



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

## ВИТЯГ З РІШЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

25.03.2025 № 70/53-р/к

Справа № 2/01-86-22

м. Харків

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – ПП «ЗМЗ») та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА (далі – ФОП ЧЕНЦОВА С.В.) подали пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:

- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ЛЮБАРСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на закупівлю: «ДК 021:2015: 42716000-8 — Пральні машини, машини для сухого чищення та сушильні машини (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-09-05-001083-b);
- СМІЛЯНСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ ІНТЕРНАТОМ на закупівлю: «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-08-15-000794-b);
- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ЛЮБИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на закупівлю: «ДК 021:2015: 39710000-2 — Електричні побутові прилади» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-07-29-001827-a);
- КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-17-005586-b);
- ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ЖИТОМИРСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№4)» на закупівлю: «ДК 021:2015: 42716120-5 — Пральні машини» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-21-001770-c);
- *інформація з обмеженим доступом* на закупівлю: «ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-02-008148-a);
- ДЕЛЯТИНСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ ІНТЕРНАТОМ на закупівлю: «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-06-001954-b).

При цьому, ПП «ЗМЗ» і ФОП ЧЕНЦОВА С.В. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-86-22 такі дії ПП «ЗМЗ» і ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ПП «ЗМЗ» у розмірі 144 000,00 (сто сорок чотири тисячі грн 00 коп) гривень;
- на ФОП ЧЕНЦОВУ С.В. у розмірі 144 000,00 (сто сорок чотири тисячі грн 00 коп) 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 територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-86-22 про порушення ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 13.03.2025 № 70-03/198-П,

## **ВСТАНОВИЛА**

### **1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Дорученням Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 № 13-01/1246 (вх. від 23.12.2021 № 70-1/871) уповноважено Відділення провести дослідження щодо дотримання ПП «ЗМЗ» (*інформація з обмеженим доступом*) та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. (*інформація з обмеженим доступом*) законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у торгах, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:
  - КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ЛЮБАРСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Замовник № 1) на закупівлю: «ДК 021:2015: 42716000-8 — Пральні машини, машини для сухого чищення та сушильні машини (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-09-05-001083-b) (далі – **Торги № 1**);
  - СМІЛЯНСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ ІНТЕРНАТОМ (далі – Замовник № 2) на закупівлю: «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-08-15-000794-b) (далі – **Торги № 2**);
  - КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ЛЮБИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Замовник № 3) на закупівлю: «ДК 021:2015: 39710000-2 — Електричні побутові прилади» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-07-29-001827-a) (далі – **Торги № 3**);
  - КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник № 4) на закупівлю: «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-17-005586-b) (далі – **Торги № 4**);
  - ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ЖИТОМИРСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№4)» (далі – Замовник № 5) на закупівлю: «ДК 021:2015: 42716120-5 — Пральні машини» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-21-001770-c) (далі – **Торги № 5**);

- *інформація з обмеженим доступом* (далі – Замовник № 6) на закупівлю: «ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-02-008148-a) (далі – **Торги № 6**);
  - ДЕЛЯТИНСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ ІНТЕРНАТОМ (далі – Замовник № 7) на закупівлю: «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-06-001954-b) (далі – **Торги № 7**) (далі разом – **Торги**).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 01.12.2022 № 70/113-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-86-22 за ознаками вчинення ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Торгів (далі – **Справа**).
  - (3) Відділенням листами від 01.12.2022 № 70-02/2-2917 та від 01.12.2022 № 70-02/2-2918 надіслано ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В., відповідно, копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 01.12.2022 № 70/113-рп/к про початок розгляду Справи.
  - (4) Відділенням листами від 13.03.2025 № 70-02/1631е та від 13.03.2025 № 70-02/1632е надіслано за місцезнаходженням ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. та ПП «ЗМЗ», відповідно, копію Подання з попередніми висновками у Справі від 13.03.2025 № 70-03/198-П (далі – Подання).
  - (5) Копію Подання Відділення направило 13.03.2025 рекомендованими листами № 0601123173256 та № 0601123174201 за місцезнаходженням ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. та ПП «ЗМЗ», відповідно, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - **ЄДР**).
  - (6) На офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 19.03.2025 рекомендоване повідомлення № 0601123173256, яким було направлено лист голови Відділення від 13.03.2025 № 70-02/1631е та копію Подання за місцезнаходженням ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., не вручено.
  - (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601123174201 лист голови Відділення від 13.03.2025 № 70-02/1632е та копію Подання ПП «ЗМЗ» отримало 21.03.2025.
  - (8) 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 19.03.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи за посиланням: <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-201-86-22-shchodo-pp-zmiivskii-mashynobudivnyi-zavod-ta-for-chentsovoi-sv>.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (9) Відповідачами у Справі є:
    - ПП «ЗМЗ», ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*; місцезнаходження (в тому числі на період проведення Торгів): *інформація з обмеженим доступом*.
- інформація з обмеженим доступом*;

- ФОП ЧЕНЦОВА С.В., реєстраційний номер облікової картки платника податків – *інформація з обмеженим доступом*; місцезнаходження (в тому числі на період проведення Торгів): *інформація з обмеженим доступом*.

*інформація з обмеженим доступом*.

- (10) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. є суб'єктами господарювання.

### 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

#### Торги № 1 (період проведення з 05.09.2019 по 23.09.2019)

- (11) Замовником № 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 05.09.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-09-05-001083-b) про проведення Торгів № 1.
- (12) Предмет закупівлі - ДК 021:2015: 42716000-8 — Пральні машини, машини для сухого чищення та сушильні машини.
- (13) Очікувана вартість закупівлі – 136 000,00 грн з ПДВ.
- (14) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 12.09.2019 (13 год 05 хв).
- (15) Початок аукціону (дата і час) – 13.09.2019 (11 год 02 хв).
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ПП «ЗМЗ»;
  - ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В.;
  - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ БІЛОЗЕРЦЕВА КОСТЯНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА (далі – ФОП БІЛОЗЕРЦЕВ К.М.), реєстраційний номер облікової картки платника податків – *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження на період проведення Торгів № 1: *інформація з обмеженим доступом*; основним видом діяльності ФОП БІЛОЗЕРЦЕВА К.М. є *інформація з обмеженим доступом*.
- (17) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В., ФОП БІЛОЗЕРЦЕВОМ К.М. на Торги № 1, становили:

таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з/без ПДВ
1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	118 800,00	115 000,00
2	ФОП БІЛОЗЕРЦЕВ К.М.	130 000,00	116 000,00
3	ПП «ЗМЗ»	132 000,00	117 900,00

- (18) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника №1 від 23.09.2019 № 32 Торги № 1 були відмінені у зв'язку зі скороченням видатків на здійснення закупівлі.

#### Торги № 2 (період проведення з 15.08.2019 по 17.09.2019)

- (19) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 15.08.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-08-15-000794-b) про проведення Торгів № 2.
- (20) Предмет закупівлі - ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів.
- (21) Очікувана вартість закупівлі – 227 000,00 грн з ПДВ.
- (22) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 02.09.2019 (00 год 00 хв).
- (23) Початок аукціону (дата і час) – 02.09.2019 (14 год 32 хв).

- (24) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ПП «ЗМЗ»;
  - ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В.;
  - ФОП БІЛОЗЕРЦЕВА К.М.
- (25) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В., ФОП БІЛОЗЕРЦЕВИМ К.М. на Торги № 2, становили:

таблиця № 2

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з/без ПДВ
1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	207 000,00	177 000,00
2	ФОП БІЛОЗЕРЦЕВ К.М.	179 900,00	176 495,00
3	ПП «ЗМЗ»	225 000,00	199 900,00

- (26) Згідно з протоколами засідання тендерного комітету Замовника №2 від 06.09.2019 б/н, від 12.09.2019 б/н, від 17.09.2019 б/н тендерні пропозиції ФОП БІЛОЗЕРЦЕВА К.М., ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. та ПП «ЗМЗ», відповідно, були відхилені на підставі статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, яка діяла на період проведення Торгів № 2) через невідповідність умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям Замовника № 2 та внаслідок чого Торги № 2 були відмінені.

**Торги № 3 (період проведення з 29.07.2020 по 19.08.2020)**

- (27) Замовником № 3 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 29.07.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-07-29-001827-а) про проведення Торгів № 3.
- (28) Предмет закупівлі - ДК 021:2015: 39710000-2 — Електричні побутові прилади.
- (29) Очікувана вартість закупівлі – 85 000,00 грн з ПДВ.
- (30) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 07.08.2020 (15 год 50 хв).
- (31) Початок аукціону (дата і час) – 10.08.2020 (12 год 16 хв).
- (32) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ПП «ЗМЗ»;
  - ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В.;
  - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД» (далі – ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД»), ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*; основним видом діяльності ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД» є *інформація з обмеженим доступом*.
- (33) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В., ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД» на Торги № 3, становили:

таблиця № 3

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з/без ПДВ
1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	83 000,00	83 000,00
2	ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД»	55 998,00	55 998,00
3	ПП «ЗМЗ»	84 600,00	84 600,00

- (34) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 13.08.2020 № 53 тендерна пропозиція ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД» була відхилена Замовником № 3 через невідповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмету закупівлі згідно з пунктом 1 частини тринадцятої статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, яка діяла на період проведення Торгів № 3).
- (35) Згідно з протоколом засіданням тендерного комітету Замовника № 3 від 13.08.2020 № 53 переможцем у Торгах № 3 було визнано ФОП ЧЕНЦОВУ С.В. з ціною пропозицією 83 000,00 грн без ПДВ.
- (36) Між Замовником № 3 та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. укладений договір від 19.08.2020 № 1908П2.

**Торги № 4 (період проведення з 17.09.2020 по 06.10.2020)**

- (37) Замовником № 4 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 17.09.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-09-17-005586-b) про проведення Торгів № 4.
- (38) Предмет закупівлі - ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів.
- (39) Очікувана вартість закупівлі – 134 000,00 грн з ПДВ.
- (40) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 28.09.2020 (16 год 06 хв).
- (41) Початок аукціону (дата і час) – 29.09.2020 (14 год 37 хв).
- (42) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:
- ПП «ЗМЗ»;
  - ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В.;
  - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ БІЛОЗЕРЦЕВА МИКОЛИ МИКИТОВИЧА (далі – ФОП БІЛОЗЕРЦЕВ М.М.), реєстраційний номер облікової картки платника податків – *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*; основним видом діяльності ФОП БІЛОЗЕРЦЕВА М.М. є *інформація з обмеженим доступом*.
- (43) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В., ФОП БІЛОЗЕРЦЕВИМ М.М. на Торги № 4, становили:

таблиця № 4

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з/без ПДВ
1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	128 000,00	128 000,00
2	ФОП БІЛОЗЕРЦЕВ М.М.	130 000,00	130 000,00
3	ПП «ЗМЗ»	133 950,00	129 900,00

- (44) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 4 від 01.10.2020 № 3/С-ПМ переможцем у Торгах № 4 було визнано ФОП ЧЕНЦОВУ С.В. з ціною пропозицією 128 000,00 грн без ПДВ.
- (45) Між Замовником № 4 та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. укладений договір від 06.10.2020 № 17.

**Торги № 5 (період проведення з 21.09.2020 по 08.10.2020)**

- (46) Замовником № 5 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 21.09.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-09-21-001770-с) про проведення Торгів № 5.
- (47) Предмет закупівлі - ДК 021:2015: 42716120-5 — Пральні машини.

- (48) Очікувана вартість закупівлі – 151 600,00 грн з ПДВ.
- (49) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 30.09.2020 (14 год 28 хв).
- (50) Початок аукціону (дата і час) – 01.10.2020 (11 год 35 хв).
- (51) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від:
- ПП «ЗМЗ»;
  - ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В.;
  - ФОП БІЛОЗЕРЦЕВА М.М.
- (52) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В., ФОП БІЛОЗЕРЦЕВИМ М.М. на Торги № 5, становили:

таблиця № 5

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з/без ПДВ
1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	130 000,00	130 000,00
2	ФОП БІЛОЗЕРЦЕВ М.М.	149 600,00	145 100,00
3	ПП «ЗМЗ»	147 900,00	147 900,00

- (53) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 5 від 02.10.2020 № 28 переможцем у Торгах № 4 було визнано ФОП ЧЕНЦОВУ С.В. з ціновою пропозицією 130 000,00 грн без ПДВ.
- (54) Між Замовником № 5 та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. укладений договір від 08.10.2020 № 9-К.

**Торги № 6 (період проведення з 02.10.2020 по 26.10.2020)**

- (55) Замовником № 6 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 02.10.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-10-02-008148-а) про проведення Торгів № 6.
- (56) Предмет закупівлі - ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади.
- (57) Очікувана вартість закупівлі – 180 000.00 грн з ПДВ.
- (58) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 13.10.2020 (15 год 57 хв).
- (59) Початок аукціону (дата і час) – 15.10.2020 (11 год 55 хв).
- (60) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від:
- ПП «ЗМЗ»;
  - ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В.;
  - ФОП БІЛОЗЕРЦЕВА М.М.;
  - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ЯРЕМЕНКА ВАСИЛЯ ДМИТРОВИЧА (далі – ФОП ЯРЕМЕНКО В.Д.), ідентифікаційний номер – *інформація з обмеженим доступом*; місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*; основним видом діяльності ФОП ЯРЕМЕНКА В.С. є *інформація з обмеженим доступом*.
- (61) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В., ФОП БІЛОЗЕРЦЕВИМ М.М., ФОП ЯРЕМЕНКА В.Д. на Торги № 6, становили:

таблиця № 6

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з/без ПДВ
1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	128 000.00	128 000.00
2	ФОП БЛЮЗЕРЦЕВ М.М.	156 000.00	149 800.00
3	ПП «ЗМЗ»	153 300.00	149 500.00
4	ФОП ЯРЕМЕНКО В.Д.	178 000.00	175 300.00

(62) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 6 переможцем у Торгах № 6 було визнано ФОП ЧЕНЦОВУ С.В. з ціновою пропозицією 128 000.00 грн без ПДВ.

(63) Між Замовником № 6 та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. укладений договір від 26.10.2020 № 133.

**Торги № 7 (період проведення з 06.10.2020 по 02.11.2020)**

(64) Замовником № 7 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 06.10.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-10-06-001954-b) про проведення Торгів № 7.

(65) Предмет закупівлі - ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів.

(66) Очікувана вартість закупівлі – 170 000,00 грн з ПДВ.

(67) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 16.10.2020 (12 год 00 хв).

(68) Початок аукціону (дата і час) – 19.10.2020 (11 год 08 хв).

(69) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від:

- ПП «ЗМЗ»;
- ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В.;
- ФОП БЛЮЗЕРЦЕВА М.М.

(70) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В., ФОП БЛЮЗЕРЦЕВИМ М.М. на Торги № 7, становили:

таблиця № 7

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з/без ПДВ
1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	128 000,00	128 000,00
2	ФОП БЛЮЗЕРЦЕВ М.М.	135 000,00	129 000,00
3	ПП «ЗМЗ»	153 300,00	133 000,00

(71) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 7 від 20.10.2020 № 19 переможцем у Торгах № 7 було визнано ФОП ЧЕНЦОВУ С.В. з ціновою пропозицією 128 000,00 грн без ПДВ.

(72) Між Замовником № 7 та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. укладений договір від 02.11.2020 № 91.

**4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ**

(73) За результатами аналізу документів, поданих ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах, інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. (далі разом – Відповідачі) під час участі у Торгах.



#### 4.1 Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1

##### 4.1.1 Пов'язаність Відповідачів

- (74) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 620541016595 станом на 13.09.2019 (дата проведення аукціону в Торгах № 1), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ з часткою 100 % від статутного фонду підприємства, місцем проживання якого є: *інформація з обмеженим доступом*.
- (75) Також за результатами аналізу тендерних пропозицій ПП «ЗМЗ», поданих для участі у Торгах № 1, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» у файлі з назвою «Статут ПП ЗМЗ.pdf» завантажило скан-копію Статуту ПП «ЗМЗ» (нова редакція), затвердженого рішенням Засновника ПП «ЗМЗ» від 20.12.2016 № 2 (далі – Статут).
- (76) Відповідно до розділу 8 «Відомості про Замовника» Статуту «Засновником Приватного підприємства «Зміївський машинобудівний завод» є громадянин України – ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, який народився (*інформація з обмеженим доступом*) в (*інформація з обмеженим доступом*), та мешкає за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*). Ідентифікаційний код – (*інформація з обмеженим доступом*), паспорт: (*інформація з обмеженим доступом*)» (мова оригіналу).
- (77) Згідно з пунктом 3.1 Розділу 3 «Органи управління та контролю» Статуту до виключної компетенції Засновника відносяться:
- затвердження Статуту підприємства;
  - визначення головних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
  - призначення та звільнення Директора, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
  - заснування, реорганізація та ліквідація філіалів та представництв, визначення їх повноважень;
  - умови оплати праці посадових осіб підприємства;
  - здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства;
  - винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб підприємства;
  - прийняття рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії;
  - затвердження річних балансів;
  - інші питання передбачені чинним законодавством.
- (78) За результатами аналізу тендерних пропозицій ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., поданих для участі у Торгах № 1, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у файлі з назвою «Паспорт, ідентифікаційний код.pdf» завантажила скан-копію свого паспорту *інформація з обмеженим доступом*, за результатами аналізу якого встановлено, що датою її народження є *інформація з обмеженим доступом*.
- (79) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Харків) листом від 31.01.2022 № 2918/5206/14/22/05.1 (вх. № 70-01/738 від 11.02.2022) повідомило, що батьками Ченцова Артема Олеговича *інформація з обмеженим доступом* є Ченцов Олег Дмитрович *інформація з обмеженим доступом* та Ченцова Світлана Василівна *інформація з обмеженим доступом*.

- (80) Тобто, Ченцова Світлана Василівна (яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 1) є матір'ю Ченцова Артема Олеговича, який є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником іншого учасника в Торгах № 1 ПП «ЗМЗ» з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства.
- (81) Крім цього, ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділення, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 1) орендувало нежитлові приміщення у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД») на підставі договорів оренди від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (82) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 202493187331 станом на 13.09.2019 (дата проведення аукціону в Торгах № 1), одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА з часткою 49 % від статутного фонду товариства, та керівником ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ.
- (83) Тобто, у період проведення Торгів № 1 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ», керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 1.
- (84) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на період проведення Торгів № 1) визначено, що 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.
- (85) Отже, станом на період проведення Торгів № 1 Відповідачі були пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

#### 4.1.2 Вхід Відповідачами до аукціону у Торгах № 1 з однієї і тієї ж IP-адреси

- (86) Згідно з інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 31.01.2020 № 206/236/03 (вх. № 70-01/581 від 06.02.2020), Відділенням встановлено, що вхід до аукціону у Торгах № 1 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси.
- (87) Інформація про IP-адресу, з якої Відповідачі здійснювали вхід до аукціону у Торгах № 1, наведена в таблиці № 8.

Таблиця № 8

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса
Торги № 1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
	ПП «ЗМЗ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (88) Отже, вхід до аукціону у Торгах № 1 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (89) За наявною у Відділення інформацією інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДІА-ЗМІЇВ» (далі – ПП «МЕДІА-ЗМІЇВ»).

- (90) ПП «МЕДІА-ЗМІЇВ» (інтернет-провайдер IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*) листом від 15.05.2020 № 1/05 (вх. № 70-01/2823 від 18.05.2020) повідомило Відділення, що IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* протягом 2016-2019 років (в тому числі у період проведення Торгів № 1) надавалася ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЮ БОДАРЕВУ ВАЛЕРІЮ ВАСИЛЬОВИЧУ (далі - ФОП БОДАРЕВ В.В.).
- (91) ФОП БОДАРЕВ В.В. листом від 21.09.2021 № 1/012 (вх. № 70-01/5524 від 23.09.2021) повідомив Відділення, що доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* у період з березня 2017 по грудень 2019 року (в тому числі в період проведення Торгів № 1) надавався ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД») за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (92) ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділення, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 1) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та надало копії договорів оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114.
- (93) Згідно з договорами оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 ПП «ЗМЗ» орендувало у ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» приміщення 800 кв.м., 625 кв.м., 648 кв.м., відповідно, за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (94) Тобто, на період проведення Торгів № 1 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ» (керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 1), з яким є пов'язаними особами.
- (95) Також, відповідно до витягу з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 620541016595 станом на 13.09.2019 (дата проведення аукціону в Торгах № 1), місцезнаходження ПП «ЗМЗ»: *інформація з обмеженим доступом*.
- (96) Крім цього, на бланках документів ПП «ЗМЗ», поданих у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1, зазначена адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (97) Отже, доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* надавався за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» здійснювало господарську діяльність.
- (98) Таким чином, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. здійснювали вхід в аукціон у Торгах № 1 з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, доступ до якої надавався ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» мало у користуванні нежитлові приміщення та використовувало їх у своїй господарській діяльності, в тому числі в період проведення Торгів № 1, та з яким є пов'язаними особами.

#### **4.1.3 Надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 1**

- (99) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 1, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонувала продукцію ПП «ЗМЗ», з яким вона конкурувала у Торгах № 1.
- (100) Так, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 1 завантажила:
- файл «Авторизація.pdf», в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 10.09.2019 № 233, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ»;

- файл «Лист про потужності.pdf», в якому міститься документ з назвою «Гарантійний лист» від 12.09.2019 № 247.
- (101) Із змісту даних документів вбачається, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. є офіційним представником (дилером) українського виробника промислового прального обладнання ПП «ЗМЗ». Крім того, згідно з документом з назвою «Авторизація» від 10.09.2019 № 233 ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання на електронних торгах Prozorro по закупівлі UA-2019-09-05-001083-b, предмет закупівлі: Машина пральна МСТ- 50 ЕВГ-02 код згідно з ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42716000 «Пральні машини, машини для сухого чищення та сушильні машини».
- (102) Також, у даному документі вказано, що *«приватне підприємство «Зміївський машинобудівний завод» гарантує можливість поставки промислового обладнання у необхідній кількості, належної якості та у строки згідно тендерної документації та Договору, проведення пусконаладжувальних робіт»* (мова оригіналу).
- (103) Також, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 файли, в яких містяться документи, які надруковані на бланках ПП «ЗМЗ» та підписані директором ПП «ЗМЗ», а саме:
- файл «Гарант лист заводу виробн щодо гарант терміну.pdf», в якому міститься документ з назвою «Гарантійний лист» від 10.09.2019 № 234;
  - файл «Гарант лист заводу виробн щодо паставки товару.pdf», в якому міститься документ з назвою «Гарантійний лист» від 10.09.2019 № 235.
- (104) Зі змісту даних документів вбачається, що у разі визнання ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. переможцем Торгів № 1, ПП «ЗМЗ» гарантує поставку товару в повній відповідності до умов тендерної документації та договору.
- (105) Тобто, враховуючи те, що у документах з назвою «Авторизація» від 10.09.2019 № 233 та «Гарант лист заводу виробн щодо паставки товару» від 10.09.2019 № 235, які ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 1, є посилання саме на Торги № 1 та очевидним є те, що вищезазначені документи готувались ПП «ЗМЗ» саме для участі ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у Торгах № 1, де Відповідачі були конкурентами.
- (106) Враховуючи вищезазначене, Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 1 та між ними відбувався обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 1.
- (107) Отже, між Відповідачами існував фактичний обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 1, що свідчить про існування спільних інтересів між ними, при тому, що Відповідачі повинні конкурувати на зазначених торгах.

#### **4.1.4 Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 1**

##### **4.1.4.1 Завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 та схожість в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах**

- (108) В ході аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 1, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажили до системи «Prozorro» для участі у Торгах № 1 одні і ті ж файли в одному форматі pdf, в яких містяться одні і ті ж документи, а саме:
- файл «Декларація про відповідність МСТ.pdf», в якому міститься документ з назвою «ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність» реєстраційний № UA.PN.104.0632-19 дата реєстрації 19.06.2019;
  - файл «Сертифікат відповідності МСТ.pdf, в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ» зареєстровано у реєстрі UA.PN.104.0678-19;

- файл «Сертифікат якості МСТ-50ЕВГ-02.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина пральна МСТ-50ЕВГ-02».
- (109) Слід зазначити, що документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина пральна МСТ-50ЕВГ-02» підписаний директором ПП «ЗМЗ» та ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність і сертифікат відповідності МСТ стосувалися продукції, виробником якої є ПП «ЗМЗ».
- (110) Як вже зазначалося раніше, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила для участі у Торгах № 1 у складі тендерної пропозиції файл «Авторизація» (формату pdf), в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 10.09.2019 № 233, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ».
- (111) Відповідно до даного документу ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання, яке є предметом Торгів № 1.
- (112) Крім того, Відділенням встановлено, що у тендерних пропозиціях Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 1, містяться ряд документів (довідок), текст яких є схожим та містить певні нехарактерні для таких типів документів особливості, при тому, що відповідно до тендерної документації Замовника № 1, форма таких документів була довільною.
- (113) Так, схожості виявлені в таких документах: у файлах «Гарантійний лист щодо гарантійного терміну.pdf» (завантажено ПП «ЗМЗ») та «Лист щодо гарантійного терміну.pdf» (завантажена ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В.) ідентичний зміст, стилістика, орфографія, шрифт, розмір шрифту, відстань між заголовком та текстом, про що свідчить малюнок № 1 (ПП «ЗМЗ») та малюнок № 2 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.).

Малюнок № 1

Малюнок № 2

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

- (114) Отже, спільні особливості в оформленні документів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВИМ С.В. у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1, та завантаження Відповідачами одних і тих же файлів, в яких містяться одні і ті ж документи свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в Торгах № 1, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 1, готували спільно.

#### **4.1.4.2 Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 1**

- (115) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 1, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 1 завантажили до системи «Prozorro» файли, які створені за допомогою однієї і тієї ж програми та одним і тим же виробником. Інформація про однакові метадані в Торгах наведена в таблиці № 9.

Таблиця № 9

ПП «ЗМЗ»				ФОП ЧЕНЦОВА С.В.			
Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник	Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник
<b>Торги № 1</b>							
Штатний розпис.pdf	26.06.2019 01:21:22	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Свідоцтво про ДР ФО-П.pdf	31.08.2019 02:50:44	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Відомість бухгалтерії по рахунку 104.pdf	29.08.2019 04:24:00	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Витяг з ЄДР.pdf	31.08.2019 03:22:19	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Форма цінової пропозиції.pdf	07.09.2019 02:46:33	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Авторизація.pdf	09.09.2019 22:16:55	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon

Довідка про підприємство.pdf	07.09.2018 02:59:44	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Цінова пропозиція	12.09.2019 21:33:07	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо гарантійного терміну.pdf	07.09.2019 03:00:15	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Проект Договору.pdf	12.09.2019 21:34:05	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо ліцензування.pdf	07.09.2019 03:18:39	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка про печатку.pdf	12.09.2019 21:34:28	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо поставки товару.pdf	07.09.2019 03:33:10	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Технічні вимоги до товару Дод1.pdf	12.09.2019 21:35:09	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Додаток 1 Специфікація, техн вимоги (порівняльна).pdf	07.09.2019 04:15:09	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Лист щодо гарантійного терміну.pdf	12.09.2019 21:35:30	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо матеріально-технічної бази.pdf	07.09.2019 04:45:11	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Лист щодо доставки товару.pdf	12.09.2019 21:35:52	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо наявності фахівців.pdf	07.09.2019 04:45:34	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Лист про потужності.pdf	12.09.2019 21:36:16	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо власного автотранспорту.pdf	07.09.2019 04:45:59	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка про Учасника.pdf	12.09.2019 21:36:37	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо виробничих площ.pdf	07.09.2019 04:46:25	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	-	-	-	-
Проект Договору.pdf	09.09.2019 21:22:24	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	-	-	-	-

(116) З інформації, наведеної в таблиці № 9, вбачається послідовний час створення файлів Відповідачами: спочатку готувалися документи ПП «ЗМЗ», які ПП «ЗМЗ» завантажувало для участі у Торгах № 1, а потім готувалися документи, які були подані ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 1.

(117) Також, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та виробника (Adobe PSL 1.4e for Canon).

(118) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Відповідачами для участі у Торгах № 1, мають спільні властивості зокрема файли PDF, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та одним і тим же виробником (Adobe PSL 1.4e for Canon), що виключає можливість випадкового збігу і свідчить про спільну (угоджену) підготовку Відповідачів до Торгів № 1.

#### 4.1.4.3 Цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 1

(119) За результатами аналізу цінових пропозицій, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 1, Відділенням з'ясовано, що ПП «ЗМЗ» встановлювало вищу початкову цінову пропозицію, ніж ЧЕНЦОВА С.В..

(120) Інформація про цінові пропозиції, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. та ФОП БІЛОЗЕРЦЕВИМ К.М. на Торги № 1, наведена в таблиці № 10.

Таблиця № 10

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Початкова цінова пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з/без ПДВ	Різниця
1.	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	118 800,00	115 000,00	3 800,00 грн (3,30 %)
2.	ФОП БІЛОЗЕРЦЕВ К.М.	130 000,00	116 000,00	14 000,00 грн (12,07 %)

3.	ПП «ЗМЗ»	132 000,00	117 900,00	14 100,00 грн (11,96 %)
----	----------	------------	------------	----------------------------

- (121) Отже, ПП «ЗМЗ» встановило початкову цінову пропозицію на Торги № 1 вищу, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В. на 13 200,00 грн або 11,11 %.
- (122) При цьому, під час аукціону ПП «ЗМЗ» понизило свою цінову пропозицію на 14 100,00 грн (або на 11,96 %), а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – лише на 3 800,00 грн (або 3,30%). При цьому, розмір мінімального кроку пониження ціни становив 1 360,00 грн.
- (123) Слід зазначити, що згідно з сертифікатами якості та сертифікатами відповідності, завантаженими Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 1, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонували продукцію, виробником якої є ПП «ЗМЗ».
- (124) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» формувало цінову пропозицію з урахуванням ціни за одиницю товару та ПДВ, а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – тільки з урахуванням одиниці товару (без ПДВ).
- (125) Інформація про цінові пропозиції Відповідачів наведена в таблиці № 11.

Таблиця № 11

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Предмет закупівлі	Ціна за одиницю без ПДВ (грн)	Ціна за одиницю з ПДВ (грн)
1	ПП «ЗМЗ»	Машина пральна МСТ-50ЕВГ-02	105 600,00	132 000,00
2	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	Машина пральна МСТ-50ЕВГ-02	118 800,00	118 800,00

- (126) З інформації, яка наведена в таблиці № 11, вбачається, що ціна за одиницю товару у ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. є меншою, ніж у ПП «ЗМЗ», при тому, що ПП «ЗМЗ» є виробником даної продукції.
- (127) Отже, встановлення ПП «ЗМЗ» вищої цінової пропозиції під час участі у Торгах № 1, ніж цінова пропозиція ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., яка пропонувала в якості дилера продукцію ПП «ЗМЗ», яке є виробником даної продукції, свідчить про існування спільних інтересів між Відповідачами та сталих господарських відносин, що сприяло узгодженню їхньої поведінки під час участі в Торгах № 1 в частині встановлення розмірів цінових пропозицій.

#### 4.1.5 Надання ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» перед проведенням Торгів № 1

- (128) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 24.09.2021 № 25179/5/20-40-12-02-11 (вх. № 70-01/5637 від 29.09.2021) у період з 01.01.2017 по 01.01.2020 (в тому числі в період проведення Торгів № 1) Відповідачі мали відкриті (діючі) рахунки:
- ПП «ЗМЗ» - в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК») *інформація з обмеженим доступом*;
  - ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») *інформація з обмеженим доступом*.
- (129) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.11.2021 № 20.1.0.0/7-211101/18243 (вх. № 70-01/1779кі від 05.11.2021, *банківська таємниця*), *інформація з обмеженим доступом*.
- (130) *інформація з обмеженим доступом*:

- інформація з обмеженим доступом;
- інформація з обмеженим доступом.

(131) Також варто зазначити, що ПП «ЗМЗ» повернуло фінансову допомогу ФОП ЧЕНЦОВА С.В. на загальну суму у розмірі *інформація з обмеженим доступом*. Інформація про дату, суму повернення фінансової допомоги наведена в таблиці № 12.

Таблиця № 12

<b>Дата</b>	<b>Сума</b>	<b>Відправник</b>	<b>Отримувач</b>	<b>Призначення</b>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

(132) Відповідно до 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.

(133) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.

(134) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.



- (135) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (136) 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, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (137) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників під час Торгів № 1 буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (138) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (139) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

## **4.2 Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах № 2**

### **4.2.1 Пов'язаність Відповідачів**

- (140) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 444176890868 станом на 02.09.2019 (дата проведення аукціону в Торгах № 2), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ з часткою 100 % від статутного фонду підприємства, місцем проживання якого є: *інформація з обмеженим доступом*.
- (141) Також за результатами аналізу тендерних пропозицій ПП «ЗМЗ», поданих для участі у Торгах № 2, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» у файлі з назвою «Статут ПП ЗМЗ.pdf» завантажило скан-копію Статуту ПП «ЗМЗ» (нова редакція), затвердженого рішенням Засновника ПП «ЗМЗ» від 20.12.2016 № 2 (далі – Статут).
- (142) Відповідно до розділу 8 «Відомості про Замовника» Статуту «Засновником Приватного підприємства «Зміївський машинобудівний завод» є громадянин України – ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, який народився (*інформація з обмеженим доступом*) в (*інформація з обмеженим доступом*), та мешкає за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*). Ідентифікаційний код – (*інформація з обмеженим доступом*), паспорт: (*інформація з обмеженим доступом*)» (мова оригіналу).
- (143) Згідно з пунктом 3.1 Розділу 3 «Органи управління та контролю» Статуту до виключної компетенції Засновника відносяться:
- затвердження Статуту підприємства;
  - визначення головних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
  - призначення та звільнення Директора, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
  - заснування, реорганізація та ліквідація філіалів та представництв, визначення їх повноважень;
  - умови оплати праці посадових осіб підприємства;
  - здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства;

- винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб підприємства;
  - прийняття рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії;
  - затвердження річних балансів;
  - інші питання передбачені чинним законодавством.
- (144) За результатами аналізу тендерних пропозицій ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., поданих для участі у Торгах № 2, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у файлі з назвою «Паспорт, ідентифікаційний код.pdf» завантажила скан-копію свого паспорту серія *інформація з обмеженим доступом*, виданого *інформація з обмеженим доступом*, за результатами аналізу якого встановлено, що датою її народження є *інформація з обмеженим доступом*.
- (145) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Харків) листом від 31.01.2022 № 2918/5206/14/22/05.1 (вх. № 70-01/738 від 11.02.2022) повідомило, що батьками Ченцова Артема Олеговича *інформація з обмеженим доступом*. є Ченцов Олег Дмитрович *інформація з обмеженим доступом* та Ченцова Світлана Василівна *інформація з обмеженим доступом*.
- (146) Тобто, Ченцова Світлана Василівна (яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 2) є матір'ю Ченцова Артема Олеговича, який є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником іншого учасника в Торгах № 2 ПП «ЗМЗ» з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства.
- (147) Крім цього, ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділення, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 2) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на підставі договорів оренди від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (148) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 470306959272 станом на 02.09.2019 (дата проведення аукціону в Торгах № 2), одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА з часткою 49 % від статутного фонду товариства, та керівником ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ.
- (149) Тобто, у період проведення Торгів № 2 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ», керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 2.
- (150) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на період проведення Торгів № 2) визначено, що 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.
- (151) Отже, станом на період проведення Торгів № 2 Відповідачі були пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

#### 4.2.2 Вхід Відповідачами до аукціону у Торгах № 2 з однієї і тієї ж ІР-адреси

- (152) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листами від 31.01.2020 № 206/236/03 (вх. № 70-01/581 від 06.02.2020), Відділенням встановлено, що вхід до аукціону у Торгах № 2 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси.
- (153) Інформація про IP-адресу, з якої Відповідачі здійснювали вхід до аукціону у Торгах № 2, наведена в таблиці № 13.

Таблиця № 13

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса
Торги № 2	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
	ПП «ЗМЗ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (154) Отже, вхід до аукціону у Торгах № 2 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (155) За наявною у Відділення інформацією, інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (далі – АТ «УКРТЕЛЕКОМ»).
- (156) АТ «УКРТЕЛЕКОМ» листом від 10.12.2021 № 5652-вих-80Д731-80Д920-2021 (вх. від 14.12.2021 № 70-01/6884) повідомило, що IP-адреса *інформація з обмеженим доступом* належить до пулу динамічних IP-адрес, яка не закріплювалася за жодним абонентом на постійній основі та при кожному новому підключенні може присвоюватись різним абонентам.
- (157) Крім цього, АТ «УКРТЕЛЕКОМ» повідомило, що не володіє інформацією щодо взаємовідносин з ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В..
- (158) Отже, вхід на аукціон в Торгах № 2 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, що свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, спільних інтересів між Відповідачами та наявністю узгоджених дій між ними під час входу до аукціону у Торгах № 2.

#### **4.2.3 Надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 2**

- (159) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 2, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонувала продукцію ПП «ЗМЗ», з яким вона конкурувала у Торгах № 2.
- (160) Так, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 2 завантажила файл «АВТОРИЗАЦІЯ.pdf», в якому міститься документ з назвою «АВТОРИЗАЦІЯ» від 30.08.2019 № 222, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ».
- (161) Із змісту даного документу вбачається, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. є офіційним представником (дилером) українського виробника промислового прального обладнання ПП «ЗМЗ». Крім того, ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання на електронних торгах Prozorro по закупівлі UA-2019-08-05-000794-b, предмет закупівлі: Машина пральна з мінімальним віджиманням МСТ-М-50Е-02 (або еквівалент); Машина віджимна МО - 25-01 (або еквівалент), код згідно з ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42710000-6 «Машина для виробництва текстильних виробів».
- (162) Також, у даному документі вказано, що «*приватне підприємство «Зміївський машинобудівний завод» гарантує можливість поставки промислового обладнання у необхідній кількості, належної якості та у строки згідно тендерної документації та Договору, проведення пусконаладжувальних робіт*» (мова оригіналу).

- (163) Тобто, враховуючи те, що у документі з назвою «АВТОРИЗАЦІЯ» від 30.08.2019 № 222, який ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 2, є посилання саме на Торги № 2 та очевидним є те, що вищезазначені документи готувались ПП «ЗМЗ» саме для участі ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у Торгах № 2, де Відповідачі були конкурентами.
- (164) Враховуючи вищезазначене, Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 2 та між ними відбувався обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 2.
- (165) Отже, між Відповідачами існував фактичний обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 2, що свідчить про існування спільних інтересів між ними, при тому, що Відповідачі повинні конкурувати на зазначених торгах.

#### **4.2.4 Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 2**

##### **4.2.4.1 Завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 та схожість в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах**

- (166) В ході аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 2, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажили до системи «Prozorro» для участі у Торгах № 2 одні і ті ж файли в одному форматі pdf, в яких містяться одні і ті ж документи, а саме:
- файл «Декларація про відповідність МО.pdf», в якому міститься документ з назвою «ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність» реєстраційний № UA.PN.104.0634-19 дата реєстрації 19.06.2019;
  - файл «Декларація про відповідність МСТ.pdf», в якому міститься документ з назвою «ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність» реєстраційний № UA.PN.104.0632-19 дата реєстрації 19.06.2019;
  - файл «Сертифікат відповідності МО.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ» зареєстровано у реєстрі UA.PN.104.680-19;
  - файл «Сертифікат відповідності МСТ.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ» зареєстровано у реєстрі UA.PN.104.0678-19;
  - файл «Сертифікат якості МСТ-М-50Е-02.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина пральна з мінімальним віджиманням МСТ-50Е-02»;
  - файл «Сертифікат якості МО-25-01.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина віджимна МО-25-01».
- (167) Слід зазначити, що документи з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина пральна з мінімальним віджиманням МСТ-50Е-02» та «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина віджимна МО-25-01» підписані директором ПП «ЗМЗ» та декларація про відповідність і сертифікати відповідності стосувалися продукції, виробником якої є ПП «ЗМЗ».
- (168) Як вже зазначалося раніше, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила для участі у Торгах № 2 у складі тендерної пропозиції файл «АВТОРИЗАЦІЯ» (формату pdf), в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 30.08.2019 № 222, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ».
- (169) Відповідно до даного документу ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання, яке є предметом Торгів № 2.
- (170) Крім того Відділенням встановлено, що у тендерних пропозиціях Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 2, містяться ряд документів (довідок), текст яких є схожим та містить певні нехарактерні для таких типів документів особливості, при тому, що відповідно до тендерної документації Замовника № 2, форма таких документів була довільною.

(171) Так, схожості виявлені, зокрема ідентичний зміст, стилістика, орфографія, шрифт, розмір шрифту, відстань між заголовком та текстом, зайві пробіли між словами в таких документах:

- у файлах «Довідка щодо корупційних правопорушень.pdf» (завантажений ПП «ЗМЗ») та «Корупційні правопорушення.pdf» (завантажений ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В.), про що свідчить малюнок 3 (ПП «ЗМЗ») та малюнок 4 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.):

малюнок № 3

малюнок № 4

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

- у файлах «Довідка щодо антикорупційної програми.pdf» (завантажений ПП «ЗМЗ») та файл «Довідка щодо антикорупційних програми.pdf» (завантажений ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В.), про що свідчить малюнок 5 (ПП «ЗМЗ») та малюнок 6 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.):

малюнок 5

малюнок 6

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

- у файлах «Довідка щодо банкрутства.pdf» (завантажений ПП «ЗМЗ») та файл «Довідка про те, що ФОП Ченцова не є банкрутом.pdf» (завантажений ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В.), про що свідчить малюнок 7 (ПП «ЗМЗ») та малюнок 8 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.):

малюнок 7

малюнок 8

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

- у файлах «Довідка щодо відсутності заборгованості.pdf» (завантажений ПП «ЗМЗ») та файл «Довідка щодо відсутності заборгованості.pdf» (завантажений ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В.), про що свідчить малюнок 9 (ПП «ЗМЗ») та малюнок 10 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.):

малюнок 9

малюнок 10

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

- у файлах «Довідка щодо економічної конкуренції.pdf» (завантажена ПП «ЗМЗ») та файл «Захист економічної конкуренції.pdf» (завантажена ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В.), про що свідчить малюнок 11 (ПП «ЗМЗ») та малюнок 12 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.):

малюнок 11

малюнок 12

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

(172) Отже, спільні особливості в оформленні документів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВИМ С.В. у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 та завантаження Відповідачами одних і тих же файлів, в яких містяться одні і ті ж документи свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в Торгах № 2, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 2, готували спільно.

#### **4.2.4.2 Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.І. для участі у торгах № 2**

(173) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 2, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 2 завантажено до системи «Prozorro» файли, які створені за допомогою однієї і тієї ж програми та одним і тим же виробником. Інформація про однакові метадані в Торгах № 2 наведена в таблиці № 14.

Таблиця № 14

ПП «ЗМЗ»				ФОП ЧЕНЦОВА С.В.			
Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник	Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник
<b>Торги № 2</b>							

Штатний розпис.pdf	26.06.2019 01:21:22	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Цінова пропозиція.pdf	31.08.2019 02:48:43	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Цінова пропозиція.pdf	29.08.2019 04:04:24	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Технічні вимоги (порівняльна).pdf	31.08.2019 02:50:17	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Фінансовий звіт (Баланс).pdf	29.08.2019 00:11:34	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Свідоцтво про ДР ФО-П.pdf	31.08.2019 02:50:44	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Технічні вимоги (порівняльна таблиця).pdf	29.08.2019 20:54:56	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Проект Договору, Додатки 1,2.pdf	31.08.2019 02:53:08	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Проект Договору, Додаток 1, Додаток 2.pdf	29.08.2019 03:10:45	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Лист-погодження щодо укладання договору.pdf	31.08.2019 03:00:20	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Погодження щодо укладання Договору.pdf	30.08.2019 00:05:03	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Лист-згода щодо подовження дії ТД.pdf	31.08.2019 03:00:45	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Погодження з вимогами ТД.pdf	29.08.2019 23:52:03	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Лист-згода на обробку персональних даних.pdf	31.08.2019 02:49:26	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Лист-згода на подовження строку дії ТП.pdf	29.08.2019 23:41:17	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Лист-згода з вимогами ТД.pdf	31.08.2019 03:04:45	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Лист-згода з умовами викладен в Дод 1 до Договору.pdf	30.08.2019 00:13:23	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Лист-згода з вимогами Дод 1 до Договору.pdf	31.08.2019 03:01:10	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Копія аналог договору Сосновий бір.pdf	26.06.2019 02:19:48	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Корупційні правопорушення.pdf	31.08.2019 03:07:05	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Копія аналог договору Веселівський.pdf	26.06.2019 02:15:03	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Корупц. правопорушення в сфері закупівель.pdf	31.08.2019 03:13:19	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо ціни товару.pdf	29.08.2019 23:08:35	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Корисливі мотиви.pdf	31.08.2019 03:14:09	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо пов'язаних осіб.pdf	30.08.2019 00:54:48	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Копія Договору Кролевецький.pdf	30.08.2019 23:02:08	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо наявності фахівців та працівників.pdf	29.08.2019 04:17:43	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Захист економічної конкуренції.pdf	31.08.2019 03:13:44	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо наявності інформації п.9 ч.2 ст.9.pdf	30.08.2019 00:46:55	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо пов'язаних осіб.pdf	31.08.2019 03:14:36	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо матеріально-технічної бази.pdf	29.08.2019 04:12:10	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо печатки.pdf	31.08.2019 02:59:29	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо ліцензії.pdf	29.08.2019 22:51:06	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо наявності інформації.pdf	31.08.2019 03:19:57	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо корупційних правопорушень.pdf	29.08.2019 22:12:18	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо відсутності заборгованості.pdf	31.08.2019 03:20:18	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо корупц. правопорушень у сфері закупівель.pdf	29.08.2019 22:18:24	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо антикорупційних програми.pdf	31.08.2019 03:20:29	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо корисливих мотивів.pdf	29.08.2019 22:05:34	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо аналогічних договорів.pdf	31.08.2019 03:05:19	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon

Довідка щодо економічної конкуренції.pdf	29.08.2019 22:24:12	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка про Учасника.pdf	31.08.2019 02:59:51	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо власного автотранспорту.pdf	29.08.2019 04:40:33	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка про те, що ФОП Ченцова не є банкрутом.pdf	31.08.2019 03:15:23	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо відсутності заборгованості.pdf	29.08.2019 21:58:02	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка про ліцензування.pdf	31.08.2019 03:05:36	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо витрат.pdf	29.08.2019 23:29:03	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка про захист довкілля.pdf	31.08.2019 03:05:56	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо виробничих площ.pdf	29.08.2019 04:48:51	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка про витрати.pdf	31.08.2019 03:06:42	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо виконання аналогічних договорів.pdf	29.08.2019 04:32:05	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Гарантійний лист щодо Санкцій.pdf	31.08.2019 03:21:01	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо банкрутства.pdf	29.08.2019 22:29:01	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Гарантійний лист щодо доставки товару.pdf	31.08.2019 03:06:21	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо антикорупційної програми.pdf	29.08.2019 22:35:42	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Гарантійний лист щодо гарантійного терміну.pdf	31.08.2019 03:15:00	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка про підприємство.pdf	29.08.2019 04:54:12	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Витяг з ЄДР.pdf	31.08.2019 03:22:19	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо захисту довкілля.pdf	29.08.2019 22:58:16	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Видаткова накладна Кролевецький.pdf	30.08.2019 23:02:30	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо доставки товару.pdf	29.08.2019 23:20:32	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	АВТОРИЗАЦІЯ.pdf	30.08.2019 22:57:02	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо гарантійного терміну.pdf	29.08.2019 22:43:34	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	-	-	-	-
Гарантійний лист щодо Санкцій.pdf	30.08.2019 00:23:26	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	-	-	-	-
Відомість бухгалтерії по рахунку 104.pdf	29.08.2019 04:24:00	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	-	-	-	-
Відгук від Сосновий бір.pdf	26.06.2019 01:55:44	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	-	-	-	-
Видаткова накладна Сосновий бір.pdf	26.06.2019 02:21:55	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	-	-	-	-
Видаткова накладна Веселівський.pdf	26.06.2019 02:12:08	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	-	-	-	-

(174) З інформації, наведеної в таблиці № 14, вбачається послідовний час створення файлів Відповідачами: спочатку готувалися документи ПП «ЗМЗ», які ПП «ЗМЗ» завантажувало на Торги № 2, а потім готувалися документи, які були подані ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 2.

(175) Також, документи завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та виробника (Adobe PSL 1.4e for Canon).

(176) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Відповідачами для участі у Торгах № 2, мають спільні властивості зокрема файли PDF, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та одним і тим же виробником (Adobe PSL 1.4e for Canon), що виключає можливість випадкового збігу і свідчить про спільну (узгоджену) поведінку Відповідачів до Торгів № 2.

#### 4.2.4.3 Цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 2

(177) За результатами аналізу цінових пропозицій, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 2, Відділенням з'ясовано, що ПП «ЗМЗ» встановлювало вищу початкову цінову пропозицію, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В.

(178) Інформація про цінові пропозиції, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. та ФОП БІЛОЗЕРЦЕВИМ К.М. на Торги № 2, наведена в таблиці № 15.

Таблиця № 15

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Початкова цінова пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з/без ПДВ	Різниця
1.	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	207 000,00	177 000,00	30 000,00 грн (16,95 %)
2.	ФОП БІЛОЗЕРЦЕВ К.М.	179 900,00	176 495,00	3 405,00 грн (1,93 %)
3.	ПП «ЗМЗ»	225 000,00	199 900,00	25 100,00 (12,56 %)

(179) Отже, ПП «ЗМЗ» встановило початкову цінову пропозицію на Торги № 2 вищу, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В. на 18 000 грн або 8,7 %.

(180) При цьому, під час аукціону ПП «ЗМЗ» понизило свою цінову пропозицію на 25 100,00 грн (або на 12,56 %), а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – на 30 000,00 грн (або 16,95 %). При цьому, розмір мінімального кроку пониження ціни становив 1 135,00 грн.

(181) Слід зазначити, що згідно з сертифікатами якості та сертифікатами відповідності, завантаженими Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 2, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонували продукцію, виробником якої є ПП «ЗМЗ».

(182) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» формувало цінову пропозицію з урахуванням ціни за одиницю товару та ПДВ, а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – тільки з урахуванням одиниці товару (без ПДВ).

(183) Інформація про цінові пропозиції Відповідачів наведена в таблиці № 16.

Таблиця № 16

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Предмет закупівлі	Ціна за одиницю без ПДВ (грн)	Ціна за одиницю з ПДВ (грн)
1	ПП «ЗМЗ»	Машина пральна з мінімальним віджиманням МСТ-М-50Е-02	122 400,00	153 000,00
		Машина віджимна МО-25-1	57 600,00	72 000,00
2	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	Машина пральна з мінімальним віджиманням МСТ-М-50Е-02	147 000,00	147 000,00
		Машина віджимна МО-25-1	60 000,00	60 000,00

(184) З інформації, яка наведена в таблиці № 16, вбачається, що ціна за одиницю товару у ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. є меншою, ніж у ПП «ЗМЗ», при тому, що ПП «ЗМЗ» є виробником даної продукції.

(185) Отже, встановлення ПП «ЗМЗ» вищої цінової пропозиції під час участі у Торгах № 2,





<i>доступом</i>	<i>доступом</i>			<i>доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (190) Відповідно до 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.
- (191) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (192) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (193) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (194) 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, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (195) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників під час Торгів № 2 буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (196) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (197) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

#### **4.3 Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах № 3**

##### **4.3.1 Пов'язаність Відповідачів**

- (198) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 195960471030 станом на 10.08.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 3), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ з часткою 100 % від статутного фонду підприємства, місцем проживання якого є: *інформація з обмеженим доступом*.
- (199) Також за результатами аналізу тендерних пропозицій ПП «ЗМЗ», поданих для участі у Торгах № 3, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» у файлі з назвою «Статут ПП ЗМЗ.pdf» завантажило скан-копію Статуту ПП «ЗМЗ» (нова редакція), затвердженого рішенням Засновника ПП «ЗМЗ» від 20.12.2016 № 2 (далі – Статут).

- (200) Відповідно до розділу 8 «Відомості про Замовника» Статуту «Засновником Приватного підприємства «Зміївський машинобудівний завод» є громадянин України – ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, який народився (інформація з обмеженим доступом) в (інформація з обмеженим доступом), та мешкає за адресою: (інформація з обмеженим доступом). Ідентифікаційний код – (інформація з обмеженим доступом), паспорт:(інформація з обмеженим доступом)» (мова оригіналу).
- (201) Згідно з пунктом 3.1 Розділу 3 «Органи управління та контролю» Статуту до виключної компетенції Засновника відносяться:
- затвердження Статуту підприємства;
  - визначення головних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
  - призначення та звільнення Директора, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
  - заснування, реорганізація та ліквідація філіалів та представництв, визначення їх повноважень;
  - умови оплати праці посадових осіб підприємства;
  - здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства;
  - винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб підприємства;
  - прийняття рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії;
  - затвердження річних балансів;
  - інші питання передбачені чинним законодавством.
- (202) За результатами аналізу тендерних пропозицій ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., поданих для участі у Торгах № 3, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у файлі з назвою «Паспорт, ідентифікаційний код.pdf» завантажила скан-копію свого паспорту серія *інформація з обмеженим доступом*, за результатами аналізу якого встановлено, що датою її народження є *інформація з обмеженим доступом*.
- (203) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Харків) листом від 31.01.2022 № 2918/5206/14/22/05.1 (вх. № 70-01/738 від 11.02.2022) повідомило, що батьками Ченцова Артема Олеговича *інформація з обмеженим доступом*. є Ченцов Олег Дмитрович *інформація з обмеженим доступом* та Ченцова Світлана Василівна *інформація з обмеженим доступом*.
- (204) Тобто, Ченцова Світлана Василівна (яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 3) є матір'ю Ченцова Артема Олеговича, який є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником іншого учасника в Торгах № 3 ПП «ЗМЗ» з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства.
- (205) Крім цього, ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділення, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 3) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на підставі договорів оренди від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (206) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 555223740085 станом на 10.08.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 3), одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА з часткою 49 % від статутного фонду товариства, та керівником ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ.

- (207) Тобто, у період проведення Торгів № 3 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ», керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 3.
- (208) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на період проведення Торгів № 3) визначено, що 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.
- (209) Отже, станом на період проведення Торгів № 3 Відповідачі були пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

#### 4.3.2 Подання Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси та вхід до аукціону в Торгах № 3 з однієї і тієї ж IP-адреси

- (210) За інформацією ДП «ПРОЗОРО» (адміністратор електронної системи публічних закупівель), наданою листом від 25.10.2022 № 260/01/1110/04 (вх. № 70-01/1557 від 25.10.2022), Відповідачі під час участі у Торгах № 3 завантажували тендерні пропозиції з одного і того ж електронного майданчика [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (оператор ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (211) Інформація щодо завантаження тендерних пропозицій Відповідачами на Торги № 3 (згідно з листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 26.10.2022 № 26/10/ZK-361 (вх. № 70-01/1578 від 27.10.2022)) наведена в таблиці № 18.

Таблиця № 18

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса
Торги № 3	ФОП ЧЕНЦОВА С.В	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
	ПП «ЗМЗ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (212) Отже, подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (213) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРО» листами від 25.10.2022 № 260/01/1110/04 (вх. № 70-01/1557 від 25.10.2022), Відділенням встановлено, що вхід до аукціону у Торгах № 3 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси.
- (214) Інформація про IP-адресу, з якої Відповідачі здійснювали вхід до аукціонів у Торгах № 3, наведена в таблиці № 19.

Таблиця № 19

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса
Торги № 3	ФОП ЧЕНЦОВА С.В	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
	ПП «ЗМЗ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (215) Отже, вхід до аукціону у Торгах № 3 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (216) За наявною у Відділення інформацією інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є ФОП БОДАРЕВ В.В.

- (217) ФОП БОДАРЕВ В.В. листом від 28.02.2023 № 1/02 (вх. № 70-01/593 від 07.03.2023) повідомив Відділення, що доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* у період 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 3) надавався ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (218) ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділення, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 3) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та надало копії договорів оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114.
- (219) Згідно з договорами оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 ПП «ЗМЗ» орендувало у ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» приміщення 800 кв.м, 625 кв.м., 648 кв.м., відповідно, за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (220) Тобто, на період проведення Торгів № 3 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ» (керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 3), з яким є пов'язаними особами.
- (221) Також, відповідно до витягу з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 195960471030 станом на 10.08.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 3), місцезнаходження ПП «ЗМЗ»: *інформація з обмеженим доступом*.
- (222) Крім цього, на бланках документів ПП «ЗМЗ», поданих у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3, зазначена адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (223) Отже, доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* надавався за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» здійснювало господарську діяльність.
- (224) Таким чином, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. здійснювали подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 та вхід в аукціон у Торгах № 3 з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, доступ до якої надавався ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» мало у користуванні нежитлові приміщення та використовувало їх у своїй господарській діяльності, в тому числі в період проведення Торгів № 3, та з яким є пов'язаними особами.

#### **4.3.3 Вхід Відповідачами до системи Інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками з однієї і тієї ж IP-адреси**

- (225) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 24.09.2021 № 25179/5/20-40-12-02-11 (вх. № 70-01/5637 від 29.09.2021) у період з 01.01.2017 по 01.01.2021 (в тому числі в період проведення Торгів № 3) Відповідачі мали відкриті (діючі) рахунки:
- ПП «ЗМЗ» – в АТ «УКРСИББАНК» № *інформація з обмеженим доступом*;
  - ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» *інформація з обмеженим доступом*.
- (226) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.11.2021 № 20.1.0.0/7-211101/18243 (вх. № 70-01/1779кі від 05.11.2021, *банківська таємниця*) та АТ «УКРСИББАНК» листом від 04.11.2021 № 65-4-11/83 БТ (вх. № 70-01/1808кі від 10.11.2021, *банківська таємниця*), *інформація з обмеженим доступом*. Інформація наведена в таблиці № 20.

<i>інформація з обмеженим доступом</i>			
<i>інформація з обмеженим доступом</i>		<i>інформація з обмеженим доступом</i>	
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (227) Отже, вхід до банківських рахунків через систему Інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (228) Як вже зазначалося раніше, доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* протягом 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 3) надавався абоненту ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (з яким Відповідачі є пов'язаними особами) за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (229) Також варто зазначити, що ПП «ЗМЗ» здійснювало господарську діяльність протягом 2020 року за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (230) Отже, вхід до банківських рахунків для керування банківськими рахунками через систему Інтернет-банкінгу ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. здійснювали з однієї IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, доступ до якої надавався ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» мало у користуванні нежитлові приміщення та використовувало їх у своїй господарській діяльності, та з яким є пов'язаними особами, що свідчить про обізнаність Відповідачів стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

#### **4.3.4 Надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 3**

- (231) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 3, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонувала продукцію ПП «ЗМЗ», з яким вона конкурувала у Торгах № 3.
- (232) Так, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у складі тендерної пропозиції завантажила для участі у Торгах № 3 файл «Авторизація.pdf», в якому міститься документ з назвою «АВТОРИЗАЦИЯ» від 04.08.2020 № 103, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ».

- (233) Із змісту даного документу вбачається, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. є офіційним представником (дилером) українського виробника промислового прального обладнання ПП «ЗМЗ». Крім того, ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання на електронних торгах Prozzoro по закупівлі UA-2020-07-29-001827-а, предмет закупівлі: Машина сушильна МС -10, код згідно з ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 39710000-2 «Електричні побутові прилади».
- (234) Також, у даному документі вказано, що *«приватне підприємство «Зміївський машинобудівний завод» гарантує можливість поставки промислового обладнання у необхідній кількості, належної якості та у строки згідно тендерної документації та Договору, проведення пусконаладжувальних робіт»* (мова оригіналу).
- (235) Тобто, враховуючи те, що у документах з назвою «АВТОРИЗАЦІЯ» від 04.08.2020 № 103, який ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 3, є посилання саме на Торги № 3 та очевидним є те, що вищезазначені документи готувались ПП «ЗМЗ» саме для участі ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у Торгах № 3, де Відповідачі були конкурентами.
- (236) Враховуючи вищезазначене, Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 3 та між ними відбувався обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 3.
- (237) Отже, між Відповідачами існував фактичний обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 3, що свідчить про існування спільних інтересів між ними, при тому, що Відповідачі повинні конкурувати на зазначених торгах.

#### **4.3.5 Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 3**

##### **4.3.5.1 Завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 та схожість в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах**

- (238) В ході аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 3, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажили до системи «Prozorro» для участі у Торгах № 3 одині і ті ж файли в одному форматі pdf, в яких містяться одні і ті ж документи, а саме:
- файл «Декларація про відповідність МС-10.pdf», в якому міститься документ з назвою «ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ», реєстраційний № UA.191.D.0009-20 дата реєстрації 17.07.2020;
  - файл «Сертифікат відповідності.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ», зареєстровано в реєстрі за № UA.PN.191.0340-20;
  - файл «Сертифікат якості МС-10.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ Машина сушильна МС-10».
- (239) Слід зазначити, що документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ Машина сушильна МС-10» підписаний директором ПП «ЗМЗ» та декларація про відповідність і сертифікат відповідності стосувалися продукції, виробником якої є ПП «ЗМЗ».
- (240) Як вже зазначалося раніше, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила на Торги № 3 у складі тендерної пропозиції файл «Авторизація» (формату pdf), в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 04.08.2020 № 103, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ».
- (241) Відповідно до даного документу ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання, яке є предметом Торгів № 3.

(242) Крім того, Відділенням встановлено, що у тендерних пропозиціях Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 3, містяться документи (довідок, листів), які відрізняються від форми відповідно до Оголошення Замовника № 3 та текст зазначених документів є схожим і містить певні нехарактерні для таких типів документів особливості.

(243) Так, схожості виявлені в таких документах: у файлах «Технічні (якісні) вимоги до товару (порівняльна).pdf» (завантажено ПП «ЗМЗ») та «Технічні характеристики (порівняльна).pdf» (завантажена ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В.) ідентичний зміст, стилістика оформлення таблиці, орфографія, шрифт, розмір шрифту, відстань між текстом, зайві пробіли, про що свідчить малюнок № 13 (ПП «ЗМЗ») та малюнок № 14 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.).

Малюнок № 13

Малюнок № 14

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

(244) Отже, спільні особливості в оформленні документів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВИМ С.В. у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3, та завантаження Відповідачами одних і тих же файлів, в яких містяться одні і ті ж документи свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в Торгах № 3, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 3, готували спільно.

#### **4.3.5.2 Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 3**

(245) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 3, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 3 завантажено до системи «Prozorro» файли, які створені за допомогою однієї і тієї ж програми та одним і тим же виробником. Інформація про однакові метадані в Торгах № 3 наведена в таблиці № 21.

Таблиця № 21

ПП «ЗМЗ»				ФОП ЧЕНЦОВА С.В.			
Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник	Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник
<b>Торги № 3</b>							
Цінова пропозиція.pdf	04.08.2020 00:06:58	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Цінова пропозиція.pdf	04.08.2020 03:25:09	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Технічні (якісні) вимоги до товару (порівняльна).pdf	04.08.2020 00:07:54	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Технічні характеристики (порівняльна).pdf	04.08.2020 03:26:09	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Проект Договору, Специфікація.pdf	30.07.2020 23:00:49	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Проект Договору, Специфікація.pdf	04.08.2020 03:09:29	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо витрат.pdf	04.08.2020 00:08:56	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо повноважень.pdf	04.08.2020 03:25:31	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка про підприємство.pdf	04.08.2020 00:07:21	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо печатки.pdf	04.08.2020 03:26:32	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо поставки товару.pdf	04.08.2020 00:08:15	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо гарантійного терміну.pdf	04.08.2020 03:26:52	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо гарантійного терміну.pdf	04.08.2020 00:08:37	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Гарантійний лист щодо поставки товару.pdf	04.08.2020 03:27:15	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
відомість з ЄДРПОУ.pdf	16.08.2020 21:17:04	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Відомості про Учасника.pdf	04.08.2020 03:27:31	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon



-	-	-	-	Авторизація.pdf	04.08.2020 03:24:34	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
---	---	---	---	-----------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------

(246) З інформації, наведеної в таблиці № 21, вбачається послідовний час створення файлів Відповідачами в один день (04.08.2020): спочатку готувалися документи ПП «ЗМЗ», які ПП «ЗМЗ» завантажувало на Торги № 3, а потім готувалися документи, які були подані ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 3.

(247) Також документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та виробника (Adobe PSL 1.4e for Canon).

(248) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Відповідачами для участі у Торгах № 3, мають спільні властивості зокрема файли PDF, створені в один день за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та одним і тим же виробником (Adobe PSL 1.4e for Canon), що виключає можливість випадкового збігу і свідчить про спільну (угоджену) підготовку Відповідачів до Торгів № 3.

#### 4.3.5.3 Цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 3

(249) За результатами аналізу цінових пропозицій, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 3, Відділенням з'ясовано, що ПП «ЗМЗ» встановлювало вищу початкову цінову пропозицію, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В.

(250) Інформація про цінові пропозиції, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. та ФОП БІЛОЗЕРЦЕВИМ К.М. на Торги № 3, наведена в таблиці № 22.

Таблиця № 22

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Початкова цінова пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Різниця
1.	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	83 000,00	83 000,00	0 грн (0 %)
2.	ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД»	55 998,00	55 998,00	0 грн (0 %)
3.	ПП «ЗМЗ»	84 600,00	84 600,00	0 (12,56 %)

(251) Отже, ПП «ЗМЗ» встановило початкову цінову пропозицію на Торги № 3 вищу, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В. на 1 600 грн або 1,93 %.

(252) Слід зазначити, що згідно з сертифікатами якості та сертифікатами відповідності, завантаженими Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 3, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонували продукцію, виробником якої є ПП «ЗМЗ».

(253) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» формувало цінову пропозицію з урахуванням ціни за одиницю товару та ПДВ, а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – тільки з урахуванням одиниці товару (без ПДВ).

(254) Інформація про цінові пропозиції Відповідачів наведена в таблиці № 23.

Таблиця № 23

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Предмет закупівлі	Ціна за одиницю без ПДВ (грн)	Ціна за одиницю з ПДВ (грн)
1	ПП «ЗМЗ»	Машина сушильна МС - 10	67 680,00	84 600,00
2	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	Машина сушильна МС - 10	83 000,00	83 000,00

(255) З інформації, яка наведена в таблиці № 23, вбачається, що ціна за одиницю товару у ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. є меншою, ніж у ПП «ЗМЗ», при тому, що ПП «ЗМЗ» є виробником даної продукції.

(256) Отже, встановлення ПП «ЗМЗ» вищої цінової пропозиції під час участі у Торгах № 3, ніж цінова пропозиція ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., яка пропонувала в якості дилера



<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (261) Відповідно до 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.
- (262) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (263) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (264) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (265) 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, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (266) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників під час Торгів № 3 буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (267) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (268) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

#### **4.4 Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах № 4**

##### **4.4.1 Пов'язаність Відповідачів**

- (269) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 228620931035 станом на 29.09.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 4), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ з часткою 100 % від статутного фонду підприємства, місцем проживання якого є: *інформація з обмеженим доступом*.
- (270) Також за результатами аналізу тендерних пропозицій ПП «ЗМЗ», поданих для участі у Торгах № 4, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» у файлі з назвою «Статут ПП ЗМЗ.pdf» завантажило скан-копію Статуту ПП «ЗМЗ» (нова редакція), затвердженого рішенням Засновника ПП «ЗМЗ» від 20.12.2016 № 2 (далі – Статут).
- (271) Відповідно до розділу 8 «Відомості про Замовника» Статуту «Засновником Приватного підприємства «Зміївський машинобудівний завод» є громадянин України – ЧЕНЦОВ

*АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, який народився (інформація з обмеженим доступом) в (інформація з обмеженим доступом), та мешкає за адресою: (інформація з обмеженим доступом). Ідентифікаційний код – (інформація з обмеженим доступом), паспорт: (інформація з обмеженим доступом)» (мова оригіналу).*

(272) Згідно з пунктом 3.1 Розділу 3 «Органи управління та контролю» Статуту до виключної компетенції Засновника відносяться:

- затвердження Статуту підприємства;
- визначення головних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- призначення та звільнення Директора, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
- заснування, реорганізація та ліквідація філіалів та представництв, визначення їх повноважень;
- умови оплати праці посадових осіб підприємства;
- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства;
- винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб підприємства;
- прийняття рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії;
- затвердження річних балансів;
- інші питання передбачені чинним законодавством.

(273) За результатами аналізу тендерних пропозицій ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., поданих для участі у Торгах № 4, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у файлі з назвою «Паспорт, ідентифікаційний код.pdf» завантажила скан-копію свого паспорта серія *інформація з обмеженим доступом*, за результатами аналізу якого встановлено, що датою її народження є *інформація з обмеженим доступом*.

(274) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Харків) листом від 31.01.2022 № 2918/5206/14/22/05.1 (вх. № 70-01/738 від 11.02.2022) повідомило, що батьками Ченцова Артема Олеговича *інформація з обмеженим доступом* є Ченцов Олег Дмитрович *інформація з обмеженим доступом* та Ченцова Світлана Василівна *інформація з обмеженим доступом*.

(275) Тобто, Ченцова Світлана Василівна (яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 4) є матір'ю Ченцова Артема Олеговича, який є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником іншого учасника в Торгах № 4 ПП «ЗМЗ» з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства.

(276) Крім цього, ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділення, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 4) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на підставі договорів оренди від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.

(277) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 91448772814 станом на 29.09.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 4), одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА з часткою 49 % від статутного фонду товариства, та керівником ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ.

(278) Тобто, у період проведення Торгів № 4 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у

ТОВ «ЗМЗ», керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 4.

- (279) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на період проведення Торгів № 4) визначено, що 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.
- (280) Отже, станом на період проведення Торгів № 4 Відповідачі були пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

#### 4.4.2 Подання Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси та вхід до аукціону в Торгах № 4 з однієї і тієї ж IP-адреси

- (281) За інформацією ДП «ПРОЗОРО», наданою листом від 25.10.2022 № 260/01/1110/04 (вх. № 70-01/1557 від 25.10.2022), Відділенням встановлено, що Відповідачі під час участі у Торгах № 4 завантажували тендерні пропозиції з одного і того ж електронного майданчика zakurki.prom.ua (оператор ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (282) Інформація щодо завантаження тендерних пропозицій Відповідачами на Торги № 4 (згідно з листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 26.10.2022 № 26/10/ZK-361 (вх. № 70-01/1578 від 27.10.2022)) наведена в таблиці № 25.

Таблиця № 25

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса
Торги № 4	ФОП ЧЕНЦОВА С.В	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
	ПП «ЗМЗ»	<i>інформація з обмеженим доступом 4</i>

- (283) Отже, подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (284) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРО» листом від 25.10.2022 № 260/01/1110/04 (вх. № 70-01/1557 від 25.10.2022), Відділенням встановлено, що вхід до аукціону у Торгах № 4 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси.
- (285) Інформація про IP-адресу, з якої Відповідачі здійснювали вхід до аукціону на Торги № 4, наведена в таблиці № 26.

Таблиця № 26

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса
Торги № 4	ФОП ЧЕНЦОВА С.В	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
	ПП «ЗМЗ»	<i>інформація з обмеженим доступом 4</i>

- (286) Отже, вхід до аукціону у Торгах № 4 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (287) За наявною у Відділення інформацією інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є ФОП БОДАРЕВ В.В.
- (288) ФОП БОДАРЕВ В.В. листом від 28.02.2023 № 1/02 (вх. № 70-01/593 від 07.03.2023) повідомив Відділення, що доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* у період 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 4) надавався ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.

- (289) ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділенню, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 4) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та надало копії договорів оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114.
- (290) Згідно з договорами оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 ПП «ЗМЗ» орендувало у ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» приміщення 800 кв.м, 625 кв.м., 648 кв.м. відповідно, за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (291) Тобто, на період проведення Торгів № 4 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ» (керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 4), з яким є пов'язаними особами.
- (292) Також, відповідно до витягу з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 228620931035 станом на 29.09.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 4), місцезнаходження ПП «ЗМЗ»: *інформація з обмеженим доступом*.
- (293) Крім цього, на бланках документів ПП «ЗМЗ», поданих у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4, зазначена адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (294) Отже, доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* надавався за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» здійснювало господарську діяльність.
- (295) Таким чином, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. здійснювали подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 та вхід в аукціон у Торгах № 4 з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, доступ до якої надавався ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» мало у користуванні нежитлові приміщення та використовувало їх у своїй господарській діяльності, в тому числі в період проведення Торгів № 4, та з яким є пов'язаними особами.

#### **4.4.3 Вхід Відповідачами до системи Інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками з однієї і тієї ж IP-адреси до періоду проведення Торгів № 4**

- (296) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 24.09.2021 № 25179/5/20-40-12-02-11 (вх. № 70-01/5637 від 29.09.2021) у період з 01.01.2017 по 01.01.2021 (в тому числі в період проведення Торгів № 4) Відповідачі мали відкриті (діючі) рахунки:
- ПП «ЗМЗ» - в АТ «УКРСИББАНК» *інформація з обмеженим доступом*;
  - ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» *інформація з обмеженим доступом*.
- (297) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.11.2021 № 20.1.0.0/7-211101/18243 (вх. № 70/01-1779кі від 05.11.2021, *банківська таємниця*) та АТ «УКРСИББАНК» від 04.11.2021 № 65-4-11/83 БТ (вх. № 70/01-1808кі від 10.11.2021, *банківська таємниця*), *інформація з обмеженим доступом*. Інформація наведена в таблиці № 27.

Таблиця № 27

<i>інформація з обмеженим доступом</i>			
<i>інформація з обмеженим доступом</i>		<i>інформація з обмеженим доступом</i>	
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>



<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (298) Отже, вхід до банківських рахунків через систему Інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (299) Як вже зазначалося раніше, доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* протягом 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 4) надавався абоненту ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (з яким Відповідачі є пов'язаними особами) за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (300) Також варто зазначити, що ПП «ЗМЗ» здійснювало господарську діяльність протягом 2020 року за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (301) Отже, вхід до банківських рахунків для керування банківськими рахунками через систему Інтернет-банкінгу ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. здійснювали з однієї IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* (до періоду проведення Торгів № 4), доступ до якої надавався ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» мало у користуванні нежитлові приміщення та використовувало їх у своїй господарській діяльності, та з яким є пов'язаними особами, що свідчить про обізнаність Відповідачів стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

#### **4.4.4 Надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 4**

- (302) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 4, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонувала продукцію ПП «ЗМЗ», з яким вона конкурувала у Торгах № 4.
- (303) Так, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 4 завантажила:
- файл «Авторизація.pdf», в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 24.09.2020 № 149, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ»;
  - файл «Дилерський Договір.pdf», в якому міститься копія дилерського договору від 01.04.2020 № СБ 20/010 (далі – Договір), укладеного між ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. та ПП «ЗМЗ» зі строком дії до 31.12.2020.
- (304) Відповідно до пункту 1.1 Договору Виробник (ПП «ЗМЗ») виготовляє, а Дилер (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.) придбає для цілей реалізації промислового прального обладнання, що виробляється Виробником (ПП «ЗМЗ»). Дилеру (ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В.) надаються повноваження офіційного представника Виробника (ПП «ЗМЗ») для реклами та продажу продукції Виробника (ПП «ЗМЗ»).
- (305) Із змісту документу «Авторизація» вбачається, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. є офіційним представником (дилером) українського виробника промислового прального обладнання ПП «ЗМЗ». Крім того, ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання, а саме: Машину пральну з проміжним віджиманням МСТ-О-25ЕВГН-02, код згідно з ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42710000-6 «Машина для виробництва текстильних виробів», ідентифікатор закупівлі UA-2020-09-17-005586-b.



- (306) Також, у даному документі вказано, що *«приватне підприємство «Зміївський машинобудівний завод» гарантує можливість поставки промислового прального обладнання у необхідній кількості, належної якості та у строки згідно тендерної документації та Договору, проведення пусконаладжувальних робіт, гарантійного та післягарантійного обслуговування»* (мова оригіналу).
- (307) Також, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 файли, в яких містяться документи, які надруковані на бланках ПП «ЗМЗ» та підписані директором ПП «ЗМЗ», а саме:
- файл «Гарант лист заводу виробн щодо поставки товару.pdf», в якому міститься документ з назвою «Гарантійний лист» від 24.09.2020 № 150;
  - файл «Гарант лист заводу виробн щодо гарант обслуговування.pdf», в якому міститься документ з назвою «Гарантійний лист» від 24.09.2020 № 151.
- (308) Зі змісту даних документів вбачається, що у разі визнання ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. переможцем Торгів № 4, ПП «ЗМЗ» гарантує поставку товару в повній відповідності до умов тендерної документації та договору.
- (309) Тобто, враховуючи те, що у документах з назвою «Авторизація» від 24.09.2020 № 149 та «Гарант лист» від 24.09.2020 № 150, які ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 4, є посилання саме на Торги № 4 та очевидним є те, що вищезазначені документи готувались ПП «ЗМЗ» саме для участі ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у Торгах № 4, де Відповідачі були конкурентами.
- (310) Враховуючи вищезазначене, Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 4 та між ними відбувався обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 4.
- (311) Отже, між Відповідачами існував фактичний обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 4, що свідчить про існування спільних інтересів між ними, при тому, що Відповідачі повинні конкурувати на зазначених торгах.

#### **4.4.5 Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 4**

##### **4.4.5.1 Завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 та схожість в оформленні документів завантажених Відповідачами в електронних файлах**

- (312) В ході аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 4, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажили до системи «Prozorro» для участі у Торгах № 4 одні і ті ж файли в одному форматі pdf, в яких містяться одні і ті ж документи, а саме:
- файл «Декларація про відповідність МСТ.pdf», в якому міститься документ з назвою «ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність» реєстраційний № UA.191.D.0008-20 дата реєстрації 17.07.2020;
  - файл «Сертифікат відповідності МСТ.pdf, в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ» зареєстровано у реєстрі № UA.PN.191.0339-20;
  - файл «Сертифікат якості.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина пральна з проміжним віджиманням МСТ-О-25ЕВГН-02».
- (313) Слід зазначити, що документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина пральна з проміжним віджиманням МСТ-О-25ЕВГН-02» підписаний директором ПП «ЗМЗ» та декларація про відповідність і сертифікат відповідності стосувалися продукції, виробником якої є ПП «ЗМЗ».

- (314) Як вже зазначалося раніше, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила для участі у Торгах № 4 у складі тендерної пропозиції файл «Авторизація» (формату pdf), в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 24.09.2020 № 149, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ».
- (315) Відповідно до даного документу ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання, яке є предметом Торгів № 4.
- (316) Крім того, Відділенням встановлено, що у тендерних пропозиціях Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 4, містяться документи (довідки), текст яких є схожим та містить певні нехарактерні для таких типів документів особливості, при тому, що відповідно до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі Замовника № 4, форма таких документів була довільною.
- (317) Так, схожості виявлені, зокрема ідентичний зміст, стилістика, орфографія, шрифт, розмір шрифту, відстань між заголовком та текстом, зайві пробіли між словами в таких документах: у файлах «Ліцензування.pdf» та «Довідка щодо ліцензування.pdf» (ідентичний зміст, стилістика, орфографія, шрифт, розмір шрифту, вихідна дата), про що свідчить малюнок 15 (ПП «ЗМЗ») та малюнок 16 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.).

Малюнок № 15

Малюнок № 16

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

- (318) Отже, спільні особливості в оформленні документів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 та завантаження Відповідачами одних і тих же файлів, в яких містяться одні і ті ж документи свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в Торгах № 4, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 4, готували спільно.

#### 4.4.5.2 Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 4

- (319) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 4, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 4 завантажено до системи «Prozorro» файли, які створені за допомогою однієї і тієї ж програми та одним і тим же виробником. Інформація про однакові метадані в Торгах № 4 наведена в таблиці № 28.

Таблиця № 28

ПП «ЗМЗ»				ФОП ЧЕНЦОВА С.В.			
Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник	Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник
<b>Торги № 4</b>							
Витяг з ЄДР.pdf	15.09.2020 04:12:16	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	-	-	-	-
Цінова пропозиція.pdf	22.09.2020 04:07:42	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Гарант лист заводу виробн щодо поставки товару.pdf	22.09.2020 03:55:03	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Інформація про Учасника.pdf	22.09.2020 04:08:23	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Гарант лист заводу виробн щодо гарант обслуговування.pdf	22.09.2020 03:54:43	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарант лист щодо поставки товару.pdf	22.09.2020 04:18:48	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Авторизація.pdf	22.09.2020 03:16:46	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарант лист щодо гарантійного терміну.pdf	22.09.2020 04:19:05	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Цінова пропозиція.pdf	23.09.2020 04:46:44	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon

Проект Договору, Специфікація.pdf	23.09.2020 01:31:45	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Інформація про Учасника.pdf	23.09.2020 04:47:09	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Ліцензування.pdf	23.09.2020 03:35:35	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо повноважень.pdf	23.09.2020 04:47:28	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Лист-згода з проектом Договору.pdf	23.09.2020 03:34:01	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо печатки.pdf	23.09.2020 04:47:43:	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка про ціну товару.pdf	23.09.2020 03:34:45	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо ціни товару.pdf	23.09.2020 04:48:54	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка ПП ЗМЗ як виробник.pdf	23.09.2020 04:01:31	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо ліцензування.pdf	23.09.2020 04:48:35	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо виробництва товару.pdf	23.09.2020 04:12:15	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Гарант лист щодо харак-к товару зг Додатку № 3.pdf	23.09.2020 04:48:13	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарант лист згідно Додатку № 3 Тех. характер-ки.pdf	23.09.2020 04:33:40	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Гарант лист щодо гарантійного терміну.pdf	23.09.2020 04:49:08	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гарант лист щодо поставки товару.pdf	23.09.2020 04:49:30	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Лист-згода з проектом Договору.pdf	23.09.2020 04:51:27	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гаратнійний лист щодо товару.pdf	23.09.2020 04:51:43	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Проект Договору, Специфікація.pdf	23.09.2020 04:51:01	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon

(320) З інформації, наведеної в таблиці № 28, вбачається послідовний час створення файлів Відповідачами: спочатку готувалися документи ПП «ЗМЗ», які ПП «ЗМЗ» завантажувало на Торги № 4, а потім готувалися документи, які були подані ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 4.

(321) Також, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та виробника (Adobe PSL 1.4e for Canon).

(322) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Відповідачами для участі у Торгах № 4, мають спільні властивості зокрема файли PDF, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та одним і тим же виробником (Adobe PSL 1.4e for Canon), що виключає можливість випадкового збігу і свідчить про спільну (узгоджену) поведінку Відповідачів до Торгів № 4.

#### 4.4.5.3 Цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 4

(323) За результатами аналізу цінових пропозицій, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 4, Відділенням з'ясовано, що ПП «ЗМЗ» встановлювало вищу початкову цінову пропозицію, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В.

(324) Інформація про цінові пропозиції, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. та ФОП БІЛОЗЕРЦЕВИМ М.М. на Торги № 4, наведена в таблиці № 29.

Таблиця № 29

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з/без ПДВ	Різниця
1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	128 000,00	128 000,00	0 грн (0 %)
2	ФОП БІЛОЗЕРЦЕВ М.М.	130 000,00	130 000,00	0 грн (0%)
3	ПП «ЗМЗ»	133 950,00	129 900,00	4 050 грн (3,12%)

(325) Отже, ПП «ЗМЗ» встановило початкову цінову пропозицію на Торги № 4 вищу, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В. на 5 950,00 грн або 4,65 %.

(326) При цьому, під час аукціону ПП «ЗМЗ» понизило свою цінову пропозицію на 4 050,00 грн (або на 3,12%), а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. свою цінову пропозицію не знижувала. При цьому, розмір мінімального кроку пониження ціни становив 670,00 грн.

(327) Слід зазначити, що згідно з сертифікатами якості та сертифікатами відповідності, завантаженими Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 4, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонували продукцію, виробником якої є ПП «ЗМЗ».

(328) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» формувало цінову пропозицію з урахуванням ціни за одиницю товару та ПДВ, а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – тільки з урахуванням одиниці товару (без ПДВ).

(329) Інформація про цінові пропозиції Відповідачів наведена в таблиці № 30.

Таблиця № 30

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Предмет закупівлі	Ціна за одиницю без ПДВ (грн)	Загальна вартість з ПДВ (грн)
1	ПП «ЗМЗ»	Машина пральна з проміжним віджиманням МСТ-О-25ЕВГН-02	107 160,00	133 950,00
2	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	Машина пральна з проміжним віджиманням МСТ-О-25ЕВГН-02	128 000,00	128 000,00

(330) З інформації, яка наведена в таблиці № 30, вбачається, що ціна за одиницю товару у ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. є меншою, ніж у ПП «ЗМЗ», при тому, що ПП «ЗМЗ» є виробником даної продукції.

(331) Отже, встановлення ПП «ЗМЗ» вищої цінової пропозиції під час участі у Торгах № 4, ніж цінова пропозиція ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., яка пропонувала в якості дилера продукцію ПП «ЗМЗ», яке є виробником даної продукції, свідчить про існування спільних інтересів між Відповідачами та сталих господарських відносин, що сприяло узгодженню їхньої поведінки під час участі в Торгах № 4 в частині встановлення розмірів цінових пропозицій.

#### 4.4.6 Надання ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ до періоду проведення Торгів № 4

(332) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 24.09.2021 № 25179/5/20-40-12-02-11 (вх. № 70-01/5637 від 29.09.2021) у період з 01.01.2017 по 01.01.2021 (в тому числі в період проведення Торгів № 4) Відповідачі мали відкриті (діючі) рахунки:

- ПП «ЗМЗ» - в АТ «УКРСИББАНК» інформація з обмеженим доступом;
  - ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформація з обмеженим доступом.
- (333) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.11.2021 № 20.1.0.0/7-211101/18243 (вх. № 70-01/1779кі від 05.11.2021, банківська таємниця), інформація з обмеженим доступом.
- (334) інформація з обмеженим доступом:
- інформація з обмеженим доступом;
  - інформація з обмеженим доступом.
- (335) Також варто зазначити, що ПП «ЗМЗ» повернуло фінансову допомогу ФОП ЧЕНЦОВИЙ С.В. на загальну суму у розмірі інформація з обмеженим доступом. Інформація про дату, суму повернення фінансової допомоги наведена в таблиці № 31.

Таблиця № 31

Дата	Сума	Відправник	Отримувач	Призначення
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	інформація з обмеженим доступом
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	інформація з обмеженим доступом
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	інформація з обмеженим доступом
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	інформація з обмеженим доступом
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	інформація з обмеженим доступом
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	інформація з обмеженим доступом
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	інформація з обмеженим доступом
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	інформація з обмеженим доступом
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	інформація з обмеженим доступом
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	інформація з обмеженим доступом
інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	інформація з обмеженим доступом

- (336) Відповідно до 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.

- (337) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (338) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (339) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (340) 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, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначити умови обороту товарів на ринку.
- (341) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників під час Торгів № 4 буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (342) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (343) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

#### **4.5 Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах № 5**

##### **4.5.1 Пов'язаність Відповідачів**

- (344) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 372325635957 станом на 01.10.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 5), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ з часткою 100 % від статутного фонду підприємства, місцем проживання якого є: *інформація з обмеженим доступом*.
- (345) Також за результатами аналізу тендерних пропозицій ПП «ЗМЗ», поданих для участі у Торгах № 5, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» у файлі з назвою «Статут ПП ЗМЗ.pdf» завантажило скан-копію Статуту ПП «ЗМЗ» (нова редакція), затвердженого рішенням Засновника ПП «ЗМЗ» від 20.12.2016 № 2 (далі – Статут).
- (346) Відповідно до розділу 8 «Відомості про Замовника» Статуту «Засновником Приватного підприємства «Зміївський машинобудівний завод» є громадянин України – ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, який народився (*інформація з обмеженим доступом*) в (*інформація з обмеженим доступом*), та мешкає за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*). Ідентифікаційний код – (*інформація з обмеженим доступом*), паспорт: (*інформація з обмеженим доступом*)» (мова оригіналу).
- (347) Згідно з пунктом 3.1 Розділу 3 «Органи управління та контролю» Статуту до виключної компетенції Засновника відносяться:
- затвердження Статуту підприємства;
  - визначення головних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
  - призначення та звільнення Директора, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;

- заснування, реорганізація та ліквідація філіалів та представництв, визначення їх повноважень;
- умови оплати праці посадових осіб підприємства;
- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства;
- винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб підприємства;
- прийняття рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії;
- затвердження річних балансів;
- інші питання передбачені чинним законодавством.

(348) За результатами аналізу тендерних пропозицій ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., поданих для участі у Торгах № 5, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у файлі з назвою «Паспорт, ідентифікаційний код.pdf» завантажила скан-копію свого паспорту серія *інформація з обмеженим доступом*, інформація з обмеженим доступом, за результатами аналізу якого встановлено, що датою її народження є *інформація з обмеженим доступом*.

(349) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Харків) листом від 31.01.2022 № 2918/5206/14/22/05.1 (вх. № 70-01/738 від 11.02.2022) повідомило, що батьками Ченцова Артема Олеговича *інформація з обмеженим доступом*. є Ченцов Олег Дмитрович *інформація з обмеженим доступом* та Ченцова Світлана Василівна *інформація з обмеженим доступом*.

(350) Тобто, Ченцова Світлана Василівна (яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 5) є матір'ю Ченцова Артема Олеговича, який є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником іншого учасника в Торгах № 5 ПП «ЗМЗ» з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства.

(351) Крім цього, ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділення, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 5) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на підставі договорів оренди від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.

(352) Згідно з витягом з ЄДР від 26.02.2025 за кодом доступу 457687027070 станом на 01.10.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 5), одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА з часткою 49 % від статутного фонду товариства, та керівником ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ.

(353) Тобто, у період проведення Торгів № 5 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ», керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 5.

(354) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на період проведення Торгів № 5) визначено, що 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.

(355) Отже, станом на період проведення Торгів № 5 Відповідачі були пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

#### 4.5.2 Подання Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси та вхід до аукціону в Торгах № 5 з однієї і тієї ж IP-адреси

(356) За інформацією ДП «ПРОЗОРО», наданою листом від 25.10.2022 № 260/01/1110/04 (вх. № 70-01/1557 від 25.10.2022), Відповідачі під час участі у Торгах № 5 завантажували тендерні пропозиції з одного і того ж електронного майданчика zakupki.prom.ua (оператор ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).

(357) Інформація щодо завантаження тендерних пропозицій Відповідачами на Торги № 5 (згідно з листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 26.10.2022 № 26/10/ZK-361 (вх. № 70-01/1578 від 27.10.2022)) наведена в таблиці № 32.

Таблиця № 32

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса
Торги № 5	ФОП ЧЕНЦОВА С.В	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
	ПП «ЗМЗ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

(358) Отже, подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.

(359) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРО» листом від 25.10.2022 № 260/01/1110/04 (вх. № 70-01/1557 від 25.10.2022), Відділенням встановлено, що вхід до аукціону у Торгах № 5 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси.

(360) Інформація про IP-адресу, з якої Відповідачі здійснювали вхід до аукціонів у Торгах № 5, наведена в таблиці № 33.

Таблиця № 33

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса
Торги № 5	ФОП ЧЕНЦОВА С.В	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
	ПП «ЗМЗ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

(361) Отже, вхід до аукціону у Торгах № 5 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.

(362) За наявною у Відділення інформацією інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є ФОП БОДАРЕВ В.В.

(363) ФОП БОДАРЕВ В.В. листом від 28.02.2023 № 1/02 (вх. № 70-01/593 від 07.03.2023) повідомив Відділенню, що доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* у період 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 5) надавався ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.

(364) ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділенню, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 5) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та надало копії договорів оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114.

(365) Згідно з договорами оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 ПП «ЗМЗ» орендувало у ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» приміщення 800 кв.м, 625 кв.м., 648 кв.м., відповідно, за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.



- (366) Тобто, на період проведення Торгів № 5 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ» (керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 5), з яким є пов'язаними особами.
- (367) Також, відповідно до витягу з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 372325635957 станом на 01.10.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 5), місцезнаходження ПП «ЗМЗ»: *інформація з обмеженим доступом*.
- (368) Крім цього, на бланках документів ПП «ЗМЗ», поданих у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5, зазначена адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (369) Отже, доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* надавався за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» здійснювало господарську діяльність.
- (370) Таким чином, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. здійснювали подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 та вхід в аукціон у Торгах № 5 з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, доступ до якої надавався ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» мало у користуванні нежитлові приміщення та використовувало їх у своїй господарській діяльності, в тому числі в період проведення Торгів № 5, та з яким є пов'язаними особами.

#### 4.5.3 Вхід Відповідачами до системи Інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками з однієї і тієї ж IP адреси

- (371) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 24.09.2021 № 25179/5/20-40-12-02-11 (вх. № 70-01/5637 від 29.09.2021) у період з 01.01.2017 по 01.01.2020 (в тому числі в період проведення Торгів № 5) Відповідачі мали відкриті (діючі) рахунки:
- ПП «ЗМЗ» - в АТ «УКРСИББАНК» *інформація з обмеженим доступом*;
  - ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» *інформація з обмеженим доступом*.
- (372) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.11.2021 № 20.1.0.0/7-211101/18243 (вх. № 70-01/1779кі від 05.11.2021, *банківська таємниця*) та АТ «УКРСИББАНК» листом від 04.11.2021 № 65-4-11/83 БТ (вх. № 70-01/1808кі від 10.11.2021, *банківська таємниця*), Відділенням встановлено, що вхід до вищезазначених рахунків здійснювався Відповідачами з однієї і тієї ж IP-адреси. Інформація наведена в таблиці № 34.

Таблиця № 34

<i>інформація з обмеженим доступом</i>			
<i>інформація з обмеженим доступом</i>		<i>інформація з обмеженим доступом</i>	
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (373) Отже, вхід до банківських рахунків через систему Інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (374) Як вже зазначалося раніше, доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* протягом 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 5) надавався абоненту ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (з яким Відповідачі є пов'язаними особами) за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (375) Також, варто зазначити, що ПП «ЗМЗ» здійснювало господарську діяльність протягом 2020 року за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (376) Отже, вхід до банківських рахунків для керування банківськими рахунками через систему Інтернет-банкінгу ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. здійснювали з однієї IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, доступ до якої надавався ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» мало у користуванні нежитлові приміщення та використовувало їх у своїй господарській діяльності, та з яким є пов'язаними особами, що свідчить про обізнаність Відповідачів стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

#### **4.5.4 Надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торги № 5**

- (377) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 5, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонувала продукцію ПП «ЗМЗ», з яким вона конкурувала у Торгах № 5.
- (378) Так, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 5 завантажила:
- файл «Авторизація.pdf», в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 29.09.2020 № 155, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ»;
  - файл «Дилерський Договір.pdf», в якому міститься копія дилерського договору від 01.04.2020 № СБ 20/010, укладеного між ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. та ПП «ЗМЗ» зі строком дії до 31.12.2020.
- (379) Відповідно до пункту 1.1 Договору Виробник (ПП «ЗМЗ») виготовляє, а Дилер (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.) придбає для цілей реалізації промислового прального обладнання, що виробляється Виробником (ПП «ЗМЗ»). Дилеру (ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В.) надаються повноваження офіційного представника Виробника (ПП «ЗМЗ») для реклами та продажу продукції Виробника (ПП «ЗМЗ»).
- (380) Із змісту документу «Авторизація» вбачається, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. є офіційним представником (дилером) українського виробника промислового прального обладнання ПП «ЗМЗ». Крім того, ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти

промислове пральне обладнання, а саме: Пральну машину завантаженістю 50 кг МСТ-М-50Е-02, еквівалент на пральну машину завантаженістю  $\geq 50$  кг, код згідно з ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42716120-5 «Пральні машини», ідентифікатор закупівлі UA-2020-09-21-001770-с.

- (381) Також, у даному документі вказано, що *«приватне підприємство «Зміївський машинобудівний завод» гарантує можливість поставки промислового прального обладнання у необхідній кількості, належної якості та у строки згідно тендерної документації та Договору, проведення пусконаладжувальних робіт, гарантійного та післягарантійного обслуговування»* (мова оригіналу).
- (382) Також, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 файли, в яких містяться документи, які надруковані на бланках ПП «ЗМЗ» та підписані директором ПП «ЗМЗ», а саме:
- (383) файл «Гарант лист заводу виробн щодо доставки товару.pdf», в якому міститься документ з назвою «Гарантійний лист» від 29.09.2020 № 156;
- (384) файл «Гарант лист заводу виробн щодо гарант обслуговування.pdf», в якому міститься документ з назвою «Гарантійний лист» від 29.09.2020 № 157.
- (385) Зі змісту даних документів вбачається, що у разі визнання ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. переможцем Торгів № 5, ПП «ЗМЗ» гарантує поставку товару в повній відповідності до умов тендерної документації та договору.
- (386) Тобто, враховуючи те, що у документах з назвою «Авторизація» від 29.09.2020 № 155 та «Гарантійний лист» від 29.09.2020 № 156, які ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 5, є посилання саме на Торги № 5 та очевидним є те, що вищезазначені документи готувались ПП «ЗМЗ» саме для участі ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у Торгах № 5, де Відповідачі були конкурентами.
- (387) Враховуючи вищезазначене, Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 5 та між ними відбувався обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 5.
- (388) Отже, між Відповідачами існував фактичний обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 5, що свідчить про існування спільних інтересів між ними, при тому, що Відповідачі повинні конкурувати на зазначених торгах.

#### **4.5.5 Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 5**

##### **4.5.5.1 Завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 та схожість в оформленні документів завантажених Відповідачами в електронних файлах**

- (389) В ході аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 5, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажили до системи «Prozorro» для участі у Торгах № 5 одні і ті ж файли в одному форматі pdf, в яких містяться одні і ті ж документи, а саме:
- файл «Декларація про відповідність МСТ.pdf», в якому міститься документ з назвою «ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність» реєстраційний № UA.191.D.0008-20 дата реєстрації 17.07.2020;
  - файл «Сертифікат відповідності МСТ.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ» зареєстровано у реєстрі № UA.PN.191.0339-20;
  - файл «Сертифікат якості.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ Машина пральна МСТ-М-50Е-02».
- (390) Слід зазначити, що документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ Машина пральна МСТ-М-50Е-02» підписаний директором ПП «ЗМЗ» та декларація про відповідність і сертифікати відповідності стосувалися продукції, виробником якої є ПП «ЗМЗ».

- (391) Як вже зазначалося раніше, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила для участі у Торгах № 5 у складі тендерної пропозиції файл «Авторизація» (формату pdf), в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 29.09.2020 № 155, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ».
- (392) Відповідно до даного документу ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання, яке є предметом Торгів № 5.
- (393) Крім того, Відділенням встановлено, що у тендерних пропозиціях Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 5, містяться документи (довідки), текст яких є схожим та містить певні нехарактерні для таких типів документів особливості, при тому, що відповідно до Оголошення Замовника № 5, форма таких документів була довільною.
- (394) Так, схожості виявлені в таких документах: у файлах «Гарант лист щодо доставки товару.pdf» (завантажено ПП «ЗМЗ») та «Гарантійний лист щодо доставки товару.pdf» (завантажена ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В.) ідентичний зміст, стилістика, орфографія, шрифт, розмір шрифту, відстань між заголовком та текстом, однакова вихідна дата, про що свідчить малюнок № 17 (ПП «ЗМЗ») та малюнок № 18 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.).

Малюнок № 17

Малюнок № 18

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

- (395) Отже, спільні особливості в оформленні документів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВИМ С.В. у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5, та завантаження Відповідачами одних і тих же файлів, в яких містяться одні і ті ж документи свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в Торгах № 5, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 5, готували спільно.

#### **4.5.5.2 Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 5**

- (396) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 5, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 5 завантажено до системи «Prozorro» файли, які створені за допомогою однієї і тієї ж програми та одним і тим же виробником. Інформація про однакові метадані в Торгах № 5 наведена в таблиці № 35.

Таблиця № 35

ПП «ЗМЗ»				ФОП ЧЕНЦОВА С.В.			
Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник	Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник
<b>Торги № 5</b>							
Цінова пропозиція.pdf	25.09.2020 22:59:37	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Цінова пропозиція.pdf	29.09.2020 01:16:09	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Технічні вимоги до товару (порівняльна) дод 1.pdf	26.09.2020 01:30:57	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Технічні вимоги до товару дод 1.pdf	29.09.2020 01:17:12	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Проект Договору, Специфікація Дод 4.pdf	23.09.2020 21:44:15	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Проект Договору, Специфікація.pdf	28.09.2020 22:39:33	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка ПП ЗМЗ (виробник).pdf	26.09.2020 01:54:20	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо повноважень.pdf	29.09.2020 01:16:27	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо гарантійного обслуговування.pdf	26.09.2020 01:53:45	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо печатки.pdf	29.09.2020 01:16:43	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon

Гарант лист щодо доставки товару.pdf	26.09.2020 01:54:03	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо гарантійного терміну.pdf	29.09.2020 01:17:30	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Витяг з ЄДР.pdf	15.09.2020 04:12:16	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Гарантійний лист щодо доставки товару.pdf	29.09.2020 01:17:45	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гарантійний лист щодо товару.pdf	29.09.2020 01:18:03	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гарант лист заводу виробн щодо доставки товару.pdf	26.09.2020 03:01:38	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гарант лист заводу виробн щодо гарант обслуговування.pdf	26.09.2020 03:01:19	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Витяг з ЄДР.pdf	12.09.2020 01:49:10	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Авторизація.pdf	26.09.2020 02:27:53	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon

(397) З інформації, наведеної в таблиці № 35, вбачається, що документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та виробника (Adobe PSL 1.4e for Canon).

(398) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Відповідачами для участі у Торгах № 5, мають спільні властивості зокрема файли PDF, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та одним і тим же виробником (Adobe PSL 1.4e for Canon), що виключає можливість випадкового збігу і свідчить про спільну (узгоджену) поведінку Відповідачів до Торгів № 5.

#### 4.5.5.3 Цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 5

(399) За результатами аналізу цінових пропозицій, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 5, Відділенням з'ясовано, що ПП «ЗМЗ» встановлювало вищу початкову цінову пропозицію, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В.

(400) Інформація про цінові пропозиції, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. та ФОП БІЛОЗЕРЦЕВИМ М.М. на Торги № 5, наведена в таблиці № 36.

Таблиця № 36

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з/без ПДВ	Різниця
1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	130 000,00	130 000,00	0 грн (0 %)
2	ФОП БІЛОЗЕРЦЕВ М.М.	149 600,00	145 100,00	4 500 грн (3,1 %)
3	ПП «ЗМЗ»	147 900,00	147 900,00	0 грн (0 %)

(401) Отже, ПП «ЗМЗ» встановило початкову цінову пропозицію на Торги № 5 вищу, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В. на 17 900,00 грн або 13,77 %.

(402) Слід зазначити, що згідно з сертифікатами якості та сертифікатами відповідності, завантаженими Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 5, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонували продукцію, виробником якої є ПП «ЗМЗ».

(403) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» формувало цінову пропозицію з урахуванням ціни за одиницю товару та ПДВ, а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – тільки з урахуванням одиниці товару (без ПДВ).

(404) Інформація про цінові пропозиції Відповідачів наведена в таблиці № 37.

Таблиця № 37

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Предмет закупівлі	Ціна за одиницю без ПДВ (грн)	Ціна за одиницю з ПДВ (грн)
1	ПП «ЗМЗ»	Пральна машина завантаженистю 50 кг МСТ-М-50Е-02	123 250,00	147 900,00
2	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	Пральна машина завантаженистю 50 кг МСТ-М-50Е-02	130 000,00	130 000,00

(405) З інформації, яка наведена в таблиці № 37, вбачається, що ціна за одиницю товару (з урахуванням ПДВ) у ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. є меншою, ніж у ПП «ЗМЗ», при тому, що ПП «ЗМЗ» є виробником даної продукції.

(406) Отже, встановлення ПП «ЗМЗ» вищої цінової пропозиції під час участі у Торгах № 5, ніж цінова пропозиція ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., яка пропонувала в якості дилера продукцію ПП «ЗМЗ», яке є виробником даної продукції, свідчить про існування спільних інтересів між Відповідачами та сталих господарських відносин, що сприяло узгодженню їхньої поведінки під час участі в Торгах № 5 в частині встановлення розмірів цінових пропозицій.

#### 4.5.6 Надання ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ перед проведенням Торгів № 5

(407) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 24.09.2021 № 25179/5/20-40-12-02-11 (вх. № 70-01/5637 від 29.09.2021) у період з 01.01.2017 по 01.01.2020 (в тому числі в період проведення Торгів № 5) Відповідачі мали відкриті (діючі) рахунки:

- ПП «ЗМЗ» - в АТ «УКРСИББАНК» *інформація з обмеженим доступом*;
- ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» *інформація з обмеженим доступом*.

(408) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.11.2021 № 20.1.0.0/7-211101/18243 (вх. № 70-01/1779кі від 05.11.2021, *банківська таємниця*), *інформація з обмеженим доступом*.

(409) *інформація з обмеженим доступом*:

- *інформація з обмеженим доступом*;
- *інформація з обмеженим доступом*.

(410) Також варто зазначити, що ПП «ЗМЗ» повернуло фінансову допомогу ФОП ЧЕНЦОВИЙ С.В. на загальну суму у розмірі *інформація з обмеженим доступом*. Інформація про дату, суму повернення фінансової допомоги наведена в таблиці № 38.

Таблиця № 38

Дата	Сума	Відправник	Отримувач	Призначення
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (411) Відповідно до 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.
- (412) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (413) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (414) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (415) 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, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (416) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників під час Торгів № 5 буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.

(417) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.

(418) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

#### **4.6 Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах № 6**

##### **4.6.1 Пов'язаність Відповідачів**

(419) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 640139087098 станом на 15.10.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 6), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ з часткою 100 % від статутного фонду підприємства, місцем проживання якого є: *інформація з обмеженим доступом*.

(420) Також за результатами аналізу тендерних пропозицій ПП «ЗМЗ», поданих для участі у Торгах № 6, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» у файлі з назвою «Статут ПП ЗМЗ.pdf» завантажило скан-копію Статуту ПП «ЗМЗ» (нова редакція), затвердженого рішенням Засновника ПП «ЗМЗ» від 20.12.2016 № 2 (далі – Статут).

(421) Відповідно до розділу 8 «Відомості про Замовника» Статуту *«Засновником Приватного підприємства «Зміївський машинобудівний завод» є громадянин України – ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, який народився (інформація з обмеженим доступом) в (інформація з обмеженим доступом), та мешкає за адресою: (інформація з обмеженим доступом). Ідентифікаційний код – (інформація з обмеженим доступом), паспорт: (інформація з обмеженим доступом)»* (мова оригіналу).

(422) Згідно з пунктом 3.1 Розділу 3 «Органи управління та контролю» Статуту до виключної компетенції Засновника відносяться:

- затвердження Статуту підприємства;
- визначення головних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- призначення та звільнення Директора, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
- заснування, реорганізація та ліквідація філіалів та представництв, визначення їх повноважень;
- умови оплати праці посадових осіб підприємства;
- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства;
- винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб підприємства;
- прийняття рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії;
- затвердження річних балансів;
- інші питання передбачені чинним законодавством.

(423) За результатами аналізу тендерних пропозицій ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., поданих для участі у Торгах № 6, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у файлі з назвою «Паспорт, ідентифікаційний код.pdf» завантажила скан-копію свого паспорту серія *інформація з обмеженим доступом, інформація з обмеженим доступом*, за результатами аналізу якого встановлено, що датою її народження є *інформація з обмеженим доступом*.



- (424) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Харків) листом від 31.01.2022 № 2918/5206/14/22/05.1 (вх. № 70-01/738 від 11.02.2022) повідомило, що батьками Ченцова Артема Олеговича *інформація з обмеженим доступом*. є Ченцов Олег Дмитрович *інформація з обмеженим доступом* та Ченцова Світлана Василівна *інформація з обмеженим доступом*.
- (425) Тобто, Ченцова Світлана Василівна (яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 6) є матір'ю Ченцова Артема Олеговича, який є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником іншого учасника в Торгах № 6 ПП «ЗМЗ» з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства.
- (426) Крім цього, ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділення, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 6) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на підставі договорів оренди від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (427) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 555224156585 станом на 15.10.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 6), одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА з часткою 49 % від статутного фонду товариства, та керівником ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ.
- (428) Тобто, у період проведення Торгів № 6 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ», керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 6.
- (429) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на період проведення Торгів № 6) визначено, що 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.
- (430) Отже, станом на період проведення Торгів № 6 Відповідачі були пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

#### **4.6.2 Подання Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж ІР-адреси та вхід до аукціону в Торгах № 6 з однієї і тієї ж ІР-адреси**

- (431) За інформацією ДП «ПРОЗОРО», наданою листом від 25.10.2022 № 260/01/1110/04 (вх. № 70-01/1557 від 25.10.2022), Відділенням встановлено, що Відповідачі під час участі у Торгах № 6 завантажували тендерні пропозиції з одного і того ж електронного майданчика zakurki.prom.ua (оператор ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (432) Інформація щодо завантаження тендерних пропозицій Відповідачами на Торги № 6 (згідно з листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 26.10.2022 № 26/10/ZK-361 (вх. № 70-01/1578 від 27.10.2022)) наведена в таблиці № 39.

Таблиця № 39

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса
Торги № 6	ФОП ЧЕНЦОВА С.В	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
	ПП «ЗМЗ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (433) Отже, подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (434) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 25.10.2022 № 260/01/1110/04 (вх. № 70-01/1557 від 25.10.2022), Відділенням встановлено, що вхід до аукціону на Торги № 6 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси.
- (435) Інформація про IP-адресу, з якої Відповідачі здійснювали вхід до аукціону у Торгах № 6, наведена в таблиці № 40.

Таблиця № 40

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса
Торги № 6	ФОП ЧЕНЦОВА С.В	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
	ПП «ЗМЗ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (436) Отже, вхід до аукціону у Торгах № 6 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (437) За наявною у Відділення інформацією інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є ФОП БОДАРЕВ В.В.
- (438) ФОП БОДАРЕВ В.В. листом від 28.02.2023 № 1/02 (вх. № 70-01/593 від 07.03.2023) повідомив Відділенню, що доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* у період 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 6) надавався ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (439) ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділення, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 6) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та надало копії договорів оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114.
- (440) Згідно з договорами оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 ПП «ЗМЗ» орендувало у ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» приміщення 800 кв.м, 625 кв.м, 648 кв.м, відповідно, за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (441) Тобто, на період проведення Торгів № 6 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ» (керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 6), з яким є пов'язаними особами.
- (442) Також, відповідно до витягу з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 640139087098 станом на 15.10.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 6), місцезнаходження ПП «ЗМЗ»: *інформація з обмеженим доступом*.
- (443) Крім цього, на бланках документів ПП «ЗМЗ», поданих у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6, зазначена адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (444) Отже, доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* надавався за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» здійснювало господарську діяльність.
- (445) Таким чином, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. здійснювали подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 та вхід в аукціон у Торгах № 6 з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, доступ до якої надавався ТОВ «ЗМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з*

обмеженим доступом, за якою ПП «ЗМЗ» мало у користуванні нежитлові приміщення та використовувало їх у своїй господарській діяльності, в тому числі в період проведення Торгів № 6, та з яким є пов'язаними особами.

#### **4.6.3 Надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торги № 6**

- (446) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 6, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонувала продукцію ПП «ЗМЗ», з яким вона конкурувала у Торгах № 6.
- (447) Так, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 6 завантажила:
- файл «Авторизація.pdf», в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 13.10.2020 № 183, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ»;
  - файл «Дилерський Договір.pdf», в якому міститься копія дилерського договору від 01.04.2020 № СБ 20/010, укладеного між ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. та ПП «ЗМЗ» зі строком дії до 31.12.2020.
- (448) Відповідно до пункту 1.1 Договору Виробник (ПП «ЗМЗ») виготовляє, а Дилер (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.) придбає для цілей реалізації промислового прального обладнання, що виробляється Виробником (ПП «ЗМЗ»). Дилеру (ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В.) надаються повноваження офіційного представника Виробника (ПП «ЗМЗ») для реклами та продажу продукції Виробника (ПП «ЗМЗ»).
- (449) Із змісту документу «Авторизація» вбачається, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. є офіційним представником (дилером) українського виробника промислового прального обладнання ПП «ЗМЗ». Крім того, ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання, а саме: Пральну машину завантаженою 50 кг МСТ-М-50Е-02 код згідно з ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 39710000-2 «Електричні побутові прилади», ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-02-008148-а.
- (450) Також, у даному документі вказано, що *«приватне підприємство «Зміївський машинобудівний завод» гарантує можливість поставки промислового прального обладнання у необхідній кількості, належної якості та у строки згідно тендерної документації та Договору, проведення пусконаладжувальних робіт, гарантійного та післягарантійного обслуговування»* (мова оригіналу).
- (451) Також, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 файли, в яких містяться документи, надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписані директором ПП «ЗМЗ», а саме:
- файл «Гарант лист заводу виробн щодо поставки товару.pdf», в якому міститься документ з назвою «Гарантійний лист» від 13.10.2020 № 185;
  - файл «Гарант лист заводу виробн щодо гарант обслуговування.pdf», в якому міститься документ з назвою «Гарантійний лист» від 13.10.2020 № 186.
- (452) Зі змісту даних документів вбачається, що у разі визнання ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. переможцем Торгів № 6, ПП «ЗМЗ» гарантує поставку товару в повній відповідності до умов тендерної документації та договору.
- (453) Тобто, враховуючи те, що у документах з назвою «Авторизація» від 13.10.2020 № 183 та «Гарантійний лист» від 13.10.2020 № 185, які ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 6, є посилання саме на Торги № 6 та очевидним є те, що вищезазначені документи готувались ПП «ЗМЗ» саме для участі ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у Торгах № 6, де Відповідачі були конкурентами.

- (454) Враховуючи вищезазначене, Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 6 та між ними відбувався обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 6.
- (455) Отже, між Відповідачами існував фактичний обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 6, що свідчить про існування спільних інтересів між ними, при тому, що Відповідачі повинні конкурувати на зазначених торгах.

#### **4.6.4 Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 6**

##### **4.6.4.1 Завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 та схожість в оформленні документів завантажених Відповідачами в електронних файлах**

- (456) В ході аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 6, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажили до системи «Prozorro» для участі у Торгах № 6 одні і ті ж файли в одному форматі pdf, в яких містяться одні і ті ж документи, а саме:
- файл «Декларація про відповідність МСТ.pdf», в якому міститься документ з назвою «ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність» реєстраційний № UA.191.D.008-20 дата реєстрації 17.07.2020;
  - файл «Сертифікат відповідності МСТ.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ» зареєстровано у реєстрі № UA.PN.191.0339-20;
  - файл «Сертифікат якості МСТ-М-50Е-02.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина пральна з мінімальним віджиманням МСТ-50Е-02»;
- (457) Слід зазначити, що документи з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина пральна МСТ-М-50Е-02» підписаний директором ПП «ЗМЗ» та декларація про відповідність і сертифікати відповідності стосувалися продукції, виробником якої є ПП «ЗМЗ».
- (458) Як вже зазначалося раніше, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила для участі у Торгах № 6 у складі тендерної пропозиції файл «Авторизація» (формату pdf), в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 13.10.2020 № 183, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ».
- (459) Відповідно до даного документу ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання, яке є предметом Торгів № 6.
- (460) Крім того, Відділенням встановлено, у тендерних пропозиціях Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 6, текст деяких документів є схожим та містить певні нехарактерні для таких типів документів особливості, при тому, що відповідно до вимог тендерної документації, встановлених Замовником № 6, форма таких документів була довільною.
- (461) Так, наприклад у файлах «Гарант лист щодо захисту довкілля.pdf» та «Довідка щодо захисту довкілля.pdf» ідентичний зміст, стилістика, орфографія, шрифт, розмір шрифту, вихідна дата, про що свідчить малюнок 19 (ПП «ЗМЗ») та малюнок 20 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.).

Малюнок № 19

Малюнок № 20

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

- (462) Отже, спільні особливості в оформленні документів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВИМ С.В. у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 та завантаження Відповідачами одних і тих же файлів, в яких містяться одні і ті ж документи свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в Торгах № 6, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 6, готували спільно.

##### **4.6.4.2 Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 6**

(463) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 6, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 6 завантажено до системи «Prozorro» файли, які створені за допомогою однієї і тієї ж програми та одним і тим же виробником. Інформація про однакові метадані в Торгах № 6 наведена в таблиці № 41.

Таблиця № 41

ПП «ЗМЗ»				ФОП ЧЕНЦОВА С.В.			
Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник	Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник
<b>Торги № 6</b>							
Витяг з ЄДР.pdf	15.09.2020 04:12:16	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Свідоцтво про сплату єдиного податку.pdf	28.08.2020 05:04:25	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Інформація про технічні, якісні характеристики.pdf	13.10.2020 04:48:14	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Форма пропозиції Додаток 2.pdf	13.10.2020 23:42:27	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарант лист щодо захисту довкілля.pdf	13.10.2020 04:48:56	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Авторизація.pdf	13.10.2020 22:23:06	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо доставки товару.pdf	13.10.2020 04:49:35	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Проект Договору, Додаток № 1,2.pdf	13.10.2020 22:30:20	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарант лист щодо гарантійного терміну.pdf	13.10.2020 04:49:15	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо повноважень.pdf	13.10.2020 23:42:50	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Форма пропозиції.pdf	13.10.2020 05:09:21	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Інформація про ртехнічні вимоги.pdf	13.10.2020 23:43:40	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Проект Договору, Специфікація, Акт приймання товару.pdf	13.10.2020 05:11:07	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо використання печатки.pdf	13.10.2020 23:43:09	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Довідка щодо захисту довкілля.pdf	13.10.2020 23:43:58	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Довідка шод гарантійного терміну.pdf	13.10.2020 23:44:15	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гарантійний лист щодо поставки товару.pdf	13.10.2020 23:44:33	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гарант лист заводу виробн щодо поставки товару.pdf	14.10.2020 00:00:20	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гарант лист заводу виробн щодо гарант обслуговування.pdf	14.10.2020 00:00:40	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon

(464) З інформації, наведеної в таблиці № 41, вбачається послідовний час створення файлів Відповідачами: спочатку готувалися документи ПП «ЗМЗ», які ПП «ЗМЗ» завантажувало на Торги № 6, а потім готувалися документи, які були подані ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 6.

(465) Також, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та виробника (Adobe PSL 1.4e for Canon).

(466) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Відповідачами для участі у Торгах № 6, мають спільні властивості, зокрема, файли PDF, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та одним і тим же виробником (Adobe PSL 1.4e for Canon), що виключає можливість випадкового збігу і свідчить про спільну (узгоджену) поведінку Відповідачів до Торгів № 6.

#### 4.6.4.3 Цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 6

(467) За результатами аналізу цінових пропозицій, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 6, Відділенням з'ясовано, що ПП «ЗМЗ» встановлювало вищу початкову цінову пропозицію, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В.

(468) Інформація про цінові пропозиції, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В., ФОП БЛЮЗЕРЦЕВИМ М.М. та ФОП ЯРЕМЕНКОМ В.Д. на Торги № 6, наведена в таблиці № 42.

Таблиця № 42

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з/без ПДВ	Різниця
1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	128 000,00	128 000,00	0 грн (0 %)
2	ФОП БЛЮЗЕРЦЕВ М.М.	156 000,00	149 800,00	6 200 грн (4,14 %)
3	ПП «ЗМЗ»	153 300,00	149 500,00	3 800 грн (2,54 %)
4	ФОП ЯРЕМЕНКО В.Д.	178 000,00	175 300,00	2 700 грн (1,54 %)

(469) Отже, ПП «ЗМЗ» встановило початкову цінову пропозицію на Торги № 6 вищу, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В. на 25 300 грн. або 19.77 %.

(470) При цьому, під час аукціону ПП «ЗМЗ» понизило свою цінову пропозицію на 3 800 грн (або 2,54 %), а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. не здійснювало кроків по зниженню своєї цінової пропозиції.

(471) Слід зазначити, що згідно з сертифікатами якості та сертифікатами відповідності, завантаженими Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 6, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонували продукцію, виробником якої є ПП «ЗМЗ».

(472) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» формувало цінову пропозицію з урахуванням ціни за одиницю товару та ПДВ, а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – тільки з урахуванням одиниці товару (без ПДВ).

(473) Інформація про цінові пропозиції Відповідачів наведена в таблиці № 43.

Таблиця № 43

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Предмет закупівлі	Ціна за одиницю без ПДВ (грн)	Ціна за одиницю з ПДВ (грн)
1	ПП «ЗМЗ»	Пральну машину завантаженистю 50 кг МСТ-М-50Е-02	127 750,00	153 300,00
2	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	Пральну машину завантаженистю 50 кг МСТ-М-50Е-02	128 000,00	128 000,00



<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

(480) Відповідно до 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.

(481) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.

(482) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

(483) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.

(484) 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, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

(485) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників під час Торгів № 6 буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.

(486) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.

(487) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

#### **4.7 Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі у Торгах № 7**

##### **4.7.1 Пов'язаність Відповідачів**

(488) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 516030686079 станом на 19.10.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 7), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ з часткою 100 % від статутного фонду підприємства, місцем проживання якого є: *інформація з обмеженим доступом.*



- (489) Також за результатами аналізу тендерних пропозицій ПП «ЗМЗ», поданих для участі у Торгах № 7, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» у файлі з назвою «Статут ПП ЗМЗ.pdf» завантажило скан-копію Статуту ПП «ЗМЗ» (нова редакція), затвердженого рішенням Засновника ПП «ЗМЗ» від 20.12.2016 № 2 (далі – Статут).
- (490) Відповідно до розділу 8 «Відомості про Замовника» Статуту «Засновником Приватного підприємства «Зміївський машинобудівний завод» є громадянин України – ЧЕНЦОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, який народився (інформація з обмеженим доступом) в (інформація з обмеженим доступом), та мешкає за адресою: (інформація з обмеженим доступом). Ідентифікаційний код – (інформація з обмеженим доступом), паспорт: (інформація з обмеженим доступом)» (мова оригіналу).
- (491) Згідно з пунктом 3.1 Розділу 3 «Органи управління та контролю» Статуту до виключної компетенції Засновника відносяться:
- затвердження Статуту підприємства;
  - визначення головних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
  - призначення та звільнення Директора, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
  - заснування, реорганізація та ліквідація філіалів та представництв, визначення їх повноважень;
  - умови оплати праці посадових осіб підприємства;
  - здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства;
  - винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб підприємства;
  - прийняття рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії;
  - затвердження річних балансів;
  - інші питання передбачені чинним законодавством.
- (492) За результатами аналізу тендерних пропозицій ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., поданих для участі у Торгах № 7, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у файлі з назвою «Паспорт, ідентифікаційний код.pdf» завантажила скан-копію свого паспорта серія *інформація з обмеженим доступом*, *інформація з обмеженим доступом*, за результатами аналізу якого встановлено, що датою її народження є *інформація з обмеженим доступом*.
- (493) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Харків) листом від 31.01.2022 № 2918/5206/14/22/05.1 (вх. № 70-01/738 від 11.02.2022) повідомило, що батьками Ченцова Артема Олеговича *інформація з обмеженим доступом* є Ченцов Олег Дмитрович *інформація з обмеженим доступом* та Ченцова Світлана Василівна *інформація з обмеженим доступом*.
- (494) Тобто, Ченцова Світлана Василівна (яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 7) є матір'ю Ченцова Артема Олеговича, який є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником іншого учасника в Торгах № 7 ПП «ЗМЗ» з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства.
- (495) Крім цього, ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділення, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 7) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на підставі договорів оренди від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.

(496) Згідно з витягом з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 124108963319 станом на 17.10.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 7), одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА з часткою 49 % від статутного фонду товариства, та керівником ТОВ «ЗМЗ» є ЧЕНЦОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ.

(497) Тобто, у період проведення Торгів № 7 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ», керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 7.

(498) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на період проведення Торгів № 7) визначено, що 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.

(499) Отже, станом на період проведення Торгів № 7 Відповідачі були пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні господарської діяльності.

#### **4.7.2 Подання Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси та вхід до аукціону в Торгах № 7 з однієї і тієї ж IP-адреси**

(500) За інформацією ДП «ПРОЗОРО», наданою листом від 25.10.2022 № 260/01/1110/04 (вх. № 70-01/1557 від 25.10.2022), Відділенням встановлено, що Відповідачі під час участі у Торгах № 7 завантажували тендерні пропозиції з одного і того ж електронного майданчика zakurki.prom.ua (оператор ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).

(501) Інформація щодо завантаження тендерних пропозицій Відповідачі на Торги № 7 (згідно з листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 26.10.2022 № 26/10/ZK-361 (вх. № 70-01/1578 від 27.10.2022)) наведена в таблиці № 45.

Таблиця № 45

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса
Торги № 7	ФОП ЧЕНЦОВА С.В	інформація з обмеженим доступом
	ПП «ЗМЗ»	інформація з обмеженим доступом

(502) Отже, подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.

(503) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 25.10.2022 № 260/01/1110/04 (вх. № 70-01/1557 від 25.10.2022), Відділенням встановлено, що вхід до аукціону у Торгах № 7 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси.

(504) Інформація про IP-адресу, з якої Відповідачі здійснювали вхід до аукціонів у Торгах № 7, наведена в таблиці № 46.

Таблиця № 46

№ торгів	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса
Торги № 7	ФОП ЧЕНЦОВА С.В	інформація з обмеженим доступом
	ПП «ЗМЗ»	інформація з обмеженим доступом

(505) Отже, вхід до аукціону у Торгах № 7 Відповідачі здійснювали з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.

- (506) За наявною у Відділення інформацією інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є ФОП БОДАРЕВ В.В.
- (507) ФОП БОДАРЕВ В.В. листом від 28.02.2023 № 1/02 (вх. № 70-01/593 від 07.03.2023) повідомив Відділення, що доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* у період 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 7) надавався ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (508) ПП «ЗМЗ» листом від 30.09.2021 № 171 (вх. № 70-01/5708 від 04.11.2021) повідомило Відділення, що протягом 2017-2020 років (в тому числі в період проведення Торгів № 7) орендувало нежитлові приміщення у ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та надало копії договорів оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114.
- (509) Згідно з договорами оренди приміщень від 01.05.2015 № 01-08/0515, від 01.10.2015 № 01-19/1015, від 03.11.2014 № 01-27/1114 ПП «ЗМЗ» орендувало у ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» приміщення 800 кв.м, 625 кв.м, 648 кв.м, відповідно, за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (510) Тобто, на період проведення Торгів № 7 ПП «ЗМЗ» (засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником з часткою у розмірі 100% від статутного капіталу підприємства якого є Ченцов Артем Олегович) орендувало приміщення у ТОВ «ЗМЗ» (керівником якого є Ченцов Олег Дмитрович та одним із засновників (учасників) і кінцевих бенефіціарних власників – Ченцова Світлана Василівна, яка є фізичною особою-підприємцем та учасником у Торгах № 7), з яким є пов'язаними особами.
- (511) Також, відповідно до витягу з ЄДР від 18.02.2025 за кодом доступу 516030686079 станом на 19.10.2020 (дата проведення аукціону в Торгах № 7), місцезнаходження ПП «ЗМЗ»: *інформація з обмеженим доступом*.
- (512) Крім цього, на бланках документів ПП «ЗМЗ», поданих у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7, зазначена адреса: *інформація з обмеженим доступом*.
- (513) Отже, доступ до мережі Інтернет з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* надавався за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» здійснювало господарську діяльність.
- (514) Таким чином, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. здійснювали подання тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 та вхід в аукціон у Торгах № 7 з однієї і тієї ж IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, доступ до якої надавався ТОВ «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, за якою ПП «ЗМЗ» мало у користуванні нежитлові приміщення та використовувало їх у своїй господарській діяльності, в тому числі в період проведення Торгів № 7, та з яким є пов'язаними особами.

#### **4.7.3 Надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торги № 7**

- (515) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 7, Відділенням встановлено, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонувала продукцію ПП «ЗМЗ», з яким вона конкурувала у Торгах № 7.
- (516) Так, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 7 завантажила:
- файл «Авторизація.pdf», в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 15.10.2020 № 195, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ»;

- файл «Дилерський Договір.pdf», в якому міститься копія дилерського договору від 01.04.2020 № СБ 20/010, укладеного між ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. та ПП «ЗМЗ» зі строком дії до 31.12.2020.
- (517) Відповідно до пункту 1.1 Договору Виробник (ПП «ЗМЗ») виготовляє, а Дилер (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.) придбає для цілей реалізації промислового прального обладнання, що виробляється Виробником (ПП «ЗМЗ»). Дилеру (ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В.) надаються повноваження офіційного представника Виробника (ПП «ЗМЗ») для реклами та продажу продукції Виробника (ПП «ЗМЗ»).
- (518) Із змісту документу «Авторизація» вбачається, що ФОП ЧЕНЦОВА С.В. є офіційним представником (дилером) українського виробника промислового прального обладнання ПП «ЗМЗ». Крім того, ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання, а саме: Машину пральну промислову МСТ-М-50ЕП-02, код згідно з ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42710000-6 «Машина для виробництва текстильних виробів», ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-06-001954-b.
- (519) Також, у даному документі вказано, що *«приватне підприємство «Зміївський машинобудівний завод» гарантує можливість поставки промислового прального обладнання у необхідній кількості, належної якості та у строки згідно тендерної документації та Договору, проведення пусконаладжувальних робіт, гарантійного та післягарантійного обслуговування»* (мова оригіналу).
- (520) Також, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 файли, в яких містяться документи, надруковані на бланку ПП «ЗМЗ» та підписані директором ПП «ЗМЗ», а саме:
- файл «Гарант лист заводу виробн щодо поставки товару.pdf», в якому міститься документ з назвою «Гарантійний лист» від 15.10.2020 № 196;
  - файл «Гарант лист заводу виробн щодо гарант обслуговування.pdf», в якому міститься документ з назвою «Гарантійний лист» від 15.10.2020 № 197.
- (521) Зі змісту даних документів вбачається, що у разі визнання ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. переможцем Торгів № 7, ПП «ЗМЗ» гарантує поставку товару в повній відповідності до умов тендерної документації та договору.
- (522) Тобто, враховуючи те, що у документах з назвою «Авторизація» від 15.10.2020 № 195 та «Гарантійний лист» від 15.10.2020 № 196, які ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах № 7, є посилання саме на Торги № 7 та очевидним є те, що вищезазначені документи готувались ПП «ЗМЗ» саме для участі ФОП ЧЕНЦОВА С.В. у Торгах № 7, де Відповідачі були конкурентами.
- (523) Враховуючи вищезазначене, Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 7 та між ними відбувався обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 7.
- (524) Отже, між Відповідачами існував фактичний обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах № 7, що свідчить про існування спільних інтересів між ними, при тому, що Відповідачі повинні конкурувати на зазначених торгах.

#### **4.7.4 Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 7**

##### **4.7.4.1 Завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 та схожість в оформленні документів завантажених Відповідачами в електронних файлах**

- (525) В ході аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених для участі у Торгах № 7, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажили до системи «Prozorro» для участі у Торгах № 7 одні і ті ж файли в одному форматі pdf, в яких містяться одні і ті ж документи, а саме:

- файл «Декларація про відповідність МСТ.pdf», в якому міститься документ з назвою «ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність» реєстраційний № UA.191.D.0008-20 дата реєстрації 17.07.2020;
- файл «Сертифікат відповідності МСТ.pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ» зареєстровано у реєстрі № UA.PN.191.0339-20;
- файл «Сертифікат якості pdf», в якому міститься документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина пральна промислова МСТ-М-50ЕП-02».

(526) Слід зазначити, що документ з назвою «СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ машина пральна промислова МСТ-М-50ЕП-02» підписаний директором ПП «ЗМЗ» та декларація про відповідність і сертифікат відповідності стосувалися продукції, виробником якої є ПП «ЗМЗ».

(527) Як вже зазначалося раніше, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. завантажила для участі у Торгах № 7 у складі тендерної пропозиції файл «Авторизація» (формату pdf), в якому міститься документ з назвою «Авторизація» від 15.10.2020 № 195, який надрукований на бланку ПП «ЗМЗ» та підписаний директором ПП «ЗМЗ».

(528) Відповідно до даного документу ПП «ЗМЗ» надає ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. право представляти промислове пральне обладнання, яке є предметом Торгів № 7.

(529) Крім того, Відділенням встановлено, що у тендерних пропозиціях Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 7, містяться ряд документів (довідок), текст яких є схожим та містить певні нехарактерні для таких типів документів особливості, при тому, що відповідно до тендерної документації Замовника № 7, форма таких документів була довільною.

(530) Так, схожості виявлені, зокрема ідентичний зміст, стилістика, орфографія, шрифт, розмір шрифту, відстань між заголовком та текстом, зайві пробіли між словами в таких документах:

- у файлах «Лист-згода на обробку персональних даних.pdf» та «Лист-згода на обробку персональних даних.pdf» (ідентичний зміст, стилістика, орфографія, шрифт, розмір шрифту, вихідна дата), про що свідчить малюнок 21 (ПП «ЗМЗ») та малюнок 22 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.)

малюнок № 21

малюнок № 22

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

- у файлах «Довідка щодо ліцензування.pdf» та «Довідка щодо ліцензування.pdf» (ідентичний зміст, стилістика, орфографія, шрифт, розмір шрифту, вихідна дата), про що свідчить малюнок 23 (ПП «ЗМЗ») та малюнок 24 (ФОП ЧЕНЦОВА С.В.).

малюнок № 23

малюнок № 24

*інформація з обмеженим доступом*

*інформація з обмеженим доступом*

(531) Отже, спільні особливості в оформленні документів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВИМ С.В. у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7, та завантаження Відповідачами одних і тих же файлів, в яких містяться одні і ті ж документи, свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в Торгах № 7, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 7, готували спільно.

#### **4.7.4.2 Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 7**

(532) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 7, Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 7 завантажено до системи «Prozorro» файли, які створені за допомогою однієї

і тієї ж програми та одним і тим же виробником. Інформація про однакові метадані в Торгах № 7 наведена в таблиці № 47.

Таблиця № 47

ПП «ЗМЗ»				ФОП ЧЕНЦОВА С.В.			
Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник	Назва файлу	Дата створення	Програма	Виробник
<b>Торги № 7</b>							
Цінова пропозиція.pdf	16.10.2020 02:38:04	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Свідоцтво про Державну реєстрацію ФО-П.pdf	02.07.2020 03:12:30	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Проект Договору, Специфікація.pdf	16.10.2020 02:39:06	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Свідоцтво про сплату єдиного податку.pdf	28.08.2020 05:04:25	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Лист-згода на обробку персональних даних.pdf	16.10.2020 02:49:22	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Авторизація.pdf	16.10.2020 05:37:08	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка про підприємство.pdf	16.10.2020 02:38:39	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Технічні вимоги (порівняльна).pdf	16.10.2020 06:41:49	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо ліцензування.pdf	16.10.2020 02:49:41	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Пропозиція.pdf	16.10.2020 05:42:20	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Лист-згода з проектом договору.pdf	16.10.2020 03:07:36	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Проект Договору, Специфікація.pdf	16.10.2020 05:43:38	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Довідка щодо ціни товару.pdf	16.10.2020 03:07:54	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Лист-згода на обробку персональних даних.pdf	16.10.2020 06:41:01	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо товару (новий).pdf	16.10.2020 03:08:12	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Лист згода з умовами проекту Договору.pdf	16.10.2020 06:42:06	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо поставки товару Замовнику.pdf	16.10.2020 03:21:36	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Інформація про Учасника.pdf	16.10.2020 06:41:21	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо гарантійного терміну.pdf	16.10.2020 03:21:55	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо ціни товару та витрат.pdf	16.10.2020 06:42:36	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Гарантійний лист щодо доставки товару.pdf	16.10.2020 03:22:14	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо повноважень.pdf	16.10.2020 05:49:23	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
Технічні вимоги до предмету закупівлі (порівняльна).pdf	16.10.2020 04:34:46	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	Довідка щодо печатки.pdf	16.10.2020 05:49:01	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Довідка щодо ліцензування.pdf	16.10.2020 06:42:51	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Довідка щодо гарантійного терміну.pdf	16.10.2020 06:42:21	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гарантійний лист щодо товару (новий).pdf	16.10.2020 06:43:22	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon

-	-	-	-	Гарантійний лист - поставка товару.pdf	16.10.2020 06:43:06	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гарантійний лист- доставка товару.pdf	16.10.2020 06:43:40	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гарант лист заводу виробн щодо поставки товару.pdf	16.10.2020 06:36:20	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon
-	-	-	-	Гарант лист заводу виробн щодо гарант обслуговування.pdf	16.10.2020 06:36:04	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon

(533) З інформації, наведеної в таблиці № 47, вбачається послідовний час створення файлів Відповідачами: спочатку готувалися документи ПП «ЗМЗ», які ПП «ЗМЗ» завантажувало на Торги № 7, а потім готувалися документи, які були подані ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. на Торги № 7.

(534) Також, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та виробника (Adobe PSL 1.4e for Canon).

(535) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Відповідачами для участі у Торгах № 7, мають спільні властивості зокрема файли PDF, створені за допомогою однієї і тієї ж програми (Canon MF410 Series) та одним і тим же виробником (Adobe PSL 1.4e for Canon), що виключає можливість випадкового збігу і свідчить про спільну (узгоджену) поведінку Відповідачів до Торгів № 7.

#### 4.7.4.3 Цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 7

(536) За результатами аналізу цінових пропозицій, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 7, Відділенням з'ясовано, що ПП «ЗМЗ» встановлювало вищу початкову цінову пропозицію, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В.

(537) Інформація про цінові пропозиції, запропоновані ПП «ЗМЗ», ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. та ФОП БІЛОЗЕРЦЕВИМ М.М. на Торги № 7, наведена в таблиці № 48.

Таблиця № 48

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з/без ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з/без ПДВ	Різниця
1	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	128 000,00	128 000,00	0 грн (0 %)
2	ФОП БІЛОЗЕРЦЕВ М.М.	135 000,00	129 000,00	60 000 грн (4,65 %)
3	ПП «ЗМЗ»	153 300,00	133 000,00	20 300 грн (15,26 %)

(538) Отже, ПП «ЗМЗ» встановило початкову цінову пропозицію на Торги № 7 вищу, ніж ФОП ЧЕНЦОВА С.В. на 25 300 грн або 19,77%.

(539) При цьому, під час аукціону ПП «ЗМЗ» понизило свою цінову пропозицію на 20 300,00 грн (або 15,26 %), а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. не здійснювало кроки по зниженню своєї цінової пропозиції. При цьому, розмір мінімального кроку пониження ціни становив 850,00 грн.

(540) Слід зазначити, що згідно з сертифікатами якості та сертифікатами відповідності, завантаженими Відповідачами до системи «Prozorro» під час участі у Торгах № 7, ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пропонували продукцію, виробником якої є ПП «ЗМЗ».

(541) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів Відділенням встановлено, що ПП «ЗМЗ» формувало цінову пропозицію з урахуванням ціни за одиницю товару та ПДВ, а ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – тільки з урахуванням одиниці товару (без ПДВ).

(542) Інформація про цінові пропозиції Відповідачів наведена в таблиці № 49.

Таблиця № 49

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Предмет закупівлі	Ціна за одиницю без ПДВ (грн)	Ціна за одиницю з ПДВ (грн)
1	ПП «ЗМЗ»	Машина пральна промислова МСТ-М-50ЕП-02	127 750,00	153 300,00
2	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	Машина пральна промислова МСТ-М-50ЕП-02	128 000,00	128 000,00

(543) З інформації, яка наведена в таблиці № 50, вбачається, що ціна за одиницю товару у ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. є меншою, ніж у ПП «ЗМЗ», при тому, що ПП «ЗМЗ» є виробником даної продукції.

(544) Отже, встановлення ПП «ЗМЗ» вищої цінової пропозиції під час участі у Торгах № 7, ніж цінова пропозиція ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В., яка пропонувала в якості дилера продукцію ПП «ЗМЗ», яке є виробником даної продукції, свідчить про існування спільних інтересів між Відповідачами та сталих господарських відносин, що сприяло узгодженню їхньої поведінки під час участі в Торгах № 7 в частині встановлення розмірів цінових пропозицій.

#### 4.7.5 Надання ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» до періоду проведення Торгів № 7

(545) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 24.09.2021 № 25179/5/20-40-12-02-11 (вх. № 70-01/5637 від 29.09.2021) у період з 01.01.2017 по 01.01.2020 (в тому числі в період проведення Торгів № 7) Відповідачі мали відкриті (діючі) рахунки::

- ПП «ЗМЗ» - в АТ «УКРСИББАНК» *інформація з обмеженим доступом*;
- ФОП ЧЕНЦОВА С.В. – в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» *інформація з обмеженим доступом*.

(546) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.11.2021 № 20.1.0.0/7-211101/18243 (вх. № 70-01/1779кі від 05.11.2021, *банківська таємниця*), *інформація з обмеженим доступом*.

(547) *інформація з обмеженим доступом*:

- *інформація з обмеженим доступом*;
- *інформація з обмеженим доступом*.

(548) Також варто зазначити, що ПП «ЗМЗ» повернуло фінансову допомогу ФОП ЧЕНЦОВИЙ С.В. на загальну суму у розмірі *інформація з обмеженим доступом*. Інформація про дату, суму повернення фінансової допомоги наведена в таблиці № 50.

Таблиця № 50

Дата	Сума	Відправник	Отримувач	Призначення
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>



<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	ПП «ЗМЗ»	ФОП ЧЕНЦОВА С.В.	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (549) Відповідно до 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.
- (550) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (551) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (552) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (553) 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, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (554) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників під час Торгів № 7 буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.

- (555) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (556) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (557) Таким чином, характер та кількість виявлених синхронних дій виключають можливість того, що тендерні пропозиції ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. готувалися кожним з них самостійно і без обміну інформацією між ними.
- (558) З огляду на вищезазначене, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності, доводять, що Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій 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. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЙ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ**

- (559) Відділенням було встановлено, що поведінка ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результаті торгів.
- (560) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурентних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовки документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу.
- (561) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

### **➤ у Торгах № 1:**

- пов'язаність Відповідачів;
- вхід Відповідачами до аукціону у Торгах №1 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВИЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 1;
- завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 та схожість в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 1;
- цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 1;
- надання ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» перед проведенням Торгів № 1;

### **➤ у Торгах № 2:**

- пов'язаність Відповідачів;
- вхід Відповідачами до аукціону у Торгах № 2 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВИЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 2;
- завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 та схожість в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;

- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 2;
- цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 2;
- надання ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» перед проведенням Торгів № 2;

**у Торгах № 3:**

- пов'язаність Відповідачів;
- подання Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси;
- вхід до аукціону в Торгах № 3 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- вхід Відповідачами до системи Інтернет-банкінгу для керування банківських рахунків з однієї і тієї ж IP-адреси;
- надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 3;
- завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 та схожість в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 3;
- цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 3;
- надання ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» до періоду проведення Торгів № 3;

**у Торгах № 4:**

- пов'язаність Відповідачів;
- подання Відповідачами тендерних пропозицій з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси;
- вхід Відповідачами до аукціону в Торгах № 4 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- вхід Відповідачами до системи Інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками з однієї і тієї ж IP-адреси до періоду проведення Торгів № 4;
- надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 4;
- завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 та схожість в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 4;
- цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 4;
- надання ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» до періоду проведення Торгів № 4;

**у Торгах № 5:**

- пов'язаність Відповідачів;
- подання Відповідачами тендерних пропозицій з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси;

- вхід Відповідачами до аукціону в Торгах № 5 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- вхід Відповідачами до системи Інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками з однієї і тієї ж IP-адреси в періоду проведення Торгів № 5;
- надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 5;
- завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 та схожість в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 5;
- цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 5;
- надання ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» до періоду проведення Торгів № 5;

**у Торгах № 6:**

- пов'язаність Відповідачів;
- подання Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси та вхід до аукціону в Торгах № 6 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торги № 6;
- завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 та схожість в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 6;
- цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 6;
- надання ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» до періоду проведення Торгів № 5;

**у Торгах № 7:**

- пов'язаність Відповідачів;
- подання Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси та вхід до аукціону в Торгах № 7 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- надання ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торги № 7;
- завантаження одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 та схожість в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 7;
- цінова поведінка Відповідачів під час участі у Торгах № 7;
- надання ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» до періоду проведення Торгів № 7,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.

- (562) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (563) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час підготовки до Торгів.
- (564) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах, діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (565) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (566) 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
- (567) 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.
- (568) 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.
- (569) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (570) Таким чином, встановленими обставинами у Справі у їх сукупності доведено, що ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВА С.В. вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:
- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ЛЮБАРСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на закупівлю: «ДК 021:2015: 42716000-8 — Пральні машини, машини для сухого чищення та сушильні машини (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-09-05-001083-b);
  - СМІЛЯНСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ ІНТЕРНАТОМ на закупівлю: «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-08-15-000794-b);

- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ЛЮБИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на закупівлю: «ДК 021:2015: 39710000-2 — Електричні побутові прилади» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-07-29-001827-a);
  - КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-17-005586-b);
  - ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ЖИТОМИРСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№4)» на закупівлю: «ДК 021:2015: 42716120-5 — Пральні машини» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-21-001770-c);
  - *інформація з обмеженим доступом* на закупівлю: «ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-02-008148-a);
  - ДЕЛЯТИНСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ ІНТЕРНАТОМ на закупівлю: «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-06-001954-b).
- (571) 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 ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (572) На Подання, надіслане листом від 13.03.2025 № 70-02/1631е, ФОП ЧЕНЦОВА С.В. пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надала.
- (573) На Подання, надіслане листом від 13.03.2025 № 70-02/1632е, ПП «ЗМЗ» пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надало.

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

- (574) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Торгів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. та ПП «ЗМЗ», які полягали:

### **➤ у Торгах № 1:**

- пов'язаності Відповідачів;
- вході Відповідачами до аукціону у Торгах №1 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- наданні ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВИЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 1;
- завантаженні одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 та схожості в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 1;
- ціновій поведінці Відповідачів під час участі у Торгах № 1;
- наданні ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» перед проведенням Торгів № 1;

### **➤ у Торгах № 2:**

- пов'язаності Відповідачів;

- вході Відповідачами до аукціону у Торгах № 2 з однієї і тієї IP-адреси;
- наданні ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 2;
- завантаженні одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 та схожості в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 2;
- ціновій поведінці Відповідачів під час участі у Торгах № 2;
- наданні ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» перед проведенням Торгів № 2;

### **у Торгах № 3:**

- пов'язаності Відповідачів;
- поданні Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси;
- вході до аукціону в Торгах № 3 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- вході Відповідачами до системи Інтернет-банкінгу для керування банківських рахунків з однієї і тієї ж IP-адреси;
- наданні ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 3;
- завантаженні одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 та схожості в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 3;
- ціновій поведінці Відповідачів під час участі у Торгах № 3;
- наданні ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» до періоду проведення Торгів № 3;

### **у Торгах № 4:**

- пов'язаності Відповідачів;
- поданні Відповідачами тендерних пропозицій з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси;
- вході Відповідачами до аукціону в Торгах № 4 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- вході Відповідачами до системи Інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками з однієї і тієї ж IP-адреси до періоду проведення Торгів № 4;
- наданні ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 4;
- завантаженні одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 та схожості в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 4;
- ціновій поведінці Відповідачів під час участі у Торгах № 4;

- наданні ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» до періоду проведення Торгів № 4;

**у Торгах № 5:**

- пов'язаності Відповідачів;
- поданні Відповідачами тендерних пропозицій з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси;
- вході Відповідачами до аукціону в Торгах № 5 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- вході Відповідачами до системи Інтернет-банкінгу для керування банківськими рахунками з однієї і тієї ж IP-адреси в періоду проведення Торгів № 5;
- наданні ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торгах № 5;
- завантаженні одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 та схожості в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 5;
- ціновій поведінці Відповідачів під час участі у Торгах № 5;
- наданні ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» до періоду проведення Торгів № 5;

**у Торгах № 6:**

- пов'язаності Відповідачів;
- поданні Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси та вхід до аукціону в Торгах № 6 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- наданні ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торги № 6;
- завантаженні одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 та схожості в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 6;
- ціновій поведінці Відповідачів під час участі у Торгах № 6;
- наданні ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» до періоду проведення Торгів № 5;

**у Торгах № 7:**

- пов'язаності Відповідачів;
- поданні Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж IP-адреси та вхід до аукціону в Торгах № 7 з однієї і тієї ж IP-адреси;
- наданні ПП «ЗМЗ» доручення ФОП ЧЕНЦОВІЙ С.В. на представлення продукції ПП «ЗМЗ» на Торги № 7;
- завантаженні одних і тих же файлів у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 та схожості в оформленні документів, завантажених Відповідачами в електронних файлах;



- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЗМЗ» та ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. для участі у Торгах № 7;
- цінській поведінці Відповідачів під час участі у Торгах № 7;
- наданні ФОП ЧЕНЦОВОЮ С.В. поворотної фінансової допомоги ПП «ЗМЗ» до періоду проведення Торгів № 7,  
є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

(575) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 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**

- (576) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.
- (577) Згідно з Фінансовою звітністю мікропідприємства за 2024 рік, наданою ПП «ЗМЗ» листом від 12.03.2025 № 001/4 (вх. № 70-01/932 від 12.03.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПП «ЗМЗ» за 2024 рік становив 3 529 300 (три мільйона п'ятсот двадцять дев'ять тисяч триста грн) гривень.
- (578) Відповідно до Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за 2024 рік, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 06.03.2025 № 4873/5/20-40-24-03-08 (вх. № 70-02/931 від 12.03.2025) загальна сума доходу ФОП ЧЕНЦОВОЇ С.В. за 2024 рік становив 1 299 885,86 (один мільйон двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят п'ять грн 86 коп).
- (579) 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 до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених

розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

#### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ЛЮБАРСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на закупівлю: «ДК 021:2015: 42716000-8 — Пральні машини, машини для сухого чищення та сушильні машини (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-09-05-001083-b).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 20 400,00 (двадцять тисяч чотириста грн 00 коп) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЧЕНЦОВУ СВІТЛАНУ ВАСИЛІВНУ (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 20 400,00 (двадцять тисяч чотириста грн 00 коп) гривень.

4. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених СМІЛЯНСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ ІНТЕРНАТОМ на закупівлю: «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-08-15-000794-b).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 34 050,00 (тридцять чотири тисячі п'ятдесят грн 00 коп) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЧЕНЦОВУ СВІТЛАНУ ВАСИЛІВНУ (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 34 050,00 (тридцять чотири тисячі п'ятдесят грн 00 коп) гривень.

7. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ЛЮБИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на закупівлю: «ДК 021:2015: 39710000-2 — Електричні побутові прилади» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-07-29-001827-a).

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 12 450,00 (дванадцять тисяч чотириста п'ятдесят грн 00 коп) гривень.

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЧЕНЦОВУ СВІТЛАНУ ВАСИЛІВНУ (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 12 450,00 (дванадцять тисяч чотириста п'ятдесят грн 00 коп) гривень.

10. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-17-005586-b).

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладати на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 19 200,00 (дев'ятнадцять тисяч двісті грн 00 коп) гривень.

12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладати на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЧЕНЦОВУ СВІТЛАНУ ВАСИЛІВНУ (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 19 200,00 (дев'ятнадцять тисяч двісті грн 00 коп) гривень.

13. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ЖИТОМИРСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№4)» на закупівлю: «ДК 021:2015: 42716120-5 — Пральні машини» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-21-001770-c).

14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накладати на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 19 500,00 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот грн 00 коп) гривень.

15. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накладати на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЧЕНЦОВУ СВІТЛАНУ ВАСИЛІВНУ (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 19 500,00 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот грн 00 коп) гривень.

16. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених *інформація з обмеженим доступом* на закупівлю: «ДК 021:2015 39710000-2 Електричні побутові прилади» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-02-008148-a).

17. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 19 200,00 (дев'ятнадцять тисяч двісті грн 00 коп) гривень.

18. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЧЕНЦОВУ СВІТЛАНУ ВАСИЛІВНУ (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 19 200,00 (дев'ятнадцять тисяч двісті грн 00 коп) гривень.

19. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕНЦОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ДЕЛЯТИНСЬКИМ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ ІНТЕРНАТОМ на закупівлю: «ДК 021:2015:42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-10-06-001954-b).

20. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 19 200,00 (дев'ятнадцять тисяч двісті грн 00 коп) гривень.

21. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЧЕНЦОВУ СВІТЛАНУ ВАСИЛІВНУ (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 19 200 (дев'ятнадцять тисяч двісті грн 00 коп) гривень.

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 територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Згідно з частиною першою 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

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ