



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

28.03.2025 № 70/61-р/к

Справа № 5/01-68-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАКПАРТС» (*інформація, доступ до якої обмежено*), надалі – ТОВ «ТРАКПАРТС») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (*інформація, доступ до якої обмежено*), надалі – ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД») (надалі разом – Відповідачі) подали заявки на участь у торгах, які були проведені АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМІОБЛЕНЕРГО» на закупівлю:

- код ДК 021:2015:34320000-6: Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2022-10-25-009781-a);
- код ДК 021:2015:34320000-6: Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2022-07-18-001685-a);
- код ДК 021:2015:34310000-3: Двигуни та їх частини) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2022-07-18-001259-a).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в торгах.

За результатами розгляду справи № 5/01-68-23 такі дії ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «ТРАКПАРТС» накладено штраф у розмірі 204 000,00 (двісті чотири тисячі) гривень.

На ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» накладено штраф у розмірі 204 000,00 (двісті чотири тисячі) гривень.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 5/01-68-23 про порушення ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання відділу досліджень і розслідувань в Сумській області від 17.03.2024 № 70-03/209-П

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.06.2023 № 70/80-рп/к розпочато розгляд справи № 5/01-68-23 за ознаками вчинення порушення ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону «Про захист економічної конкуренції» (надалі – Закон), у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Листом Відділення від 08.06.2023 № 70-02/С-1883 копія розпорядження адміністративної колегії про початок розгляду справи направлена ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД». Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515833121 лист вручено 19.06.2023.
- (3) Листом Відділення від 08.06.2023 № 70-02/С-1884 копія розпорядження адміністративної колегії про початок розгляду справи направлена ТОВ «ТРАКПАРТС». Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515833130 лист вручено 16.06.2023.
- (4) Листом від 17.03.2025 № 70-02/1657е надіслано ТОВ «ТРАКПАРТС» копію витягу з подання з попередніми висновками у справі № 5/01-68-23. Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601124396917 лист Відділення від 17.03.2025 № 70-02/1657е не вручено.
- (5) Листом від 17.03.2025 № 70-02/1659е надіслано ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» копію витягу з подання з попередніми висновками у справі № 5/01-68-23. Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601124397719 лист Відділення від 17.03.2025 № 70-02/1659е не вручено.
- (6) На офіційному сайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 21.03.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у справі № 5/01-68-23, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

2. Відповідачі

- (7) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД», (*інформація, доступ до якої обмежено*). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР), основним видом економічної діяльності ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» є (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - ТОВ «ТРАКПАРТС», ідентифікаційний код юридичної особи - (*інформація, доступ до якої обмежено*). Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, основним видом економічної діяльності ТОВ «ТРАКПАРТС» є (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (8) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» є суб'єктами господарювання

3. Інформація про торги

3.1 Торги № 1 (період проведення 25.10.2022 – 22.11.2022)

- (9) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМІОБЛЕНЕРГО» (надалі – Замовник) на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 25.10.2022 опубліковано оголошення № UA-2022-10-25-009781-а про проведення Торгів № 1 та розміщено тендерну документацію Торгів № 1.
- (10) Предмет закупівлі – Механічні запасні частини (класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:34320000-6: Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів).

- (11) Очікувана вартість закупівлі – 1 720 000,00 грн. з ПДВ.
- (12) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 02.11.2022 (10 год. 00 хв.).
- (13) Початок електронного аукціону (дата і час) – 03.11.2022 (13 год. 47 хв.).
- (14) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»;
 - ТОВ «ТРАКПАРТС».
- (15) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» на Торги № 1, становили:

Таблиця № 1

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн. з ПДВ
1	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	1 667 369,28	1 667 369,28
2	ТОВ «ТРАКПАРТС»	1 719 053,04	1 719 053,04

- (16) Згідно з протоколом Замовника від 07.11.2022 переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» з ціною пропозицією 1 719 053,04 гривень з ПДВ, з яким укладено договір від 22.11.2022 № 0610/5.

3.2 Торги № 2 (період проведення 18.07.2022 – 15.08.2022)

- (17) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 18.07.2022 опубліковано оголошення № UA-2022-07-18-001685-а про проведення Торгів № 2 та розміщено тендерну документацію Торгів № 2.
- (18) Предмет закупівлі – товари (класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:34320000-6: Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів).
- (19) Очікувана вартість закупівлі – 900 000,00 грн. з ПДВ.
- (20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 27.07.2022 (10 год. 00 хв.).
- (21) Початок електронного аукціону (дата і час) – 28.07.2022 (14 год. 50 хв.).
- (22) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»;
 - ТОВ «ТРАКПАРТС».
- (23) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» на Торги № 2, становили:

Таблиця № 2

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн. з ПДВ
1	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	873 051,84	873 051,84
2	ТОВ «ТРАКПАРТС»	892 513,80	892 513,80

- (24) Згідно з протоколом Замовника від 29.07.2022 переможцем Торгів № 2 визнано ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» з ціною пропозицією 873 051,84 гривень з ПДВ, з яким укладено договір від 15.08.2022 № 1108/9.

3.3 Торги № 3 (період проведення 18.07.2022 – 15.08.2022)

- (25) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 18.07.2022 опубліковано оголошення № UA-2022-07-18-001259-а про проведення Торгів № 3 та розміщено тендерну документацію Торгів № 3.

- (26) Предмет закупівлі – товари (класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:34310000-3: Двигуни та їх частини).
- (27) Очікувана вартість закупівлі – 197 000,00 грн. з ПДВ.
- (28) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 27.07.2022 (10 год. 00 хв.).
- (29) Початок електронного аукціону (дата і час) – 28.07.2022 (14 год. 28 хв.).
- (30) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»;
 - ТОВ «ТРАКПАРТС».
- (31) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» на Торги № 3, становили:

Таблиця № 3

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн. з ПДВ
1	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	192 593,40	192 593,40
2	ТОВ «ТРАКПАРТС»	196 680,84	196 680,84

- (32) З протоколу Замовника від 29.07.2022 вбачається, що переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» з ціновою пропозицією 192 593,40 гривень з ПДВ, з яким укладено договір від 15.08.2022 № 1108/11.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (33) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» у складі тендерних пропозицій на Торги № 1-3, та інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» під час підготовки тендерних пропозицій та участі у Торгах № 1-3.

4.1. Взаємопов'язаність Відповідачів через третіх осіб

4.1.1 Взаємопов'язаність Відповідачів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОПРОМПСТАВКА»

- (34) Відповідно до інформації з ЄДР (витяг від 23.05.2023 за кодом 165364564527 станом на 18.07.2022) засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та директором ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» є (інформація, доступ до якої обмежено)).
- (35) Відповідно до інформації з ЄДР (витяг від 22.05.2023 за кодом 398022683565 станом на 18.07.2022) засновником (кінцевим бенефіціарним власником) ТОВ «ТРАКПАРТС» є: (інформація, доступ до якої обмежено), а керівником ТОВ «ТРАКПАРТС» - Зінковський Андрій Миколайович.
- (36) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ТРАКПАРТС» листом від 14.06.2024 № 140723/1 (вх. Відділення № 70-01/1614 від 14.06.2024), ТОВ «ТРАКПАРТС» у відповідності з договором оренди приміщення від 31.12.2020 № 01/12-01 та договору суборенди від 26.08.2021 № 02/08-01 орендує у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД НИКО» (ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація, доступ до якої обмежено), надалі - ТОВ «ТД НИКО») приміщення за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено).
- (37) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» листом від 19.07.2024 № 28 (вх. Відділення № 70-01/1655 від 19.07.2024), ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» згідно з договором оренди приміщення від 31.12.2020 № 1/12-02 та договором суборенди від 26.08.2021 № 2/08-02 орендує у ТОВ «ТД НИКО» приміщення за адресою: місто Дніпро, вулиця Берегова, будинок 208.

- (38) За вказаною адресою - місто Дніпро, вулиця Берегова, будинок 208 знаходиться ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОПРОМППОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи: *(інформація, доступ до якої обмежено)*), надалі – ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА». Відповідно до інформації з ЄДР засновником (кінцевим бенефіціарним власником) ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (39) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (лист від 31.03.2023 12158/06.9, вх. Відділення № 70-01/1054 від 02.05.2023) *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який є засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та директором ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД», та *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який є засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та директором ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА», є рідними братами.
- (40) Таким чином, засновники і керівники ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА» пов'язані родинними стосунками.
- (41) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА» листом від 19.06.2024 № 14 (вх. Відділення № 70-01/1575 від 19.06.2024), ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА» має інтернет-магазин *(інформація, доступ до якої обмежено)*, послуги хостингу для якого надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» (надалі – ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА»).
- (42) Згідно з листом ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» від 10.07.2024 № 7963 (вх. Відділення № 70-01/822кі від 16.07.2024), ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» не надає і не надавало послуг ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА». Натомість послуги хостингу для сайту «autopp.com.ua» надаються абоненту з наступними даними: ПІБ: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (43) Таким чином послуги хостингу для сайту ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА» надавалися абоненту *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який є засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та директором ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та рідним братом засновника (кінцевим бенефіціарним власником) та директора ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА».
- (44) Відповідно до інформації з ЄДР у ТОВ «ТРАКПАРТС» у розділі «Інформація для зв'язку» вказаний телефонний номер **+380506982029**. Листом від 14.07.2023 № 140723/1 (вх. Відділення № 70-01/1615 від 14.07.2023) ТОВ «ТРАКПАРТС» підтвердило використання у господарській діяльності телефонного номеру **+380506982029**.
- (45) Отже, контактний номер телефону, вказаний при реєстрації сайту ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА», засновник і керівник якого є рідним братом засновника і керівника ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД», а саме **+380506982029**, належить ТОВ «ТРАКПАРТС». При цьому разом з телефонним номером ТОВ «ТРАКПАРТС» вказана електронна пошта *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яка відповідно до інформації з ЄДР, вказана як контактна у ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД».
- (46) Наявність зазначених взаємозв'язків ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» з ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА» свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі і щодо участі в Торгах № 1-3.

4.1.2 Взаємопов'язаність відповідачів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД НИКО»

- (47) Як зазначено в пунктах 33-34, ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» орендували у ТОВ «ТД НИКО» приміщення за адресою: місто Дніпро, вулиця Берегова, будинок 208.

- (48) Відповідно до інформації з ЄДР (витяг від 11.03.2025 за кодом 314251449648 станом на 18.07.2022), засновником (кінцевим бенефіціарним власником) ТОВ «ТД НИКО» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівником - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (49) Згідно з листом ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» від 19.07.2023 № 28 (вх. Відділення № 70-01/1655 від 19.07.2023), підготовкою та поданням тендерних пропозицій безпосередньо займалися менеджери зі збуту та директор. Посаду директора ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» з 03.03.2016 займає Єфімов Олександр Сергійович, а посаду менеджера зі збуту у період з 01.02.2017 до 07.10.2022 займав Полянчиков Іван Олегович.
- (50) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТРАКПАРТС» листом від 14.07.2024 № 140723/1 (вх. Відділення № 70-01/1614 від 14.07.2023), підготовкою та поданням тендерних пропозицій безпосередньо займалися менеджери зі збуту та директор. Посаду директора ТОВ «ТРАКПАРТС» з 25.01.2022 займає Зіньковський Андрій Миколайович. У період з 30.08.2018 до 24.01.2022 посаду директора ТОВ «ТРАКПАРТС» займав Голіхін Андрій Михайлович.
- (51) Отже, ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» в період проведення Торгів № 1-3 орендували приміщення за однією адресою: місто Дніпро, вулиця Берегова, будинок 208, у ТОВ «ТД НИКО», засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який займав посаду менеджера зі збуту ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» у період з 01.02.2017 до 07.10.2022. Директором ТОВ «ТД НИКО» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який також є директором ТОВ «ТРАКПАРТС».
- (52) При цьому обидва договори суборенди були укладені в один і той же день - **26.08.2021**. Також як ТОВ «ТРАКПАРТС», так і ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» орендували приміщення за цією ж адресою раніше згідно з договорами, які також були укладені в один і той же день - **31.12.2020**.
- (53) З огляду на викладене, зв'язок між ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» зокрема, через третіх суб'єктів господарювання (інформацію наведено в Додатку 1), свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, про єдність економічних інтересів Відповідачів у Торгах № 1-3 та відсутність конкуренції між ними, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах № 1-3.

4.2. Використання одних і тих же ІР – адрес

4.2.1. Використання однієї і тієї ж ІР – адрес під час участі у Торгах № 1-3

- (54) Відповідно до інформації, наданої ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО» (надалі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 03.01.2023 № 206/01/7/04 (вх. Відділення № 70-01/277 від 07.02.2023), пропозиції для участі в аукціоні в Торгах № 1-3 ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» подавали з одного і того ж авторизованого електронного майданчика zakupki.prom.ua.
- (55) Згідно з інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 03.03.2023 № 03/03/ZK-641 (вх. Відділення № 70-01/551 від 03.03.2023), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1-3 з використанням одних і тих же ІР – адрес та із незначним інтервалом у часі. Вищевказана інформація відображена в таблиці № 4.

Таблиця № 4

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	ІР – адреса, з якої завантажено	Дата та час завантаження (редагування) тендерної пропозиції	Різниця у часі
---------	-------------------------------	---------------------------------	---	----------------

		тендерну пропозицію		
1	ТОВ «ТРАКПАРТС»	212.115.236.222	01.11.2022 11:05	2 год. 57 хв.
	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»		01.11.2022 14:02	
2	ТОВ «ТРАКПАРТС»	212.115.236.222	26.07.2022 10:48	30 хв.
	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»		26.07.2022 11:18	
3	ТОВ «ТРАКПАРТС»	212.115.236.222	26.07.2022 10:54	30 хв.
	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»		26.07.2022 11:24	

- (56) Відповідно до інформації, наданої ДП «ПРОЗОРРО» листом від 03.01.2023 № 206/01/5/04 (вх. Відділення № 70-01/277 від 07.02.2023) ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» здійснювали вхід до електронного аукціону у Торгах № 1-3 з наступних IP-адрес (таблиця № 5):

Таблиця № 5

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	IP – адреса, з якої здійснювався вхід до електронного аукціону	Дата входу до електронного аукціону
1	ТОВ «ТРАКПАРТС»	IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив на аукціон.	-
	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	212.115.236.222	03.11.2022
2	ТОВ «ТРАКПАРТС»	IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив на аукціон.	-
	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	212.115.236.222	28.07.2022
3	ТОВ «ТРАКПАРТС»	IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив на аукціон.	-
	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	212.115.236.222	28.07.2022

- (57) Інтернет – провайдером IP-адреси 212.115.236.222 є ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГА ЛІНК» (надалі – ТОВ «МЕГА ЛІНК» (інформація, доступ до якої обмежено).
- (58) Листом від 10.05.2023 № 14/02-699 (вх. Відділення № 70-01/1185 від 18.05.2023) ТОВ «МЕГА ЛІНК» повідомило, що IP-адреса 212.115.236.222 надана у користування провайдеру ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕМІСТ 2012» (інформація, доступ до якої обмежено), яке на запит ТОВ «МЕГА ЛІНК» повідомило, що вказана IP-адреса у період 01.07.2021-30.11.2022 (в тому числі у період проведення Торгів № 1-3) надана абоненту ТОВ «АВТОПРОМПОСТАВКА» (інформація, доступ до якої обмежено) на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 17.07.2020 № 14048. При цьому договори ТОВ «ТЕЛЕМІСТ 2012» з ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» відсутні.
- (59) Отже, ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» використовували для доступу до мережі Інтернет - одну й ту ж IP-адресу - (інформація, доступ до якої обмежено), за якою надаються телекомунікаційні послуги третій особі (ТОВ «АВТОПРОМПОСТАВКА»), яка є пов'язаною з Відповідачами.

- (60) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТРАКПАРТС» листом від 14.07.2023 № 140723/1 (вх. Відділення № 70-01/1614 від 14.07.2023), фактичною адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «ТРАКПАРТС» є: місто Дніпро, вулиця Берегова, будинок 208. У період з 01.06.2021 по 30.11.2022 ТОВ «ТРАКПАРТС» використовувало інтернет-трафік, який постачався у приміщення, що перебували у користуванні ТОВ «ТРАКПАРТС» на підставі договорів суборенди, укладених з ТОВ «ТД НИКО».
- (61) При цьому згідно з договором між ТОВ «ТЕЛЕМІСТ 2012» та ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА» про надання телекомунікаційних послуг від 17.07.2020 № 14048, за адресою (інформація, доступ до якої обмежено), інтернет-трафік постачався абоненту ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА» зі статичною IP-адресою (інформація, доступ до якої обмежено).
- (62) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» листом від 19.07.2023 № 28 (вх. Відділення № 70-01/1655 від 19.07.2023), ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» вказало як складське приміщення будівлю за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, будинок 208. У період з 01.06.2021 по 30.11.2022 ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» використовувало інтернет-трафік, який постачався через власний модем керівника Єфімова О.С., оскільки послуги інтернет провайдерів у приміщенні за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* були незадовільної якості.
- (63) При цьому, згідно з інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 03.03.2023 № 03/03/ZK-641 (вх. Відділення № 70-01/551 від 03.03.2023), та згідно з інформацією наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 03.01.2023 № 206/01/5/04 (вх. Відділення № 70-01/277 від 07.02.2023), ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» під час завантаження тендерних пропозицій та входу до аукціону використовувало IP-адресу 212.115.236.222, яка надавалась ТОВ «АВТОПРОМППОСТАВКА» за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (64) Враховуючи викладене, використання однієї IP-адреси 212.115.236.222, з якої подавалися тендерні пропозиції Відповідачами у Торгах № 1 з різницею у 2 години 57 хвилин, у Торгах № 2 з різницею у 30 хвилин, у Торгах № 3 з різницею у 30 хвилин, та з якої ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» входило в аукціон Торгів № 1-3 не є випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час підготовки й участі в Торгах, а також свідчить про обізнаність щодо дій один одного під час участі у Торгах.

4.2.2. Використання одних і тих же IP – адрес та однієї електронної пошти при поданні податкової звітності

- (65) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС у м. Києві (надалі – ГУ ДПС у м. Києві) листом від 22.02.2023 № 6722/5/26-15-12-07-03 (вх. Відділення № 70-01/194кі від 14.03.2023) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (66) ГУ ДПС у м. Києві листом від 20.02.2023 № 6182/5/26-15-12-07-03 (вх. № Відділення 70-01/195кі від 14.03.2023) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (67) В результаті аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві, встановлено, що Відповідачі у період підготовки та участі у Торгах № 1-3 подавали податкові звітності з одних і тих же IP – адрес та однієї електронної пошти. Інформація наведена в таблиці № 6.

Таблиця № 6

IP – адреса, з якої подавалась звітність	Дата подання звітності		Електронна пошта	ТОРГИ
	ТОВ «ТРАКПАРТС»	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»		
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	Торги № 1, Торги № 2 та Торги № 3

<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	До проведення Торгів
--	--	--	--	----------------------

- (68) Інтернет – провайдером IP-адреси (інформація, доступ до якої обмежено) є «Hetzner Online AG», місцезнаходження: Німеччина, Фалькенштайн;
- (69) Зазначене місцезнаходження є наслідком використання VPN (скорочення від англ. Virtual private network – віртуальна приватна мережа) – узагальнена назва технологій, які дозволяють створювати віртуальні захищені мережі поверх інших мереж із меншим рівнем довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному пристрою чи користувачу бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами – внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізована за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів. Багато провайдерів пропонують свої послуги як з організації VPN-мереж для бізнес-клієнтів, так і для виходу в мережу Інтернет. VPN є клієнт-серверною технологією.
- (70) Отже, VPN приховує фактичну IP-адресу, замінюючи її іншою, чим і захищає конфіденційність в Інтернеті. Таким чином, за допомогою VPN можливо приховати своє реальне місцезнаходження та особу в Інтернеті, незалежно від фактичного місцезнаходження.
- (71) Коли пристрій підключається до VPN, йому призначається унікальна IP-адреса, надана сервером VPN. VPN, як і проксі-сервери, під час використання призначають користувачеві нову IP-адресу, яка відрізняється від фактичної IP-адреси користувача.
- (72) Відповідно, використання одного й того самого сервісу VPN з однаковими унікальними IP-адресами свідчить про підключення з одного обладнання, оскільки IP-адреса – це числова мітка, призначена кожному пристрою, підключеному до комп'ютерної мережі, яка використовує Інтернет-протокол для зв'язку. Відповідно, використання однакових IP-адрес не може бути випадковим збігом обставин, та свідчить про підключення до сервісу надання послуг VPN з одного обладнання.
- (73) IP-адреса (інформація, доступ до якої обмежено) входить у зарезервований діапазон приватних мереж IPv4, та зазвичай є внутрішньою IP-адресою маршрутизатора. (інформація, доступ до якої обмежено) є загальноприйнятою адресою за замовчуванням для багатьох маршрутизаторів, та є широко використовуваним внутрішнім шлюзом для різних типів маршрутизаторів, без урахування марки чи моделі. Ця адреса зазвичай застосовується для отримання адміністративного доступу до маршрутизаторів, що спрощує завдання мережевих адміністраторів у налаштуванні маршрутизатора та прилеглої мережі.
- (74) Крім того, відповідно до інформації, наведеної в таблиці 6, Відповідачі для подання податкової звітності використовували одну і ту ж електронну пошту - (інформація, доступ до якої обмежено).

Таблиця № 7

Дата створення	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Ім'я користувача:	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Дата народження	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Номер телефону	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (75) Відповідно до інформації з ЄДР у ТОВ «ТРАКПАРТС» у розділі «Інформація для зв'язку» вказаний телефонний номер (інформація, доступ до якої обмежено). ТОВ

«ТРАКПАРТС» у листі № 140723/1 від 14.07.2023 (вх. Відділення № 70-01/1614 від 14.07.2023) підтвердило вказану інформацію.

- (76) Враховуючи викладене, відповідне використання однієї IP-адреси для подання податкової звітності з однієї електронної пошти, не є випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій Відповідачів як під час підготовки й участі в Торгах № 1-3, так і під час здійснення господарської діяльності.

4.2.3. Використання однієї і тієї ж IP – адреси для доступу до банківських рахунків

- (77) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві листом від 22.02.2023 № 6722/5/26-15-12-07-03 (вх. Відділення № 70-01/194кі від 14.03.2023) (інформація, доступ до якої обмежено).
- (78) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві листом від 20.02.2023 № 6182/5/26-15-12-07-03 (вх. Відділення № 70-01/195кі від 14.03.2023) (інформація, доступ до якої обмежено).
- (79) АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» листом від 24.04.2023 № 24-04-23/1/63/БТ (вх. Відділення № 70-01/336кі від 02.05.2023) (інформація, доступ до якої обмежено). Інформація наведена в таблиці № 8.

Таблиця № 8

IP – адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата доступу до банківських рахунків	Дата доступу до банківських рахунків
	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	ТОВ «ТРАКПАРТС»
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (80) При цьому, ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» здійснювали входи до системи електронного банкінгу, використовуючи однакове обладнання:

Таблиця № 9

IP – адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків	Обладнання, яке використовувалось для доступу до банківських рахунків
	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	ТОВ «ТРАКПАРТС»	
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (81) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 10.02.2025 № 20.1.0.0.0/7- 250205/8951-БТ (вх. Відділення № 70-01/138кі від 11.02.2025) підтвердило наявність у ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» відкритих рахунків у зазначеній банківській установі та зазначило, що ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» у період з 04.01.2022 по 30.12.2022 (в тому числі у період участі у Торгах № 1-3) із незначним інтервалом у часі здійснювали доступ до своїх банківських рахунків, використовуючи одну IP – адресу (інформація, доступ до якої обмежено). Інформація наведена в таблиці № 10.

Таблиця № 10

IP – адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата доступу до банківських рахунків	Дата доступу до банківських рахунків
---	--------------------------------------	--------------------------------------

	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	ТОВ «ТРАКПАРТС»
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (82) При цьому, ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» здійснювали входи до системи електронного банкінгу, використовуючи однакове обладнання:

Таблиця № 11

ІР – адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків	Дата та час доступу до банківських рахунків	Обладнання, яке використовувалось для доступу до банківських рахунків (User agent*)
	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	ТОВ «ТРАКПАРТС»	
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (83) User agent в обчислювальній техніці — програмний агент, який діє від імені користувача. Термін зазвичай використовується для застосунків, які здійснюють доступ до вебсайтів, таким як браузер, пошукові роботи, мобільні телефони та інші пристрої. У багатьох випадках User Agent виступає як клієнт у комунікаційному протоколі, який використовується у зв'язках в клієнт-сервері розподіленої комп'ютерної системи. Коли програмний агент працює в мережевому протоколі, він часто ідентифікує себе, свій тип програми, операційну систему, виробника програмного забезпечення, або версії програмного забезпечення, представивши характерний рядок ідентифікації своєму операційному партнеру.
- (84) Більшість веббраузерів використовують рядок User-Agent наступним чином:
«Mozilla / [версія] ([система і інформація про браузер]) [платформа] ([подробиці платформи]) [розширення]».
- (85) Згідно з інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 10.02.2025 № 20.1.0.0/7-250205/8951-БТ, вх. Відділення № 70-01/138кі від 11.02.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (86) АТ «ПУМБ» листами від 10.02.2025 № 19.3-02/69 (вх. Відділення № 70-01/174кі від 18.02.2025) та від 19.04.2023 № 19.3-02-/205 (вх. Відділення № 70-01/324кі від 27.04.2023) *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Інформація наведена в таблиці № 12.

ІР – адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата доступу до банківських рахунків	
	ТОВ «ТРАКПАРТС»	ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (87) Як зазначалося вище інтернет – провайдером ІР-адреси (інформація, доступ до якої обмежено).
- (88) Листом від 10.05.2023 № 14/02-699 (вх. Відділення № 70-01/1185 від 18.05.2023) ТОВ «МЕГА ЛІНК» повідомило, що ІР-адреса (інформація, доступ до якої обмежено) надана у користування провайдеру ТОВ «ТЕЛЕМІСТ 2012», яке на запит ТОВ «МЕГА ЛІНК» повідомило, що вказана ІР-адреса у період 01.07.2021-30.11.2022 (в тому числі у період проведення Торгів № 1-3) надана абоненту ТОВ «АВТОПРОМПОСТАВКА» (інформація, доступ до якої обмежено) на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 17.07.2020 № 14048. При цьому договори ТОВ «ТЕЛЕМІСТ 2012» з ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» відсутні.
- (89) Отже, ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» використовували для входу до своїх банківських рахунків одну й ту ж ІР-адресу - (інформація, доступ до якої обмежено), за якою надаються телекомунікаційні послуги третій особі (ТОВ «АВТОПРОМПОСТАВКА»), яка є пов'язаною з Відповідачами.
- (90) Враховуючи викладене, встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що відповідне використання одних ІР-адрес:
- (інформація, доступ до якої обмежено), з якої обидва Відповідачі завантажували тендерні пропозиції у Торгах № 1-3 з невеликою різницею у часі, здійснювали вхід до своїх банківських рахунків та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» входило в аукціон у Торгах № 1-3;
 - (інформація, доступ до якої обмежено), з яких обидва Відповідачі подавали податкову звітність з однієї електронної пошти,
- не є випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час підготовки й участі в Торгах № 1-3, а також про спільне ведення господарської діяльності, що обумовлює спільні умови участі в Торгах та обізнаність щодо дій один одного під час участі у Торгах.

4.3. Спільне використання номерів телефонів

- (91) За інформацією, наданою АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» листом від 24.04.2023 № 24-04-23/1/63/БТ (вх. Відділення № 70-01/336кі від 02.05.2023) (інформація, доступ до якої обмежено).
- (92) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 10.02.2025 № 20.1.0.0.0/7-250205/8951-БТ (вх. Відділення № 70-01/138кі від 11.02.2025), (інформація, доступ до якої обмежено).
- (93) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТРАКПАРТС» листом від 14.07.2023 № 140723/1 (вх. Відділення № 70-01/1614 від 14.07.2023), ТОВ «ТРАКПАРТС» використовувало номер телефону +380992582259 для здійснення діяльності. Цей же номер телефону +380506982029 вказаний як контактний в ЄДР.
- (94) Таким чином під час реєстрації ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» в банківських установах АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вказало номер телефону, який належить іншому Відповідачу.

- (95) Отже спільне використання одних номерів телефонів Відповідачами в сукупності з іншими встановленими у справі обставинами свідчить про досягнення спільних цілей у господарській діяльності.

4.4. Зазначення контактною особою ТОВ «ТРАКПАРТС» працівника ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»

- (96) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТРАКПАРТС» листом від 14.06.2024 № 140723/1 (вх. Відділення № 70-01/1614 від 14.06.2024), ТОВ «ТРАКПАРТС» має інтернет-магазин «truckoil.org», послуги хостингу для якого надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УАПРОМ» (надалі - ТОВ «УАПРОМ»).
- (97) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «УАПРОМ» листом № 09/07/UA-742 від 09.07.2024 (вх. Відділення № 70-01/801кі від 15.07.2024), *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (98) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» листом від 19.07.2024 № 28 (вх. Відділення № 70-01/1655 від 19.07.2023), підготовкою та поданням тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1-3 безпосередньо займалися менеджери зі збуту та директор. При цьому у період з 01.02.2017 до 07.10.2022 посаду менеджера зі збуту займав **Полянчіков Іван Олегович**.
- (99) Таким чином, **Полянчіков Іван Олегович** - менеджер зі збуту ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» вказаний як контактна особа при реєстрації сайту ТОВ «ТРАКПАРТС». При цьому контактний номер мобільного телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* належить ТОВ «ТРАКПАРТС».
- (100) Отже, зазначення як контактної особи при реєстрації сайту ТОВ «ТРАКПАРТС» менеджера зі збуту ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» **Полянчікова Івана** з номером телефону, який належить ТОВ «ТРАКПАРТС» не є випадковим збігом обставин, а свідчить про спільне ведення господарської діяльності, що обумовлює спільні умови участі в Торгах та про наявність сприятливих умов для обміну інформацією.

4.5. Надання фінансової допомоги

- (101) За інформацією, наданою АТ «ПУМБ» листом від 19.04.2023 № 19.3-02-/205 (вх. Відділення № 70-01/324кі від 27.04.2023), *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Так, більш детальна інформація щодо надання поворотної фінансової допомоги вказана в таблиці № 13.

Таблиця № 13

Платник	Сума платежу грн.	Дата платежу	Отримувач	Призначення платежу
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

[illegible]

[illegible]

(102) Згідно з інформацією АТ «ПУМБ» загальна сума перерахованих коштів у період з 02.06.2021 по 30.11.2022 (як до періоду проведення Торгів, так і в період проведення Торгів № 2 та № 3) становить:

- ТОВ «ТРАКПАРТС» для ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (інформація, доступ до якої обмежено) грн;
- ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» для ТОВ «ТРАКПАРТС» (інформація, доступ до якої обмежено) грн.

(103) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 10.02.2025 № 20.1.0.0/7-250205/8951-БТ (вх. Відділення № 70-01/138кід від 11.02.2025), (інформація, доступ до якої обмежено). Так, більш детальна інформація щодо надання поворотної фінансової допомоги вказана в таблиці № 14.

Таблица № 14

Платник	Сума платежу грн.	Дата платежу	Отримувач	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

[illegible]

доступ до якої обмежено)	доступ до якої обмежено)	доступ до якої обмежено)	доступ до якої обмежено)	доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (104) Згідно з інформацією АТ «ПРИВАТБАНК» загальна сума перерахованої фінансової допомоги у період з 06.01.2022 по 30.11.2022 (як до періоду проведення Торгів, так і в період проведення Торгів № 2 та № 3) становить:
- ТОВ «ТРАКПАРТС» для ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (інформація, доступ до якої обмежено) грн;
 - ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» для ТОВ «ТРАКПАРТС» (інформація, доступ до якої обмежено) грн.
- (105) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТРАКПАРТС» листом від 14.07.2023 № 140723/1 (вх. Відділення № 70-01/1614 від 14.07.2023) та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» листом від 19.07.2023 № 28 (вх. Відділення № 70-01/1655 від 19.07.2023), ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» підтверджують наявність поворотної фінансової допомоги, вказуючи на існування договорів:
- договір поворотної фінансової допомоги № 02/01-20 від 02.01.2020;
 - договір поворотної фінансової допомоги № 02/06-22 від 02.06.2022.
- (106) Згідно із 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.
- (107) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (108) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (109) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (110) У разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (111) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (112) Отже, вищенаведене свідчить про спільність інтересів Учасників торгів та відсутність між ними конкуренції.

4.6. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (113) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТРАКПАРТС» листом від 14.07.2023 № 140723/1 (вх. Відділення № 70-01/1614 від 14.07.2023) та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» листом від 19.07.2023 № 28 (вх. Відділення № 70-01/1655 від 19.07.2023), між ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» укладені договори:
- договір поставки № 0301/4 від 03.01.2021;

Таблица № 15

[illegible]

обмежено)	якої обмежено)	якої обмежено)	обмежено)	
-----------	-------------------	-------------------	-----------	--

(115) Згідно з інформацією АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» загальна сума перерахованих коштів у період з 02.08.2021 по 19.05.2022 (у період до проведення Торгів) становить:

- ТОВ «ТРАКПАРТС» для ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (інформація, доступ до якої обмежено).

(116) За інформацією, наданою АТ «ПУМБ» листом від 19.04.2023 № 19.3-02-/205 (вх. Відділення № 70-01/324кі від 27.04.2023), (інформація, доступ до якої обмежено) детальна інформація щодо вказаних операцій наведена у таблиці № 16:

Таблица № 16

[illegible]

(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

(117) Згідно з інформацією АТ «ПУМБ» загальна сума перерахованих коштів у період з 02.08.2021 по 22.11.2022 (як до проведення Торгів, так і в період проведення Торгів № 1) становить:

- ТОВ «ТРАКПАРТС» для ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (інформація, доступ до якої обмежено);
- ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» для ТОВ «ТРАКПАРТС» (інформація, доступ до якої обмежено).

(118) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 10.02.2025 № 20.1.0.0.0/7-250205/8951-БТ (вх. Відділення № 70-01/138кі від 11.02.2025), (інформація, доступ до якої обмежено), детальна інформація щодо вказаних операцій наведена у таблиці № 17:

Таблиця № 17

Платник	Сума платежу грн.	Дата платежу	Отримувач	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

(119) Згідно з інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК» загальна сума перерахованих коштів у період з 21.10.2022 по 29.11.2022 (як до проведення Торгів, так і в період проведення Торгів № 1) становить:

- ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» для ТОВ «ТРАКПАРТС» (інформація, доступ до якої обмежено).

(120) Таким чином наявність господарських відносин між Відповідачами до проведення Торгів та під час підготовки та участі в Торгах № 1 в сукупності з іншими встановленими у справі обставинами свідчить про досягнення спільних цілей у господарській діяльності.

4.7. Наявність комунікації між Відповідачами

(121) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТРАКПАРТС» листом від 14.07.2023 № 140723/1 (вх. Відділення № 70-01/1614 від 14.07.2023) ТОВ «ТРАКПАРТС» використовувало у господарській діяльності наступні номери телефону: +380506982029, +380954764907, +380992582259.

(122) Відповідно до інформації з ЄДР у ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» у розділі «Інформація для зв'язку» вказаний телефонний номер +380689253951.

(123) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 24.02.2023 № 02/КІ-Б/54 (вх. Відділення № 70-01/142кі від 02.03.2023), (інформація, доступ до якої обмежено).

(124) Зведена інформація про комунікацію між ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» та ТОВ «ТРАКПАРТС» міститься у таблиці № 18:

Таблиця № 18:

Комунікація між номерами	Період комунікації	Кількість дзвінків	Тривалість комунікації	Найкоротша тривалість дзвінка	Найдовша тривалість дзвінка
--------------------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

(125) Отже, наявність комунікації – телефонних зв'язків між Відповідачами у період підготовки та участі в Торгах № 1-3 свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та можливість обміну інформацією, в тому числі щодо участі в Торгах.

4.8. Синхронність дій при підготовці документів під час участі в Торгах та схожість в оформленні документів у тендерних пропозиціях Відповідачів

(126) Відповідно до пункту 1 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

(127) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» на Торги № 1, встановлено, що Відповідачі завантажували документи в один день з однієї IP-адреси з різницею у часі 2 год. 57 хв. Інформація про завантажені файли Учасників торгів, зокрема, наведена в таблиці № 19:

Таблиця № 19

ТОВ «ТРАКПАРТС»			ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	
№	Дата та час завантаження	Назва документа	Дата та час завантаження	Назва документа
1.	01.11.2022 11:05	Всі завантажені файли	01.11.2022 14:02	Довідка про невчинення правопорушень, пов'язаних з використанням.pdf
2	-	-	07.11.2022 13:23	17невчинення корупційних правопорушень.pdf.p7s; 17непорушення справ про банкрутство.pdf.p7s; 17невчинення правопорушень пов'язаних з використанням.pdf.p7s; 17невчинення корупційних правопорушень.pdf.p7s; 17невчинення злочинів учинених з корисливих мотивів.pdf.p7s; 17відсутність заборгованість зі сплати податків.pdf.p7s; Додаток 2.pdf.p7s; 17невчинення корупційних правопорушень.pdf; 17непорушення справ про банкрутство.pdf; 17невчинення правопорушень пов'язаних з використанням.pdf; 17невчинення корупційних правопорушень.pdf; 17невчинення злочинів учинених з корисливих мотивів.pdf; 17відсутність заборгованість зі сплати податків.pdf; Додаток 2.pdf;
3	-	-	07.11.2022 17:26	Витяг-409843-ЄФІМОВ-2022-11-04
4	-	-	07.11.2022 17:27	Витяг-409843-ЄФІМОВ-2022-11-04

(128) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» на Торги № 2, встановлено, що Відповідачі завантажували документи в один день з однієї IP-адреси з невеликою різницею у часі - 31 хв. Інформація про завантажені файли Учасників торгів, зокрема, наведена в таблиці № 20:

Таблиця № 20

ТОВ «ТРАКПАРТС»			ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	
№	Дата та час завантаження	Назва документа	Дата та час завантаження	Назва документа
1	26.07.2022 10:48	Всі завантажені файли	26.07.2022 11:19	Всі завантажені файли

- (129) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» на Торги № 3, встановлено, що Відповідачі завантажували документи в один день з однієї ІР-адреси з невеликою різницею у часі - 30 хв. Інформація про завантажені файли Учасників торгів, зокрема, наведена в таблиці № 20:

Таблиця № 20

ТОВ «ТРАКПАРТС»			ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»	
№	Дата та час завантаження	Назва документа	Дата та час завантаження	Назва документа
1.	26.07.2022 10:54	Всі завантажені файли	26.07.2022 11:24	Всі завантажені файли

- (130) Крім того, документи та довідки тендерних пропозицій Торгів, завантажені Учасниками торгів, мають схожий похил (кут) сканування, що може свідчити про використання одного і того ж обладнання Учасниками торгів та про можливу спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах.

Наприклад, в Торгах № 1:

- файл «цінова пропозиція.pdf» ТОВ «ТРАКПАРТС» (сторінка 1, 11) має наступний вигляд (див. рис. 1):

((інформація, доступ до якої обмежено)) ((інформація, доступ до якої обмежено))

Рис. 1

- файл «Додаток 2. pdf» ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (сторінка 1, 11) виглядає наступним чином (див. рис. 2):

((інформація, доступ до якої обмежено)) ((інформація, доступ до якої обмежено))

Рис.2

- файли «5.1 Корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.pdf» ТОВ «ТРАКПАРТС» (Рис. 3) та «17невчинення правопорушення. pdf» ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (Рис. 4);

((інформація, доступ до якої обмежено)) ((інформація, доступ до якої обмежено))

Рис. 3

Рис. 4

- файли «5 Вчинення корупційних правопорушень.pdf» ТОВ «ТРАКПАРТС» (Рис. 5) та «171невчинення корупційних правопорушень.pdf» ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (Рис. 6):

((інформація, доступ до якої обмежено)) ((інформація, доступ до якої обмежено))

Рис. 5

Рис. 6

В Торгах № 2:

- файл «цінова пропозиція.pdf» ТОВ «ТРАКПАРТС» (сторінка 1, 11) має наступний вигляд (див. рис.7):

((інформація, доступ до якої обмежено)) ((інформація, доступ до якої обмежено))

Рис. 7

- файл «Додаток 2. pdf» ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (сторінка 1, 11) виглядає наступним чином (див. рис.8) :

((інформація, доступ до якої обмежено)) ((інформація, доступ до якої обмежено))

Рис. 8

- файли «Додаток 2.pdf» ТОВ «ТРАКПАРТС» (Рис. 9) та «Додаток 2 технічні вимоги.pdf» ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (Рис. 10):

((інформація, доступ до якої обмежено)) ((інформація, доступ до якої обмежено))

Рис. 9

Рис. 10

В Торгах № 3:

- файл «Додаток 1.pdf» ТОВ «ТРАКПАРТС» має наступний вигляд (сторінка 1, 2) (див. рис.11):

((інформація, доступ до якої обмежено)) ((інформація, доступ до якої обмежено))

Рис. 11

- файл «Додаток 2. pdf» ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (сторінка 1, 3) виглядає наступним чином (див. рис.12):

((інформація, доступ до якої обмежено)) ((інформація, доступ до якої обмежено))

Рис. 12

- файл «Додаток 2.pdf» ТОВ «ТРАКПАРТС» (Рис. 13) та «Додаток 2 технічні вимоги.pdf» ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (Рис. 14):

((інформація, доступ до якої обмежено)) ((інформація, доступ до якої обмежено))

Рис.13

Рис. 14

(131) Отже, завантаження документів, поданих ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» в одні й ті самі дні з невеликою різницею в часі (2 години 57 хвилин у Торгах № 1, 30 хвилин у Торгах № 2 та Торгах № 3), схожість у оформленні документів завантажених ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» під час Участі у Торгах № 1-3, у сукупності з іншими доказами свідчить про узгодженість дій ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» щодо участі у Торгах.

4.9. Спільна підготовка відповідей на вимоги Голови Відділення

(132) На вимогу Голови Відділення від 08.06.2023 № 70-02/С-1888 ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» надало відповідь листом від 19.07.2023 № 28 (вх. Відділення № 70-01/1655 від 19.07.2023), а на вимогу від 08.06.2023 № 70-02/С-1887 ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» надало відповідь листом від 14.07.2023 № 140723/1 (вх. Відділення № 70-01/1614 від 14.07.2023).

(133) Здійснивши аналіз вищезазначених листів Учасників торгів, Відділенням встановлено, що при підготовці відповідей обидва Відповідачі використовували однаковий стиль оформлення (Рис. 15 та Рис. 16), а також наявна однакова помилка при вказанні дати: 20221 замість 2022 (Рис. 17 та Рис. 18), що свідчить про спільну підготовку відповідей на вимоги голови Відділення.

((інформація, доступ до якої обмежено)) ((інформація, доступ до якої обмежено))

Рисунок 15

Рисунок 16

10. Документи, що запитуються у пункті 10 вимоги № 70-02/с-1888 від 08.06.2023 року в частині тих, які були подані у складі тендерних пропозицій – надаються в електронному вигляді на носії : CD-R VIDEХ, серійний номер L421911122046M, помаранчевого кольору. Чорнові записів - не збереглося. Проекти документів, які і стали частиною тендерних пропозицій надані електронному вигляді на носії : CD-R VIDEХ, серійний номер L421911122046M, помаранчевого кольору.
11. Документи надаються з урахуванням фактичної наявності у розпорядженні підприємства за період з 01.06.20221 по 30.11.2022 рік.

10. Всі запитані документи у пункті 10 вимоги № 70-02/с-1887 від 08.06.2023 року в частині тих, які були подані у складі тендерних пропозицій – надаються ТОВ «Трактартс» в електронному вигляді на носії : CD-R Verbatim, серійний номер AL25150906 D2. Чорнові записів , у тому у розумінні , що це власні розроблені проекти документів тендерної пропозиції , які в подальшому видозмінювалися для подання на торги - не збереглися. Проекти документів, які і стали частиною тендерних пропозицій надані електронному вигляді на носії : CD-R Verbatim, серійний номер AL25150906 D2.
11. Документи надаються з урахуванням фактичної наявності у розпорядженні Товариства за період з 01.06.20221 по 30.11.2022 рік.

Рисунок 17

Рисунок 18

(134) Однакове стилістичне оформлення відповідей та ідентичний текст відповіді, помилка при вказанні дати: «20221» замість «2022» у пункті 11 та 12 відповіді, які містять ідентичний текст, не може бути випадковим, а свідчить про спільну підготовку

відповідей на вимоги, що лише підтверджує наявність узгоджених дій Учасників та фактично описує механізм реалізації антиконкурентної поведінки Учасників.

- (135) Однакове оформлення відповідей на Вимоги не є випадковістю, а є результатом спільної підготовки документів, що у свою чергу є класичним засобом координації та реалізації антиконкурентної узгодженої поведінки.

5. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (137) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.

- (138) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах № 1 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:

- взаємопов'язаність відповідачів через третіх осіб;
- використання однієї і тієї ж IP – адреси для завантаження тендерних пропозицій;
- використання одних і тих же IP – адрес та однієї електронної пошти при поданні податкової звітності;
- використання однієї і тієї ж IP – адреси для доступу до банківських рахунків;
- спільне використання номерів телефонів;
- зазначення контактною особою ТОВ «ТРАКПАРТС» працівника ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»;
- надання фінансової допомоги;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- наявність комунікації між Відповідачами;
- синхронність дій при підготовці документів під час участі в Торгах та схожість в оформленні документів у тендерних пропозиціях Відповідачів.

- (139) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах № 2 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:

- взаємопов'язаність відповідачів через третіх осіб;
- використання однієї і тієї ж IP – адреси для завантаження тендерних пропозицій;
- використання одних і тих же IP – адрес та однієї електронної пошти при поданні податкової звітності;
- використання однієї і тієї ж IP – адреси для доступу до банківських рахунків;
- спільне використання номерів телефонів;
- зазначення контактною особою ТОВ «ТРАКПАРТС» працівника ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»;
- надання фінансової допомоги;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- наявність комунікації між Відповідачами;
- синхронність дій при підготовці документів під час участі в Торгах та схожість в оформленні документів у тендерних пропозиціях Відповідачів.

- (140) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах № 3 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:

- взаємопов'язаність відповідачів через третіх осіб;
- використання однієї і тієї ж ІР – адреси для завантаження тендерних пропозицій;
- використання одних і тих же ІР – адрес та однієї електронної пошти при поданні податкової звітності;
- використання однієї і тієї ж ІР – адреси для доступу до банківських рахунків;
- спільне використання номерів телефонів;
- зазначення контактною особою ТОВ «ТРАКПАРТС» працівника ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД»;
- надання фінансової допомоги;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- наявність комунікації між Відповідачами;
- синхронність дій при підготовці документів під час участі в Торгах та схожість в оформленні документів у тендерних пропозиціях Відповідачів.

- (141) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність їх поведінки 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.
- (142) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (143) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (144) 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.
- (145) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (146) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод 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.
- (147) 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.
- (148) Таким чином, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ТРАКПАРТС» та ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурах, проведених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМИОБЛЕНЕРГО» на закупівлю:

- «Механічні запасні частини» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2022-10-25-009781-a);
- «Механічні запасні частини» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2022-07-18-001685-a);
- «Запасні частини до двигунів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2022-07-18-001259-a).

6. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (141) На подання з попередніми висновками у справі № 5/01-68-23 ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» не надало свої заперечення.
- (142) На подання з попередніми висновками у справі № 5/01-68-23 ТОВ «ТРАКПАРТС» не надало свої заперечення.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

- (149) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовуються висновки адміністративної колегії Відділення про те, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАКПАРТС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37017643) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи - *інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМІОБЛЕНЕРГО» на закупівлю:

- «Механічні запасні частини» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2022-10-25-009781-a);
- «Механічні запасні частини» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2022-07-18-001685-a);
- «Запасні частини до двигунів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2022-07-18-001259-a).

- (143) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. Обґрунтування розрахунку розміру штрафу

- (144) Відповідно до абзацу другої 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.
- (145) Згідно з листом ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» від 07.03.2025 № 070325/1 (вх. Відділення № 70-01/842 від 07.03.2025) дохід від реалізації товарів ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» за 2024 рік склав *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (146) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У м. КИЄВІ, наданою листом від 13.03.2025 № 8448/5/26-15-04-04-03 (вх. Відділення № 70-01/948 від 13.03.2025), відповідно до фінансової звітності мікропідприємства чистий дохід ТОВ «ТПК АЛЬФА ЛТД» за 2024 рік склав *інформація, доступ до якої обмежено*; чистий дохід ТОВ «ТРАКПАРТС» за 2024 рік – *інформація, доступ до якої обмежено*.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні

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

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в 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 України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАКПАРТС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (*(інформація, доступ до якої обмежено)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМІОБЛЕНЕРГО» на закупівлю «Механічні запасні частини» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2022-10-25-009781-a).

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАКПАРТС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (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 «ТРАКПАРТС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМІОБЛЕНЕРГО» на закупівлю «Механічні запасні частини» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2022-07-18-001685-a).

5. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАКПАРТС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

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

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАКПАРТС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *((інформація, доступ до якої обмежено))*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *((інформація, доступ до якої обмежено))*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМІОБЛЕНЕРГО» на закупівлю «Запасні частини до двигунів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2022-07-18-001259-a).

8. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАКПАРТС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *((інформація, доступ до якої обмежено))*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТПК АЛЬФА ЛТД» (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 про накладення штрафу.

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

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

Головуючий колегії

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ