



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

09.04.2025 № 70/73-р/к

Справа № 8/01-2-22

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕНТОЛ» (попередня назва юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВБК+») (далі – ТОВ «ТЕНТОЛ», ТОВ «ВБК+») подали заявки на участь у торгах, проведених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ» на закупівлю:

- «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Шпала дерев'яна просочена типу II А» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-03-12-001253-с);

- «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Брус дерев'яний просочений (тип II А) до стрілкових переводів типу 1/9» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-03-12-003264-b).

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

За результатами розгляду справи № 8/01-2-22 такі дії ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ТЕНТОЛ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» на загальну суму 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч грн 00 коп) гривень;

- на ТОВ «ТЕНТОЛ» на загальну суму 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч грн 00 коп) гривень.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 8/01-2-22 про порушення ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ТЕНТОЛ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50,

пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі відділу досліджень і розслідувань в Донецькій області Відділення від 24.03.2025 № 70-03/229-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) На виконання доручення Антимонопольного комітету України від 05.07.2021 № 13-01/644 (вх. від 06.07.2021 № 70-01/409) Відділенням проведено дослідження щодо дотримання ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» (нове найменування юридичної особи ТОВ «ТЕНТОЛ») законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у процедурах закупівель, проведених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ» (далі – Замовник) за предметом:
 - «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Шпала дерев'яна просочена типу П А» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-03-12-001253-с) (далі – Торги 1);
 - «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Брус дерев'яний просочений (тип П А) до стрілкових переводів типу 1/9» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-03-12-003264-b) (далі – Торги 2) (далі разом – Торги).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 06.01.2022 № 70/2-рп/к (далі – Розпорядження № 70/2-рп/к) розпочато розгляд справи № 8/01-2-22 у зв'язку із наявністю в діях ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» (нове найменування юридичної особи ТОВ «ТЕНТОЛ») ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (далі – Справа).
- (3) Листом від 11.01.2022 № 70-02/Д-113 (рекомендований лист № 6102270704637) Відділенням на адресу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), було надіслано копію Розпорядження № 70/2-рп/к.
- (4) Листом від 11.01.2022 № 70-02/Д-112 (рекомендований лист № 6102270704629) Відділенням на адресу ТОВ «ВБК+», зазначену в ЄДР, було направлено копію Розпорядження № 70/2-рп/к.
- (5) Копію Розпорядження № 70/2-рп/к розміщено 10.04.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> та інформацію про початок розгляду Справи опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» від 23.04.2024 № 82.
- (6) Рекомендованим відправленням № 0601127164871 листом від 24.03.2025 № 70-02/1845е Відділення за місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», направило копію Подання з попередніми висновками у Справі від 24.03.2025 № 70-03/229-П (далі – Подання).
- (7) Рекомендованим відправленням № 0601127160930 листом від 24.03.2025 № 70-02/1844е Відділення за місцезнаходженням ТОВ «ТЕНТОЛ» направило копію Подання.
- (8) На сайті АТ «УКРПОШТА» (<http://ukrposhta.ua>) зафіксовано інформацію, що рекомендоване відправлення № 0601127160930 станом на 02.04.2025 не вручено.

- (9) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 02.04.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (10) Відповідачами у справі є:

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

Відповідно до витягу з ЄДР від 18.12.2024 за кодом 149433182723 станом на 23.03.2020 (дату проведення Торгів) місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» була адреса: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

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

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

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

Відповідно до витягу з ЄДР від 18.12.2024 за кодом доступу 370317571557 станом на 23.03.2020 (дату проведення Торгів) місцезнаходженням ТОВ «ВБК+» була адреса: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Основним видом його діяльності є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Згідно з витягом із ЄДР від 17.02.2025 за кодом доступу 104508617616, 14.10.2022 відбулась зміна найменування юридичної особи з ТОВ «ВБК+» на ТОВ «ТЕНТОЛ», місцезнаходження юридичної особи: *(інформація, доступ до якої обмежено)*; вид діяльності: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

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

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

ТОРГИ 1 (період проведення з 12.03.2020 по 10.04.2020)

- (12) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 12.03.2020 опубліковано оголошення про проведення Торгів 1 (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-03-12-001253-с).
- (13) Предмет закупівлі: «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Шпала дерев'яна просочена типу II А».
- (14) Очікувана вартість закупівлі – 5 530 080,00 грн з ПДВ.
- (15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 20.03.2020 о 17:00.
- (16) Початок електронного аукціону (дата і час) - 23.03.2020 о 15:09.

- (17) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»;
 - ТОВ «ВБК+»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТИРА» (далі – ТОВ «АЛЬТИРА») (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*; місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*; основний вид діяльності: *(інформація, доступ до якої обмежено)*);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКСОР КЕПІТАЛ» (далі – ТОВ «ЛЮКСОР КЕПІТАЛ») (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*; місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*; основний вид діяльності *(інформація, доступ до якої обмежено)*);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-ГРУП ПЛЮС» (далі – ТОВ «ТРАНС-ГРУП ПЛЮС») (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*; місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*; основний вид діяльності: *(інформація, доступ до якої обмежено)*);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НПО ЕНЕРГІЯ» (далі – ТОВ «НПО ЕНЕРГІЯ») (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*; місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*; основний вид діяльності: *(інформація, доступ до якої обмежено)*);
- (18) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками на Торги 1, зазначена у таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	5 496 360,00	4 299 300,00
2	ТОВ «ВБК+»	4 434 180,00	4 434 180,00
3	ТОВ «АЛЬТИРА»	5 409 834,48	4 790 000,00
4	ТОВ «ЛЮКСОР КЕПІТАЛ»	5 361 480,00	5 031 000,00
5	ТОВ «ТРАНС-ГРУП ПЛЮС»	5 530 080,00	5 042 000,00
6	ТОВ «НПО ЕНЕРГІЯ»	5 226 600,00	5 226 600,00

- (19) Відповідно до протоколу Замовника від 01.04.2020 № 6-20-Р тендерні пропозиції ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «ВБК+», ТОВ «АЛЬТИРА» відхилені, як такі, що не відповідають умовам тендерної документації, переможцем Торгів 1 визнано ТОВ «ЛЮКСОР КЕПІТАЛ» з ціновою пропозицією у розмірі 5 031 000,00 грн з ПДВ. Замовником із ТОВ «ЛЮКСОР КЕПІТАЛ» укладено договір від 10.04.2020 № 10/04-2 на суму 5 031 000,00 грн з ПДВ.

ТОРГИ 2 (період проведення з 12.03.2020 по 10.04.2020)

- (20) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 12.03.2020 опубліковано оголошення про проведення Торгів 2 (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-03-12-003264-b).

- (21) Предмет закупівлі: «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Брус дерев'яний просочений (тип II А) до стрілкових переводів типу 1/9».
- (22) Очікувана вартість закупівлі – 3 360 000,00 грн з ПДВ.
- (23) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 20.03.2020 о 17:00.
- (24) Початок електронного аукціону (дата і час) - 23.03.2020 о 13:17.
- (25) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ВБК+»;
 - ТОВ «ТРАНС-ГРУП ПЛЮС»;
 - ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»;
 - ТОВ «ЛЮКСОР КЕПІТАЛ»;
 - ТОВ «НПО ЕНЕРГІЯ».
- (26) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками на Торги 2, наведені в таблиці № 2.

Таблиця № 2

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ВБК+»	2 749 500,00	1 972 400,00
2	ТОВ «ТРАНС-ГРУП ПЛЮС»	3 360 000,00	2 300 000,00
3	ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	3 345 000,00	2 304 000,00
4	ТОВ «ЛЮКСОР КЕПІТАЛ»	3 237 000,00	2 720 000,00
5	ТОВ «НПО ЕНЕРГІЯ»	3 124 950,00	3 124 950,00

- (27) Згідно із протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 02.04.2020 № 7-20-Р, тендерні пропозиції ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», ТОВ «ВБК+», ТОВ «ТРАНС-ГРУП-ПЛЮС» відхилені, як такі, що не відповідають умовам тендерної документації, переможцем Торгів 2 визнано ТОВ «ЛЮКСОР КЕПІТАЛ» з ціновою пропозицією у розмірі 2 720 000,00 грн з ПДВ. Замовником із ТОВ «ЛЮКСОР КЕПІТАЛ» укладено договір від 10.04.2020 № 10/04-1 на суму 2 720 000,00 грн з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (28) За результатом аналізу документів, поданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 1 та Торги 2, інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» і ТОВ «ВБК+» (нове найменування юридичної особи – ТОВ «ТЕНОЛ») порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, що підтверджується наступним.

4.1. Синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій

- (29) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРО» (далі – ДП «ПРОЗОРО») листом від 20.07.2021 № 206/01/1704/04 (вх. від 20.07.2021 № 70-01/4091), початкові пропозиції для участі у Торгах 1 та Торгах 2 Відповідачами були подані з одного авторизованого електронного майданчика - «SmartTender.biz», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР» (далі – ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»).

- (30) ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 05.08.2021 № 669 (вх. від 12.08.2021 № 70-01/4619) повідомило дату та час завантаження Відповідачами тендерних пропозицій на Торги 1 та Торги 2. Інформація наведена у таблиці № 3.

Таблиця № 3

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
1	ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	20.03.2020 15:07	10 хв
	ТОВ «ВБК+»	20.03.2020 15:17	
2	ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	20.03.2020 15:12	8 хв
	ТОВ «ВБК+»	20.03.2020 15:20	

- (31) Отже, Відповідачі завантажили тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 та Торгах 2 в один й той же день (20.03.2020) з незначним інтервалом у часі: в Торгах 1 з різницею 10 хв, в Торгах 2 з різницею 8 хв.
- (32) Замовником було визначено, що тривалість періоду прийому тендерних пропозицій задля участі в Торгах 1 і Торгах 2 становить з 12.03.2020 по 20.03.2020. Отже, строк подання пропозицій учасниками складав 9 календарних днів.
- (33) Таким чином, починаючи з моменту оприлюднення оголошення (12.03.2020) до закінчення строку подання пропозицій (20.03.2020), у кожного суб'єкта господарювання, зареєстрованого як учасник, було вдосталь відведено часу для подання своєї пропозиції, а також, в разі необхідності, внесення до неї змін.
- (34) Таким чином, Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій на Торги від дати оприлюднення оголошення до кінцевої дати подання пропозицій.
- (35) В той же час, ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» подали тендерні пропозиції для участі у Торгах в останній день, та з невеликою різницею у часі, а саме 10 хвилин у Торгах 1, 8 хвилин у Торгах 2.
- (36) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» для участі у Торгах 1 та Торгах 2 подали в один й той же день з незначним інтервалом у часі, вказує на погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах.

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

4.2.1. Подання Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах з однієї і тієї ж IP-адреси.

- (37) ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 05.08.2021 № 669 (вх. від 12.08.2021 № 70-01/4619) повідомило IP-адреси, з яких Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів учасників та подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 та Торгах 2. Інформацію наведено у таблиці № 4.

Таблиця № 4

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої подана тендерна пропозиція
1	ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>
	ТОВ «ВБК+»	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>
2	ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>
	ТОВ «ВБК+»	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>

- (38) Отже, Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів учасників та подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 та Торгах 2 з однієї і тієї ж IP-адреси: *Інформація з обмеженим доступом.*

- (39) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://xseo.in/ipinfo>», IP-адреса *Інформація з обмеженим доступом* належить інтернет провайдеру ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК»).
- (40) ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (провайдер IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом*) листом від 16.09.2021 № 16№/09-2024 (вх. від 24.09.2021 № 70-01/5555) повідомило, що IP-адреса *Інформація з обмеженим доступом* є статичною та в період з 01.10.2020 до 01.05.2020 (у тому числі у період проведення Торгів) виділялась споживачу *Інформація з обмеженим доступом* на підставі публічного договору оренди цифрового порту.
- (41) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяг від 18.12.2024 за кодом доступу 149433182723) в період проведення Торгів керівником ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» був Гринько Олександр Петрович.
- (42) ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 та Торгах 2 у файлі з назвою «Копія паспорту, засвідч. Дир.pdf» завантажило копію паспорту Гринька Олександра Петровича (*інформація з обмеженим доступом*), згідно з яким місцем проживання Гринька Олександра Петровича є адреса: *Інформація з обмеженим доступом*
- (43) Таким чином, кінцеве обладнання споживача, підключеного до мережі Інтернет, яке використовувало IP-адресу *Інформація з обмеженим доступом*, розташоване за фактичним місцем проживання керівника ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС».
- (44) Отже, той факт, що обидва Відповідачі використовували одну й ту ж IP-адресу (яка виділялась за адресою проживання керівника ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС») під час входу до електронного майданчику для подання тендерних пропозицій для участі у Торгах свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет та про обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі в Торгах.

4.2.2 Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до аукціону у Торгах 1 та входу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» до аукціону у Торгах 2

- (45) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 20.07.2021 № 206/01/1704/04 (вх. від 20.07.2021 № 70-01/4091) повідомило Відділенню IP-адреси, з яких Відповідачі здійснювали вхід в аукціони у Торгах 1 та Торгах 2. Інформація наведена у таблиці № 5.

Таблиця № 5

Відповідач у Справі	IP-адреса, з якої здійснювали вхід до аукціону	Дата та час входу в аукціон
Торги 1		
ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	23.03.2020 13:02
ТОВ «ВБК+»	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	23.03.2020 13:05 23.03.2020 13:10
Торги 2		
ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	23.03.2020 11:04
ТОВ «ВБК+»	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	23.03.2023 11:02

- (46) Таким чином, як вбачається з інформації, зазначеної в таблиці № 5, Відповідачі здійснювали вхід до аукціону у Торгах 1 з однієї і тієї ж IP-адреси - *Інформація з обмеженим доступом*. При цьому, із цієї ж IP-адреси ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» входила до аукціону у Торгах 2.
- (47) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://xseo.in/ipinfo>», IP-адреса *Інформація з обмеженим доступом* належить

інтернет-провайдеру ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЛАЙН ТМ» (далі – ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ»).

- (48) ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» листом від 30.08.2021 № 1502-01 (вх. від 05.10.2021 № 70-01/1568кі) повідомило Відділення, що у період проведення Торгів послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *Інформація з обмеженим доступом* надавало ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУКОС» (ідентифікаційний код юридичної особи - *(інформація, доступ до якої обмежено)*) (далі – ТОВ «ЛУКОС») за адресою: *Інформація з обмеженим доступом*
- (49) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.12.2024 за кодом 149433182723 станом на 23.03.2020 (дату проведення Торгів) місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» була адреса: *Інформація з обмеженим доступом*.
- (50) Згідно із інформацією, завантаженою у файлі із назвою «Відомості про учасника» та на бланках документів, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 та Торгах 2, місцезнаходження ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» є адреса: *Інформація з обмеженим доступом*
- (51) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.12.2024 за кодом доступу 370317571557 станом на 23.03.2020 (дата проведення Торгів) місцезнаходженням ТОВ «ВБК+» була адреса: *Інформація з обмеженим доступом*
- (52) Згідно із інформацією, завантаженою у файлах із назвою «Цінова пропоз. шпала» та «Цінова пропоз. Брус», поданих ТОВ «ВБК+» у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 та Торгах 2, відповідно, фактичним місцезнаходженням ТОВ «ВБК+» є адреса: *Інформація з обмеженим доступом*.
- (53) Отже, кінцеве обладнання споживача, підключеного до мережі Інтернет, яке використовувало IP-адресу *Інформація з обмеженим доступом*, надано у користування *Інформація з обмеженим доступом*, та розташоване за фактичним місцезнаходженням Відповідачів за адресою *Інформація з обмеженим доступом*
- (54) Відповідно до інформації з витягу з ЄДР від 10.02.2024 код доступу 267587906341 станом на 20.03.2020 (період проведення Торгів), засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ *Інформація з обмеженим доступом*
- (55) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 21.07.2021 № 1300-5704-5/65232 (віх. від 22.07.2021 №70-01/4130) повідомило Відділення, що Лук'яненко Петро Євгенович (РНОКПП *Інформація з обмеженим доступом*) та Осипенко Віталій Олександрович (РНОКПП *Інформація з обмеженим доступом*) перебували у трудових відносинах із ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у період з січня 2020 року по березень 2021 року (у тому числі у період проведення Торгів).
- (56) Згідно із інформацією, завантаженою у файлах із назвою «Лук'яненко.pdf», наданих ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 та Торгах 2, Лук'яненко Петро Євгенович займав посаду заступника директора ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС».
- (57) Таким чином, станом на час участі в Торгах кінцеве обладнання споживача, підключеного до мережі Інтернет, яке використовувало IP-адресу *Інформація з обмеженим доступом*, надавалось у користування ТОВ *Інформація з обмеженим доступом*, засновники та кінцеві бенефіціарні власники *Інформація з обмеженим доступом* якого перебували у трудових відносинах з одним з учасників Торгів – ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», за адресою: *Інформація з обмеженим доступом* за якою Відповідачі фактично здійснювали діяльність.

- (58) Таким чином, використання Відповідачами для входу до аукціону на Торгах 1, а також для входу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» до аукціону на Торгах 2 однієї і тієї ж IP-адреси, яку надано у користування *Інформація з обмеженим доступом*, засновники та кінцеві бенефіціарні власники якого перебували у трудових відносинах з одним з учасників Торгів – ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», за фактичним здійсненням діяльності Відповідачів, свідчить про узгодженість дій Відповідачів та про обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі в Торгах.

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

- (59) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ (далі – ГУ ДПС у м. Києві), наданою листом від 27.07.2021 № 29661/5/26-15-12-07-19 (вх. від 02.08.2021 № 70-01/1114 кі) та листом від 07.09.2021 № 37633/5/26-15-12-07-19 від 07.09.2021 (вх. від 21.09.2021 № 70-01/1500кі), у період з 08.01.2020 до 30.04.2021 (у тому числі в період проведення Торгів) ТОВ «ВБК+» здійснювало вхід до електронного кабінету платника податку з IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом*.
- (60) Аналізом інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Львівській області) листом від 30.12.2024 № 14581/5/13-01-12-03-09 (вх. від 06.01.2025 № 70-01/11кі), Відділенням встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» здійснювало вхід до електронного кабінету платника податків у період проведення Торгів з IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом*.
- (61) Інформація щодо IP-адрес, з яких Відповідачі входили до електронних кабінетів платників податків у період проведення Торгів, наведена у таблиці № 6.

Таблиця № 6

Дата входу	Час входу ТОВ «ВБК+» до власного електронного кабінету	Час входу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» до власного електронного кабінету	Різниця у часі, хв.
IP-адреса <i>Інформація з обмеженим доступом</i>			
10.03.2020	12:01, 12:02	12:24	22
11.03.2020	-	16:41, 17:14	
12.03.2020	-	10:55	
13.03.2020	15:40	-	
16.03.2020	16:18	16:53	35
24.03.2020	-	12:34	
26.03.2020	-	13:49, 13:50, 13:52	
30.03.2020	-	14:51, 14:52, 14:53	
31.03.2020	12:52	15:41, 15:42, 15:43	169
02.04.2020	11:37, 11:38, 16:39	12:21	43
03.04.2020	11:37	14:52, 16:29	195
10.04.2020	12:52, 13:52	-	

- (62) Як вже зазначалось вище, IP-адреса *Інформація з обмеженим доступом* належить інтернет-провайдеру ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ».
- (63) Згідно з інформацією ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ», наданою листом від 30.08.2021 № 1502-01 (вх. від 05.10.2021 № 70-01/1568кі), у період проведення Торгів послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *Інформація з обмеженим доступом* надавались *Інформація з обмеженим доступом* за адресою: *Інформація з обмеженим доступом*, за якою фактично здійснювали діяльність Відповідачі.

- (64) Таким чином, використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом* для здійснення входу до електронного кабінету платника податків у період проведення Торгів свідчить про спільне ведення господарської діяльності, можливість доступу та обміну інформацією між Відповідачами.

4.2.4 Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

- (65) ГУ ДПС у Львівській області листом від 02.08.2021 № 8949/5/13-01-54-0104 (вх. від 03.08.2021 № 70-01/4378) та ГУ ДПС у м. Києві листами від 27.07.2021 № 29661/5/26-15-12-07-19 (вх. від 02.08.2021 № 70-01/1114 кі), від 07.09.2021 № 37633/5/26-15-12-07-19 (вх. від 21.09.2021 № 70-01/1500кі) повідомили, що Відповідачі мають відкриті банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).
- (66) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 27.07.2021 № 20.1.0.0.0/7-210721/7900 (вх. від 28.07.2021 № 70-01/1090кі), підтверджено наявність відкритих Відповідачами рахунків в банківській установі:

ТОВ «ВБК+»

Інформація з обмеженим доступом);

ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»

Інформація з обмеженим доступом

- (67) Аналізом інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 27.07.2021 № 20.1.0.0.0/7-210721/7900 (вх. від 28.07.2021 № 70-01/1090кі), Відділенням встановлено, що в період з 01.01.2020 по 01.05.2021 (у тому числі в період проведення Торгів) ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» входили до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках з однієї і тієї ж IP-адреси. Інформація щодо IP-адрес, з яких Відповідачі входили до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках у період проведення Торгів, наведена у таблиці № 7.

Таблиця № 7

Дата входу	Час входу ТОВ «ВБК+» до власного електронного кабінету	Час входу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» до власного електронного кабінету	Різниця у часі
IP-адреса <i>Інформація з обмеженим доступом</i>			
18.03.2020	-	17:29 17:30	
19.03.2020	-	11:54 12:28 13:48	
20.03.2020	11:03 11:13 14:53	11:07 14:51	4 хв
23.03.2020	-	11:58 13:52	
26.03.2020	-	11:55	
30.03.2020	-	13:04 13:41 13:42	

		13:43	
01.04.2020	-	12:38 16:15	
02.04.2020	12:45 12:46	12:20 13:01	15 хв
03.04.2020	-	13:52	
06.04.2020	12:15	12:26	11 хв
09.04.2020	-	14:25	
10.04.2020	-	11:39	

- (68) Відповідно до інформації, зазначеної у таблиці № 7, Відповідачі входили до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках, відкритих в АТ «КБ «ПРИВАТ БАНК», з однієї і тієї ж IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом* в окремі дні з невеликою різницею у часі, а саме, 20.03.2020 - 4 хвилини, 02.04.2020 - 15 хвилин, 06.04.2020 - 11 хвилин.
- (69) Як зазначалось раніше, IP-адреса *Інформація з обмеженим доступом* належить інтернет провайдеру ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ».
- (70) Згідно з інформацією ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ», наданою листом від 30.08.2021 № 1502-01 (вх. від 05.10.2021 № 70-01/1568кі), у період проведення Торгів послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *Інформація з обмеженим доступом* надавались *Інформація з обмеженим доступом* за адресою: *Інформація з обмеженим доступом*, за якою Відповідачі фактично здійснювали діяльність.
- (71) Отже, здійснення Відповідачами входу до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківським рахункам, відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з однієї і тієї ж IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом*, а у деяких випадках з невеликою різницею у часі, свідчить про обізнаність Відповідачів щодо діяльності один одного, можливість доступу та обміну інформацією між Відповідачами.

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

- (72) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРNET» (далі – ТОВ «УКРNET») листом від 12.04.2024 № 253/01/01-08 (вх. від 22.04.2024 № 70-01/478кі) повідомило Відділення, що поштова скринька *Інформація з обмеженим доступом* [@ukr.net](mailto:), зазначена ТОВ «ВБК+» при реєстрації на електронному майданчику «SmartTender.biz», створена *Інформація з обмеженим доступом* Реєстрація поштової скриньки здійснювалась з IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом*. Окрім цього, при реєстрації поштової скриньки було вказано номер телефону *Інформація з обмеженим доступом*.
- (73) ТОВ «УКРNET» листом від 01.01.2025 №2/01/01-08 (вх. від 06.01.2025 №70-01/9кі) надало Відділенню перелік IP-адрес, з яких користувач електронної поштової скриньки *Інформація з обмеженим доступом* [@ukr.net](mailto:) входив до неї у період проведення Торгів (інформація наведена у таблиці № 8).
- (74) ГУ ДПС у Львівській області листом від 30.12.2024 № 14581/5/13-01-12-03-09 (вх. від 06.01.2025 № 70-01/11кі) повідомило Відділення, що ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» надсидало податкову звітність з e-mail: *Інформація з обмеженим доступом* [@ukr.net](mailto:).

- (75) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 20.01.2025 № 35/01/01-08 (вх. від 27.01.2025 № 70-01/69кі) повідомило Відділення, що поштова скринька *Інформація з обмеженим доступом* @ukr.net створена 07.09.2012 користувачем *Інформація з обмеженим доступом*. ТОВ «УКРНЕТ» зазначеним листом також надало перелік ІР-адрес, з яких користувач електронної поштової скриньки *Інформація з обмеженим доступом* @ukr.net входив до неї у період проведення Торгів.
- (76) Інформація щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі входили до електронних поштових скриньок *Інформація з обмеженим доступом* @ukr.net та *Інформація з обмеженим доступом* @ukr.net у період проведення Торгів, наведена у таблиці № 8.

Таблиця № 8

Дата входу	Час входу ТОВ «ВБК+» до поштової скриньки <i>Інформація з обмеженим доступом</i>	Час входу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» до поштової скриньки <i>Інформація з обмеженим доступом</i>	Різниця у часі
ІР-адреса <i>Інформація з обмеженим доступом</i>			
12.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	29 хв 0 хв
13.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	4 хв
16.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	47 хв
17.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	
18.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	
19.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	
20.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	6 хв
23.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	21 хв
24.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	
25.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	
26.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	
27.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	
30.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	
31.03.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	6 хв
02.04.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	
ІР-адреса <i>Інформація з обмеженим доступом</i>			
02.04.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	-	
03.04.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	-	

06.04.2020	<i>Інформація з обмеженим доступом</i>	-	-
------------	----------------------------------------	---	---

- (77) Як вбачається із таблиці № 8, Відповідачі у період проведення Торгів входили до своїх поштових скриньок з IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом*, в окремі дні одночасно або із невеликою різницею у часі, зокрема, 12.03.2020 одночасно, 13.03.2020 із різницею у часі 4 хвилини, 20.03.2020 із різницею у часі 6 хвилин, 31.03.2020 з різницею у часі 6 хвилин.
- (78) Отже, Відповідачі у період проведення Торгів входили до своїх поштових скриньок з IP-адрес:
- *Інформація з обмеженим доступом*, з якої Відповідачі здійснювали вхід до аукціону на Торги 1, до електронного кабінету платника податків, до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківським рахункам, для отримання витягів із ЄДР, а також ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» входило до аукціону на Торгах 2;
 - *Інформація з обмеженим доступом*, з якої Відповідачі здійснювали подання тендерних пропозицій для участі у Торгах.
- (79) Інтернет-провайдером IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом* є ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ».
- (80) Згідно з інформацією ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ», наданою листом від 30.08.2021 № 1502-01 (вх. від 05.10.2021 № 70-01/1568кі), у період проведення Торгів послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *Інформація з обмеженим доступом* надавались *Інформація з обмеженим доступом* за адресою: *Інформація з обмеженим доступом*, за якою Відповідачі фактично здійснювали діяльність.
- (81) Інтернет-провайдером IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом* є ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК».
- (82) ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» листом від 16.09.2021 № 16№/09-2021 (вх. від 24.09.2021 № 70-01/5555) повідомило, що IP-адреса *Інформація з обмеженим доступом* є статичною та в період з 01.02.2020 до 01.05.2020 виділялась споживачу *Інформація з обмеженим доступом* адресою: *Інформація з обмеженим доступом* на підставі публічного договору оренди цифрового порту.
- (83) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяг від 18.12.2024 за кодом доступу 149433182723) в період проведення Торгів керівником ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» був Гринько Олександр Петрович.
- (84) Згідно із відомостями, зазначеними у паспорті Гринька Олександра Петровича, копія якого була подана у складі тендерних пропозицій ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» для участі у Торгах, місцем проживання Гринька Олександра Петровича є адреса: *Інформація з обмеженим доступом*
- (85) Отже, кінцеве обладнання споживача, підключеного до мережі Інтернет, яке використовувало IP-адресу *Інформація з обмеженим доступом*, розташоване за місцем проживання керівника ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС».
- (86) Таким чином, здійснення Відповідачами у період проведення Торгів входу до своїх поштових скриньок з однієї і тієї ж IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом*, а у деякі дні з невеликим проміжком у часі, а також вхід ТОВ «ВБК+» до своєї поштової скриньки із IP-адреси *Інформація з обмеженим доступом*, яка виділялась за місцем проживання керівника ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» Гринька Олександра Петровича, свідчить про існування спільних точок доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформацією та про єдність інтересів Відповідачів.

4.2.6 Використання ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» ІР-адреси для отримання витягів із ЄДР, яка використовувалась Відповідачами для входу до аукціону на Торги 1 та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» до аукціону на Торги 2, подання податкової звітності, до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», до поштових скриньок

- (87) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі – ДП «НІС»), наданою листом від 08.10.2021 № 5030/19.2-09 (вх. від 11.10.2021 № 70-01/1598кі), ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» 27.03.2020 здійснювало запит на отримання витягу з ЄДР з ІР-адреси *Інформація з обмеженим доступом*.
- (88) Як зазначалось вище, ІР-адреса *Інформація з обмеженим доступом* належить до пулу ІР-адрес, виділених ТОВ «ПРОЛАЙН».
- (89) ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» листом від 30.08.2021 № 1502-01 (вх. від 05.10.2021 № 70-01/1568кі) повідомило Відділення, що у період проведення Торгів послуги доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою *Інформація з обмеженим доступом* надавало *Інформація з обмеженим доступом* за адресою: *Інформація з обмеженим доступом*, тобто за фактичним місцезнаходженням Відповідачів.
- (90) ДП «НІС» листом від 08.10.2021 № 5030/19.2-09 (вх. від 11.10.2021 № 70-01/1598кі) також повідомило, що запити на отримання витягів з ЄДР відносно ТОВ «ВБК+» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) у період з 01.01.2020 по 01.06.2020 у Єдиному державному реєстрі відсутні.
- (91) Отже, подання ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» запиту на отримання витягу з ЄДР з ІР-адреси *Інформація з обмеженим доступом*, з якої Відповідачі здійснювали вхід до аукціону на Торгах 1 та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» до аукціону на Торги 2, до електронного кабінету платника податків, до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», до поштових скриньок свідчить про спільне ведення господарської діяльності, можливість доступу та обміну інформацією між Відповідачами.

4.3. Здійснення діяльності за однією адресою

- (92) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР станом на 23.03.2020 (період проведення Торгів) витяг від 18.12.2024 № 34261666, місцезнаходженням ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» була адреса: *Інформація з обмеженим доступом*
- (93) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.12.2024 за кодом 370317571557 станом на 23.03.2020 (дату проведення Торгів) місцезнаходженням ТОВ «ВБК+» була адреса: *Інформація з обмеженим доступом*.
- (94) У складі тендерних пропозицій, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» для участі у Торгах 1 та Торгах 2, ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у файлі із назвою «Відомості про учасника..pdf» завантажило лист з назвою «ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА», в якому зазначило своє місцезнаходження (фактична та юридична адреси): *Інформація з обмеженим доступом*
- (95) ТОВ «ВБК+» в складі тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 та Торгах 2 завантажило у файли із назвами: «Цінова пропоз. шпала..pdf», «Цінова пропоз. Брус.pdf», відповідно, в яких містяться листи з назвою «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ», зазначило своє фактичне місцезнаходження: *Інформація з обмеженим доступом*
- (96) Отже, як вбачається із документів, поданих ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» для участі у Торгах, Відповідачі фактично здійснювали діяльність за

однією адресою: *Інформація з обмеженим доступом*, що сприяло обміну інформацією між ними.

4.4. Доступ до банківського рахунку ТОВ «ВБК+» особи, пов'язаною із ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»

(97) ГУ ДПС у Львівській області листом від 02.08.2021 № 8949/5/13-01-54-0104 (вх. від 03.08.2021 № 70-01/4378) та ГУ ДПС у м. Києві листами від 27.07.2021 № 29661/5/26-15-12-07-19 (вх. від 02.08.2021 № 70-01/1114 кі), від 07.09.2021 № 37633/5/26-15-12-07-19 (вх. від 21.09.2021 № 70-01/1500кі) повідомили, що у період з 01.01.2020 по 01.03 2021 Відповідачі мали відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

(98) Листом від 27.07.2021 № 20.1.0.0.0/7-210721/7900 (вх. від 28.07.2021 № 70-01/1090кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило Відділення, що у період проведення Торгів, Відповідачі мали рахунки:

ТОВ «ВБК+»

Інформація з обмеженим доступом

ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»

Інформація з обмеженим доступом

(99) Листом від 27.07.2021 № 20.1.0.0.0/7-210721/7900 (вх. від 28.07.2021 № 70-01/1090кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило Відділення, що доступ до всіх рахунків ТОВ «ВБК+», відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», має аккаунт «П24» з реєстраційними даними: *Інформація з обмеженим доступом*

(100) ГУ ПФУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 21.07.2021 № 1300-5704-5/65232 (вих. від 22.07.2021 №70-01/4130) повідомило Відділення, що Лук'яненко Петро Євгенович (РНОКПП *Інформація з обмеженим доступом*) перебував у трудових відносинах із ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у період з січня 2020 року по березень 2021 року (у тому числі у період проведення Торгів).

(101) Згідно із інформацією, завантаженою у файлі із назвою «Лукашенко.pdf», наданою ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» для участі у Торгах, у період проведення Торгів *Інформація з обмеженим доступом* займав посаду заступника директора товариства.

(102) Отже, у період проведення Торгів доступ до рахунків ТОВ «ВБК+» мав *Інформація з обмеженим доступом*, який займав посаду заступника директора ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», що свідчить про обізнаності ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» щодо діяльності ТОВ «ВБК+» та про створення передумов для обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо їхньої поведінки під час підготовки та участі у Торгах.

4.5. Наявність господарських відносин між Відповідачами

(103) ГУ ДПС у Львівській області листами від 02.08.2021 № 8949/5/13-01-54-0104 (вх. від 03.08.2021 № 70-01/4378) та від 30.12.2024 №14581/5/13-01-12-03-09 (вх. від 06.01.2025 №70-01/11кі) надало Відділенню інформацію щодо співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту по ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у 2020 році.

(104) Аналізом інформації Відділенням встановлено, що *Інформація з обмеженим доступом*.

(105) ГУ ДПС у м. Києві листом від 07.09.2021 №37633/5/26-15-12-07-19 від 07.09.2021 (вх. від 21.09.2021 №70-01/1500кі) надало Відділенню інформацію щодо співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту по ТОВ «ВБК+» у 2020 році.

(106) Аналізом такої інформації встановлено, що у *Інформація з обмеженим доступом*

- (107) Вищезазначена інформація свідчить про наявність господарських відносин між Відповідачами та про їх обізнаність із діяльністю один одного.
- (108) Внаслідок існування господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами певних прав і обов'язків.
- (109) Таким чином, наявність господарських відносин між ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у період до, під час та після проведення Торгів, призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

4.6. Отримання, надання (повернення) ТОВ «ВБК+» фінансової допомоги від інших суб'єктів господарювання, пов'язаних із ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»

- (110) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 27.07.2021 № 20.1.0.0.0/7-210721/7900 (вх. від 28.07.2021 № 70-01/1090кі) повідомило Відділення, що протягом січня – червня 2020 року, в тому числі під час проведення Торгів, по рахунках ТОВ «ВБК+» здійснювалось надання та повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги.
- (111) Так, ТОВ «ВБК+» у період до, під час та після проведення Торгів надавало, отримувало/повертало безвідсоткову зворотню фінансову допомогу від наступних суб'єктів господарювання:

Інформація з обмеженим доступом

Інформація про надання/повернення фінансової допомоги ТОВ «ВБК+» відображена в таблиці № 9.

Таблиця № 9

Інформація з обмеженим доступом

- (112) За даними із витягу із ЄДР від 17.02.2025 за кодом доступу 111038393417, станом на 13.03.2020 (дату проведення Торгів), керівником та єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Інформація з обмеженим доступом» був *Інформація з обмеженим доступом*.
- (113) Згідно із статтею 6 Статуту ТОВ «Інформація з обмеженим доступом» вищим органом товариства є Загальні збори Учасника. Виконавчим органом товариства є Директор.
- (114) Статтею 7 Статуту ТОВ «Інформація з обмеженим доступом» визначено, що збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До компетенції загальних зборів учасника належать:
- визначення основних напрямків діяльності товариства;
 - внесення змін до Статуту товариства прийняття рішення про здійснення діяльності товариства на підставі модельного статуту;
 - зміна розміру статутного капіталу товариства;
 - затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - перерозподіл часток між учасниками товариства;
 - вирішення питання про вступ до товариства;
 - обрання одноосібного виконавчого органу (директора), встановлення розміру винагороди директору товариства;
 - визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства, створення наглядової ради товариства;

- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства, створення наглядової ради товариства;
 - створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
 - затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
 - розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
 - прийняття інших рішень, віднесених Статутом до компетенції загальних зборів учасника.
- (115) Відповідно до статті 8 Статуту ТОВ *«Інформація з обмеженим доступом»* директор товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції директора товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Директор:
- керує оперативною діяльністю товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних із вчиненням правочинів (укладанням договорів, контрактів тощо);
 - розпорядження майном товариства, укладає будь-які правочини та інші юридичні акти без довіреності, відкриває в банках поточні та інші рахунки товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею та порядок їх захисту;
 - наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах;
 - у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошториси витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс товариства та виконує інші функції, що впливають з статутних завдань товариства.
- (116) Відповідно до витягу із ЄДР від 17.02.2025 за кодом доступу 568255542387, станом на 12.03.2020 (дату проведення Торгів), *Інформація з обмеженим доступом* також був єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ *«Інформація з обмеженим доступом»*, керівником якого був *Інформація з обмеженим доступом* (РНОКПП *Інформація з обмеженим доступом*).
- (117) Згідно із статтею 6 Статуту ТОВ *«Інформація з обмеженим доступом»* вищим органом товариства є Загальні збори Учасника. Виконавчим органом товариства є Директор.
- (118) Статтею 7 Статуту ТОВ *«Інформація з обмеженим доступом»* визначено, що збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До компетенції загальних зборів учасника належать:
- визначення основних напрямків діяльності товариства;
 - внесення змін до Статуту товариства прийняття рішення про здійснення діяльності товариства на підставі модельного статуту;

- зміна розміру статутного капіталу товариства;
- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- перерозподіл часток між учасниками товариства;
- вирішення питання про вступ до товариства;
- обрання одноосібного виконавчого органу (директора), встановлення розміру винагороди директору товариства;
- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства, створення наглядової ради товариства;
- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства, створення наглядової ради товариства;
- створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- прийняття інших рішень, віднесених Статутом до компетенції загальних зборів учасника.

(119) Відповідно до статті 8 Статуту ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* директор товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції директора товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Директор:

- керує оперативною діяльністю товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних із вчиненням правочинів (укладанням договорів, контрактів тощо);
- розпорядження майном товариства, укладає будь-які правочини та інші юридичні акти без довіреності, відкриває в банках поточні та інші рахунки товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею та порядок їх захисту;
- наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах;
- у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошториси витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс товариства та виконує інші функції, що впливають з статутних завдань товариства.

(120) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакцію, що діяла в період проведення Торгів) визначено, що контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється

безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.

- (121) Отже, в період проведення Торгів *Інформація з обмеженим доступом* здійснював вирішальний вплив на господарську діяльність ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* та ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* завдяки праву володіння всіма активами зазначених суб'єктів господарювання. Крім цього, *Інформація з обмеженим доступом* здійснював вирішальний вплив на господарську діяльність ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* та *Інформація з обмеженим доступом* – на господарську діяльність ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* завдяки заміщенню посади керівників товариств.
- (122) Таким чином, ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* та ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* пов'язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (123) Крім того, відповідно до витягу із ЄДР від 17.02.2025 за кодом доступу 385368895859 станом на 12.03.2020 (дата проведення Торгів) засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* були *Інформація з обмеженим доступом* з часткою по 50 % від статутного капіталу товариства.
- (124) Згідно із статтею 6 Статуту ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* вищим органом Товариства є Загальні збори Учасника.
- (125) Статтею 7 Статуту ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* визначено, що збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До компетенції загальних зборів учасника належать:
- визначення основних напрямків діяльності товариства;
 - внесення змін до Статуту товариства прийняття рішення про здійснення діяльності товариства на підставі модельного статуту;
 - зміна розміру статутного капіталу товариства;
 - затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - перерозподіл часток між учасниками товариства;
 - вирішення питання про вступ до товариства;
 - обрання одноосібного виконавчого органу (директора), встановлення розміру винагороди директору товариства;
 - визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства, створення наглядової ради товариства;
 - визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення наглядової ради товариства;

- створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
 - затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
 - розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
 - прийняття інших рішень, віднесених Статутом до компетенції загальних зборів учасника.
- (126) Отже, на час проведення торгів *Інформація з обмеженим доступом* спільно здійснювали вирішальний вплив на господарську діяльність ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* завдяки праву володіння всіма активами зазначеного суб'єкта господарювання.
- (127) За інформацією ГУ ПФУ у Львівській області, наданою листом від 21.07.2021 №1300-5704-5/65232 (вх. від 22.07.2021 №70-01/4130) *Інформація з обмеженим доступом* під час проведення Торгів був працівником ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС».
- (128) Згідно із інформацією, завантаженою у файлах із назвою «Лузяненко.pdf», наданих ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 та Торгах 2, *Інформація з обмеженим доступом* займав посаду заступника директора ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС».
- (129) Отже, під час проведення Торгів *Інформація з обмеженим доступом* здійснював вирішальний вплив на господарську діяльність ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» завдяки заміщенню посади керівника товариства та був учасником, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ *Інформація з обмеженим доступом* і, при цьому, працював заступником директора в ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС».
- (130) Таким чином, ТОВ «ВБК+» отримувало, надавало (повертало) фінансову допомогу від інших суб'єктів господарювання (*Інформація з обмеженим доступом*), пов'язаних у різний спосіб із іншим учасником Торгів – ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС».
- (131) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (132) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (133) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» відмітив, що договір позики як загальна договірна

конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.

- (134) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (135) Враховуючи інформацію, викладену у таблиці № 9, взаємовідносини між ТОВ «ВБК+» та суб'єктами господарювання, які пов'язані із ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку підприємствами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (136) Так як за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, суб'єкти господарювання, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляцію, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (137) Тобто, суб'єкти господарювання, вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримати свого конкурента.
- (138) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, також конкурують один з одним під час участі у публічних закупівель, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської
- (139) Отже, отримання, надання (повернення) ТОВ «ВБК+» фінансової допомоги від інших суб'єктів господарювання (*Інформація з обмеженим доступом*), пов'язаних у різний спосіб із іншим учасником Торгів – ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС», свідчить про єдність їх економічних інтересів та відсутність конкуренції між ними.

4.7. Комунікація між Відповідачами шляхом телефонних переговорів

- (140) Як повідомило АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА БАНК») листом від 20.10.2021 № 28546/БТ (вх. від 23.10.2021 № 70-01/1694кі), ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» при відкритті та обслуговуванні рахунків зазначило контактні номери телефонів: *Інформація з обмеженим доступом*.
- (141) Згідно із витягом з ЄДР від 18.12.2024 за кодом доступу 370317571557 станом на 23.03.2020 (період проведення Торгів) ТОВ «ВБК+» зазначено інформацію для здійснення зв'язку: *Інформація з обмеженим доступом*
- (142) Також, ТОВ «ВБК+» зазначило телефон *Інформація з обмеженим доступом* на конверті, в якому надіслало до Відділення лист від 24.01.2022 вих. № 2 (вх. від 08.02.2022 № 70-01/693).
- (143) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») листом від 31.01.2022 № 2911/01 (вх. від 04.02.2022 №70-01/171кі) надало Відділенню інформацію про входні та вихідні дзвінки з/на номер телефону: *Інформація з обмеженим доступом* у період з 01.01.2020 по 31.12.2020.
- (144) Так, в період участі у Торгах, з 12.03.2020 по 10.04.2020, між телефонними номерами ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» *Інформація з обмеженим доступом* та ТОВ «ВБК+» *Інформація з обмеженим доступом* здійснено телефонні з'єднання, інформація про які зазначена в таблиці № 10.

Таблиця № 10

Інформація з обмеженим доступом

- (145) Отже, зазначене свідчить про те, що до, під час підготовки і проведення Торгів та після їх проведення, між телефонними номерами ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» здійснювались телефонні з'єднання, що свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та обмін інформацією між Відповідачами.

4.8. Однакові властивості та схожості в оформленні електронних файлів Відповідачів, поданих у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах

- (146) Замовником розроблено Тендерну документацію на проведення допорогових закупівель з предметів закупівлі – «ДК 021:2015: 34940000-8 — Залізничне обладнання (Шпала дерев'яна просочена типу II А)» - Торги 1, та «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Брус дерев'яний просочений (тип II А) до стрілкових переводів типу 1/9» - Торги 2 (далі – ТД).
- (147) На виконання пункту 7 ТД, яким передбачено, зокрема, що Учасник у складі пропозиції повинен надати документи у вигляді сканованих копій у форматі pdf, Відповідачі завантажили свої пропозиції на Торги у форматі pdf.
- (148) Аналізом властивостей файлів тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ВБК+» та ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» для участі у Торгах, Відділенням встановлено, що окремі документи, подані Відповідачами, мають спільні особливості та створені за допомогою однакової програми одного виробника і однієї версії. Інформація щодо властивостей електронних файлів Відповідачів наведено у таблиці № 11.

Таблиця № 11

Назва документа	Опис властивостей
	Версія програми PDF
Торги 1	
ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	
Витяг з ЄДРЮО	1.3(Acrobat 4.x)
Відомості про учасника	
Дов. про відсут. підстав для дискв.	
Дов. про наявність працівників	
Дов. про рахунок	
дов.про відсут. заборг. з ДФС	
Довідка про захист навк. серед.	
Копія паспорту, засвідч. Дир.	
лист згода на оброб. перс. даних	
Лист про аналог. дог.	
Лист про мат. тех базу	
лист про ознайомлення з договором	
тех. якісні вимоги шпала дерев.	
Цінова пропоз.шпала дерев.	
шпала дер. цін. проп. по рез. аукціону	
ТОВ «ВБК+»	
Виписка з ЄДРЮО	1.3(Acrobat 4.x)
Витяг з Єдин. держ. дем. реєстру	

Витяг з реєстру ПДВ	
Наказ про Дир.	
Опис з кодом №2	
Рішення №1	
Статут	
Цінова пропоз. шпала	
Торги 2	
ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»	
Відомості про учасника	1.3(Acrobat 4.x)
Дов. про відсут. підстав для дискв.	
Дов. про наявність працівників	
Довідка про захист навк. серед.	
лист згода на оброб. перс. даних	
Лист про аналог. дог.	
Лист про мат. тех базу	
лист про ознайомлення з договором	
тех. якісні вимоги брус дерев.	
Цінова пропоз.брус дерев.	
ТОВ «ВБК+»	
Виписка з ЄДРЮО	1.3(Acrobat 4.x)

- (149) Аналізом файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 та Торгах 2, Відділенням встановлено, що Відповідачі у файлах із назвами «Витяг з ЄДРЮО» ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та «Виписка з ЄДРЮО» ТОВ «ВБК+» (формат pdf) використали не характерне скорочення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме «ЄДРЮО» замість загальноприйнятого «ЄДР».
- (150) У файлах «Наказ про Дир.pdf» ТОВ «ВБК+» та «Копія паспорту, засвідч. Дир.pdf» ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» Відповідачами використане однакове скорочення слова «директор», як «Дир.», яке ними написано однаково - із великої літери.
- (151) У файлах «Цінова пропоз. шпала.pdf» ТОВ «ВБК+» та «Цінова пропоз.шпала дерев.pdf» ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» Відповідачами використано схожу назву файлів та однакове скорочення «пропоз.».
- (152) Характер та кількість виявлених спільних рис виключають можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» готувалися кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією між ними.
- (153) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії між собою.
- (154) Отже, подання ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ВБК+» у складі тендерних пропозицій у Торгах 1 та Торгах 2 електронних файлів, створених за допомогою однакової програми одного виробника і однієї версії «Програма виробник PDF» та «Версія програми PDF», а також характер та кількість виявлених спільних рис

вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах.

4.9. Технічна участь ТОВ «ВБК+» в Торгах

- (155) Відповідно до пункту 14 ТД у Торгах 1 та Торгах 2 Замовником вимагається надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії (безвідкличної, безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639), із зобов'язанням банку-гаранта у разі виникнення обставин, передбачених цим Розділом, сплатити на рахунок Замовника (бенефіціара) суму забезпечення тендерної пропозиції, визначену в тендерній документації, та відшкодувати з належних Учаснику-Принципалу коштів витрати, пов'язані з направленням вимоги (повідомлення) сплатити кошти за гарантією через банк бенефіціара.
- Також ТД передбачено, що пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції або банківська гарантія, яка не містить кваліфікованого цифрового підпису, відхиляються Замовником.
- (156) ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» надало для участі у Торгах 1 банківську гарантію від 20.03.2020 № 1661-20 та для участі у Торгах 2 - банківську гарантію від 20.03.2020 № 1662-20, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК АЛЬЯНС».
- (157) ТОВ «ВБК+» для участі у Торгах 1 та Торгах 2 не надало банківські гарантії у складі тендерних пропозицій.
- (158) Відповідно до додатку 1 ТД учасник торгів повинен підтвердити якість товару сертифікатом якості та/або паспортом виробника, та/або сертифікатом відповідності, декларацією постачальника.
- (159) Відповідно до додатку 2 ТД Учасником подаються документи про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для виконання договору, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору та відомості про учасника відповідно до додатку 6 ТД.
- (160) ТОВ «ВБК+» в складі тендерних пропозицій у Торгах 1 та Торгах 2 не надало сертифікати відповідності на відповідні товари та відомості про ТОВ «ВБК+», його матеріально-технічну базу та наявність працівників та досвіду виконання аналогічних договорів.
- (161) Неподання ТОВ «ВБК+» повного пакету документів для участі у Торгах 1 та Торгах 2 свідчить про формальну участь та незацікавленість ТОВ «ВБК+» у здобутті перемоги у Торгах, участь у якості технічного учасника.
- (162) З огляду на вищезазначене, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності, доводять, що Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівлі за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

- (163) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ТЕНТОЛ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВ «ВБК+») становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (164) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурентних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки

власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

- (165) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у тендерних пропозиціях. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів тендерна пропозиція, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (166) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (167) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах 1 та Торгах 2 та узгодження між ними власної поведінки.
- (168) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

➤ **у Торгах 1**

- синхронність дій Відповідачів під час підготовки до участі у Торгах 1, а саме завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 в один і той же день з невеликою різницею у часі;
- використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 1;
- використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час входу до аукціону на Торги 1;
- використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронного кабінету для подання податкової звітності;
- використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
- використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних поштових скриньок;
- використання ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» IP-адреси для отримання витягів із ЄДР, яка використовувалась Відповідачами для входу до аукціону на Торги 1, подання податкової звітності, до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», до поштових скриньок;
- здійснення Відповідачами діяльності за однією адресою;
- доступ до банківського рахунку ТОВ «ВБК+» особи, яка є працівником ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- отримання, надання (повернення) ТОВ «ВБК+» фінансової допомоги від суб'єктів господарювання, пов'язаних із ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»;
- комунікація між Відповідачами шляхом телефонних переговорів;
- однакові властивості та схожості в оформленні електронних файлів Відповідачів;
- технічна участь ТОВ «ВБК+» у Торгах 1;

➤ Торги 2

- синхронність дій Відповідачів під час підготовки до участі у Торгах 2, а саме завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 в один і той же день з невеликою різницею у часі;
- використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 2;
- вхід ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» до аукціону у Торгах 2 з IP-адреси, з якої Відповідачі входили до аукціону у Торгах 1;
- використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронного кабінету для подання податкової звітності;
- використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
- використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних поштових скриньок;
- використання ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» IP-адреси для отримання витягів із ЄДР, яка використовувалась ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» для входу до аукціону на Торги 2, подання податкової звітності, до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», до поштових скриньок;
- здійснення Відповідачами діяльності за однією адресою;
- доступ до банківського рахунку ТОВ «ВБК+» особи, яка є працівником ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- отримання, надання (повернення) ТОВ «ВБК+» фінансової допомоги від суб'єктів господарювання, пов'язаних із ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС»;
- комунікація між Відповідачами шляхом телефонних переговорів;
- однакові властивості та схожості в оформленні електронних файлів Відповідачів;
- технічна участь ТОВ «ВБК+» у Торгах 2

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

- (169) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (170) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та участі в Торгах свідчать про те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (171) 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.

- (172) 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.
- (173) 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.
- (174) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (175) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ТЕНТОЛ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВ «ВБК+») порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ» на закупівлю:
- «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Шпала дерев'яна просочена типу П А» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-03-12-001253-с);
 - «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Брус дерев'яний просочений (тип П А) до стрілкових переводів типу 1/9» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-03-12-003264-б).
- (176) 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

- (177) На Подання, яке було надіслано ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» та ТОВ «ТЕНТОЛ» листами від 24.03.2025 № 70-02/11845е та № 70-02/1844е, відповідно, Відповідачі не надали заперечень, міркувань, будь-якої іншої інформації.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (178) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що вищезазначені дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів, проведених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ» на закупівлю:
- «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Шпала дерев'яна просочена типу П А» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-03-12-001253-с);
 - «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Брус дерев'яний просочений (тип П А) до стрілкових переводів типу 1/9» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-03-12-003264-б).

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (180) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (181) За інформацією, наданою ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 07.03.2025 №2803/5/13-01-04-05-06 (вх. від 07.03.2025 №70-01/860), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» за 2024 рік становив 59 489 220 (п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч двісті двадцять) гривень.
- (182) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 08.03.2024 № 2549/5/08/01-04-01-06 (вх. від 06.03.2025 №70-01/870), податкова та фінансова звітність за 2024 рік ТОВ «ТЕНТОЛ» не подавалась, інформація про доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік відсутня.
- (183) ТОВ «ТЕНТОЛ» на вимогу голови Відділення від 25.02.2025 № 70-02/1168е не надало інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.
- (184) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другої частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (185) Під час визначення розміру штрафу адміністративна колегія Відділення враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищенні ним ціни товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише наданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Відповідно пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-ІХ від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*); місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)* та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕНТОЛ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВБК+») (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*); місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)* вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ» на закупівлю «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Шпала дерев'яна просочена типу II А» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-03-12-001253-с).

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

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

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ГЛОБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*); місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)* та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕНТОЛ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВБК+») (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*); місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)* вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ» на закупівлю «ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання. Брус дерев'яний просочений (тип II А) до стрілкових переводів типу 1/9» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-03-12-003264-в).

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

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

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова колегії

Підпис

Юрій ГЛАДИК