне місцезнаходження Відповідачів;
- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет, а саме: використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та вхід ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» в аукціон на Торги з IP – адреси 46.174.66.208, використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних кабінетів для подання податкової звітності, використання одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- технічна участь ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ».

по Торгам № 3:

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
- синхронність дій Учасників торгів під час подання тендерних пропозицій, що є останнім днем подання тендерних пропозицій;
- зазначення Відповідачами однакових даних під час реєстрації на електронному майданчику;
- спільне місцезнаходження Відповідачів;
- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет, а саме: використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та вхід ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» в аукціон на Торги з IP – адреси 46.174.66.208, використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних кабінетів для подання податкової звітності, використання одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- технічна участь ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ».

по Торгам № 4:

- пов'язаність Відповідачів відносинами контролю;
 - спільне місцезнаходження Відповідачів;
 - використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет, а саме: вхід ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» в аукціон на Торги з IP – адреси 46.174.66.208, використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних кабінетів для подання податкової звітності, використання одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківських рахунках;
 - наявність господарських відносин між Відповідачами;
 - надання поворотної фінансової допомоги;
 - зазначення ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» у своїй тендерній пропозиції на Торгах № 4 реквізитів ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ»
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (135) 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.
- (136) ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» на вимогу від 11.06.2024 № 70-02/1-1478е не надало Відділенню інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманого ним за 2023 рік.
- (137) ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» на вимогу від 11.06.2024 № 70-02/1-1477е не надало Відділенню інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманого ним за 2023 рік.
- (138) Відповідно до інформації Головного управління Державної податкової служби у м. Київ, наданої листом (вх. від 17.06.2024 № 1557), вбачається, що ТОВ «ЛІДЕРХЛІБ» фінансову звітність, як обов'язковий додаток до декларації з податку на прибуток, за 2023 рік до контролюючого органу не надавало, інформація про чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відсутня.
- (139) Відповідно до інформації Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області, наданої листом від 12.06.2024 № 2459/5/05-99-04-11 (вх. від 12.06.2024 № 70-01/1506), ТОВ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» за звітний податковий період 2023 року не подавало податкову звітність, інформація щодо отриманого доходу (виручки) від реалізації продукції підприємством за 2023 рік відсутня.
- (140) Згідно з частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до 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.

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ М. МАРІУПОЛЬ» на закупівлю «Хліб» (ДК 021-2015 -15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-04-16-006960-b).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 32 757 (тридцять дві тисячі сімсот п'ятдесят сім) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 35 012 (тридцять п'ять тисяч дванадцять) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПИТАНИЕ» на закупівлю «Хлібопродукти» (ДК 021-2015 -15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-01-02-000882-с).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІУПОЛЬХЛІБ»

(ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1» на закупівлю «Хліб» (ДК 021-2015 -15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-02-10-000592-a).

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 5 985 (п'ять тисяч дев'ясот вісімдесят п'ять) гривень.

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 6 000 (шість тисяч) гривень.

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «За кодом ДК 021:2015 -15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку булка здобна)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-07-24-000475-b).

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 54 772 (п'ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят дві) гривні.

12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 53 662 (п'ятдесят три тисячі шістсот шістдесят дві) гривні.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК