



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

25.03.2025 № 70/54-р/к

Справа № 8/01-6-22

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕНТОЛ» (попередня назва юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВБК+») (далі – ТОВ «ТЕНТОЛ», ТОВ «ВБК+») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХМЕТПРОМБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД»), подали заявки на участь у торгах, проведених ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОПРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК» (далі – Замовник) на закупівлю «ДК 021:2015:34940000-8 – Залізничне обладнання» ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2021-03-30-003025-с (далі – Торги).

При цьому, ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «ТЕНТОЛ» (попередня назва юридичної особи ТОВ «ВБК+») узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 8/01-6-22 такі дії ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «ТЕНТОЛ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп) гривень;

- на ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп) гривень;

- на ТОВ «ТЕНТОЛ» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп) гривень.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 8/01-6-22 про порушення ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «ТЕНТОЛ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної

конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі відділу досліджень і розслідувань в Донецькій області Відділення від 12.03.2025 № 70-03/197-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) На виконання доручення Антимонопольного комітету України від 05.07.2021 № 13-01/644 (вх. від 06.07.2021 № 70-01/409) Відділенням проведено дослідження щодо дотримання ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД», ТОВ «ВБК+» (після державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу – ТОВ «ТЕНТОЛ») та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у процедурі закупівлі, проведеної ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОПРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК» (далі – Замовник) на закупівлю «ДК 021:2015:34940000-8 – Залізничне обладнання» ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2021-03-30-003025-с (далі – Торги).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.01.2022 № 70/6-рп/к (далі – Розпорядження № 70/6-рп/к) розпочато розгляд справи №8/01-6-22 (далі – Справа) у зв'язку із наявністю в діях ТОВ «ВБК+» (після державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу – ТОВ «ТЕНТОЛ»), ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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.
- (3) Листом від 13.01.2022 № 70-02/Д-213 на адресу, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» було надіслано копію Розпорядження № 70/6-рп/к.
- (4) Листом від 13.01.2022 № 70-02/Д-211 на адресу, зазначену в ЄДР, ТОВ «ВБК+» (після державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу – ТОВ «ТЕНТОЛ») було направлено копію Розпорядження № 70/6-рп/к.
- (5) Листом від 13.01.2022 № 70-02/Д-212 на адресу, зазначену в ЄДР, ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» було направлено копію Розпорядження № 70/6-рп/к.
- (6) Копію Розпорядження № 70/6-рп/к 10.04.2024 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України. Інформацію про Розпорядження № 70/6-рп/к на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України розміщено в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр» від 23.04.2024 № 82 (7742).
- (7) Рекомендованим відправленням № 0601122944550 листом від 13.03.2025 № 70-02/1617е Відділення за місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» направило копію Подання з попередніми висновками у Справі від 12.03.2025 № 70-03/197-П (далі – Подання).
- (8) Рекомендованим відправленням № 0601122942590 листом від 13.03.2025 №70-02/1616е Відділення за місцезнаходженням ТОВ «ТЕНТОЛ» направило копію Подання.
- (9) Рекомендованим відправленням № 0601122940750 листом від 13.03.2025 №70-02/1614е Відділення за місцезнаходженням ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» направило копію Подання.
- (10) На сайті АТ «УКРПОШТА» (<http://ukrposhta.ua>) зафіксовано інформацію, що рекомендовані відправлення № 0601122944550, №0601122942590 та № 0601122940750 станом на 19.03.2025 не вручені.

- (11) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 20.03.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (12) Відповідачами у справі є:

- ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*), зареєстровано 19.07.2012, про що зроблено запис № 10651020000016098.

Відповідно до витягу з ЄДР від 11.02.2025 за кодом 97919592015 станом на 15.04.2021 (дату проведення Торгів) місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» була адреса: *Інформація, доступ до якої обмежено*.

Відповідно до витягу від 17.02.2025 за кодом доступу 444161584068 місцезнаходження ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»: *Інформація, доступ до якої обмежено* (зміна місцезнаходження відбулася 15.06.2021).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *Інформація, доступ до якої обмежено*.

- ТОВ «ВБК+» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*) зареєстровано 11.01.2019, про що зроблено запис № 10691020000042957.

Відповідно до витягу з ЄДР від 11.02.2025 за кодом доступу 535293810682 станом на 15.04.2021 (дату проведення Торгів) місцезнаходженням ТОВ «ВБК+» була адреса: *Інформація, доступ до якої обмежено*. Основним видом його діяльності була *Інформація, доступ до якої обмежено*.

Згідно з витягом із ЄДР від 11.02.2025 за кодом доступу 345972976053, 14.10.2022 відбулись зміни в найменуванні юридичної особи на ТОВ «ТЕНТОЛ», місцезнаходження юридичної особи: *Інформація, доступ до якої обмежено* та виду діяльності: *Інформація, доступ до якої обмежено*.

- ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*, зареєстровано 06.07.2016, про що зроблено запис №10691020000037259.

Відповідно до витягу з ЄДР від 11.02.2025 за кодом доступу 385150353959 станом на 15.04.2021 (дату проведення Торгів) місцезнаходженням ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» була адреса: *Інформація, доступ до якої обмежено*.

Відповідно до витягу від 11.02.2025 за кодом доступу 6527785400 станом на дату витягу місцезнаходження ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД»: *Інформація, доступ до якої обмежено*.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» є *Інформація, доступ до якої обмежено*.

- (13) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «ВБК+» (нове найменування юридичної особи – ТОВ «ТЕНТОЛ») (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення з 30.03.2021 по 07.05.2021)

- (14) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 30.03.2021 опубліковано оголошення про проведення Торгів (UA-2021-03-30-003025-с).
- (15) Предмет закупівлі: «ДК 021:2015 – 34940000-8 «Залізничне обладнання» (накладка, підкладка, підбивка в асортименті).
- (16) Очікувана вартість закупівлі - 2 182 907,16 грн з ПДВ.
- (17) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 15.04.2021 о 00:00.
- (18) Початок електронного аукціону (дата і час) – 15.04.2021 о 13:07.
- (19) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД»;
 - ТОВ «ВБК+»;
 - ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТІЛПАТ» (далі – ТОВ «СТІЛПАТ») (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*, основний вид діяльності – *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (20) Інформація щодо цін тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД», ТОВ «ВБК+», ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «СТІЛПАТ» на Торги, зазначена у таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн. з ПДВ
1	ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД»	2 136 759,00	2 136 759,00
2	ТОВ «ВБК+»	2 180 362,00	2 180 362,00
3	ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	2 136 759,00	2 136 759,00
4	ТОВ «СТІЛПАТ»	1 809 054,00	1 809 054,00

- (21) Згідно із протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 20.04.2021 № 246, переможцем Торгів визнано ТОВ «СТІЛПАТ» з ціною пропозицією у розмірі 1 809 054,00 грн з ПДВ.
- (22) Відповідно до протоколу Замовника від 21.04.2021 № 250, тендерна пропозиція ТОВ «СТІЛПАТ» відхилена на підставі абзацу 1 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме ТОВ «СТІЛПАТ» відмовилось від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю.
- (23) Згідно з протоколом Замовника від 21.04.2021 № 251, тендерна пропозиція ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» відхилена на підставі абзацу 1 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме тендерна пропозиція ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» не містить кваліфікаційний електронний підпис/електронний цифровий підпис.

- (24) Відповідно до протоколу Замовника від 21.04.2021 № 252, переможцем Торгів визначено ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» з ціновою пропозицією у розмірі 2 136 759,00 грн з ПДВ. Із ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» Замовником укладено договір від 07.05.2021 № 572-21ШУД/ШУН на суму 2 136 759,00 грн з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (25) За результатом аналізу документів, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги, інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД», ТОВ «ВБК+» (нове найменування юридичної особи – ТОВ «ТЕНОЛ») 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, які стосуються спотворення результатів торгів, що підтверджується наступним.

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

4.1.1 Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час участі у Торгах

- (26) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 20.07.2021 № 206/01/1704/04 (вх. від 20.07.2021 № 70-01/4091), початкові пропозиції для участі у Торгах Відповідачами були подані з одного авторизованого електронного майданчика - «SmartTender.biz», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР» (далі – ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»).
- (27) ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (далі – ТОВ «СМАРТТЕНДЕР») листом від 05.08.2021 № 671 (вх. від 12.08.2021 № 70-01/46217) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів учасників та подали тендерні пропозиції для участі у Торгах. Інформацію наведено у таблиці № 2.

Таблиця № 2

ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД»		ТОВ «ВБК+»		ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	
IP-адреса, з якої подана тендерна пропозиція	Дата та час подання тендерної пропозиції	IP-адреса, з якої подана тендерна пропозиція	Дата та час подання тендерної пропозиції	IP-адреса, з якої подана тендерна пропозиція	Дата та час подання тендерної пропозиції
<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	12.04.2021 17:17	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	13.04.2021 15:16	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	12.04.2021 17:46

- (28) Як вбачається з таблиці № 2 Відповідачі подали тендерні пропозиції на Торги з однієї IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» в один день 12.04.2021 із невеликою різницею у часі – 29 хвилин.
- (29) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 20.07.2021 № 206/01/1704/04 (вх. від 20.07.2021 № 70-01/4091) повідомило Відділення, що Відповідачі заходили в аукціон Торгів з IP-адрес, інформація про які зазначена у таблиці № 3.

Таблиця № 3

Відповідач у Справі	IP-адреса, з якої здійснювали вхід до аукціону	Дата та час входу в аукціон
ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД»	IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон	
ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	15.04.2021 10:01
ТОВ «ВБК+»	IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон	

- (30) Отже, Відповідачі подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, з якої ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» входила в аукціон в Торгах.
- (31) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://xseo.in/ipinfo>», IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* належить Інтернет-провайдеру ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЛАЙН ТМ» (далі – ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ»).
- (32) ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» листом від 30.08.2021 № 1502-01 (вх. від 05.10.2021 № 70-01/1569кі) повідомило Відділення, що у період проведення Торгів надавало послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *інформація з обмеженим доступом*
- (33) Відповідно до інформації, зазначеної в ЄДР, на дату проведення Торгів, місцезнаходження Відповідачів не пов'язано із адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (34) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.12.2024 за кодом 149433182723 станом на 23.03.2020 місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» була адреса: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (35) Згідно із інформацією, зазначеною ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у файлах із назвами «ТП Дод. 1 Комп. Глобус», «ТП за результат торгів», поданих у складі тендерних пропозицій на Торги, фактичне місцезнаходження ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (36) Також у файлі із назвою «довідка про наяв. обладнання та матер.-тех. бази» поданого ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у складі тендерних пропозицій на Торги зазначено, що за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено* ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» має орендовані офісне приміщення площею 47 м² та складське приміщення площею 400 м².
- (37) Таким чином, кінцеве обладнання споживача, підключеного до мережі Інтернет, яке використовувало IP-адресу *інформація з обмеженим доступом*, надано у користування *інформація з обмеженим доступом*, та розташоване за фактичним місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (38) Отже, той факт, що всі Відповідачі використовували одну й ту ж IP-адресу *інформація з обмеженим доступом*, яка виділялась за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», під час входу для подання тендерних пропозицій на

Торги, свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет та про обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі в Торгах.

4.1.2. Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронного кабінету для подання податкової звітності

- (39) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Львівській області) листом від 15.04.2024 № 5043/5/13-01-54-0105 (вх. від 24.04.2024 № 70-01/494кі), у період проведення Торгів ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» подавало електронну звітність з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (40) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У М. КИЄВІ (далі – ГУ ДПС у м. Києві) листом від 27.07.2021 № 29661/5/26-15-12-07-19 (вх. від 02.08.2021 № 70-01/1114кі), у період проведення Торгів ТОВ «ВБК+» подавало електронну звітність з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (41) Інформація щодо дат та часу входу ТОВ «ВБК+» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» до електронних кабінетів для подання електронної податкової звітності у період проведення Торгів наведена у таблиці № 4.

Таблиця № 4

інформація з обмеженим доступом

- (42) ГУ ДПС у Львівській області листом від 25.02.2025 № 2301/5/13-01-04-05 (вх. від 06.03.2025 № 70-01/260кі) повідомило Відділення, що ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» здійснювало вхід до електронного кабінету платника податків у період проведення Торгів з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (43) ГУ ДПС у Львівській області інформацію щодо дат та часу входу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» до електронного кабінету для подання електронної звітності не надано.
- (44) Таким чином, Відповідачі подавали до податкової служби електронну звітність з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, яка використовувалась ними для подання тендерних пропозицій та входу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» до аукціону на Торги.
- (45) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://xseo.in/ipinfo>», IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* належить Інтернет-провайдеру ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ».
- (46) ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» листом від 30.08.2021 № 1502-01 (вх. від 05.10.2021 № 70-01/1569кі) повідомило Відділення, що у період проведення Торгів надавало послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *інформація з обмеженим доступом* за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (47) Як зазначалось вище, за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено* ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» мала офісні та складські приміщення, тобто фактично здійснювала свою діяльність.
- (48) Отже, той факт, що всі Відповідачі під час входу до електронних кабінетів для подання електронної податкової звітності використовували одну й ту ж IP-адресу, яка виділялась *інформація з обмеженим доступом* за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», та яка також використовувалась для входу до електронного майданчику для подання Відповідачами тендерних пропозицій на Торги, для подання податкової звітності та входу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» до аукціону на Торги, свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час підготовки й участі в Торгах та про обмін інформацією між Відповідачами.

4.1.3. Використання однієї і тієї ж IP-адреси для отримання витягів із ЄДР

- (49) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі – ДП «НАІС») листом від 18.08.2021 № 4144/19.2-09 (вх. від 19.08.2021 № 70-01/1300кі), у період з 01.01.2021 по 01.05.2021 (в тому числі у період проведення Торгів) Відповідачі здійснювали запити на отримання витягів з ЄДР з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (50) Інформація щодо дат, часу формування запитів та осіб (користувача), які здійснили запити, наведена у таблиці № 5.

Таблиця № 5
інформація з обмеженим доступом

- (51) Із таблиці № 5 вбачається, що Відповідачі використовували IP-адресу *інформація з обмеженим доступом* під час здійснення дій, пов'язаних із отриманням витягів із ЄДР, яка також використовувалась ними для подання електронної податкової звітності та для подання тендерних пропозицій на Торги.
- (52) Як вже зазначалось, IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* належить Інтернет-провайдеру ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ».
- (53) ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» листом від 30.08.2021 № 1502-01 (вх. від 05.10.2021 № 70-01/1569кі) повідомило Відділення, що у період проведення Торгів надавало послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *інформація з обмеженим доступом* за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (54) Як з'ясувало Відділення, за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*, ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» мала офісні та складські приміщення, тобто фактично здійснювала свою діяльність.
- (55) Отже, той факт, що всі Відповідачі, під час отримання витягів із ЄДР, використовували одну й ту ж IP-адресу, яка виділялась *інформація з обмеженим доступом* за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», та яка також використовувалась Відповідачами для подання ними тендерних пропозицій на Торги, входу до електронних кабінетів для подання електронної податкової звітності, свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет та про обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо їх господарської діяльності.

4.1.4. Використання одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

- (56) ГУ ДПС у Львівській області листом від 02.08.2021 № 8949/5/13-01-54-0104 (вх. від 03.08.2021 № 70-01/4378) та ГУ ДПС у м. Києві листами від 27.07.2021 № 29661/5/26-15-12-07-19 (вх. від 02.08.2021 № 70-01/1114 кі), від 07.09.2021 № 37633/5/26-15-12-07-19 (вх. від 21.09.2021 № 70-01/1500кі), повідомили, що Відповідачі мають відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).
- (57) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 27.07.2021 № 20.1.0.0/7-210721/7900 (вх. від 28.07.2021 № 70-01/1090кі), підтверджено наявність відкритих Відповідачами рахунків в банківській установі:

ТОВ «ВБК+»

інформація з обмеженим доступом

ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»

інформація з обмеженим доступом).

ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД»

інформація з обмеженим доступом

- (58) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 27.07.2021 № 20.1.0.0/7-210721/7900 (вх. від 28.07.2021 № 70-01/1090кі), у період проведення Торгів ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «ВБК+», ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» входили до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках з одних і тих ж IP-адрес. Інформація щодо IP-адрес, з яких Відповідачі входили до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках у період проведення Торгів, наведена у таблиці № 6.

Таблиця № 6

інформація з обмеженим доступом

- (59) Відповідно до інформації, зазначеної у таблиці № 6, Відповідачі входили до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» з одних і тих же IP-адрес:
- *інформація з обмеженим доступом* (в окремі дні з невеликою різницею у часі, а саме, 01.04.2021 - 2 хвилини, 05.04.2021 – 2 та 6 хвилин, 06.04.2020 - 2 хвилини, 14.04.2021 - 2 хвилини, 16.04.2021 – 3 та 10 хвилин);
 - *інформація з обмеженим доступом* (з невеликою різницею у часі, а саме, 19.04.2021 - 4 та 7 хвилин, 20.04.2021 - 4 та 3 хвилини).
- (60) Як вже зазначалось, IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* належить інтернет провайдеру ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ».
- (61) ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» листом від 30.08.2021 № 1502-01 (вх. від 05.10.2021 № 70-01/1569кі) повідомило Відділення, що у період проведення Торгів надавало послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *інформація з обмеженим доступом* за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (62) Як з'ясувало Відділення, за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено* ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» мала офісні та складські приміщення, тобто фактично здійснювала свою діяльність.
- (63) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://xseo.in/ipinfo>», IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* належить єгипетському провайдеру хмарних інфраструктур – MOBINIL (ASN= 37069), місце розташування: Єгипет.
- (64) MOBINIL (ASN= 37069) єгипетський постачальник хмарних інфраструктур із центрами обробки даних по всьому світу, що пропонує віртуальні приватні мережі (Virtual Private Network) (надалі - VPN).
- (65) Відповідно до інформації, розміщеної в загальнодоступній онлайн-енциклопедії Вікіпедія, VPN - узагальнююча назва мереж, що створюються поверх інших мереж, які мають менший рівень довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному клієнту бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами - внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в мережу Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізується за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів.
- (66) Зазначене свідчить, що VPN або The Onion Router використовувалися Відповідачами з метою приховування справжнього місцезнаходження особи.
- (67) Отже, Відповідачі для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках використовували одні і ті ж IP адреси, в окремі дні із невеликою різницею

у часі, що не може бути випадковим збігом, а свідчить про спільну діяльність та узгодженість поведінки під час участі у Торгах, обізнаність щодо фінансового стану один одного.

4.1.5 Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час входу до електронних поштових скриньок

- (68) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 12.04.2024 № 253/01/01-08 (вх. від 22.04.2024 № 70-01/478кі) повідомило Відділення, що поштова скринька *інформація з обмеженим доступом*, зазначена ТОВ «ВБК+» при реєстрації на електронному майданчику «SmartTender.biz», створена *інформація з обмеженим доступом* Реєстрація поштової скриньки здійснювалась з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (69) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 28.02.2025 №125/01/01-08 (вх. від 07.03.2025 №70-01/261кі) надало Відділенню перелік IP-адрес, з яких користувач електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом* входив до неї у період проведення Торгів (*інформація наведена у таблиці № 7*).
- (70) ГУ ДПС у Львівській області листом від 30.12.2024 № 14581/5/13-01-12-03-09 (вх. від 06.01.2025 № 70-01/11кі) повідомило Відділення, що ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» надсилало податкову звітність з e-mail: *інформація з обмеженим доступом*.
- (71) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 20.01.2025 № 35/01/01-08 (вх. від 27.01.2025 № 70-01/69кі) повідомило Відділення, що поштова скринька *інформація з обмеженим доступом* створена 07.09.2012 користувачем *інформація з обмеженим доступом*.
- (72) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 28.02.2025 №125/01/01-08 (вх. від 07.03.2025 №70-01/261кі) надало перелік IP-адрес, з яких користувач електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом* входив до неї у період проведення Торгів (*інформація наведена у таблиці № 7*).
- (73) ГУ ДПС у Львівській області листом від 15.01.2024 №5043/5/1501540105 (вх. від 24.04.2024 №70-01/494кі) повідомило Відділення, що ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» подавало податкову звітність з e-mail: *інформація з обмеженим доступом @ukr.net*.
- (74) Відповідно до інформації ТОВ «СМАРТТЕНДЕР», наданої листом від 05.08.2021 №670 (вх. від 12.08.2021 №70-01/4620), ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» зазначило при реєстрації на майданчику електронну пошту e-mail: *інформація з обмеженим доступом*.
- (75) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 28.02.2025 №125/01/01-08 (вх. від 07.03.2025 №70-01/261кі) надало Відділенню перелік IP-адрес, з яких користувач електронних поштових скриньок *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» входив до них у період проведення Торгів (*інформація наведена у таблиці № 7*).
- (76) Інформація щодо IP-адрес, з яких Відповідачі в окремі дні у період проведення Торгів входили до електронних поштових скриньок, наведена у таблиці № 7.

Таблиця № 7

інформація з обмеженим доступом

- (77) Як вбачається із таблиці № 7, Відповідачі входили до своїх поштових скриньок з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, в окремі дні із невеликою різницею у часі.
- (78) Як вже зазначалось, IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* належить інтернет провайдеру ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ».
- (79) ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» листом від 30.08.2021 № 1502-01 (вх. від 05.10.2021 № 70-01/1569кі) повідомило Відділення, що у період проведення Торгів надавало послуги

доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *інформація з обмеженим доступом* за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.

- (80) Як з'ясувало Відділення, за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено* ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» мала офісні та складські приміщення, тобто фактично здійснювала свою діяльність.
- (81) Отже, Відповідачі для входу до своїх електронних поштових скриньок використовували одну і ту же IP-адресу *інформація з обмеженим доступом*, в окремі дні із невеликою різницею у часі, яка також використовувалась ними і для подання тендерних пропозицій на Торги, входу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» на аукціон, для подання електронної податкової звітності, входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках та під час отримання витягів із ЄДР, що не може бути випадковим збігом, а свідчить про спільну діяльність та узгодженість їхньої поведінки під час участі у Торгах, обізнаність щодо господарської діяльності один одного.
- (82) Таким чином, під час участі в Торгах Відповідачі подавали тендерні пропозиції з одного авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz» та використовували одні і ті ж точки доступу до мережі Інтернет:

➤ IP-адресу *інформація з обмеженим доступом*, яка належить *інформація з обмеженим доступом* та послуги з доступу до мережі інтернет за якою надавалися за фактичним місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»:

- для подання тендерних пропозицій для участі в Торгах;
- для подання податкової звітності;
- під час здійснення дій, пов'язаних із отриманням витягів із ЄДР;
- для входу до електронних поштових скриньок;
- для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках;

➤ IP-адресу *інформація з обмеженим доступом* для входу Відповідачами до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках в одні й ті самі дні із невеликою різницею у часі,

що не може бути випадковим збігом, а свідчить про спільне ведення господарської діяльності, можливість доступу та обміну інформацією між Відповідачами.

4.2. Здійснення ТОВ «ВБК+» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» діяльності за однією адресою.

- (83) Відповідно до витягу з ЄДР від 11.02.2025 за кодом доступу 385150353959 станом на 15.04.2021 (дату проведення Торгів) місцезнаходженням ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» була адреса: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (84) Відповідно до витягу з ЄДР від 11.02.2025 за кодом доступу 535293810682 станом на 15.04.2021 (дату проведення Торгів) місцезнаходженням ТОВ «ВБК+» була адреса: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (85) Отже, ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «ВБК+», відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період Торгів здійснювали діяльність за однією адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (86) Таким чином, здійснення діяльності ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «ВБК+» за однією адресою, сприяло обміну інформацією між ними.

4.3. Використання одних і тих самих номерів телефонів, електронної пошти.

- (87) Відповідно до відомостей з ЄДР, контактний номер телефону ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» – 0444303303.
- (88) ТОВ «ВБК+» зазначило номер телефону 0444303303 на бланках документів, які подавались ними у складі тендерних пропозицій на Торги.
- (89) Відповідно до інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» листом від 20.10.2021 №28549/БТ (вх. від 23.10.2021 №70-01/1695кі), при відкритті та обслуговуванні рахунків використовувались наступні дані:

ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД»

- електронна пошта: *інформація з обмеженим доступом*
- контактні номери телефонів: *інформація з обмеженим доступом*
- ПІБ уповноважених осіб: *інформація з обмеженим доступом.*

ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»

- електронна пошта: *інформація з обмеженим доступом*
- контактні номери телефонів: *інформація з обмеженим доступом;*
- ПІБ уповноважених осіб: *інформація з обмеженим доступом.*

- (90) Отже, використання одних і тих ж номерів телефону *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «ВБК+» та телефону *інформація з обмеженим доступом* та електронної пошти *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» свідчить про спільне ведення господарської діяльності, що обумовлює спільні умови участі в Торгах та обізнаність щодо дій один одного під час участі у Торгах.

4.4. Одночасне перебування одних і тих самих осіб у трудових відносинах з ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»

- (91) Відповідно до інформації ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ у ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ у Львівській області) (листи від 21.07.2021 № 1300-5704-5/65232 (вх. від 22.07.2021 № 70-01/4130) та від 26.02.2025 № 1300-5604-5/29634 (вх. від 27.02.2025 №70-01/708)) , під час проведення Торгів ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» одночасно перебували у трудових відносинах з одними і тими самими працівниками. Зазначена інформація відображена у таблиці № 8.

Таблиця № 8

№ з/п	Працівник	ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД»	ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»
1	Лук'яненко Петро Євгенович	січень 2020 р. – квітень 2021р.	січень 2020 р. – квітень 2021р.
2	Осипенко Віталій Олександрович	січень 2020 р. – квітень 2021р.	січень 2020 р. – квітень 2021р.

- (92) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами з Відповідачами.
- (93) Трудові відносини, які виникають між роботодавцем і працівником, зобов'язують працівника виконувати певні функції у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.

- (94) У свою чергу, одночасне перебування Лук'яненко П.Є та Осипенка В.О. у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких він працює, графіку чи черговості виконуваної роботи.
- (95) Такий погоджений розподіл праці між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (96) Отже, розподіл результату роботи працівника Лук'яненко П.Є та Осипенка В.О. задовольняв ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», оскільки в іншому випадку з таким працівником могли б бути припинені трудові відносини.
- (97) З огляду на викладене, наявність спільних працівників у ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» свідчить про те, що останні були обізнані щодо діяльності кожного з них та мали доступ до інформації один одного, в тому числі щодо підготовки та участі у Торгах.
- (98) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкта господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (99) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» сприяло обміну інформацією між ними.

4.5. Доступ до банківських рахунків ТОВ «ВБК+» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» особи, пов'язаною із ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»

- (100) ГУ ДПС у Львівській області листом від 02.08.2021 № 8949/5/13-01-54-0104 (вх. від 03.08.2021 № 70-01/4378) та ГУ ДПС у м. Києві листами від 27.07.2021 № 29661/5/26-15-12-07-19 (вх. від 02.08.2021 № 70-01/1114 кі), від 07.09.2021 № 37633/5/26-15-12-07-19 (вх. від 21.09.2021 № 70-01/1500кі), повідомили, що у період проведення Торгів Відповідачі мали відкриті рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (101) Листом від 27.07.2021 № 20.1.0.0.0/7-210721/7900 (вх. від 28.07.2021 № 70-01/1090кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило Відділення, що у період проведення Торгів, Відповідачі мали рахунки:
- ТОВ «ВБК+»
інформація з обмеженим доступом.
- ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»
інформація з обмеженим доступом
- ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД»
інформація з обмеженим доступом
- (102) Листом від 27.07.2021 № 20.1.0.0.0/7-210721/7900 (вх. від 28.07.2021 № 70-01/1090кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило Відділення, що доступ до всіх рахунків ТОВ «ВБК+» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» має аккаунт «П24» з реєстраційними даними: *інформація з обмеженим доступом*

- (103) Згідно із інформацією, зазначеною у файлі із назвою «довідка про працівників», наданою ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» на Торги, *інформація з обмеженим доступом* займав посаду «заступник директора».
- (104) Отже, у період проведення Торгів, доступ до рахунків ТОВ «ВБК+» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» мав *інформація з обмеженим доступом*, який займав посаду заступника директора ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», що свідчить про обізнаність ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» щодо діяльності ТОВ «ВБК+» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД», та про створення передумов для обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо їхньої поведінки під час підготовки та участі у Торгах.

4.6. Наявність господарських відносин між Відповідачами, як до, так і під час проведення Торгів.

- (105) Листами від 15.01.2024 №5043/5/1501240105 (вх. від 24.04.2024 №70-01/494кі) та від 25.02.2025 № 2301/5/13-01-04-05 (вх. від 06.03.2025 370-01/260кі) ГУ ДПС у Львівській області надало інформацію із єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.03.2020 по 31.05.2021, які підтверджують господарські операції між ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД», ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+».
- (106) Відповідно до листа ГУ ДПС у Львівській області від 15.01.2024 №5043/5/1501240105 (вх. від 24.04.2024 №70-01/494кі) з 01.03.2020 по 31.05.2021 були наявні господарські операції між:
- ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «ВБК+» у листопаді, грудні 2020 року та січні, лютому 2021 року;
 - ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у лютому, травні, квітні 2021 року;
 - ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у березні 2021 року;
 - ТОВ «ВБК+» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» у грудні 2020 року;
 - ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» у січні, березні, квітні, травні, червні 2020 року, лютому 2021 року.
- (107) Відповідно до листа ГУ ДПС у Львівській області від 25.02.2025 № 2301/5/13-01-04-05 (вх. від 06.03.2025 370-01/260кі) у період проведення Торгів перебували у взаємовідносинах:
- ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» зареєстровано податкові накладні із загальним обсягом операцій на суму *інформація з обмеженим доступом.*;
 - ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» зареєстровано податкові накладні із загальним обсягом операцій на суму *інформація з обмеженим доступом.*
- (108) Листом від 27.07.2021 № 20.1.0.0/7-210721/7900 (вх. від 28.07.2021 № 70-01/1090кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надало інформацію стосовно операцій по рахунках Відповідачів за період 01.01.2020 – 01.05.2021.
- (109) Інформація щодо господарських відносин Відповідачів у період проведення Торгів відображено у таблиці № 9:

Таблиця № 9

інформація з обмеженим доступом

- (110) Відповідно до таблиці № 9, у період проведення Торгів, між Відповідачами здійснено перерахування коштів на суми:

- ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» - інформація з обмеженим доступом;
- ТОВ «ВБК+» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» - інформація з обмеженим доступом
- ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» - інформація з обмеженим доступом

- (111) Вищезазначена інформація свідчить про наявність господарських відносин між Відповідачами та про їх обізнаність із діяльністю один одного.
- (112) 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.
- (113) Таким чином наявність господарських відносин між Відповідачами до проведення Торгів та під час підготовки та участі в Торгах призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

4.7. Надання (повернення) фінансової допомоги

- (114) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 27.07.2021 № 20.1.0.0.0/7-210721/7900 (вх. від 28.07.2021 № 70-01/1090кі) повідомило Відділення, що у період проведення Торгів між ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД», ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» здійснювалось надання та повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги. Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в таблиці № 10.

Таблиця № 10

інформація з обмеженим доступом

- (115) Відповідно до таблиці № 10 Відповідачі протягом тривалого періоду надавали один одному безвідсоткову зворотню фінансову допомогу.
- (116) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (117) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (118) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.
- (119) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

- (120) Враховуючи інформацію, викладену у таблиці № 10, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (121) Так як за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляцію, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (122) Тобто, Відповідачі, вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримати свого конкурента.
- (123) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, також конкурують один з одним під час участі у публічних закупівель, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності підприємств.
- (124) Отже, взаємовідносини між ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+», які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.
- (125) Перерахування між Відповідачами поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність їх економічних інтересів та відсутність конкуренції між ними.

4.8. Аналіз поведінки Відповідачів під час участі в аукціоні.

- (126) Тендерна документація на Торги затверджена протокольним рішенням Тендерного комітету Замовника № 156 від 29 березня 2021 року (далі – ТД на Торги).
- (127) Відповідно до пункту 1 Розділу III ТД на Торги визначено: «Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис (кваліфікований електронний підпис) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, інакше це є підставою до відхилення пропозиції учасника» (мова оригіналу).
- (128) Згідно із протоколом Замовника від 21.04.2021 № 251, тендерна пропозиція ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» відхилена на підставі абзацу 1 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме тендерна пропозиція ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» не містить кваліфікаційний електронний підпис/електронний цифровий підпис.
- (129) ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» для участі в Торгах завантажили тендерні пропозиції 12.04.2021. При цьому, всі документи, завантажені ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» у складі тендерної пропозиції містять реквізити бланків ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», мають печатку та підпис керівника ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС».
- (130) ТОВ «ВБК+» завантажило свою тендерну пропозицію на Торги 13.04.2021.

- (131) Згідно із інформацією, зазначеною у таблиці № 1, ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» подали однакові цінові пропозиції, пропозиція ТОВ «ВБК+» була самою високою.
- (132) Під час аукціону Відповідачі не здійснювали кроків з пониження цінових пропозицій.
- (133) При дотриманні конкурентної процедури закупівель кожен з учасників намагається досягти перемоги, зокрема, шляхом пониження власної цінової пропозиції під час проведення аукціону. Втім, той факт, що у Торгах Відповідачі не змінювали цінові пропозиції свідчить про те, що ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД», ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» діяли із попереднім погодженням ними умов участі у Торгах та власної цінової поведінки.

4.9. Спільні особливості електронних файлів ТОВ «ВБК+ та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», поданих ними у складі тендерних пропозицій на Торги та схожість в оформленні тендерних пропозицій.

- (134) Аналізом властивостей файлів тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» на Торги, встановлено, що окремі документи, подані ними, мають спільні особливості та створені в один день із невеликою різницею у часі, за допомогою однакових додатків, програм одного виробника і однієї версії. Інформація щодо електронних файлів, поданих ТОВ «ВБК+ та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» на Торги наведено у таблиці № 11.

Таблиця № 11

Назва документа	Опис властивостей			
	Дата та час створення	Додаток	Програма виробник PDF	Версія програми PDF
ТОВ «ВБК+»				
Витяг	14.06.2019 10:35	Canon SC1011	IJ Scan Utility	1.3(Acrobat 4.x)
Довідка антикоруп. програма, що перевищ. 20 мільйонів	13.04.2021 15:43			
Довідка викор. дитяча праці та торг. людьми	13.04.2021 15:41			
Довідка про банкрутство	13.04.2021 15:46			
Довідка про відсут.заборгованості	13.04.2021 15:40			
Довідка про ДРЮО	13.04.2021 15:45			
Довідка про захист економ.конкуренції	13.04.2021 15:51			
Довідка про корупційне правопоруш	13.04.2021 15:52			
Довідка про кримін. провадження	13.04.2021 15:50			
довідка про матеріал-техніч. базу	13.04.2021 15:39			

Довідка про наявність працівників	13.04.2021 15:38			
Довідка про невнесення до ЄДР	13.04.2021 15:54			
Довідка про санкції	13.04.2021 15:42			
Наказ на призначення Директора	14.06.2021 11:56			
ТП додаток 1.1	13.04.2021 15:59			
ТП Додаток 1	13.04.2021 15:58			
ТС Додаток 2	13.04.2021 15:57			
Витяг з ЄДРЮ	14.06.2019 10:35	Apache FOP Version 2.2	Apache FOP Version 2.2	1.5 (Acrobat 5.x)
СТАТУТ ВБК+	16.05.2019 14:57		www.ilo-vepdf.com	1.4(Acrobat 5.x)
ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»				
1	22.04.2021 12:16			
2	22.04.2021 12:31			
3	22.04.2021 12:34			
Витяг ПДВ К.Глобус	09.04.2020 11:49			
ВН №24 від 01.02.19	06.04.2021 18:16			
ВН №75 від 24.05.19	06.04.2021 18:18			
довідка аналогічних договорів	06.04.2021 15:29			
довідка антикорупційної програми	06.04.2021 16:08			
довідка банкрутство	12.04.2021 18:02			
Довідка ДФС Глобус	28.04.2021 11:17			
довідка корупційні правопорушення в реєстрі	12.04.2021 18:03	Canon SC1011	IJ Scan Utility	1.3(Acrobat 4.x)
довідка про відсутність заборгованості	06.04.2021 16:53			
Довідка про захист економ. конкуренції	12.04.2021 17:30			

довідка про коруп. правопорушення	06.04.2021 15:20			
довідка про кримінальне провадження	06.04.2021 16:11			
довідка про наяв. обладнання та матер.-тех. бази	06.04.2021 15:16			
Довідка про наявність інформ. в ЄДРО	12.04.2021 18:01			
довідка про не викорис. дитячої праці торгівлі людьми	06.04.2021 16:09			
довідка про погодження умов Договору	06.04.2021 15:15			
довідка про працівників	06.04.2021 15:20			
Довідка про раніше укладені договора	06.04.2021 18:03			
Довідка щодо захисту довкілля	07.04.2021 15:27			
Довідки про відсут. санкцій	07.04.2021 15:27			
Додаток 1.1 до форми ТП	12.04.2021 16:28			
лист щодо сертифік. товару	12.04.2021 16:54			
Наказ директора К.Глобус	09.04.2020 11:53			
Опис останній	06.04.2021 10:35			
Рішення 5	18.03.2020 11:09			
специфікація до Договору №15	06.04.2021 18:13			
ТП Дод. 1 Комп. Глобус	12.04.2021 16:24			
ТС	12.04.2021 16:23			
Виписка з Єдиного реєстру	23.06.2020 17:11		www.ilo-vepdf.com	1.4(Acrobat 5.x)
Договір Рембудтранс №15 від 01.02.19	06.04.2021 17:10		www.ilo-vepdf.com	1.4(Acrobat 5.x)
Рішення 4 про назнач.директора	09.04.2020 10:52		www.ilo-vepdf.com	1.4(Acrobat 5.x)
Статут Комп.Глобус	09.04.2020 10:45		www.ilo-vepdf.com	1.4(Acrobat 5.x)
ТП за результат торгів	12.04.2021 10:14		www.ilo-vepdf.com	1.4(Acrobat 5.x)

(135) Отже, подання ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» у складі тендерних пропозицій у Торгах електронних файлів, створених з однаковими параметрами

«Додаток», «Програма виробник PDF» та «Версія програми PDF» свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить обставини спільної підготовки ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах.

- (136) ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» завантажило свою тендерну пропозицію на Торги, всі документи якої містять реквізити бланків ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», мають печатку та підпис керівника ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС».
- (137) Відділення проаналізовано файли, завантажені ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у складі тендерних пропозицій на Торги та встановлено, що деякі документи мають схожі назви, однаковий текст (окрім назви підприємства та прізвища керівника), однакові помилки.
- (138) Інформація щодо спільних особливостей файлів, завантажених ТОВ ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у складі тендерних пропозицій на Торги, наведено у таблиці № 12.

Таблиця № 12

Назва файлів, завантажених у складі тендерних пропозицій		Спільні особливості	Вимоги Замовника згідно ТД на Торги
ТОВ «ВБК+»	ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»		
Довідка антикоруп.п програма, що перевищ. 20 мільйонів	довідка антикорупційної програми	Однаковий текст, «довідка» та підписант виділено жирним шрифтом, адресат зазначений меншим розміром шрифту, додаткові пробіли після назви товариства, після дужки, відсутні пробіли після слів «товару», «гривень».	Довідка складається в довільній формі.
Довідка про банкрутство	довідка банкрутство	Однаковий текст, «довідка» та підписант виділено жирним шрифтом, адресат зазначений меншим розміром шрифту, додаткові пробіли після ком.	Інформація не вимагається, замовник сам перевіряє інформацію з відкритого реєстру.
Довідка викор. дитяча праці та торг. людьми	довідка про не викорис. дитячої праці торгівлі людьми	Однаковий текст, «довідка» та підписант виділено жирним шрифтом, адресат зазначений меншим розміром шрифту.	Довідка складається в довільній формі.
Довідка про відсут.заборгованості	довідка про відсутність заборгованості	Однаковий текст, «довідка» та підписант виділено жирним шрифтом, адресат зазначений меншим розміром шрифту, додатковий пробіл після дати, помилка у словосполученні «яка є учасник», невірне	Довідка складається в довільній формі.

		закінчення.	
Довідка про ДРЮО	Довідка про наявність інформ. в ЄДРО	Однаковий текст, «довідка» та підписант виділено жирним шрифтом, адресат зазначений меншим розміром шрифту, додатковий пробіл після назви товариства.	Інформація не вимагається, замовник сам перевіряє інформацію з відкритого реєстру.
Довідка про захист економ.конк уренції	Довідка про захист економ. конкуренції	Однаковий текст, «довідка» та підписант виділено жирним шрифтом, адресат зазначений меншим розміром шрифту, слово «антиконкурентних» написано із пробілом «анти конкурентних».	Інформація не вимагається, замовник сам перевіряє інформацію з відкритого реєстру.
Довідка про корупційне правопоруш	довідка про коруп. правопорушення	Однаковий текст, «довідка» та підписант виділено жирним шрифтом, адресат зазначений меншим розміром шрифту, додатковий пробіл після прізвища керівника, написано із помилкою замість «не було притягнуто до відповідальності за вчинення» написано « та вчинення».	Довідка складається в довільній формі.
Довідка про кримін.пров адження	довідка про кримінальне провадження	Однаковий текст, «довідка» та підписант виділено жирним шрифтом, адресат зазначений меншим розміром шрифту.	Тільки для фізичних осіб – підприємців, довідка складається в довільній формі.

- (139) ТД на Торги визначено перелік документів, які необхідно надати Учаснику торгів в підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям.
- (140) ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» надали у складі тендерних пропозицій файли, що мали складатись у довільній формі, з однаковим текстом.
- (141) Пунктом 5.2. Розділу III ТД на Торги передбачено: «Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність підставам, встановленим статтею 17 Закону, у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним».
- (142) Натомість ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» надали у складі тендерних пропозицій на Торги файли, що не вимагались Замовником, текст документів поданих ними був однаковим (окрім назви та прізвища керівника).
- (143) 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.

- (144) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (145) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Відповідачами призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (146) Характер та кількість виявлених спільних рис, виключають можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» готувалися кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією між Відповідачами.

4.10. Використання Відповідачами для виготовлення документів одного й того ж технічного обладнання (пристрою) під час участі у Торгах

- (147) ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у складі тендерних пропозицій на Торги, завантажено файли, при виготовленні (друкуванні) яких використовувалось одне й те саме технічне обладнання (пристрій), про що свідчать ідентичні дефекти друку на документах.
- (148) Дефекти представляють собою наявність плям, розташованих одна над однією з верхньої частини аркуша до низу. Перелік файлів, як містять однакові дефекти друку наведено у таблиці 12.

Таблиця № 12

Документи із дефектами подані ТОВ «ВБК+» складі тендерної пропозиції	Документи із дефектами подані ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» складі тендерної пропозиції
Довідка антикоруп.програма, що перевищ. 20 мільйонів	ВН №24 від 01.02.19
Довідка викор. дитяча праці та торг. людьми	ВН №75 від 24.05.19
Довідка про банкрутство	довідка аналогічних договорів
Довідка про відсут.заборгованості	довідка антикорупційної програми
Довідка про ДРЮО	довідка банкрутство
Довідка про захист економ.конкуренції	довідка корупційні правопорушення в реєстрі
Довідка про корупційне правопоруш	довідка про відсутність заборгованості
Довідка про кримін.провадження	Довідка про захист економ. конкуренції
довідка про матеріал-техніч. базу	довідка про коруп. правопорушення

Довідка про наявність працівників	довідка про кримінальне провадження
Довідка про невнесення до ЄДР	довідка про наяв. обладнання та матер.-тех. бази
Довідка про санкції	Довідка про наявність інформ. в ЄДРО
	довідка про не викорис. дитячої праці торгівлі людьми
	довідка про погодження умов Договору
	довідка про працівників
	Довідка про раніше укладені договора
	Довідка щодо захисту довкілля
	Довідки про відсут. санкцій
	Договір Рембудтранс №15 від 01.02.19
	лист щодо сертифік. товару

- (149) Вказані обставини щодо ідентичності дефектів друку на документах ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» свідчить про використання ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для виготовлення документів, що є нетиповим за умови самостійної підготовки своїх тендерних пропозицій.
- (150) З огляду на вищезазначене, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності, доводять, що ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

- (151) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «ГЕНТОЛ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВ «ВБК+») становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (152) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурентних 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.
- (153) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у тендерних пропозиціях. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів тендерна пропозиція, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.

- (154) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (155) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними власної поведінки.
- (156) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах;
 - використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронного кабінету для подання податкової звітності;
 - використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час здійснення дій, пов'язаних із отриманням витягів із ЄДР;- ;
 - використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в одні й ті самі дні із невеликою різницею у часі;
 - використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних поштових скриньок;
 - використання ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» IP-адреси для входу до аукціону, яка використовувалась Відповідачами для подання тендерних пропозицій, подання податкової звітності, входу до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», до поштових скриньок.
 - здійснення ТОВ «ВБК+» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» діяльності за однією адресою;
 - використання одних і тих самих номерів телефонів, електронної пошти;
 - одночасне перебування одних і тих самих осіб у трудових відносинах з ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»;
 - доступ до банківських рахунків ТОВ «ВБК+» та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» особи, яка є працівником ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»;
 - наявність господарських відносин між Відповідачами, як до, так і під час проведення Торгів;
 - надання (повернення) фінансової допомоги;
 - скоординована поведінка Відповідачів під час участі в Торгах;
 - спільні особливості електронних файлів ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», поданих ними у складі тендерних пропозицій на Торги та схожість в оформленні тендерних пропозицій;
 - наявність ідентичного дефекту друку на документах, поданих ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у складі тендерних пропозицій на Торги
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах, зокрема, про обмін інформацією між ними.

- (157) З огляду на вищезазначене, Відповідачі 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, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (158) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та участі в Торгах свідчать про те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (159) 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.
- (160) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (161) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (162) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (163) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «ТЕНТОЛ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВ «ВБК+») 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, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОПРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК» на закупівлю: «ДК 021:2015:34940000-8 – Залізничне обладнання» ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2021-03-30-003025-с.
- (164) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

- (165) На Подання, яке було надіслано ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» та ТОВ «ТЕНТОЛ» листами від 13.03.2025 № 70-02/1617е, №70-02/1614е та № 70-02/1616е, відповідно, Відповідачі не надали заперечень, міркувань, будь-якої інформації.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (166) 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

вищезазначені дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів, проведених ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОПРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК» на закупівлю: «ДК 021:2015:34940000-8 – Залізничне обладнання» ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2021-03-30-003025-с.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (168) 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.
- (169) За інформацією, наданою ГУ ДПС у Львівській області листом від 07.03.2025 №2803/5/13-01-04-05-06 (вх. від 07.03.2025 №70-01/860), дохід виручка від реалізації товарів, робіт послуг ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» за 2024 рік становив 28 573 998 (двадцять вісім мільйонів п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім) гривень, ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» становив – 59 489 220 (п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч двісті двадцять) гривень.
- (170) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 08.03.2024 № 2549/5/08/01-04-01-06 (вх. від 06.03.2025 №70-01/870), податкова та фінансова звітність за 2024 рік ТОВ «ТЕНТОЛ» не подавалась, інформація про доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік відсутня.
- (171) ТОВ «ТЕНТОЛ» на вимогу голови Відділення від 25.02.2025 № 70-02/1168е не надало інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.
- (172) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (173) Під час визначення розміру штрафу адміністративна колегія Відділення враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищенні ним ціни товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише наданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Відповідно пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-ІХ від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист

економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, та пунктом 32 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), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХМЕТПРОМБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*, місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕНТОЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*, місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*, місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення, 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 ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОПРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК» на закупівлю «ДК 021:2015:34940000-8 – Залізничне обладнання» ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2021-03-30-003025-с.

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

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

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

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

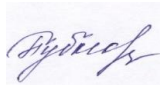
Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Головуючий колегії

підпис

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ

Виконавець:



Ілоніка БУБНОВА

Секретар колегії:

Ганна СЕДИХ

Заступник начальника
юридичного відділу

Наталія БАРДІНА