



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

05.06.2025 № 70/117-р/к

Справа № 2/01-49-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КАРРАЛ» (далі – **ПП «ЮФ «КАРРАЛ»**) (після зміни назва юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД» (далі – **ПП «ЛОРЕНК ЛТД»**)) і ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАЛЕКС» (далі – **ПП «РОМАЛЕКС»**) подали пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:

- УПРАВЛІННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «Капітальний ремонт будівлі УПСЗН вул. Руденко, 7, м. Рубіжне» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-17-000578-с);
- ТЕРИТОРІАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю «Реконструкція частини адміністративної будівлі за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 31 для розміщення Станично-Луганського районного суду Луганської області» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-18-000139-с);
- ДЕПАРТАМЕНТОМ БУДІВНИЦТВА, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «Капітальний ремонт Сватівської психіатричної лікарні, розташованої за адресою: кв. Петрова С.П., 2/27, с. Соснове, Сватівський район, Луганської області» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-05-000536-b);
- ТЕРИТОРІАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю «Реконструкція частини адміністративної будівлі за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 31 для розміщення Станично-Луганського районного суду Луганської області» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-11-001103-с);
- ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю «Реконструкція гуртожитку під житловий будинок за адресою: Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Маяковського, 20а ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-10-08-000845-с).

При цьому, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» (після зміни назва юридичної особи ПП «ЛОРЕНК ЛТД») та ПП «РОМАЛЕКС» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-49-23 такі дії ПП «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни назва юридичної особи ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та ПП «РОМАЛЕКС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ПП «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни назва юридичної особи ПП «ЮФ «КАРРАЛ») у розмірі 340 000 (триста сорок тисяч) гривень;
- на ПП «РОМАЛЕКС» у розмірі 340 000 (триста сорок тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-49-23 про порушення ПП «ЮФ «КАРРАЛ» (після зміни назва юридичної особи ПП «ЛОРЕНК ЛТД») та ПП «РОМАЛЕКС» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 20.05.2025 № 70-03/365-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 12.04.2023 № 70/54-рп/к (далі – **Розпорядження № 70/54-рп/к**) розпочато розгляд справи № 2/01-49-23 (далі - **Справа**) у зв'язку із наявністю в діях ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених:
 - УПРАВЛІННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – **Замовник № 1**) на закупівлю «Капітальний ремонт будівлі УПСЗН вул. Руденко, 7, м. Рубіжне» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів в системі «Prozorro» UA-2018-04-17-000578-с) (далі – **Торги № 1**);
 - ТЕРИТОРІАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – **Замовник № 2**) на закупівлю «Реконструкція частини адміністративної будівлі за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 31 для розміщення Станично-Луганського районного суду Луганської області» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор торгів в системі «Prozorro» UA-2018-04-18-000139-с) (далі – **Торги № 2**);
 - ДЕПАРТАМЕНТОМ БУДІВНИЦТВА, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – **Замовник № 3**) на закупівлю «Капітальний ремонт Сватівської психіатричної лікарні, розташованої за адресою: кв. Петрова С.П., 2/27, с. Соснове, Сватівський район, Луганської області» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів в системі «Prozorro» UA-2018-05-05-000536-b) (далі – **Торги № 3**);

- Замовником № 2 на закупівлю «Реконструкція частини адміністративної будівлі за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 31 для розміщення Станично-Луганського районного суду Луганської області» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор торгів в системі «Prozorro» UA-2018-05-11-001103-с) (далі – **Торги № 4**);
- ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – **Замовник № 4**) на закупівлю «Реконструкція гуртожитку під житловий будинок за адресою: Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Маяковського, 20а ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор торгів в системі «Prozorro» UA-2019-10-08-000845-с) (далі – **Торги № 5**) (далі разом – **Торги**).
- (2) Відділенням листами від 13.04.2023 № 70-02/2-1353 та від 13.04.2023 № 70-02/2-1354 ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС», відповідно, надіслано копію Розпорядження № 70/54-рп/к про початок розгляду Справи.
- (3) Відділенням на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 06.12.2023 опубліковано Розпорядження № 70/54-рп/к про початок розгляду Справи та в газеті «Урядовий кур'єр» від 13.12.2023 № 249 (7647) інформацію про початок розгляду Справи.
- (4) Відділенням листами від 21.05.2025 № 70-02/3098е та від 21.05.2025 70-02/3099е надіслано за місцезнаходженням ПП «РОМАЛЕКС» та ПП «ЛОРЕНК ЛТД», відповідно, витяг з Подання з попередніми висновками у Справі від 20.05.2025 № 70-03/365-П (далі – **Подання**) та повідомлення про дату, час та місце розгляду Справи.
- (5) Витяг з Подання Відділення направило 21.05.2025 рекомендованими листами № 0601149732253 та № 0601149731532 за місцезнаходженням ПП «ЛОРЕНК ЛТД» та ПП «РОМАЛЕКС», відповідно, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – **ЄДР**).
- (6) 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 29.05.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію про дату, час та місце розгляду Справи за посиланням: <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-201-49-23-shchodo-pp-lorenk-ltd-poperednia-nazva-pp-iufkarral-ta-pp-romaleks>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (7) Відповідачами у Справі є:

➤ ПП «ЮФ «КАРРАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*).

Згідно з витягом з ЄДР від 29.01.2025 за кодом доступу 19552394703, назва юридичної особи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КАРРАЛ» 20.11.2024 змінено на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД».

Як вбачається з відомостей щодо ПП «ЮФ «КАРРАЛ» (після зміни назва юридичної особи ПП «ЛОРЕНК ЛТД»), які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є (*інформація з обмеженим доступом*);

- ПП «РОМАЛЕКС», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*).

Як вбачається з відомостей щодо ПП «РОМАЛЕКС», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є (*інформація з обмеженим доступом*).

- (8) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ПП «ЮФ «КАРРАЛ» (після зміни назва юридичної особи ПП «ЛОРЕНК ЛТД») та ПП «РОМАЛЕКС» (далі разом – **Відповідачі**) є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Торги № 1 (період проведення з 17.04.2018 по 27.06.2018)

- (9) Замовником № 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 17.04.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-04-17-000578-с про проведення Торгів № 1 та розміщено тендерну документацію Торгів № 1.
- (10) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт будівлі УПСЗН вул. Руденко, 7, м. Рубіжне).
- (11) Очікувана вартість закупівлі – 3 611 771,00 грн з ПДВ.
- (12) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.05.2018 (12 год 00 хв).
- (13) Початок електронного аукціону (дата і час) – 04.05.2018 (11 год 18 хв).
- (14) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕСТО» (далі – ТОВ «ПРЕСТО»), ідентифікаційний код юридичної особи – (*інформація з обмеженим доступом*);
 - ПП «ЮФ «КАРРАЛ»;
 - ПП «РОМАЛЕКС»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТПГ «КАНЛАБОР» (далі – ТОВ «ТПГ «КАНЛАБОР»), ідентифікаційний код юридичної особи – (*інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»), ідентифікаційний код юридичної особи – (*інформація з обмеженим доступом*).
- (15) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «ПРЕСТО», ПП «ЮФ «КАРРАЛ», ПП «РОМАЛЕКС», ТОВ «ТПГ «КАНЛАБОР» та ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» на Торги № 1, наведені в таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ПРЕСТО»	3 199 307,62	2 899 000,00
2	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	3 382 922,80	2 900 000,00
3	ПП «РОМАЛЕКС»	3 492 547,93	3 149 990,00
4	ТОВ «ТПГ «КАНЛАБОР»	3 511 308,39	3 150 000,00
5	ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»	3 610 900,26	3 592 841,40

- (16) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 11.05.2018 № 55 тендерну пропозицію ТОВ «ПРЕСТО» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (17) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 16.05.2018 № 57 тендерну пропозицію ПП «ЮФ «КАРРАЛ» відхилено на підставі пункту 4

частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

- (18) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 23.05.2018 № 59 тендерну пропозицію ПП «РОМАЛЕКС» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (19) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 31.05.2018 № 60 тендерну пропозицію ТОВ «ТПГ «КАНЛАБОР» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (20) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 12.06.2018 № 62 переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» з ціновою пропозицією 3 592 841,40 грн з ПДВ, з яким укладено договір від 27.06.2018 № 27/06.

Торги № 2 (період проведення з 18.04.2018 по 11.05.2018)

- (21) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 18.04.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-04-18-000139-с про проведення Торгів № 2 та розміщено тендерну документацію Торгів № 2.
- (22) Предмет закупівлі – «Будівельні роботи та поточний ремонт» (Реконструкція частини адміністративної будівлі за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 31 для розміщення Станично-Луганського районного суду Луганської області).
- (23) Очікувана вартість закупівлі – 6 087 000,00 грн з ПДВ.
- (24) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 04.05.2018 (10 год 31 хв).
- (25) Початок електронного аукціону (дата і час) – 07.05.2018 (15 год 26 хв).
- (26) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
 - ПП «ЮФ «КАРРАЛ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОД-СТРОЙМОНТАЖ» (далі – ТОВ «ОД-СТРОЙМОНТАЖ»), ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом);
 - ПП «РОМАЛЕКС»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКПРОЕКТ» (далі – ТОВ «ЛУГАНСЬКПРОЕКТ»), ідентифікаційний код юридичної особи – (інформація з обмеженим доступом).
- (27) Цінові пропозиції, запропоновані ПП «ЮФ «КАРРАЛ», ТОВ «ОД-СТРОЙМОНТАЖ», ПП «РОМАЛЕКС» та ТОВ «ЛУГАНСЬКПРОЕКТ» на Торги № 2, наведені в таблиці № 2.

Таблиця № 2

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	5 312 436,28	4 800 000,00
2	ТОВ «ОД-СТРОЙМОНТАЖ»	6 086 999,73	4 850 000,00
3	ПП «РОМАЛЕКС»	6 034 055,96	6 003 620,96
4	ТОВ «ЛУГАНСЬКПРОЕКТ»	6 087 000,00	6 034 000,00

- (28) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 10.05.2018 № 126 тендерну пропозицію ПП «ЮФ «КАРРАЛ» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону

від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

- (29) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 10.05.2018 № 127 тендерну пропозицію ТОВ «ОД-СТРОЙМОНТАЖ» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (30) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 11.05.2018 № 129 тендерну пропозицію ПП «РОМАЛЕКС» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (31) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 11.05.2018 № 130 тендерну пропозицію ТОВ «ЛУГАНСЬКПРОЕКТ» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (32) Тендерний комітет Замовника № 2 відмінив 11.05.2018 Торги № 2 на підставі частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.

Торги № 3 (період проведення з 05.05.2018 по 05.06.2018)

- (33) Замовником № 3 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 05.05.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-05-05-000536-b про проведення Торгів № 3 та розміщено тендерну документацію Торгів № 3.
- (34) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт Сватівської психіатричної лікарні, розташованої за адресою: кв. Петрова С.П., 2/27, с. Соснове, Сватівський район, Луганської області).
- (35) Очікувана вартість закупівлі – 37 471 605,00 грн з ПДВ.
- (36) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 21.05.2018 (12 год 16 хв).
- (37) Початок електронного аукціону (дата і час) – 22.05.2018 (15 год 10 хв).
- (38) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ГАЛУШКИ ВІТАЛІЯ ВІКТОРОВИЧА (далі – ФОП ГАЛУШКА В.В.), реєстраційний номер облікової картки платника податків – *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ПП «ЮФ «КАРРАЛ»;
 - ПП «РОМАЛЕКС»;
 - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (далі – ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС»), ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (39) Цінові пропозиції, запропоновані ФОП ГАЛУШКОЮ В.В., ПП «ЮФ «КАРРАЛ», ПП «РОМАЛЕКС» та ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» на Торги № 3, наведені в таблиці № 3.

Таблиця № 3

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ФОП ГАЛУШКА В.В.	36 436 504,02	34 900 000,00
2	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	36 890 757,17	34 900 900,00
3	ПП «РОМАЛЕКС»	37 053 485,82	35 000 000,00

4	ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС»	37 470 195,88	37 470 195,88
---	----------------------	---------------	---------------

- (40) З протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 24.05.2018 № 172 вбачається, що переможцем Торгів № 3 визнано ФОП ГАЛУШКА В.В. з ціновою пропозицією 34 900 000,00 грн з ПДВ, з яким укладено договір від 05.06.2018 № 18.

Торги № 4 (період проведення з 11.05.2018 по 19.06.2018)

- (41) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 11.05.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-05-11-001103-с про проведення Торгів № 4 та розміщено тендерну документацію Торгів № 4.
- (42) Предмет закупівлі – «Будівельні роботи та поточний ремонт» (Реконструкція частини адміністративної будівлі за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 31 для розміщення Станично-Луганського районного суду Луганської області).
- (43) Очікувана вартість закупівлі – 6 087 000,00 грн з ПДВ.
- (44) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 27.05.2018 (14 год 21 хв).
- (45) Початок електронного аукціону (дата і час) – 29.05.2018 (15 год 47 хв).
- (46) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:
- ПП «ЮФ «КАРРАЛ»;
 - ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЄВЕРОДОНЕЦЬКХІМБУД» (далі – ТОВ «СЄВЕРОДОНЕЦЬКХІМБУД»), ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ТОВ «ЛУГАНСЬКПРОЕКТ»;
 - ПП «РОМАЛЕКС».
- (47) Цінові пропозиції, запропоновані ПП «ЮФ «КАРРАЛ», ТОВ «СЄВЕРОДОНЕЦЬКХІМБУД», ТОВ «ЛУГАНСЬКПРОЕКТ» та ПП «РОМАЛЕКС» на Торги № 4, наведені в таблиці № 4.

Таблиця № 4

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	5 300 672,03	5 300 672,03
2	ТОВ «СЄВЕРОДОНЕЦЬКХІМБУД»	5 586 705,00	5 586 705,00
3	ТОВ «ЛУГАНСЬКПРОЕКТ»	5 818 033,86	5 749 500,00
4	ПП «РОМАЛЕКС»	6 035 356,61	5 750 000,00

- (48) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 31.05.2018 № 144 тендерну пропозицію ПП «ЮФ «КАРРАЛ» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (49) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 01.06.2018 № 145 тендерну пропозицію ТОВ «СЄВЕРОДОНЕЦЬКХІМБУД» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (50) З протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 04.06.2018 № 146 вбачається, що переможцем Торгів № 4 визнано ТОВ «ЛУГАНСЬКПРОЕКТ» з ціновою пропозицією 5 749 500,00 грн з ПДВ, з яким укладено договір від 19.06.2018 № 120-2018.

Торги № 5 (період проведення з 08.10.2019 по 29.11.2019)

- (51) Замовником № 4 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 08.10.2019 опубліковано оголошення № UA-2019-10-08-000845-с про проведення Торгів № 5 та розміщено тендерну документацію Торгів № 5.
- (52) Предмет закупівлі – «Будівельні роботи та поточний ремонт» (Реконструкція гуртожитку під житловий будинок за адресою: Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Маяковського, 20а ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013).
- (53) Очікувана вартість закупівлі – 28 598 307,60 грн з ПДВ.
- (54) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 24.10.2019 (18 год 35 хв).
- (55) Початок електронного аукціону (дата і час) – 25.10.2019 (12 год 16 хв).
- (56) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від:
- ПП «ЮФ «КАРРАЛ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК БУДСИСТЕМА» (далі – ТОВ «БК БУДСИСТЕМА»), ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТ ТРАСТ СЕРВІС» (далі – ТОВ «ДОМІНАНТ ТРАСТ СЕРВІС»), ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ПП «РОМАЛЕКС».
- (57) Цінові пропозиції, запропоновані ПП «ЮФ «КАРРАЛ», ТОВ «БК БУДСИСТЕМА», ТОВ «ДОМІНАНТ ТРАСТ СЕРВІС» та ПП «РОМАЛЕКС» на Торги № 5, наведені в таблиці № 5.

Таблиця № 5

№ з/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	26 091 592,80	20 900 000,00
2	ТОВ «БК БУДСИСТЕМА»	27 300 355,20	21 000 000,00
3	ТОВ «ДОМІНАНТ ТРАСТ СЕРВІС»	28 034 527,11	27 748 544,10
4	ПП «РОМАЛЕКС»	28 099 316,48	27 813 333,47

- (58) З протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4 від 28.10.2019 № 146/111/22-2019 вбачається, що переможцем Торгів № 5 визнано ПП «ЮФ «КАРРАЛ» з ціновою пропозицією 20 900 000,00 грн з ПДВ, з яким укладено договір від 29.11.2019 № 745.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (59) Аналіз матеріалів Справи свідчить, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» узгодили між собою умови участі у Торгах, що підтверджується таким.

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 1 (період проведення з 17.04.2018 по 27.06.2018)

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

4.1.1.1. Завантаження Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 з одного електронного майданчика та використання однієї і тієї ж ІР-адреси під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 1

- (60) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») (лист від 25.03.2020 № 206/728/03 (вх. № 03-05/548 від 09.04.2020)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 з одного електронного майданчика, а саме «zakupki.prom.ua» (оператор

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»)).

- (61) З листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) вбачається, що Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 за допомогою використання однієї і тієї ж IP-адреси (див. Таблицю № 6).

Таблиця № 6

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження (редагування) тендерної пропозиції
1	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ПП «РОМАЛЕКС»		(інформація з обмеженим доступом)

- (62) Отже, Відповідачі подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (63) Разом із цим, з листа ДП «ПРОЗОРРО» від 25.03.2020 № 206/728/03 (вх. № 03-05/548 від 09.04.2020) вбачається, що з IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» також здійснювали вхід до електронного аукціону у Торгах № 1 (див. Таблицю № 7).

Таблиця № 7

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої здійснювався вхід до електронного аукціону	Дата та час входу до електронного аукціону	Різниця у часі
1	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	0 хв
	ПП «РОМАЛЕКС»		(інформація з обмеженим доступом)	

- (64) Таким чином, Відповідачі здійснювали завантаження тендерних пропозицій та вхід до електронного аукціону у Торгах № 1 з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (65) За наявною у Відділення інформацією, інтернет – провайдером IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЙТ-СД» (далі – ТОВ «БАЙТ-СД»).
- (66) ТОВ «БАЙТ-СД» (інтернет-провайдер IP-адреси 193.93.52.215) листом від 28.08.2020 № 280801 (вх. № 70-01/5048 від 08.09.2020) повідомило, що IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) є статичною та за період з 01.01.2017 по квітень 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів № 1) була закріплена за (інформація з обмеженим доступом).
- (67) ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило Відділення, що за період з 01.04.2016 по 01.01.2020 місцезнаходженням та фактичною адресою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» є частина приміщень, які знаходяться у володінні та користуванні підприємства, розташованих за адресою: (інформація з обмеженим доступом), та надало копію Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на

нерухоме майно (інформація з обмеженим доступом).

- (68) Також ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило, що у період з 01.04.2016 по 31.12.2019 (період підготовки та участі у Торгах № 1) між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та Відповідачами укладені договори оренди приміщень за адресою: (інформація з обмеженим доступом), а саме:
- з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - договір оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1;
 - з ПП «РОМАЛЕКС» - договори оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4.
- (69) Відповідно до зазначених договорів оренди приміщень ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» мають право користуватися системами комунікацій, комунальними послугами, які знаходяться в приміщенні.
- (70) Отже, той факт, що Відповідачі використовували одну й ту ж IP-адресу (яка виділялась юридичній особі, що надавала в оренду приміщення обом Відповідачам) для завантаження тендерної пропозиції та входу в аукціон Торгів № 1 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет та обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо підготовки та участі в Торгах № 1.

4.1.1.2. Використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності

- (71) З інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Луганській області) листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020), вбачається, що до та під час участі у Торгах № 1 (період проведення з 17.04.2018 по 27.06.2018) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, в близький проміжок у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) (див. Таблицю № 8).

Таблиця № 8

IP-адреса, з якої подавалась звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	15 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	9 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	41 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	30 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	4 хв

- (72) Отже, Відповідачі подавали податкові звітності в одні й ті ж дні в близький проміжок у часі (від 4 хв до 41 хв) та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом). При цьому, спочатку подавалась податкова звітність ПП «РОМАЛЕКС», а потім - ПП «ЮФ «КАРРАЛ».
- (73) За наявною у Відділення інформацією, інтернет – провайдером IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАБІТ СЕРВІС» (далі – ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС»).

- (74) З листа ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС» (інтернет-провайдер IP-адреси (інформація з обмеженим доступом)) від 25.11.2020 № 202 (вх. № 70-01/6671 від 26.11.2020) вбачається, що IP-адреса (інформація з обмеженим доступом).
- (75) Згідно з витягами з ЄДР від 11.04.2025 за кодом доступу 289107953244 станом на 14.05.2018 (остання дата державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПП «РОМАЛЕКС» станом на 29.11.2019) та від 11.04.2025 за кодом доступу 229971724535 станом на 29.11.2019 (інформація з обмеженим доступом) був керівником ПП «РОМАЛЕКС» з 14.05.2018 по 29.11.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 1).
- (76) Крім того, СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ листом від 25.11.2020 № 32833/79723/14/20/05.1 (вх. № 70-01/6740 від 01.12.2020) повідомило Відділення, що (інформація з обмеженим доступом).
- (77) Також з листа СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ від 25.11.2020 № 32833/79723/14/20/05.1 (вх. № 6740 від 01.12.2020) вбачається, що (інформація з обмеженим доступом).
- (78) Згідно з витягами з ЄДР від 07.04.2023 за кодом доступу 341516806456 та за кодом доступу 536669302488, сформованими станом на 17.04.2018 та 25.10.2019 (період участі у Торгах № 1), відповідно, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «РОМАЛЕКС» була (інформація з обмеженим доступом) з часткою 100 % від статутного фонду товариства.
- (79) Тобто, в період проведення Торгах № 1 IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) виділялась в користування директору та свекру засновниці ПП «РОМАЛЕКС».
- (80) Отже, використання Відповідачами в одні й ті ж дні в близький проміжок у часі однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності свідчить про спільну господарську діяльність та наявність умов для обміну інформацією між ПП «ЮФ «КАРРАЛ» і ПП «РОМАЛЕКС» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет.

4.1.1.3. Використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках

- (81) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020), вбачається, що Відповідачі мали відкриті банківські рахунки, зокрема в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»).
- (82) ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» листом від 26.08.2020 № 5-356-/12/386/2020 (вх. № 70-01/4834 кі від 31.08.2020, банківська таємниця) (інформація з обмеженим доступом) (див. Таблицю № 9).

Таблиця № 9

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступ до банківських рахунків		Різниця у часі
	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 хв

(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	6 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	0 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-

(83) Отже, до та у період підготовки та участі у Торгах № 1 (період проведення з 17.04.2018 по 27.06.2018) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» здійснювали вхід до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунках у близький проміжок у часі та з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).

(84) Як зазначалось вище, згідно з інформацією ТОВ «БАЙТ-СД» (інтернет-провайдер IP-адреси (інформація з обмеженим доступом)), наданою листом від 28.08.2020 № 280801 (вх. № 70-01/5048 від 08.09.2020), IP-адреса (інформація з обмеженим доступом).

(85) Отже, використання Відповідачами з невеликим проміжком у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час доступу до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківським рахункам свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» під час участі у Торгах № 1.

4.1.1.4. Використання в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

(86) З інформації, наданої ГУ ДПС У Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659/9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020), вбачається, що у період з 17.04.2018 по 27.06.2018 (зокрема, в період підготовки та участі у Торгах № 1) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» подавало свої податкові звітності виключно з електронної поштової скриньки – (інформація з обмеженим доступом), а ПП «РОМАЛЕКС» – (інформація з обмеженим доступом).

(87) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРNET» (далі – ТОВ «УКРNET») листом від 30.11.2020 № 450/01/01-08 (вх. № 70-01/738 кі від 04.12.2020) надало інформацію, з якої вбачається, що (інформація з обмеженим доступом) (див. Таблицю № 10).

Таблиця № 10

IP-адреса, з якої здійснювався вхід до електронних поштових скриньок	Дата та час входу до електронних поштових скриньок		Різниця у часі
	(інформація з обмеженим доступом) ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом) ПП «РОМАЛЕКС»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	3 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	30 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	21 хв

обмеженим доступом)	обмеженим доступом)	доступом)	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	16 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	15 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	4 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	4 хв

(88) Отже, Відповідачі здійснювали вхід до електронних поштових скриньок ПП «ЮФ «КАРРАЛ» до (інформація з обмеженим доступом) та ПП «РОМАЛЕКС» до (інформація з обмеженим доступом) в близький проміжок у часі (від 2 хв до 30 хв) та з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).

(89) Як зазначалось вище, згідно з інформацією ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС» (інтернет-провайдер IP-адреси (інформація з обмеженим доступом)), наданою листом від 25.11.2020 № 202 (вх. № 70-01/6671 від 26.11.2020), IP-адреса (інформація з обмеженим доступом).

(90) Враховуючи викладене, обидва Відповідачі подавали тендерні пропозиції, приймали участь в аукціоні Торгів № 1, подавали податкові звітності до податкових органів, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та до електронних поштових скриньок (інформація з обмеженим доступом) (ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та (інформація з обмеженим доступом) (ПП «РОМАЛЕКС») в близький проміжок у часі та з одних і тих же IP-адрес.

(91) Отже, викладені вище обставини свідчать про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 1.

4.1.2. Спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою

(92) Згідно з інформацією, наданою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021), за період з 01.04.2016 по 01.01.2020 місцезнаходженням та фактичною адресою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» є частина приміщень, розташованих за адресою: (інформація з обмеженим доступом).

(93) Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.06.2017, номер інформаційної довідки 90178724, приміщення, розташовані за адресою: (інформація з обмеженим доступом), належать ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» на праві приватної власності.

(94) ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило, що у період з 01.04.2016 по 31.12.2019 (в тому числі в період підготовки та участі у Торгах № 1) між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та Відповідачами укладені договори оренди приміщень за адресою: (інформація з обмеженим доступом), а саме:

- з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - договір оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 та від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2;

- з ПП «РОМАЛЕКС» - договори оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4.
- (95) Згідно з договорами оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 та від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2, укладеними між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «ЮФ «КАРРАЛ», орендодавець (ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ») зобов'язується надати орендарю (ПП «ЮФ «КАРРАЛ») у тимчасове платне користування приміщення, що знаходяться за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- відповідно до договору від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 – складське приміщення для розміщення товару;
 - відповідно до договору від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2 – офісне приміщення для підприємницької діяльності.
- (96) Про факт прийому-передачі приміщення складається акт прийому-передачі, в якому зазначається технічний стан приміщення. Термін дії договору становить 3 (три) роки з дня підписання акту прийому-передачі. Акт прийому-передачі підписаний ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «ЮФ «КАРРАЛ» 29.07.2016. Якщо за 2 (два) місяці до закінчення строку дії договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати даний договір, то він вважається продовженим (продлонгованим) ще на один календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація дії цього договору можлива без обмежень терміну.
- (97) Відповідно до актів здачі-приймки виконаних робіт до договорів оренди приміщень та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), загальна сума сплачених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» коштів за оренду приміщень за 2018 – 2019 роки становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (98) Згідно з договорами оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4, укладеними між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «РОМАЛЕКС», орендодавець (ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ») зобов'язується надати орендарю (ПП «РОМАЛЕКС») у тимчасове платне користування приміщення, що знаходяться за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- відповідно до договору від 01.07.2015 № 010715/2 – складське приміщення для розміщення товару;
 - відповідно до договору від 01.07.2015 № 010715/4 – офісне приміщення для підприємницької діяльності.
- (99) Про факт прийому-передачі приміщення складається акт прийому-передачі, в якому зазначається технічний стан приміщення. Термін дії договорів становить 3 (три) роки з дня підписання акту прийому-передачі. Акт прийому-передачі підписаний ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «РОМАЛЕКС» 30.04.2016. Якщо за 2 (два) місяці до закінчення строку дії договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати даний договір, то він вважається продовженим (продлонгованим) ще на один календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація дії цього договору можлива без обмежень терміну.
- (100) Відповідно до актів здачі-приймки виконаних робіт до договорів оренди приміщень та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), загальна сума сплачених ПП «РОМАЛЕКС» коштів за оренду приміщень за 2018 – 2019 роки становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (101) Тобто, в період проведення торгів № 1 ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» орендували приміщення у однієї і тієї ж юридичної особи ПП «АВТОЛАЙН

КОМПАНІ», що належать їй на праві приватної власності, які знаходяться за однією адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:

- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - складське приміщення для розміщення товару та офісне приміщення для підприємницької діяльності;
- ПП «РОМАЛЕКС» - складське приміщення для розміщення товару та офісне приміщення для підприємницької діяльності.

(102) Отже, спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час участі у Торгах № 1.

4.1.3. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

(103) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Луганській області від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020) та ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 18.04.2025 № 2800-060203-5/25953 (вх. № 70-01/381 кі від 21.04.2025)), Відділенням встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у період проведення Торгів № 1 (період проведення: 17.04.2018 – 27.06.2018). Інформація наведена в таблиці № 11.

Таблиця № 11

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Посада / період роботи	
		ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

(104) Отже, одночасне перебування двох фізичних осіб у трудових відносинах з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 1.

(105) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.

(106) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.

(107) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

4.1.4. Контроль банківських рахунків Відповідачів однією особою

(108) ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659/9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) повідомило Відділення, що в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») відкриті:

- у ПП «ЮФ «КАРРАЛ» банківський рахунок № (інформація з обмеженим доступом);
- у ПП «РОМАЛЕКС» банківські рахунки № (інформація з обмеженим доступом).

(109) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.08.2020 № 20.1.0.0/7-200820/3258 (вх. № 70-01/527 кі від 31.08.2020, банківська таємниця) підтвердило (інформація з обмеженим доступом). Інформація наведена в таблиці № 12.

Таблиця № 12

Банківські рахунки, які належать ПП «РОМАЛЕКС»			
розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)		розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)	
логін	(інформація з обмеженим доступом)	логін	(інформація з обмеженим доступом)
дата реєстрації	(інформація з обмеженим доступом)	дата реєстрації	(інформація з обмеженим доступом)
П.І.Б. власника	(інформація з обмеженим доступом)	П.І.Б. власника	(інформація з обмеженим доступом)
ПН:	(інформація з обмеженим доступом)	ПН:	(інформація з обмеженим доступом)
дата народження:	(інформація з обмеженим доступом)	дата народження:	(інформація з обмеженим доступом)
телефон контактний:	(інформація з обмеженим доступом)	телефон контактний:	(інформація з обмеженим доступом)
електронна адреса:	(інформація з обмеженим доступом)	електронна адреса:	(інформація з обмеженим доступом)
Банківський рахунок, який належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ»			
розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)			
логін		(інформація з обмеженим доступом)	
дата реєстрації		(інформація з обмеженим доступом)	
П.І.Б. власника		(інформація з обмеженим доступом)	
ПН:		(інформація з обмеженим доступом)	
дата народження:		(інформація з обмеженим доступом)	
телефон контактний:		(інформація з обмеженим доступом)	
електронна адреса:		(інформація з обмеженим доступом)	

(110) Отже, (інформація з обмеженим доступом) мала доступ до розрахункових рахунків Відповідачів, а саме № (інформація з обмеженим доступом) (належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та (інформація з обмеженим доступом) (належать ПП «РОМАЛЕКС»).

(111) Крім того, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) повідомило, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» перераховувало кошти за послуги електронного майданчика у Торгах № 1 з банківського рахунку (інформація з обмеженим доступом), а ПП «РОМАЛЕКС» - (інформація з обмеженим доступом).

(112) Таким чином, *(інформація з обмеженим доступом)* мала доступ до розрахункових рахунків Відповідачів, а саме № *(інформація з обмеженим доступом)* (належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та № *(інформація з обмеженим доступом)* (належить ПП «РОМАЛЕКС»), з яких Відповідачі перерахували кошти за послуги електронного майданчика «zakurki.prom.ua» у Торгах № 1.

(113) За інформацією ГУ ПФУ в Луганській області (лист від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020)), *(інформація з обмеженим доступом)* у період з 01.01.2018 по 31.11.2018 (зокрема період підготовки та участі у Торгах № 1) не перебувала у трудових відносинах з обома Відповідачами.

(114) Отже, *(інформація з обмеженим доступом)* мала доступ до банківських рахунків обох Відповідачів, що свідчить про пов'язаність ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що в подальшому обумовило їх домовленість щодо спільної участі у Торгах № 1.

4.1.5. Зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою

(115) У складі своїх тендерних пропозицій, поданих для участі у Торгах № 2 та № 4, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажили до системи «Prozorro» витяги з ЄДР. Інформація щодо витягів з ЄДР відображена в таблиці № 13.

Таблиця № 13

№ Торгів та період проведення	Назва суб'єкта господарювання	Витяг з ЄДР, який завантажено в тендерній пропозиції торгів
Торги № 2 (період проведення з 18.04.2018 по 11.05.2018)	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	від 02.05.2018 № 1003928593 (файл «Витяг.pdf»)
	ПП «РОМАЛЕКС»	від 03.05.2018 № 1003934806 (файл «Витяг_03.05.2018.pdf»)
Торги № 4 (період проведення з 11.05.2018 по 19.06.2018)	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	від 23.05.2018 № 1004008001 (файл «Витяг_Каррал.pdf»)
	ПП «РОМАЛЕКС»	від 23.05.2018 № 1004007526 (файл «Витяг з ЄДРПОУ_23.05.2018.pdf»)

(116) За результатами аналізу вищенаведених витягів з ЄДР, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 2 та № 4 встановлено, що вони сформовані в період участі ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у Торгах № 1 (період проведення з 17.04.2018 по 27.06.2018).

(117) З листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі – ДП «НАІС») від 28.08.2020 № 3281/19.2-09 (вх. № 70-01/537 кі від 31.08.2020) вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

(118) Разом із цим, ДП «НАІС» листом від 26.11.2020 № 4943/19.2-09 (вх. № 70-01/724 кі від 26.11.2020) зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

(119) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» (далі – ТОВ «ФК ЮАПЕЙ») (оператор платіжного сервісу «uara.ua») листом від 15.01.2025 № 01/2025-22к (вх. № 70-01/125 від 15.01.2025) повідомило Відділення, що перерахування коштів за отримання витягів з ЄДР (від 02.05.2018 № 1003928593, від 03.05.2018 № 1003934806, від 23.05.2018 № 1004008001 та від 23.05.2018 № 1004007526) здійснювалось з картки *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (120) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2025 № 20.1.0.0/7-250130/8460-БТ (вх. № 70-01/124 кі від 07.02.2025) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (121) За інформацією ГУ ПФУ в Луганській області (лист від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020)), *(інформація з обмеженим доступом)* у період з 01.01.2018 по 31.11.2018 (зокрема період підготовки та участі у Торгах № 1) не перебувала у трудових відносинах з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС».
- (122) Втім, з інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2025 № 20.1.0.0/7-250130/8460-БТ (вх. № 70-01/124 кі від 07.02.2025), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (123) Отже, такі факти, як те, що в період проведення Торгів № 1 Відповідачі зазначили одну й ту ж електронну поштову скриньку під час формування витягів з ЄДР та здійснили перерахування коштів за отримання цих витягів з ЄДР з однієї і тієї ж банківської картки дають підстави вважати, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» здійснюють господарську діяльність разом та були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 1.

4.1.6. Зазначення однакових даних (телефонного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів

- (124) ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) повідомило Відділення про електронні поштові скриньки, які ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» вказали під час подачі податкових звітностей у період з 17.04.2018 по 27.06.2018 (період підготовки та участі у Торгах № 1), а саме:
- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» *(інформація з обмеженим доступом)*,
 - ПП «РОМАЛЕКС» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (125) З листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРNET» (утримувач поштового домену ukr.net) (далі – ТОВ «УКРNET») від 30.11.2020 № 450/01/01-08 (вх. № 70-01/738 кі від 04.12.2020) вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)* (див. Таблицю № 14).

Таблиця № 14

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
Ім'я користувача	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Ім'я користувача	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Дата народження	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Дата народження	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Контакти	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Контакти	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (126) Отже, під час реєстрації електронних поштових скриньок *(інформація з обмеженим доступом)* зазначались однакові дані, а саме ім'я користувача, дата народження та контакти.
- (127) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») листом від 31.10.2024 № 02/КІ-Б/479 (вх. № 70-01/1148 кі від 05.11.2024) повідомило Відділення, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (128) Отже, зазначення однакових даних при реєстрації електронних поштових скриньок, які ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» вказували під час подачі податкових звітностей у період підготовки та участі у Торгах № 1, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у Торгах № 1.

4.1.7. Надання фінансової допомоги

- (129) З інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.08.2020 № 20.1.0.0.0/7-200820/3258 (вх. № 70-01/527 кі від 31.08.2020, *банківська таємниця*) встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (130) Так, у період з вересня 2017 року по лютий 2019 року ПП «ЮФ «КАРРАЛ» надало фінансову допомогу ПП «РОМАЛЕКС» на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*, а ПП «РОМАЛЕКС» надало фінансову допомогу ПП «ЮФ «КАРРАЛ» на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (131) Таким чином, перерахування ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (132) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (133) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (134) Згідно зі статтею 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.
- (135) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (136) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (137) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (138) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (139) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (140) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (141) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

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

4.1.8. Господарські відносини Відповідачів з одними і тими ж контрагентами

(143) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ (далі – ДПС України) листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), зокрема, відповідно до податкових накладних, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» протягом 2018 року перебували в господарських відносинах з одними й тими ж контрагентами, а саме: укладали договори на придбання товарів, робіт та послуг, зокрема в період проведення Торгів № 1. Інформація про загальний обсяг придбаних у 2018 році Відповідачами товарів, робіт послуг у одних і тих же суб'єктів господарювання відображена в таблиці № 15.

Таблиця № 15

Назва суб'єкта господарювання (ідентифікаційний код)	Номенклатура товарів, робіт та послуг	Загальна сума придбання ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	Загальна сума придбання ПП «РОМАЛЕКС»
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(144) Господарські операції за участю спільних контрагентів (в тому числі із закупівлі будівельних матеріалів) у Відповідачів свідчить про спільні інтереси Відповідачів та обмін інформацією між ними, зокрема, щодо підготовки та участі у Торгах № 1.

4.1.9. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 1

4.1.9.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 1

(145) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 1, встановлено, що окремі документи (файли), завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

(146) Так, серед документів (файлів), які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель по два документи (файли) для участі у Торгах № 1, які створені з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf». Так, інформацію щодо документів, завантажених Відповідачами, наведено в таблиці № 16.

Таблиця 16

ПП «ЮФ «КАРРАЛ»				ПП «РОМАЛЕКС»			
Назва файлу	Програма	Версія PDF	Дата (час) створення	Назва файлу	Програма	Версія PDF	Дата (час) створення
Статут_Каррал	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	24.10.2016 13:41	Статут	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	20.04.2018 14:36
Про досвід_Каррал	Canon	1.7 (Acrobat 8.x)	02.05.2018 15:13	Дов. про наявність досвіду	Canon	1.7 (Acrobat 8.x)	21.03.2018 10:27

(147) Завантаження ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів, створених з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1.

4.1.9.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 1

(148) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 1, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.

(149) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 1, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапки в нижній частині аркуша таких документів (додаток № 2 до цього рішення):

- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» в довідці про досвід виконання аналогічних видів робіт від 30.04.2018 № 1 (файл з назвою «Про досвід_Каррал.pdf»);
- ПП «РОМАЛЕКС» в довідці про наявність досвіду виконання аналогічних договорів від 27.04.2018 № 1 (файл з назвою «Дов. про наявність досвіду.pdf»).

(150) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.

(151) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 1, та наявність ідентичних дефектів друку в документах, завантажених для участі у Торгах № 1, свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 1, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 1, готувались спільно.

4.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 2 (період проведення з 18.04.2018 по 11.05.2018)

4.2.1. Використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

4.2.1.1. Завантаження Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 з одного електронного майданчика та використання однієї і тієї ж ІР-адреси під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 2

(152) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 25.03.2020 № 206/728/03 (вх. № 03-05/548 від 09.04.2020)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 2 з одного електронного майданчика, а саме «zakupki.prom.ua» (оператор ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).

(153) З листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) вбачається, що Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 2 у близький проміжок у часі та за допомогою використання однієї і тієї ж ІР-адреси (див. Таблицю № 17).

Таблиця № 17

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження (редагування) тендерної пропозиції	Різниця у часі
2	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	19 хв

	ПП «РОМАЛЕКС»		(інформація з обмеженим доступом)	
--	---------------	--	-----------------------------------	--

- (154) Отже, Відповідачі подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах № 2 з різницею у часі 19 хвилин з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (155) Разом із цим, з листа ДП «ПРОЗОРРО» від 25.03.2020 № 206/728/03 (вх. № 03-05/548 від 09.04.2020) вбачається, що з IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» також здійснювали вхід до електронного аукціону у Торгах № 2 (див. Таблицю № 18).

Таблиця № 18

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої здійснювався вхід до електронного аукціону	Дата та час входу до електронного аукціону	Різниця у часі
2	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	0 хв
	ПП «РОМАЛЕКС»		(інформація з обмеженим доступом)	

- (156) Таким чином, Відповідачі здійснювали завантаження тендерних пропозицій та вхід до електронного аукціону у Торгах № 2 з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (157) За наявною у Відділення інформацією, інтернет – провайдером IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) є ТОВ «БАЙТ-СД».
- (158) ТОВ «БАЙТ-СД» (інтернет-провайдер IP-адреси 193.93.52.215) листом від 28.08.2020 № 280801 (вх. № 70-01/5048 від 08.09.2020) повідомило, що (інформація з обмеженим доступом).
- (159) ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило Відділення, що за період з 01.04.2016 по 01.01.2020 місцезнаходженням та фактичною адресою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» є частина приміщень, які знаходяться у володінні та користуванні підприємства, розташованих за адресою: (інформація з обмеженим доступом), та надало копію Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформація з обмеженим доступом).
- (160) Також ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило, що у період з 01.04.2016 по 31.12.2019 (період підготовки та участі у Торгах № 2) між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та Відповідачами укладені договори оренди приміщень за адресою: (інформація з обмеженим доступом), а саме:
- з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - договір оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1;
 - з ПП «РОМАЛЕКС» - договори оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4.
- (161) Відповідно до зазначених договорів оренди приміщень ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» мають право користуватися системами комунікацій, комунальними послугами, які знаходяться в приміщенні.

(162) Отже, той факт, що Відповідачі використовували одну й ту ж IP-адресу (яка виділялась юридичній особі, що надавала в оренду приміщення обом Відповідачам) для завантаження тендерної пропозиції та входу в аукціон Торгів № 2 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет та обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо підготовки та участі в Торгах № 2.

4.2.1.2. Використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності

(163) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020), вбачається, що до та під час участі у Торгах № 2 (період проведення з 18.04.2018 по 11.05.2018) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні в близький проміжок у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) (див. Таблицю № 19).

Таблиця № 19

IP-адреса, з якої подавалась звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	15 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	9 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	41 хв

(164) Отже, Відповідачі подавали податкові звітності в одні й ті ж дні в близький проміжок у часі (від 9 хв до 41 хв) та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*). При цьому, спочатку подавалась податкова звітність ПП «РОМАЛЕКС», а потім - ПП «ЮФ «КАРРАЛ».

(165) За наявною у Відділенні інформацією, інтернет – провайдером IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*) є ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС».

(166) З листа ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС» (інтернет-провайдер IP-адреси 176.109.222.198) від 25.11.2020 № 202 (вх. № 70-01/6671 від 26.11.2020) вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*).

(167) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ листом від 25.11.2020 № 32833/79723/14/20/05.1 (вх. № 70-01/6740 від 01.12.2020) повідомило, що (*інформація з обмеженим доступом*).

(168) Також з листа СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (від 25.11.2020 № 32833/79723/14/20/05.1 (вх. № 6740 від 01.12.2020)) також вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*).

(169) Згідно з витягами з ЄДР від 07.04.2023 за кодом доступу 341516806456 та за кодом доступу 536669302488, сформованими станом на 17.04.2018 та 25.10.2019 (період участі у Торгах), відповідно, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «РОМАЛЕКС» була (*інформація з обмеженим доступом*) з часткою 100 % від статутного фонду товариства.

(170) Тобто, з 17.08.2017 по 31.12.2019 (зокрема період підготовки та участі у Торгах № 2) ІР-адреси *(інформація з обмеженим доступом)* виділялась в користування свекру засновниці ПП «РОМАЛЕКС».

(171) Отже, використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності свідчить про спільну господарську діяльність та наявність умов для обміну інформацією між ПП «ЮФ «КАРРАЛ» і ПП «РОМАЛЕКС» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет.

4.2.1.3. Використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж ІР-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках

(172) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020), вбачається, що Відповідачі мали відкриті банківські рахунки, зокрема в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

(173) ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» листом від 26.08.2020 № 5-356-/12/386/2020 (вх. № 70-01/4834 кі від 31.08.2020, *банківська таємниця*) *(інформація з обмеженим доступом)* (див. Таблицю № 20).

Таблиця № 20

ІР-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступ до банківських рахунків		Різниця у часі
	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	6 хв.
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	0 хв.

(174) Отже, до та у період підготовки та участі у Торгах № 2 (період проведення з 18.04.2018 по 11.05.2018) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» здійснювали вхід до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунках у близький проміжок у часі та з однієї і тієї ж ІР-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*.

(175) Як зазначалось вище, згідно з інформацією, наданою ТОВ «БАЙТ-СД» (інтернет-провайдер ІР-адреси 193.93.52.215) листом від 28.08.2020 № 280801 (вх. № 70-01/5048 від 08.09.2020), ІР-адреса *(інформація з обмеженим доступом)*.

(176) Отже, використання Відповідачами з невеликим проміжком у часі однієї і тієї ж ІР-адреси під час доступу до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківським рахункам свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» під час участі у Торгах № 2.

4.2.1.4. Використання в близький проміжок у часі однієї і тієї ж ІР-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

(177) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659/9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020), вбачається, що у період з 18.04.2018 по 11.05.2018 (зокрема, період підготовки та участі у Торгах № 2) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» подавало свої податкові звітності виключно з електронної поштової скриньки – *(інформація з обмеженим доступом)*, а ПП «РОМАЛЕКС» – *(інформація з обмеженим доступом)*.

(178) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 30.11.2020 № 450/01/01-08 (вх. № 70-01/738 кі від 04.12.2020) надало інформацію, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)* (див. Таблицю № 21).

Таблиця № 21

ІР-адреса, з якої здійснювався вхід до електронних поштових скриньок	Дата та час входу до електронних поштових скриньок		Різниця у часі
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i> ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i> ПП «РОМАЛЕКС»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	30 хв
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	21 хв

(179) Отже, Відповідачі здійснювали вхід до електронних поштових скриньок ПП «ЮФ «КАРРАЛ» до *(інформація з обмеженим доступом)* та ПП «РОМАЛЕКС» до *(інформація з обмеженим доступом)* в близький проміжок у часі (від 2 хв до 30 хв) та з однієї і тієї ж ІР-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*.

(180) Як зазначалось вище, згідно з інформацією ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС» (інтернет-провайдер ІР-адреси 176.109.222.198), наданою листом від 25.11.2020 № 202 (вх. № 70-01/6671 від 26.11.2020), *(інформація з обмеженим доступом)*.

(181) Враховуючи викладене, обидва Відповідачі, подавали тендерні пропозиції, приймали участь в аукціоні Торгів № 2, подавали податкові звітності до податкових органів, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та до електронних поштових скриньок *(інформація з обмеженим доступом)* (ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та *(інформація з обмеженим доступом)* (ПП «РОМАЛЕКС») в близький проміжок у часі та з одних і тих же ІР-адрес.

(182) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 2.

4.2.1.5. Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій та перерахування коштів за послуги електронного майданчика у Торгах № 2

(183) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.

- (184) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 2 із мінімальним часовим інтервалом.
- (185) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) надали інформацію, з якої вбачається, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажували (редагували) свої тендерні пропозиції у Торгах № 2 в один день з невеликою різницею у часі (див. Таблицю № 22).

Таблиця № 22

Назва суб'єкта господарювання	Дата та час завантаження (редагування) тендерної пропозиції	Різниця у часі
ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	04.05.2018 08 год 31 хв	19 хв
ПП «РОМАЛЕКС»	04.05.2018 08 год 12 хв	

- (186) Отже, Відповідачі завантажували (редагували) свої тендерні пропозиції у Торгах № 2 в один день 04.05.2018 з різницею у часі 19 хвилин, а саме спочатку ПП «РОМАЛЕКС», потім – ПП «ЮФ «КАРРАЛ».
- (187) Крім того, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) надало інформацію щодо дати та банківських рахунків, з яких ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» перераховували кошти за послуги електронного майданчика «zakupki.prom.ua» у Торгах № 2 (див. Таблицю № 23).

Таблиця № 23

Назва суб'єкта господарювання	Банківський рахунок, з якого перераховували кошти за послуги електронного майданчика	Дата перерахування коштів	Різниця у часі
ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 год 10 хв
ПП «РОМАЛЕКС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	

- (188) Отже, Відповідачі перераховували кошти за послуги електронного майданчика «zakupki.prom.ua» в один день 02.05.2018 з різницею у часі 1 год 10 хв.
- (189) Таким чином, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що в один і той же день з невеликим проміжком у часі обидва Відповідачі завантажили тендерні пропозиції для участі у торгах № 2 та сплатили кошти за послуги електронного майданчика, свідчить про спільну підготовку до участі у Торгах № 2.

4.2.2. Спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою

- (190) Згідно з інформацією, наданою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021), за період з 01.04.2016 по 01.01.2020 місцезнаходженням та фактичною адресою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» є частина приміщень, розташованих за адресою: (інформація з обмеженим доступом).

- (191) Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.06.2017 № 90178724 приміщення, розташовані за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, належать ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» на праві приватної власності.
- (192) ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило, що у період з 01.04.2016 по 31.12.2019 (в тому числі в період підготовки та участі у Торгах № 2) між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та Відповідачами укладені договори оренди приміщень за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - договір оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 та від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2;
 - з ПП «РОМАЛЕКС» - договори оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4.
- (193) Згідно з договорами оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 та від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2, укладеними між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «ЮФ «КАРРАЛ», орендодавець (ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ») зобов'язується надати орендарю (ПП «ЮФ «КАРРАЛ») у тимчасове платне користування приміщення, що знаходяться за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- відповідно до договору від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 – складське приміщення для розміщення товару;
 - відповідно до договору від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2 – офісне приміщення для підприємницької діяльності.
- (194) Про факт прийому-передачі приміщення складається акт прийому-передачі, в якому зазначається технічний стан приміщення. Термін дії договору становить 3 (три) роки з дня підписання акту прийому-передачі. Акт прийому-передачі підписаний ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «ЮФ «КАРРАЛ» 29.07.2016. Якщо за 2 (два) місяці до закінчення строку дії договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати даний договір, то він вважається продовженим (продлонгованим) ще на один календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація дії цього договору можлива без обмежень терміну.
- (195) Відповідно до актів здачі-прийомки виконаних робіт до договорів оренди приміщень та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), загальна сума сплачених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» коштів за оренду приміщень за 2018 – 2019 роки становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (196) Згідно з договорами оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4, укладеними між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «РОМАЛЕКС», орендодавець (ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ») зобов'язується надати орендарю (ПП «РОМАЛЕКС») у тимчасове платне користування приміщення, що знаходяться за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- відповідно до договору від 01.07.2015 № 010715/2 – складське приміщення для розміщення товару;
 - відповідно до договору від 01.07.2015 № 010715/4 – офісне приміщення для підприємницької діяльності.
- (197) Про факт прийому-передачі приміщення складається акт прийому-передачі, в якому зазначається технічний стан приміщення. Термін дії договорів становить 3 (три) роки з дня підписання акту прийому-передачі. Акт прийому-передачі підписаний ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «РОМАЛЕКС» 30.04.2016. Якщо за 2 (два) місяці до закінчення строку дії договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати даний договір, то він вважається продовженим (продлонгованим) ще на один календарний рік

на таких самих умовах. Така пролонгація дії цього договору можлива без обмежень терміну.

- (198) Відповідно до актів здачі-приймки виконаних робіт до договорів оренди приміщень та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), загальна сума сплачених ПП «РОМАЛЕКС» коштів за оренду приміщень за 2018 – 2019 роки становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (199) Тобто, в період проведення торгів № 2 ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» орендували приміщення у однієї і тієї ж юридичної особи ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», що належать їй на праві приватної власності, які знаходяться за однією адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - складське приміщення для розміщення товару та офісне приміщення для підприємницької діяльності;
 - ПП «РОМАЛЕКС» - складське приміщення для розміщення товару та офісне приміщення для підприємницької діяльності.
- (200) Отже, спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час участі у Торгах № 2.

4.2.3. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (201) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Луганській області від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020) та ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 18.04.2025 № 2800-060203-5/25953 (вх. № 70-01/381 кі від 21.04.2025)), Відділенням встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у період проведення Торгів № 2 (період проведення: 18.04.2018 – 11.05.2018). Інформація наведена в таблиці № 24.

Таблиця № 24

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Посада / період роботи	
		ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (202) Отже, одночасне перебування двох фізичних осіб у трудових відносинах з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 2.
- (203) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (204) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (205) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної

таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

4.2.4. Контроль банківських рахунків Відповідачів однією особою

(206) ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) повідомило Відділення, що в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкриті:

- у ПП «ЮФ «КАРРАЛ» банківський рахунок (інформація з обмеженим доступом);
- у ПП «РОМАЛЕКС» банківські рахунки (інформація з обмеженим доступом) та (інформація з обмеженим доступом).

(207) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.08.2020 № 20.1.0.0.0/7-200820/3258 (вх. № 70-01/527 кі від 31.08.2020, банківська таємниця) (інформація з обмеженим доступом). Інформація наведена в таблиці № 25.

Таблиця № 25

Банківські рахунки, які належать ПП «РОМАЛЕКС»			
розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)		розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)	
логін	(інформація з обмеженим доступом)	логін	(інформація з обмеженим доступом)
дата реєстрації	(інформація з обмеженим доступом)	дата реєстрації	(інформація з обмеженим доступом)
П.І.Б. власника	(інформація з обмеженим доступом)	П.І.Б. власника	(інформація з обмеженим доступом)
ПІН:	(інформація з обмеженим доступом)	ПІН:	(інформація з обмеженим доступом)
дата народження:	(інформація з обмеженим доступом)	дата народження:	(інформація з обмеженим доступом)
телефон контактний:	(інформація з обмеженим доступом)	телефон контактний:	(інформація з обмеженим доступом)
електронна адреса:	(інформація з обмеженим доступом)	електронна адреса:	(інформація з обмеженим доступом)
Банківський рахунок, який належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ»			
розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)			
логін		(інформація з обмеженим доступом)	
дата реєстрації		(інформація з обмеженим доступом)	
П.І.Б. власника		(інформація з обмеженим доступом)	
ПІН:		(інформація з обмеженим доступом)	
дата народження:		(інформація з обмеженим доступом)	
телефон контактний:		(інформація з обмеженим доступом)	
електронна адреса:		(інформація з обмеженим доступом)	

- (208) Отже, *(інформація з обмеженим доступом)* мала доступ до розрахункових рахунків Відповідачів, а саме *(інформація з обмеженим доступом)* (належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та *(інформація з обмеженим доступом)* (належать ПП «РОМАЛЕКС»).
- (209) Крім того, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) зазначило, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» перераховувало кошти за послуги електронного майданчика у Торгах № 2 з банківського рахунку *(інформація з обмеженим доступом)*, а ПП «РОМАЛЕКС» - *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (210) Таким чином, *(інформація з обмеженим доступом)* мала доступ до розрахункових рахунків Відповідачів, а саме *(інформація з обмеженим доступом)* (належать ПП «РОМАЛЕКС») та *(інформація з обмеженим доступом)* (належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ»), з яких Відповідачі перераховували кошти за послуги електронного майданчика у Торгах № 2.
- (211) За інформацією ГУ ПФУ в Луганській області (лист від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020)), *(інформація з обмеженим доступом)* у період з 01.01.2018 по 31.11.2018 (зокрема період підготовки та участі у Торгах № 2) не перебувала у трудових відносинах з обома Відповідачами.
- (212) Отже, *(інформація з обмеженим доступом)* мала доступ до банківських рахунків обох Відповідачів, що свідчить про пов'язаність ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що в подальшому обумовило їх домовленість щодо спільної участі у Торгах № 2.

4.2.5. Зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою

- (213) У складі своїх тендерних пропозицій, поданих для участі у Торгах № 2 ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажили до системи «Ргозогго» витяги з ЄДР. Інформація щодо витягів з ЄДР відображена в таблиці № 26.

Таблиця № 26

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	Витяг з ЄДР, який завантажено в тендерній пропозиції торгів
2	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	від 02.05.2018 № 1003928593 (файл «Витяг.pdf»)
	ПП «РОМАЛЕКС»	від 03.05.2018 № 1003934806 (файл «Витяг_03.05.2018.pdf»)

- (214) За результатами аналізу вищенаведених витягів з ЄДР, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 2 встановлено, що вони сформовані в період участі ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у Торгах № 2 (період проведення: 18.04.2018 – 11.05.2018).
- (215) З листа ДП «НАІС» від 28.08.2020 № 3281/19.2-09 (вх. № 70-01/537 кі від 31.08.2020) вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (216) Разом із цим, ДП «НАІС» листом від 26.11.2020 № 4943/19.2-09 (вх. № 70-01/724 кі від 26.11.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (217) ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» (оператор платіжного сервісу «царау.ua») листом від 15.01.2025 № 01/2025-22к (вх. № 70-01/125 від 15.01.2025) повідомило Відділення, що перерахування коштів за отримання витягів з ЄДР (від 02.05.2018 № 1003928593 та від 03.05.2018 № 1003934806) здійснювалось з картки *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (218) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2025 № 20.1.0.0.0/7-250130/8460-БТ (вх. № 70-01/124 кі від 07.02.2025), що *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (219) За інформацією ГУ ПФУ в Луганській області (лист від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020)), *(інформація з обмеженим доступом)* у період з 01.01.2018 по 31.11.2018 (зокрема період підготовки та участі у Торгах № 2) не перебувала у трудових відносинах з Відповідачами.
- (220) Втім, з інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2025 № 20.1.0.0/7-250130/8460-БТ (вх. № 70-01/124 кі від 07.02.2025), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (221) Отже, такі факти, як те, що в період проведення Торгів № 2 Відповідачі зазначили одну й ту ж електронну поштову скриньку під час формування витягів з ЄДР та здійснили перераховування коштів за отримання цих витягів з ЄДР з однієї і тієї ж банківської картки дають підстави вважати, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» здійснюють господарську діяльність разом та були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 2.
- 4.2.5. Зазначення однакових даних (телефонного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів**
- (222) ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) повідомило Відділення про електронні поштові скриньки, які ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» вказали під час подачі податкових звітностей у період з 18.04.2018 по 11.05.2018 (період підготовки та участі у Торгах № 2), а саме:
- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - *(інформація з обмеженим доступом)*,
 - ПП «РОМАЛЕКС» - *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (223) З листа ТОВ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) від 30.11.2020 № 450/01/01-08 (вх. № 70-01/738 кі від 04.12.2020) вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)* (див. Таблицю № 27).

Таблиця № 27

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
Ім'я користувача	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Ім'я користувача	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Дата народження	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Дата народження	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Контакти	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Контакти	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (224) Отже, під час реєстрації електронних поштових скриньок *(інформація з обмеженим доступом)* та *(інформація з обмеженим доступом)* зазначались однакові дані, а саме ім'я користувача, дата народження та контакти.
- (225) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 31.10.2024 № 02/КІ-Б/479 (вх. № 70-01/1148 кі від 05.11.2024) повідомило Відділення, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (226) Отже, зазначення однакових даних при реєстрації електронних поштових скриньок, які ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» вказували під час подачі податкових звітностей у період підготовки та участі у Торгах № 2, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у Торгах № 2.

4.2.7. Надання фінансової допомоги

- (227) З інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.08.2020 № 20.1.0.0.0/7-200820/3258 (вх. № 70-01/527 кі від 31.08.2020, *банківська таємниця*) встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (228) Так, у період з вересня 2017 року по лютий 2019 року ПП «ЮФ «КАРРАЛ» надало фінансову допомогу ПП «РОМАЛЕКС» на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*, а ПП «РОМАЛЕКС» надало фінансову допомогу ПП «ЮФ «КАРРАЛ» на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (229) Таким чином, перерахування ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (230) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (231) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (232) Згідно зі статтею 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.
- (233) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (234) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (235) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (236) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання.
- (237) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (238) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (239) З огляду на наведене суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (240) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

4.2.8. Господарські відносини Відповідачів з одними і тими ж контрагентами

(241) За інформацією, наданою ДПС України листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), зокрема, відповідно до податкових накладних, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» протягом 2018 року перебували в господарських відносинах з одними й тими ж контрагентами, а саме: укладали договори на придбання товарів, робіт та послуг, зокрема в період проведення Торгів № 2. Інформація про загальний обсяг придбаних у 2018 році Відповідачами товарів, робіт послуг у одних і тих же суб'єктів господарювання відображена в таблиці № 28.

Таблиця № 28

Назва суб'єкта господарювання (ідентифікаційний код)	Номенклатура товарів, робіт та послуг	Загальна сума придбання ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	Загальна сума придбання ПП «РОМАЛЕКС»
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(242) Господарські операції за участю спільних контрагентів (в тому числі із закупівлі будівельних матеріалів) у Відповідачів свідчить про спільні інтереси Відповідачів та обмін інформацією між ними, зокрема, щодо підготовки та участі у Торгах № 2.

4.2.9. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 2

4.2.9.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 2

(243) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 2, встановлено, що окремі документи (файли), завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

(244) Так, серед документів (файлів), які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель є по два документи (файли) для участі у Торгах № 2, які створені з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf». Так, інформацію щодо документів, завантажених Відповідачами, наведено в таблиці № 29.

Таблиця 29

ПП «ЮФ «КАРРАЛ»				ПП «РОМАЛЕКС»			
Назва файлу	Програма	Версія PDF	Дата (час) створення	Назва файлу	Програма	Версія PDF	Дата (час) створення
Ліцензія	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	03.05.2018 09:04	Ліцензія	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	20.04.2018 14:31
Статут	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	03.05.2018 08:33	Статут	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	20.04.2018 14:36

(245) Завантаження ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів створених з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2.

4.2.9.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 2

- (246) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 2, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.
- (247) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 2, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапки в нижній частині аркуша таких документів (додаток № 3 до цього рішення):
- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» в ціновій пропозиції від 08.05.2018 № 6 (файл з назвою «Цінова пропозиція_.pdf»);
 - ПП «РОМАЛЕКС» в довідці про погодження істотних умов договору від 20.04.2018 № 9 (файл з назвою «Довідка про погодження до умов договору.pdf»);
- (248) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (249) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 2, та наявність ідентичних дефектів друку в документах, завантажених для участі у Торгах № 2, свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 2, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 2, готувались спільно.

4.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 3 (період проведення з 05.05.2018 – 05.06.2018)

4.3.1. Використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

4.3.1.1. Завантаження Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 з одного електронного майданчика та використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 3

- (250) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 25.03.2020 № 206/728/03 (вх. № 03-05/548 від 09.04.2020)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 3 з одного електронного майданчика, а саме «zakupki.prom.ua» (оператор ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (251) З листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) вбачається, що Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 3 у близький проміжок у часі та за допомогою використання однієї і тієї ж IP-адреси (див. Таблицю № 30).

Таблиця № 30

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження (редагування) тендерної пропозиції	Різниця у часі
3	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 год 1 хв
	ПП «РОМАЛЕКС»		(інформація з обмеженим доступом)	

- (252) Отже, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 3 з різницею у часі 1 год 1 хв з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).

(253) Разом із цим, з листа ДП «ПРОЗОРРО» від 25.03.2020 № 206/728/03 (вх. № 03-05/548 від 09.04.2020) вбачається, що з IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)* ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» також здійснювали вхід до електронного аукціону у Торгах № 3 (див. Таблицю № 31).

Таблиця № 31

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої здійснювався вхід до електронного аукціону	Дата та час входу до електронного аукціону	Різниця у часі
3	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	3 хв
	ПП «РОМАЛЕКС»		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

(254) Таким чином, Відповідачі здійснювали завантаження тендерних пропозицій та вхід до електронного аукціону у Торгах № 3 з використанням однієї і тієї ж IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*.

(255) За наявною у Відділення інформацією, інтернет – провайдером IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)* є ТОВ «БАЙТ-СД».

(256) ТОВ «БАЙТ-СД» (інтернет-провайдер IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*) листом від 28.08.2020 № 280801 (вх. № 70-01/5048 від 08.09.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

(257) ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило Відділення, що за період з 01.04.2016 по 01.01.2020 місцезнаходженням та фактичною адресою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» є частина приміщень, які знаходяться у володінні та користуванні підприємства, розташованих за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, та надало копію Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно *(інформація з обмеженим доступом)*.

(258) Також ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило, що у період з 01.04.2016 по 31.12.2019 (період підготовки та участі у Торгах № 3) між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та Відповідачами укладені договори оренди приміщень за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*:

- з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - договір оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1;
- з ПП «РОМАЛЕКС» - договори оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4.

(259) Відповідно до зазначених договорів оренди приміщень ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» мають право користуватися системами комунікацій, комунальними послугами, які знаходяться в приміщенні.

(260) Отже, той факт, що Відповідачі використовували одну й ту ж IP-адресу (яка виділялась юридичній особі, що надавала в оренду приміщення обом Відповідачам) для завантаження тендерної пропозиції та входу в аукціон Торгів № 3 свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет та обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо підготовки та участі в Торгах № 3.

4.3.1.2. Використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності

(261) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020), вбачається, що до та під час участі у Торгах № 3 (період проведення з 05.05.2018 – 05.06.2018) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, в близький

проміжок у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) (див. Таблицю № 32).

Таблиця № 32

IP-адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	15 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	9 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	41 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	30 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	4 хв

- (262) Отже, Відповідачі подавали податкові звітності в одні й ті ж дні в близький проміжок у часі (від 4 хв до 41 хв) та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом). При цьому, спочатку подавалась податкова звітність ПП «РОМАЛЕКС», а потім – ПП «ЮФ «КАРРАЛ».
- (263) За наявною у Відділення інформацією, інтернет – провайдером IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) є ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС».
- (264) З листа ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС» (інтернет-провайдер IP-адреси (інформація з обмеженим доступом)) від 25.11.2020 № 202 (вх. № 70-01/6671 від 26.11.2020) вбачається, що (інформація з обмеженим доступом).
- (265) Згідно з витягами з ЄДР від 11.04.2025 за кодом доступу 289107953244 станом на 14.05.2018 (остання дата державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПП «РОМАЛЕКС» станом на 29.11.2019) та від 11.04.2025 за кодом доступу 229971724535 станом на 29.11.2019, (інформація з обмеженим доступом) був керівником ПП «РОМАЛЕКС» з 14.05.2018 по 29.11.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 3).
- (266) Крім того, СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ листом від 25.11.2020 № 32833/79723/14/20/05.1 (вх. № 70-01/6740 від 01.12.2020) повідомило Відділення, що (інформація з обмеженим доступом).
- (267) Також з листа СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ від 25.11.2020 № 32833/79723/14/20/05.1 (вх. № 6740 від 01.12.2020) вбачається, що (інформація з обмеженим доступом).
- (268) Згідно з витягами з ЄДР від 07.04.2023 за кодом доступу 341516806456 та за кодом доступу 536669302488, сформованими станом на 17.04.2018 та 25.10.2019 (період участі у Торгах № 3), відповідно, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «РОМАЛЕКС» була (інформація з обмеженим доступом) з часткою 100 % від статутного фонду товариства.
- (269) Тобто, в період проведення Торгах № 3 IP-адреса (інформація з обмеженим доступом) виділялась в користування директору та свекру засновниці ПП «РОМАЛЕКС».

(270) Отже, використання Відповідачами в одні й ті ж дні в близький проміжок у часі однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності свідчить про спільну господарську діяльність та наявність умов для обміну інформацією між ПП «ЮФ «КАРРАЛ» і ПП «РОМАЛЕКС» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет.

4.3.1.3. Використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках

(271) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020), вбачається, що Відповідачі мали відкриті банківські рахунки, зокрема в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

(272) ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» листом від 26.08.2020 № 5-356-/12/386/2020 (вх. № 70-01/4834 кї від 31.08.2020, банківська таємниця) (інформація з обмеженим доступом) (див. Таблицю № 33).

Таблиця №33

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступ до банківських рахунків		Різниця у часі
	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	6 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	0 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-

(273) Отже, до та у період підготовки та участі у Торгах № 3 (період проведення з 05.05.2018 по 05.06.2018) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» здійснювали вхід до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунках у близький проміжок у часі та з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).

(274) Як зазначалось вище, згідно з інформацією, наданою ТОВ «БАЙТ-СД» (інтернет-провайдер IP-адреси (інформація з обмеженим доступом)) листом від 28.08.2020 № 280801 (вх. № 70-01/5048 від 08.09.2020), IP-адреса (інформація з обмеженим доступом).

(275) Отже, використання Відповідачами з невеликим проміжком у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час доступу до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківським рахункам свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» під час участі у Торгах № 3.

4.3.1.4. Використання в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

- (276) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659/9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020), вбачається, що у період з 05.05.2018 по 05.06.2018 (зокрема, період підготовки та участі у Торгах № 3) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» подавало свої податкові звітності виключно з електронної поштової скриньки (*інформація з обмеженим доступом*), а ПП «РОМАЛЕКС» – (*інформація з обмеженим доступом*).
- (277) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 30.11.2020 № 450/01/01-08 (вх. № 70-01/738 кі від 04.12.2020) надало інформацію, з якої вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*) (див. Таблицю № 34).

Таблиця № 34

ІР-адреса, з якої здійснювався вхід до електронних поштових скриньок	Дата та час входу до електронних поштових скриньок		Різниця у часі
	(інформація з обмеженим доступом) ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом) ПП «РОМАЛЕКС»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	21 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	16 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	15 хв

- (278) Отже, Відповідачі здійснювали вхід до електронних поштових скриньок ПП «ЮФ «КАРРАЛ» до (*інформація з обмеженим доступом*) та ПП «РОМАЛЕКС» до (*інформація з обмеженим доступом*) в близький проміжок у часі (від 15 хв до 21 хв) та з однієї і тієї ж ІР-адреси (*інформація з обмеженим доступом*).
- (279) Як зазначалось вище, згідно з інформацією ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС» (інтернет-провайдер ІР-адреси (*інформація з обмеженим доступом*)), наданою листом від 25.11.2020 № 202 (вх. № 70-01/6671 від 26.11.2020), ІР-адреса (*інформація з обмеженим доступом*).
- (280) Враховуючи викладене, обидва Відповідачі, подавали тендерні пропозиції, приймали участь в аукціоні Торгів № 3, подавали податкові звітності до податкових органів, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та до електронних поштових скриньок (*інформація з обмеженим доступом*) (ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та (*інформація з обмеженим доступом*) (ПП «РОМАЛЕКС») в близький проміжок у часі та з одних і тих же ІР-адрес.
- (281) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 3.

4.3.1.5. Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій та перерахування коштів за послуги електронного майданчика у Торгах № 3

- (282) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.

- (283) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажували свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (284) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) надало інформацію, з якої вбачається, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажували (редагували) свої тендерні пропозиції по Торгам № 3 в один день з невеликою різницею у часі (див. Таблицю № 35).

Таблиця 35

Назва суб'єкта господарювання	Дата та час завантаження (редагування) тендерної пропозиції	Різниця у часі
ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	21.05.2018 09 год 38 хв	1 год 1 хв
ПП «РОМАЛЕКС»	21.05.2018 08 год 39 хв	

- (285) Отже, Відповідачі завантажували (редагували) свої тендерні пропозиції у Торгах № 3 в один день 21.05.2018 з різницею у часі 1 год 1 хв, а саме спочатку ПП «РОМАЛЕКС», потім – ПП «ЮФ «КАРРАЛ».
- (286) Крім того, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) надало інформацію щодо дати та банківських рахунків, з яких ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» перераховували кошти за послуги електронного майданчика «zakupki.prom.ua» у Торгах № 3 (див. Таблицю № 36).

Таблиця № 36

Назва суб'єкта господарювання	Банківський рахунок, з якого перераховували кошти за послуги електронного майданчика	Дата перерахування коштів	Різниця у часі
ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	5 хв
ПП «РОМАЛЕКС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	

- (287) Отже, Відповідачі перераховували кошти за послуги електронного майданчика «zakupki.prom.ua» в один день 18.05.2018 з різницею у часі 5 хвилин.
- (288) Таким чином, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що в один і той же день з невеликим проміжком у часі обидва Відповідачі завантажили тендерні пропозиції та сплатили кошти за послуги електронного майданчика «zakupki.prom.ua», свідчить про спільну підготовку до участі у Торгах № 3.

4.3.2. Спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою

- (289) Згідно з інформацією, наданою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021), за період з 01.04.2016 по 01.01.2020 місцезнаходженням та фактичною адресою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» є частина приміщень, розташованих за адресою: (інформація з обмеженим доступом).
- (290) Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.06.2017 № 90178724 приміщення, розташовані за адресою: (інформація з обмеженим доступом), належать ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» на праві приватної власності.

- (291) ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило, що у період з 01.04.2016 по 31.12.2019 (в тому числі в період підготовки та участі у Торгах № 3) між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та Відповідачами укладені договори оренди приміщень за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - договір оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 та від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2;
 - з ПП «РОМАЛЕКС» - договори оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4.
- (292) Згідно з договорами оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 та від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2, укладеними між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «ЮФ «КАРРАЛ», орендодавець (ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ») зобов'язується надати орендарю (ПП «ЮФ «КАРРАЛ») у тимчасове платне користування приміщення, що знаходяться за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- відповідно до договору від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 – складське приміщення для розміщення товару;
 - відповідно до договору від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2 – офісне приміщення для підприємницької діяльності.
- (293) Про факт прийому-передачі приміщення складається акт прийому-передачі, в якому зазначається технічний стан приміщення. Термін дії договору становить 3 (три) роки з дня підписання акту прийому-передачі. Акт прийому-передачі підписаний ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «ЮФ «КАРРАЛ» 29.07.2016. Якщо за 2 (два) місяці до закінчення строку дії договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати даний договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) ще на один календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація дії цього договору можлива без обмежень терміну.
- (294) Відповідно до актів здачі-приймки виконаних робіт до договорів оренди приміщень та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), загальна сума сплачених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» коштів за оренду приміщень за 2018 – 2019 роки становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (295) Згідно з договорами оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4, укладеними між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «РОМАЛЕКС», орендодавець (ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ») зобов'язується надати орендарю (ПП «РОМАЛЕКС») у тимчасове платне користування приміщення, що знаходяться за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- відповідно до договору від 01.07.2015 № 010715/2 – складське приміщення для розміщення товару;
 - відповідно до договору від 01.07.2015 № 010715/4 – офісне приміщення для підприємницької діяльності.
- (296) Про факт прийому-передачі приміщення складається акт прийому-передачі, в якому зазначається технічний стан приміщення. Термін дії договорів становить 3 (три) роки з дня підписання акту прийому-передачі. Акт прийому-передачі підписаний ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «РОМАЛЕКС» 30.04.2016. Якщо за 2 (два) місяці до закінчення строку дії договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати даний договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) ще на один календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація дії цього договору можлива без обмежень терміну.

- (297) Відповідно до актів здачі-приймки виконаних робіт до договорів оренди приміщень та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), загальна сума сплачених ПП «РОМАЛЕКС» коштів за оренду приміщень за 2018 – 2019 роки становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (298) Тобто, в період проведення торгів № 3 ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» орендували приміщення у однієї і тієї ж юридичної особи ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», що належать їй на праві приватної власності, які знаходяться за однією адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - складське приміщення для розміщення товару;
 - ПП «РОМАЛЕКС» - складське приміщення для розміщення товару та офісне приміщення для підприємницької діяльності.
- (299) Отже, спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час участі у Торгах № 3.

4.3.3. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (300) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Луганській області від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020) та ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 18.04.2025 № 2800-060203-5/25953 (вх. № 70-01/381 кі від 21.04.2025)), Відділенням встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у період проведення Торгів № 3 (період проведення: 05.05.2018 – 05.06.2018). Інформація наведена в таблиці № 37.

Таблиця № 37

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Посада / період роботи	
		ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (301) Отже, одночасне перебування двох фізичних осіб у трудових відносинах з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 3.
- (302) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (303) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (304) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної

таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

4.3.4. Контроль банківських рахунків Відповідачів однією особою

(305) ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) повідомило Відділення, що в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкриті:

- у ПП «ЮФ «КАРРАЛ» банківський рахунок (інформація з обмеженим доступом);
- у ПП «РОМАЛЕКС» банківські рахунки (інформація з обмеженим доступом).

(306) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.08.2020 № 20.1.0.0.0/7-200820/3258 (вх. № 70-01/527 кі від 31.08.2020, банківська таємниця) (інформація з обмеженим доступом). Інформація наведена в таблиці № 38.

Таблиця № 38

Банківські рахунки, які належать ПП «РОМАЛЕКС»			
розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)		розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)	
логін	(інформація з обмеженим доступом)	логін	(інформація з обмеженим доступом)
дата реєстрації	(інформація з обмеженим доступом)	дата реєстрації	(інформація з обмеженим доступом)
П.І.Б. власника	(інформація з обмеженим доступом)	П.І.Б. власника	(інформація з обмеженим доступом)
ПН:	(інформація з обмеженим доступом)	ПН:	(інформація з обмеженим доступом)
дата народження:	(інформація з обмеженим доступом)	дата народження:	(інформація з обмеженим доступом)
телефон контактний:	(інформація з обмеженим доступом)	телефон контактний:	(інформація з обмеженим доступом)
електронна адреса:	(інформація з обмеженим доступом)	електронна адреса:	(інформація з обмеженим доступом)
Банківський рахунок, який належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ»			
розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)			
логін		(інформація з обмеженим доступом)	
дата реєстрації		(інформація з обмеженим доступом)	
П.І.Б. власника		(інформація з обмеженим доступом)	
ПН:		(інформація з обмеженим доступом)	
дата народження:		(інформація з обмеженим доступом)	
телефон контактний:		(інформація з обмеженим доступом)	
електронна адреса:		(інформація з обмеженим доступом)	

(307) Отже, (інформація з обмеженим доступом) мала доступ до розрахункових рахунків Відповідачів, а саме (інформація з обмеженим доступом) (належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та (інформація з обмеженим доступом) (належать ПП «РОМАЛЕКС»).

- (308) Крім того, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) повідомило, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» перераховувало кошти за послуги електронного майданчика у Торгах № 3 з банківського рахунку (*інформація з обмеженим доступом*), а ПП «РОМАЛЕКС» - (*інформація з обмеженим доступом*).
- (309) Таким чином, (*інформація з обмеженим доступом*) мала доступ до розрахункових рахунків Відповідачів, а саме (*інформація з обмеженим доступом*) (належать ПП «РОМАЛЕКС») та (*інформація з обмеженим доступом*) (належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ»)), з яких Відповідачі перераховувало кошти за послуги електронного майданчика у Торгах № 3.
- (310) За інформацією ГУ ПФУ в Луганській області (лист від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020)), (*інформація з обмеженим доступом*) у період з 01.01.2018 по 31.11.2018 (зокрема період підготовки та участі у Торгах № 3) не перебувала у трудових відносинах з обома Відповідачами.
- (311) Отже, (*інформація з обмеженим доступом*) мала доступ до банківських рахунків обох Відповідачів, що свідчить про пов'язаність ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що в подальшому обумовило їх домовленість щодо спільної участі у Торгах № 3.

4.3.5. Зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою

- (312) У складі своїх тендерних пропозицій, поданих для участі у Торгах № 4 ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажили до системи «Prozorro» витяги з ЄДР. Інформація щодо витягів з ЄДР відображена в таблиці № 39.

Таблиця № 39

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	Витяг з ЄДР, який завантажено в тендерній пропозиції торгів
4	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	від 23.05.2018 № 1004008001 (файл «Витяг_Каррал. pdf»)
	ПП «РОМАЛЕКС»	від 23.05.2018 № 1004007526 (файл «Витяг з ЄДРПОУ_23.05.2018. pdf»)

- (313) За результатами аналізу вищенаведених витягів з ЄДР, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 4, встановлено, що вони сформовані в період участі ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у Торгах № 3 (період проведення: 05.05.2018 – 05.06.2018).
- (314) З листа ДП «НАІС» від 28.08.2020 № 3281/19.2-09 (вх. № 70-01/537 кі від 31.08.2020) вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (315) Разом із цим, ДП «НАІС» листом від 26.11.2020 № 4943/19.2-09 (вх. № 70-01/724 кі від 26.11.2020) зазначило, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (316) ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» (оператор платіжного сервісу «uapay.ua») листом від 15.01.2025 № 01/2025-22к (вх. № 70-01/125 від 15.01.2025) повідомило Відділення, що перерахування коштів за отримання витягів з ЄДР (від 23.05.2018 № 1004008001 та від 23.05.2018 № 1004007526) здійснювалось з картки (*інформація з обмеженим доступом*).
- (317) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2025 № 20.1.0.0/7-250130/8460-БТ (вх. № 70-01/124 кі від 07.02.2025) зазначило, що (*інформація з обмеженим доступом*).

- (318) За інформацією ГУ ПФУ в Луганській області (лист від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020)), *(інформація з обмеженим доступом)* у період з 01.01.2018 по 31.11.2018 (зокрема період підготовки та участі у Торгах № 3) не перебувала у трудових відносинах з обома Відповідачами.
- (319) Втім, з інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2025 № 20.1.0.0/7-250130/8460-БТ (вх. № 70-01/124 кі від 07.02.2025), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (320) Отже, такі факти, як те, що в період проведення Торгів № 3 Відповідачі зазначили одну й ту ж електронну поштову скриньку під час формування витягів з ЄДР та здійснили перераховування коштів за отримання цих витягів з ЄДР з однієї і тієї ж банківської картки дають підстави вважати, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» здійснюють господарську діяльність разом та були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 3.
- 4.3.6. Зазначення однакових даних (телефонного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів**
- (321) ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659/9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) повідомило Відділення про електронні поштові скриньки, які ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» вказували під час подачі податкових звітностей у період з 05.05.2018 по 05.06.2018 (період підготовки та участі у Торгах № 3), а саме:
- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - *(інформація з обмеженим доступом)*,
 - ПП «РОМАЛЕКС» - *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (322) З листа ТОВ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) від 30.11.2020 № 450/01/01-08 (вх. № 70-01/738 кі від 04.12.2020) вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)* (див. Таблицю № 40).

Таблиця № 40

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
Ім'я користувача	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Ім'я користувача	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Дата народження	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Дата народження	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Контакти	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Контакти	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (323) Отже, під час реєстрації електронних поштових скриньок *(інформація з обмеженим доступом)* та *(інформація з обмеженим доступом)* зазначались однакові дані, а саме ім'я користувача, дата народження та контакти.
- (324) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 31.10.2024 № 02/КІ-Б/479 (вх. № 70-01/1148 кі від 05.11.2024) повідомило Відділення, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (325) Отже, зазначення однакових даних при реєстрації електронних поштових скриньок, які ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» вказували під час подачі податкових звітностей у період підготовки та участі у Торгах № 3, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у Торгах № 3.

4.3.7. Надання фінансової допомоги

- (326) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.08.2020 № 20.1.0.0.0/7-200820/3258 (вх. № 70-01/527 кі від 31.08.2020, *банківська таємниця*) встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (327) Так, у період з вересня 2017 року по лютий 2019 року ПП «ЮФ «КАРРАЛ» надало фінансову допомогу ПП «РОМАЛЕКС» на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), а ПП «РОМАЛЕКС» надало фінансову допомогу ПП «ЮФ «КАРРАЛ» на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (328) Таким чином, перерахування ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (329) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (330) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (331) Згідно зі статтею 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.
- (332) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (333) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (334) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (335) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання.
- (336) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (337) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (338) З огляду на наведене суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (339) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

4.3.8. Господарські відносини Відповідачів з одними і тими ж контрагентами

(340) За інформацією, наданою ДПС України листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), зокрема, відповідно до податкових накладних, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» протягом 2018 року перебували в господарських відносинах з одними й тими ж контрагентами, а саме: укладали договори на придбання товарів, робіт та послуг, зокрема в період проведення Торгів № 3. Інформація про загальний обсяг придбаних у 2018 році Відповідачами товарів, робіт послуг у одних і тих же суб'єктів господарювання відображена в таблиці № 41.

Таблиця № 41

Назва суб'єкта господарювання (ідентифікаційний код)	Номенклатура товарів, робіт та послуг	Загальна сума придбання ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	Загальна сума придбання ПП «РОМАЛЕКС»
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(341) Господарські операції за участю спільних контрагентів (в тому числі із закупівлі будівельних матеріалів) у Відповідачів свідчить про спільні інтереси Відповідачів та обмін інформацією між ними, зокрема, щодо підготовки та участі у Торгах № 3.

4.3.9. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 3

4.3.9.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 3

(342) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 3, встановлено, що окремі документи (файли), завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

(343) Так, серед документів (файлів), які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель є по два документи (файли) для участі у Торгах № 3, які створені в один день, з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf». Так, інформацію щодо документів, завантажених Відповідачами, наведено в таблиці № 42.

Таблиця 42

ПП «ЮФ «КАРРАЛ»				ПП «РОМАЛЕКС»			
Назва файлу	Програма	Версія PDF	Дата (час) створення	Назва файлу	Програма	Версія PDF	Дата (час) створення
Довідка про обладнання	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	18.05.2018 18:11	2. Довідка про наявність обладнання	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	18.05.2018 18:22
Статут_Каррал	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	24.10.2016 13:41	Статут	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	17.05.2018 08:23

(344) Завантаження ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів створених в один день, з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на

обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3.

4.3.9.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 3

- (345) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 3, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.
- (346) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 3, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапки в верхній частині аркуша таких документів (додаток № 4 до цього рішення):
- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» в довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 17.05.2018 № 1 (файл з назвою «Довідка про обладнання.pdf»);
 - ПП «РОМАЛЕКС» в довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 15.05.2018 № 2 (файл з назвою «2. Довідка про наявність обладнання.pdf»);
- (347) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.
- (348) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 3, та наявність ідентичних дефектів друку в документах завантажених для участі у Торгах № 3 свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 3, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 3, готувались спільно.

4.4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 4 (період проведення з 11.05.2018 – 19.06.2018)

4.4.1. Використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

4.4.1.1. Завантаження Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 з одного електронного майданчика з незначним інтервалом у часі та використання одних і тих же IP-адрес під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 4

- (349) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 25.03.2020 № 206/728/03 (вх. № 03-05/548 від 09.04.2020)), Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 4 з одного електронного майданчика, а саме «zakupki.prom.ua» (оператор ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (350) З листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) вбачається, що Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 4 у близький проміжок у часі та за допомогою використання однієї і тієї ж IP-адреси (див. Таблицю № 43).

Таблиця № 43

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження (редагування) тендерної пропозиції	Різниця у часі
4	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	7 хв

	ПП «РОМАЛЕКС»		(інформація з обмеженим доступом)	
--	---------------	--	-----------------------------------	--

- (351) Отже, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 4 з різницею у часі 7 хвилин з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (352) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 25.03.2020 № 206/728/03 (вх. № 03-05/548 від 09.04.2020) надало інформацію про дату, час входу до електронного аукціону у Торгах № 4 та IP-адресу, з якої ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» здійснювали вхід до електронного аукціону у Торгах № 4. Інформація відображена в таблиці № 44.

Таблиця № 44

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої здійснювався вхід до електронного аукціону	Дата та час входу до електронного аукціону	Різниця у часі
4	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	2 хв
	ПП «РОМАЛЕКС»		(інформація з обмеженим доступом)	

- (353) Отже, Відповідачі здійснювали вхід до електронного аукціону у Торгах № 4 з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (354) За наявною у Відділення інформацією, інтернет – провайдером IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) є ТОВ «БАЙТ-СД».
- (355) ТОВ «БАЙТ-СД» (інтернет-провайдер IP-адреси 193.93.52.215) листом від 28.08.2020 № 280801 (вх. № 70-01/5048 від 08.09.2020) повідомило, що IP-адреса (інформація з обмеженим доступом).
- (356) ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило Відділення, (інформація з обмеженим доступом).
- (357) Також ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило, що у період з 01.04.2016 по 31.12.2019 (період підготовки та участі у Торгах № 4) між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та Відповідачами укладені договори оренди приміщень за адресою: (інформація з обмеженим доступом), а саме:
- з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - договір оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1;
 - з ПП «РОМАЛЕКС» - договори оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4.
- (358) Відповідно до зазначених договорів оренди приміщень ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» мають право користуватися системами комунікацій, комунальними послугами, які знаходяться в приміщенні.
- (359) Отже, такий факт, що, Відповідачі використовували в близький проміжок у часі одні й ті ж IP-адреси для завантаження тендерної пропозиції та входу в аукціон Торгів № 4 свідчить про обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у Торгах № 4.

4.4.1.2. Використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності

(360) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020), вбачається, що до та під час участі у Торгах № 4 (період проведення з 11.05.2018 по 19.06.2018) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, в близький проміжок у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) (див. Таблицю № 45).

Таблиця № 45

IP-адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	15 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	9 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	41 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	30 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	4 хв

(361) Отже, Відповідачі подавали податкові звітності в одні й ті ж дні в близький проміжок у часі (від 4 хв до 41 хв) та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом). При цьому, спочатку подавалась податкова звітність ПП «РОМАЛЕКС», а потім – ПП «ЮФ «КАРРАЛ».

(362) За наявною у Відділення інформацією, інтернет – провайдером IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) є ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС».

(363) З листа ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС» (інтернет-провайдер IP-адреси (інформація з обмеженим доступом)) від 25.11.2020 № 202 (вх. № 70-01/6671 від 26.11.2020) вбачається, що (інформація з обмеженим доступом).

(364) Згідно з витягами з ЄДР від 11.04.2025 за кодом доступу 289107953244 станом на 14.05.2018 (остання дата державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПП «РОМАЛЕКС» станом на 29.11.2019) та від 11.04.2025 за кодом доступу 229971724535 станом на 29.11.2019, (інформація з обмеженим доступом) був керівником ПП «РОМАЛЕКС» з 14.05.2018 по 29.11.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 4).

(365) Крім того, СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ листом від 25.11.2020 № 32833/79723/14/20/05.1 (вх. № 70-01/6740 від 01.12.2020) повідомило Відділення, що (інформація з обмеженим доступом).

(366) Також з листа СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ від 25.11.2020 № 32833/79723/14/20/05.1 (вх. № 6740 від 01.12.2020) вбачається, що (інформація з обмеженим доступом).

(367) Згідно з витягами з ЄДР від 07.04.2023 за кодом доступу 341516806456 та за кодом доступу 536669302488, сформованими станом на 17.04.2018 та 25.10.2019 (період участі у Торгах № 4), відповідно, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «РОМАЛЕКС» була (інформація з обмеженим доступом) з часткою 100 % від статутного фонду товариства.

(368) Тобто, в період проведення Торгах № 4 IP-адреса 176.109.222.198 виділялась в користування директору та свекру засновниці ПП «РОМАЛЕКС».

(369) Отже, використання Відповідачами в одні й ті ж дні в близький проміжок у часі однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності свідчить про спільну господарську діяльність та наявність умов для обміну інформацією між ПП «ЮФ «КАРРАЛ» і ПП «РОМАЛЕКС» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет.

4.4.1.3. Використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках

(370) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659/9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) вбачається, що Відповідачі мали відкриті банківські рахунки, зокрема в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

(371) ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» листом від 26.08.2020 № 5-356-/12/386/2020 (вх. № 70-01/4834 кі від 31.08.2020, *банківська таємниця (інформація з обмеженим доступом)*) (див. Таблицю № 46).

Таблиця № 46

IP-адреса, з якої здійснювався доступ до банківських рахунків	Дата та час доступ до банківських рахунків		Різниця у часі
	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	2 хв
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	6 хв
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	0 хв
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	-

(372) Отже, до та у період підготовки та участі у Торгах № 4 (період проведення з 11.05.2018 по 19.06.2018) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» здійснювали вхід до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунках у близький проміжок у часі та з однієї і тієї ж IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*).

(373) Як зазначалось вище, згідно з інформацією, наданою ТОВ «БАЙТ-СД» (інтернет-провайдер IP-адреси (*інформація з обмеженим доступом*)) листом від 28.08.2020 № 280801 (вх. № 70-01/5048 від 08.09.2020), (*інформація з обмеженим доступом*).

(374) Отже, використання Відповідачами з невеликим проміжком у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час доступу до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківським рахункам свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» під час участі у Торгах № 4.

4.4.1.4. Використання в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

- (375) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській обл. (лист від 21.07.2020 № 4659/9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020)), вбачається, що у період з 11.05.2018 по 19.06.2018 (зокрема, період підготовки та участі у Торгах № 4) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» подавало свої податкові звітності виключно з електронної поштової скриньки – (інформація з обмеженим доступом), а ПП «РОМАЛЕКС» – (інформація з обмеженим доступом).
- (376) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 30.11.2020 № 450/01/01-08 (вх. № 70-01/738 кі від 04.12.2020) надало інформацію, з якої вбачається, що (інформація з обмеженим доступом) (див. Таблицю № 47).

Таблиця № 47

IP-адреса, з якої здійснювався вхід до електронних поштових скриньок	Дата та час входу до електронних поштових скриньок		Різниця у часі
	(інформація з обмеженим доступом) ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом) ПП «РОМАЛЕКС»	
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	21 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	16 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	15 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	4 хв

- (377) Отже, Відповідачі здійснювали вхід до електронних поштових скриньок ПП «ЮФ «КАРРАЛ» до (інформація з обмеженим доступом) та ПП «РОМАЛЕКС» до (інформація з обмеженим доступом) в близький проміжок у часі (від 4 хв до 21 хв) та з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (378) Як зазначалось вище, згідно з інформацією ТОВ «МЕГАБІТ СЕРВІС» (інтернет-провайдер IP-адреси (інформація з обмеженим доступом)), наданою листом від 25.11.2020 № 202 (вх. № 70-01/6671 від 26.11.2020), (інформація з обмеженим доступом).
- (379) Враховуючи викладене, обидва Відповідачі, подавали тендерні пропозиції, приймали участь в аукціоні Торгів № 4, подавали податкові звітності до податкових органів, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та до електронних поштових скриньок (інформація з обмеженим доступом) (ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та (інформація з обмеженим доступом) (ПП «РОМАЛЕКС») в близький проміжок у часі та з одних і тих же IP-адрес.
- (380) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 3.4.

4.4.1.5. Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій та перерахування коштів за послуги електронного майданчика у Торгах № 4

- (381) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (382) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажували свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (383) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) надали інформацію, з якої вбачається, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажували (редагували) свої тендерні пропозиції по Торгам № 4 в один день з невеликою різницею у часі (див. Таблицю № 48).

Таблиця № 48

Назва суб'єкта господарювання	Дата та час завантаження (редагування) тендерної пропозиції	Різниця у часі
ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	26.05.2018 19 год 16 хв	7 хв
ПП «РОМАЛЕКС»	26.05.2018 19 год 09 хв	

- (384) Отже, Відповідачі завантажували (редагували) свої тендерні пропозиції у Торгах № 4 в один день 26.05.2018 з різницею у часі 7 хвилин, а саме спочатку ПП «РОМАЛЕКС», потім – ПП «ЮФ «КАРРАЛ».
- (385) Крім того, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) надало інформацію щодо дати та банківських рахунків, з яких ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» перераховували кошти за послуги електронного майданчика у Торгах № 4. Інформація наведена в таблиці № 49.

Таблиця № 49

Назва суб'єкта господарювання	Банківський рахунок, з якого перераховували кошти за послуги електронного майданчика	Дата перерахування коштів	Різниця у часі
ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	5 хв
ПП «РОМАЛЕКС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	

- (386) Тобто, Відповідачі перераховували кошти за послуги електронного майданчика «zakupki.prom.ua» в один день 18.05.2018 з різницею у часі 5 хвилин.
- (387) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що в один і той же день з невеликим проміжком у часі обидва Відповідачі завантажили тендерні пропозиції та сплатили кошти за послуги електронного майданчика «zakupki.prom.ua», свідчить про спільну підготовку до участі у Торгах № 4.

4.4.2. Спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою

- (388) Згідно з інформацією, наданою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021), за період з 01.04.2016 по 01.01.2020 місцезнаходженням та фактичною адресою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» є частина приміщень, розташованих за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (389) Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.06.2017 № 90178724 приміщення, розташовані за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, належать ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» на праві приватної власності.
- (390) ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило, що у період з 01.04.2016 по 31.12.2019 (в тому числі в період підготовки та участі у Торгах № 4) між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та Відповідачами укладені договори оренди приміщень за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - договір оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 та від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2;
 - з ПП «РОМАЛЕКС» - договори оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4.
- (391) Згідно з договорами оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 та від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2, укладеними між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «ЮФ «КАРРАЛ», орендодавець (ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ») зобов'язується надати орендарю (ПП «ЮФ «КАРРАЛ») у тимчасове платне користування приміщення, що знаходяться за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- відповідно до договору від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 – складське приміщення для розміщення товару;
 - відповідно до договору від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2 – офісне приміщення для підприємницької діяльності.
- (392) Про факт прийому-передачі приміщення складається акт прийому-передачі, в якому зазначається технічний стан приміщення. Термін дії договору становить 3 (три) роки з дня підписання акту прийому-передачі. Акт прийому-передачі підписаний ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «ЮФ «КАРРАЛ» 29.07.2016. Якщо за 2 (два) місяці до закінчення строку дії договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати даний договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) ще на один календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація дії цього договору можлива без обмежень терміну.
- (393) Відповідно до актів здачі-приймки виконаних робіт до договорів оренди приміщень та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), загальна сума сплачених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» коштів за оренду приміщень за 2018 – 2019 роки становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (394) Згідно з договорами оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4, укладеними між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «РОМАЛЕКС», орендодавець (ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ») зобов'язується надати орендарю (ПП «РОМАЛЕКС») у тимчасове платне користування приміщення, що знаходяться за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- відповідно до договору від 01.07.2015 № 010715/2 – складське приміщення для розміщення товару;

- відповідно до договору від 01.07.2015 № 010715/4 – офісне приміщення для підприємницької діяльності.

(395) Про факт прийому-передачі приміщення складається акт прийому-передачі, в якому зазначається технічний стан приміщення. Термін дії договорів становить 3 (три) роки з дня підписання акту прийому-передачі. Акт прийому-передачі підписаний ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «РОМАЛЕКС» 30.04.2016. Якщо за 2 (два) місяці до закінчення строку дії договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати даний договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) ще на один календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація дії цього договору можлива без обмежень терміну.

(396) Відповідно до актів здачі-прийомки виконаних робіт до договорів оренди приміщень та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), загальна сума сплачених ПП «РОМАЛЕКС» коштів за оренду приміщень за 2018 – 2019 роки становить *(інформація з обмеженим доступом)*.

(397) Тобто, в період проведення торгів № 4 ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» орендували приміщення у однієї і тієї ж юридичної особи ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», що належать їй на праві приватної власності, які знаходяться за однією адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:

- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - складське приміщення для розміщення товару;
- ПП «РОМАЛЕКС» - складське приміщення для розміщення товару та офісне приміщення для підприємницької діяльності.

(398) Отже, спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час участі у Торгах № 4.

4.4.3. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

(399) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Луганській області від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020) та ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 18.04.2025 № 2800-060203-5/25953 (вх. № 70-01/381 кі від 21.04.2025)), Відділенням встановлено, що одні й ті ж працівники перебували у трудових відносинах з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у період проведення Торгів № 4 (період проведення: 11.05.2018 – 19.06.2018). Інформація наведена в таблиці № 50.

Таблиця № 50

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Посада / період роботи	
		ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

(400) Отже, одночасне перебування двох фізичних осіб у трудових відносинах з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 4.

- (401) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (402) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (403) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

4.4.4. Контроль банківських рахунків Відповідачів однією особою

- (404) ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) повідомило Відділення, що в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкриті:
- у ПП «ЮФ «КАРРАЛ» банківський рахунок (інформація з обмеженим доступом);
 - у ПП «РОМАЛЕКС» банківські рахунки (інформація з обмеженим доступом).
- (405) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.08.2020 № 20.1.0.0.0/7-200820/3258 (вх. № 70-01/527 кі від 31.08.2020, банківська таємниця) (інформація з обмеженим доступом). Інформація наведена в таблиці № 51.

Таблиця № 51

Банківські рахунки, які належать ПП «РОМАЛЕКС»			
розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)		розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)	
логін	(інформація з обмеженим доступом)	логін	(інформація з обмеженим доступом)
дата реєстрації	(інформація з обмеженим доступом)	дата реєстрації	(інформація з обмеженим доступом)
П.І.Б. власника	(інформація з обмеженим доступом)	П.І.Б. власника	(інформація з обмеженим доступом)
ПН:	(інформація з обмеженим доступом)	ПН:	(інформація з обмеженим доступом)
дата народження:	(інформація з обмеженим доступом)	дата народження:	(інформація з обмеженим доступом)
телефон контактний:	(інформація з обмеженим доступом)	телефон контактний:	(інформація з обмеженим доступом)
електронна адреса:	(інформація з обмеженим доступом)	електронна адреса:	(інформація з обмеженим доступом)
Банківський рахунок, який належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ»			

розрахунковий рахунок (інформація з обмеженим доступом)	
логін	(інформація з обмеженим доступом)
дата реєстрації	(інформація з обмеженим доступом)
П.І.Б. власника	(інформація з обмеженим доступом)
ПН:	(інформація з обмеженим доступом)
дата народження:	(інформація з обмеженим доступом)
телефон контактний:	(інформація з обмеженим доступом)
електронна адреса:	(інформація з обмеженим доступом)

- (406) Отже, (інформація з обмеженим доступом) мала доступ до розрахункових рахунків Відповідачів, а саме (інформація з обмеженим доступом) (належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та (інформація з обмеженим доступом) (належать ПП «РОМАЛЕКС»).
- (407) Крім того, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) повідомило, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» перераховувало кошти за послуги електронного майданчика у Торгах № 4 з банківського рахунку (інформація з обмеженим доступом), а ПП «РОМАЛЕКС» - (інформація з обмеженим доступом).
- (408) Таким чином, (інформація з обмеженим доступом) мала доступ до розрахункових рахунків Відповідачів, а саме (інформація з обмеженим доступом) (належить ПП «РОМАЛЕКС») та (інформація з обмеженим доступом) (належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ»), з яких Відповідачі перераховувало кошти за послуги електронного майданчика «zakupki.prom.ua» у Торгах № 4.
- (409) За інформацією ГУ ПФУ в Луганській області (лист від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020)), (інформація з обмеженим доступом) у період з 01.01.2018 по 31.11.2018 (зокрема період підготовки та участі у Торгах № 4) не перебувала у трудових відносинах з обома Відповідачами.
- (410) Отже, (інформація з обмеженим доступом) мала доступ до банківських рахунків обох Відповідачів, що свідчить про пов'язаність ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що в подальшому обумовило їх домовленість щодо спільної участі у Торгах № 4.

4.4.5. Зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою

- (411) У складі своїх тендерних пропозицій, поданих для участі у Торгах № 4 ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажили до системи «Prozorro» витяги з ЄДР. Інформація щодо витягів з ЄДР відображена в таблиці № 52.

Таблиця № 52

Торги №	Назва суб'єкта господарювання	Витяг з ЄДР, який завантажено в тендерній пропозиції торгів
4	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	від 23.05.2018 № 1004008001 (файл «Витяг_Каррал. pdf»)
	ПП «РОМАЛЕКС»	від 23.05.2018 № 1004007526 (файл «Витяг з ЄДРПОУ_23.05.2018. pdf»)

- (412) За результатами аналізу вищенаведених витягів з ЄДР, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 4 встановлено, що вони сформовані в період участі ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у Торгах № 4 (період проведення: 11.05.2018 – 19.06.2018).

- (413) З листа ДП «НАІС» від 28.08.2020 № 3281/19.2-09 (вх. № 70-01/537 кі від 31.08.2020) вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (414) Разом із цим, ДП «НАІС» листом від 26.11.2020 № 4943/19.2-09 (вх. № 70-01/724 кі від 26.11.2020) зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (415) ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» (оператор платіжного сервісу «царау.иа») листом від 15.01.2025 № 01/2025-22к (вх. № 70-01/125 від 15.01.2025) повідомило Відділення, що перерахування коштів за отримання витягів з ЄДР (від 23.05.2018 № 1004008001 та від 23.05.2018 № 1004007526) здійснювалось з картки *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (416) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2025 № 20.1.0.0/7-250130/8460-БТ (вх. № 70-01/124 кі від 07.02.2025) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (417) За інформацією ГУ ПФУ в Луганській області (лист від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020)), *(інформація з обмеженим доступом)* у період з 01.01.2018 по 31.11.2018 (зокрема період підготовки та участі у Торгах № 4) не перебувала у трудових відносинах з обома Відповідачами.
- (418) Втім, з інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2025 № 20.1.0.0/7-250130/8460-БТ (вх. № 70-01/124 кі від 07.02.2025), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (419) Отже, такі факти, як те, що в період проведення Торгів № 4 Відповідачі зазначили одну й ту ж електронну поштову скриньку під час формування витягів з ЄДР та здійснили перерахування коштів за отримання цих витягів з ЄДР з однієї і тієї ж банківської картки дають підстави вважати, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» здійснюють господарську діяльність разом та були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 4.

4.4.6. Зазначення однакових даних (телефонного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів

- (420) ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) повідомило Відділення про електронні поштові скриньки, які ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» вказували під час подачі податкової звітності у період з 11.05.2018 – 19.06.2018 (період підготовки та участі у Торгах № 4), а саме:
- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - *(інформація з обмеженим доступом)*,
 - ПП «РОМАЛЕКС» - *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (421) З листа ТОВ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) від 30.11.2020 № 450/01/01-08 (вх. № 70-01/738 кі від 04.12.2020) вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)* (див. Таблицю № 53).

Таблиця № 53

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
Ім'я користувача	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Ім'я користувача	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Дата народження	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Дата народження	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Контакти	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	Контакти	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (422) Отже, під час реєстрації електронних поштових скриньок (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*) зазначались однакові дані, а саме: ім'я користувача, дата народження та контакти.
- (423) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 31.10.2024 № 02/КІ-Б/479 (вх. № 70-01/1148 кі від 05.11.2024) повідомило Відділенню, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (424) Отже, зазначення однакових даних при реєстрації електронних поштових скриньок, які ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» вказували під час подачі податкових звітностей у період підготовки та участі у Торгах № 4, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у Торгах № 4.

4.4.7. Надання фінансової допомоги

- (425) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.08.2020 № 20.1.0.0/7-200820/3258 (вх. № 70-01/527 кі від 31.08.2020, *банківська таємниця*) встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (426) Так, у період з вересня 2017 року по лютий 2019 року ПП «ЮФ «КАРРАЛ» надало фінансову допомогу ПП «РОМАЛЕКС» на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), а ПП «РОМАЛЕКС» надало фінансову допомогу ПП «ЮФ «КАРРАЛ» на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (427) Таким чином, перерахування ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (428) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (429) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (430) Згідно зі статтею 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.
- (431) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (432) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (433) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (434) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (435) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.

- (436) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (437) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (438) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

4.4.8. Господарські відносини Відповідачів з одними і тими ж контрагентами

- (439) За інформацією, наданою ДПС України листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), зокрема, відповідно до податкових накладних, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» протягом 2018 року перебували в господарських відносинах з одними й тими ж контрагентами, а саме: укладали договори на придбання товарів, робіт та послуг, зокрема в період проведення Торгів № 4. Інформація про загальний обсяг придбаних у 2018 році Відповідачами товарів, робіт послуг у одних і тих же суб'єктів господарювання відображена в таблиці № 54.

Таблиця № 54

Назва суб'єкта господарювання (ідентифікаційний код)	Номенклатура товарів, робіт та послуг	Загальна сума постачання ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	Загальна сума постачання ПП «РОМАЛЕКС»
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (440) Господарські операції за участю спільних контрагентів (в тому числі із закупівлі будівельних матеріалів) у Відповідачів свідчить про спільні інтереси Відповідачів та обмін інформацією між ними, зокрема, щодо підготовки та участі у Торгах № 4.

4.4.9. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 4

4.4.9.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 4

- (441) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 4, встановлено, що окремі документи (файли), завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (442) Так, серед документів (файлів), які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель є по два документи (файли) для участі у Торгах № 4, які створені в один день, з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf». Так, інформацію щодо документів, завантажених Відповідачами, наведено в таблиці № 55.

Таблиця № 55

ПП «ЮФ «КАРРАЛ»				ПП «РОМАЛЕКС»			
Назва файлу	Програма	Версія PDF	Дата (час) створення	Назва файлу	Програма	Версія PDF	Дата (час) створення

Про захист середовища	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	24.05.2018 16:18	8. Довідка про захист довкілля	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	24.05.2018 12:45
Статут_Каррал	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	03.05.2018 08:33	Статут	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	24.05.2018 14:10

(443) Завантаження ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів створених в один день, з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4.

4.4.9.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 4

(444) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 4, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.

(445) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 4, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапки в нижній частині аркуша таких документів (додаток № 5 до цього рішення):

- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» в довідці про захист навколишнього середовища від 23.05.2018 № 7 (файл з назвою «Про захист середовища.pdf»);
- ПП «РОМАЛЕКС» в довідці про застосування заходів щодо захисту довкілля від 25.05.2018 № 8 (файл з назвою «8. Довідка про захист довкілля.pdf»);

(446) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.

(447) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 4, та наявність ідентичних дефектів друку в документах завантажених для участі у Торгах № 4 свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 4, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 4, готувались спільно.

4.5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 5 (період проведення з 08.10.2019 – 29.11.2019)

4.5.1. Використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет та синхронність дій у часі

4.5.1.1. Використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності

(448) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській області) листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020), вбачається, що під час участі у Торгах № 5 (період проведення з 08.10.2019 по 29.11.2019) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» подавали свої податкові звітності в одні й ті ж дні, в близький проміжок у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) (див. Таблицю № 56).

Таблиця № 56

IP-адреса, з якої подавалася звітність	Дата та час подання звітності		Різниця у часі
	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»	
(інформація з обмеженим	(інформація з обмеженим	(інформація з обмеженим доступом)	25 хв

доступом)	доступом)		
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	1 год 3 хв
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	47 хв

- (449) Отже, Відповідачі подавали податкові звітності в одні й ті ж дні в близький проміжок у часі та з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом).
- (450) За наявною у Відділення інформацією, інтернет – провайдером IP-адреси (інформація з обмеженим доступом) є ТОВ «БАЙТ-СД».
- (451) ТОВ «БАЙТ-СД» (інтернет-провайдер IP-адреси 193.93.52.215) листом від 28.08.2020 № 280801 (вх. № 70-01/5048 від 08.09.2020) повідомило, що IP-адреса (інформація з обмеженим доступом).
- (452) ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило Відділення, що за період з 01.04.2016 по 01.01.2020 місцезнаходженням та фактичною адресою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» є частина приміщень, які знаходяться у володінні та користуванні підприємства, розташованих за адресою: (інформація з обмеженим доступом), та надало копію Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформація з обмеженим доступом).
- (453) Також ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило, що у період з 01.04.2016 по 31.12.2019 (період підготовки та участі у Торгах № 3) між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та Відповідачами укладені договори оренди приміщень за адресою: (інформація з обмеженим доступом), а саме:
- з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - договір оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1;
 - з ПП «РОМАЛЕКС» - договори оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4.
- (454) Відповідно до зазначених договорів оренди приміщень ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» мають право користуватися системами комунікацій, комунальними послугами, які знаходяться в приміщенні.
- (455) Отже, використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час подання податкової звітності свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет.

4.5.1.2. Використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках

- (456) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659/9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) вбачається, що Відповідачі мали відкриті банківські рахунки, зокрема в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».
- (457) ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» листом від 26.08.2020 № 5-356-/12/386/2020 (вх. № 70-01/4834 кі від 31.08.2020, банківська таємниця) (інформація з обмеженим доступом) (див. Таблицю № 57).

Таблиця № 57

IP-адреса, з якої здійснювався	Дата та час доступ до банківських рахунків	Різниця у часі
--------------------------------	--	----------------

доступ до банківських рахунків	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	ПП «РОМАЛЕКС»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	1 хв
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	16 хв

(458) Отже, у період підготовки до Торгів № 5 (період проведення з 08.10.2019 – 29.11.2019) Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунках у близький проміжок у часі та з однієї і тієї ж IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*.

(459) Як зазначалось вище, згідно з інформацією, наданою ТОВ «БАЙТ-СД» (інтернет-провайдер IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*) листом від 28.08.2020 № 280801 (вх. № 70-01/5048 від 08.09.2020), *(інформація з обмеженим доступом)*.

(460) Отже, використання Відповідачами з невеликим проміжком у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час доступу до електронного кабінету дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківським рахункам свідчить про існування спільної точки доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформації та про узгодженість дій ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» під час участі у Торгах № 5.

4.5.1.3. Використання в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок

(461) З інформації, наданої ГУ ДПС у Луганській обл. (лист від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020)), вбачається, що у період з 08.10.2019 по 29.11.2019 (зокрема, період підготовки та участі у Торгах № 5) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» подавало свої податкові звітності виключно з електронної поштової скриньки – *(інформація з обмеженим доступом)*, а ПП «РОМАЛЕКС» – *(інформація з обмеженим доступом)*.

(462) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 30.11.2020 № 450/01/01-08 (вх. № 70-01/738 кі від 04.12.2020) надало інформацію, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці № 58.

Таблиця № 58

IP-адреса, з якої здійснювався вхід до електронних поштових скриньок	Дата та час входу до електронних поштових скриньок		Різниця у часі
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i> ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i> ПП «РОМАЛЕКС»	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	5 хв

(463) Отже, у період проведення Торгів № 5 (період проведення з 08.10.2019 – 29.11.2019) Відповідачі здійснювали вхід до електронних поштових скриньок *(інформація з обмеженим доступом)* (ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та *(інформація з обмеженим доступом)* (ПП «РОМАЛЕКС») в з різницею у часі 5 хвилин та з однієї і тієї ж IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*.

(464) Як зазначалось вище, згідно з інформацією, наданою ТОВ «БАЙТ-СД» (інтернет-провайдер IP-адреси *(інформація з обмеженим доступом)*) листом від 28.08.2020 № 280801 (вх. № 70-01/5048 від 08.09.2020), *(інформація з обмеженим доступом)*.

(465) Враховуючи викладене, обидва Відповідачі подавали податкову звітність до податкових органів, здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та до електронних поштових скриньок (*інформація з обмеженим доступом*) (ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та (*інформація з обмеженим доступом*) (ПП «РОМАЛЕКС») в близький проміжок у часі та з одних і тих же IP-адрес.

(466) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про узгодженість їх поведінки під час участі у Торгах № 5.

4.5.1.4. Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій у Торгах № 5

(467) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.

(468) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажували свої тендерні пропозиції у близький проміжок у часі.

(469) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) надало інформацію, з якої вбачається, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажували (редагували) свої тендерні пропозиції по Торгам № 5 в один день у близький проміжок у часі (див. Таблицю № 59).

Таблиця № 59

Назва суб'єкта господарювання	Дата та час завантаження (редагування) тендерної пропозиції	Різниця у часі
ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	24.10.2019 10 год 52 хв	3 год 1 хв
ПП «РОМАЛЕКС»	24.10.2019 13 год 53 хв	

(470) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що в один і той же день у близький проміжок у часі обидва Відповідачі завантажили тендерні пропозиції, свідчить про спільну підготовку до участі у Торгах № 5.

4.5.2. Спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою

(471) Згідно з інформацією, наданою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021), за період з 01.04.2016 по 01.01.2020 місцезнаходженням та фактичною адресою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» є частина приміщень, розташованих за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*).

(472) Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.06.2017 № 90178724 приміщення, розташовані за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), належать ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» на праві приватної власності.

(473) ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 14.01.2021 б/н (вх. № 70-01/196 від 18.01.2021) повідомило, що у період з 01.04.2016 по 31.12.2019 (в тому числі в період підготовки та участі у Торгах № 5) між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та Відповідачами укладені договори оренди приміщень за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*), а саме:

- з ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - договір оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 та від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2;
 - з ПП «РОМАЛЕКС» - договори оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4.
- (474) Згідно з договорами оренди приміщення від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 та від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2, укладеними між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «ЮФ «КАРРАЛ», орендодавець (ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ») зобов'язується надати орендарю (ПП «ЮФ «КАРРАЛ») у тимчасове платне користування приміщення, що знаходяться за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*:
- відповідно до договору від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-1 – складське приміщення для розміщення товару;
 - відповідно до договору від 01.07.2016 № Кр 01/07/16-2 – офісне приміщення для підприємницької діяльності.
- (475) Про факт прийому-передачі приміщення складається акт прийому-передачі, в якому зазначається технічний стан приміщення. Термін дії договору становить 3 (три) роки з дня підписання акту прийому-передачі. Акт прийому-передачі підписаний ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «ЮФ «КАРРАЛ» 29.07.2016. Якщо за 2 (два) місяці до закінчення строку дії договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати даний договір, то він вважається продовженим (продлонгованим) ще на один календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація дії цього договору можлива без обмежень терміну.
- (476) Відповідно до актів здачі-приймки виконаних робіт до договорів оренди приміщень та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), загальна сума сплачених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» коштів за оренду приміщень за 2018 – 2019 роки становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (477) Згідно з договорами оренди приміщення від 01.07.2015 № 010715/2 та від 01.07.2015 № 010715/4, укладеними між ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «РОМАЛЕКС», орендодавець (ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ») зобов'язується надати орендарю (ПП «РОМАЛЕКС») у тимчасове платне користування приміщення, що знаходяться за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:
- відповідно до договору від 01.07.2015 № 010715/2 – складське приміщення для розміщення товару;
 - відповідно до договору від 01.07.2015 № 010715/4 – офісне приміщення для підприємницької діяльності.
- (478) Про факт прийому-передачі приміщення складається акт прийому-передачі, в якому зазначається технічний стан приміщення. Термін дії договорів становить 3 (три) роки з дня підписання акту прийому-передачі. Акт прийому-передачі підписаний ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ПП «РОМАЛЕКС» 30.04.2016. Якщо за 2 (два) місяці до закінчення строку дії договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати даний договір, то він вважається продовженим (продлонгованим) ще на один календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація дії цього договору можлива без обмежень терміну.
- (479) Відповідно до актів здачі-приймки виконаних робіт до договорів оренди приміщень та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), загальна сума сплачених ПП «РОМАЛЕКС» коштів за оренду приміщень за 2018 – 2019 роки становить *(інформація з обмеженим доступом)*.

(480) Тобто, в період проведення торгів № 5 ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» орендували приміщення у однієї і тієї ж юридичної особи ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», що належать їй на праві приватної власності, які знаходяться за однією адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а саме:

- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» - складське приміщення для розміщення товару;
- ПП «РОМАЛЕКС» - складське приміщення для розміщення товару та офісне приміщення для підприємницької діяльності.

(481) Отже, спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час участі у Торгах № 5.

4.5.3. Перехід працівників ПП «РОМАЛЕКС» до ПП «ЮФ «КАРРАЛ» після визнання переможця Торгів № 5

(482) За результатами аналізу інформації, наданої ГУ ПФУ в Луганській області від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020)) та ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 18.04.2025 № 2800-060203-5/25953 (вх. № 70-01/381 кі від 21.04.2025)), Відділенням встановлено, що в період проведення Торгів № 5 (період проведення: 08.10.2019 – 29.11.2019) працівники ПП «РОМАЛЕКС» переходили до ПП «ЮФ «КАРРАЛ». Інформація наведена в таблиці № 60.

Таблиця № 60

№ з/п	Працівники (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП)	Період роботи	
		ПП «РОМАЛЕКС»	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

(483) Згідно з протоколом засідання від 28.10.2019 № 146/111/22-2019 тендерний комітет Замовника № 4 визнав ПП «ЮФ «КАРРАЛ» переможцем Торгів № 5.

(484) Тобто, після визнання переможця Торгів № 5 працівники ПП «РОМАЛЕКС» переходили до ПП «ЮФ «КАРРАЛ».

(485) Отже, перехід працівників від ПП «РОМАЛЕКС» до ПП «ЮФ «КАРРАЛ» після визнання його переможцем в Торгах № 5 свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, в тому числі під час участі у Торгах № 5.

4.5.4. Контроль банківських рахунків Відповідачів однією особою

(486) ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) повідомило Відділення, що в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкриті:

- у ПП «ЮФ «КАРРАЛ» банківський рахунок *(інформація з обмеженим доступом)*;
- у ПП «РОМАЛЕКС» банківські рахунки *(інформація з обмеженим доступом)*.

(487) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.08.2020 № 20.1.0.0.0/7-200820/3258 (вх. № 70-01/527 кі від 31.08.2020, *банківська таємниця*) *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці № 61.

Таблиця № 61

Банківські рахунки, які належать ПП «РОМАЛЕКС»

розрахунковий рахунок <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		розрахунковий рахунок <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
логін	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	логін	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
дата реєстрації	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	дата реєстрації	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
П.І.Б. власника	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	П.І.Б. власника	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ПН:	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ПН:	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
дата народження:	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	дата народження:	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
телефон контактний:	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	телефон контактний:	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
електронна адреса:	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	електронна адреса:	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Банківський рахунок, який належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ»			
розрахунковий рахунок <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
логін		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
дата реєстрації		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
П.І.Б. власника		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
ПН:		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
дата народження:		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
телефон контактний:		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
електронна адреса:		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

- (488) Отже, *(інформація з обмеженим доступом)* мала доступ до розрахункових рахунків Відповідачів, а саме *(інформація з обмеженим доступом)* (належать ПП «РОМАЛЕКС») та розрахункового рахунку *(інформація з обмеженим доступом)* (належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ»).
- (489) Крім того, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 30.07.2020 № 1001/07 (вх. № 70-01/4206 від 04.08.2020) повідомило, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» перераховувало кошти за послуги електронного майданчика у Торгах № 5 з банківського рахунку *(інформація з обмеженим доступом)*, а ПП «РОМАЛЕКС» - *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (490) Таким чином, *(інформація з обмеженим доступом)* мала доступ до розрахункових рахунків Відповідачів, а саме № 26002053711417 (належить ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та № 26006053706570 (належить ПП «РОМАЛЕКС»), з яких Відповідачі перераховувало кошти за послуги електронного майданчика «zakupki.prom.ua» у Торгах № 5.
- (491) За інформацією ГУ ПФУ в Луганській області (лист від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020)), *(інформація з обмеженим доступом)* у період з 01.12.2018 по 31.12.2019 (зокрема період підготовки та участі у Торгах № 5) перебувала у трудових відносинах лише з одним із Відповідачів, а саме з ПП «ЮФ «КАРРАЛ».

(492) Отже, працівник ПП «ЮФ «КАРРАЛ» (*інформація з обмеженим доступом*) мала доступ до банківських рахунків обох Відповідачів, що свідчить про пов'язаність ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що в подальшому обумовило їх домовленість щодо спільної участі у Торгах № 5.

4.5.5. Зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою

(493) У складі своїх тендерних пропозицій, поданих для участі у Торгах № 2 та № 4 ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» завантажили до системи «Ргозогго» витяги з ЄДР. Інформація щодо витягів з ЄДР відображена в таблиці № 62.

Таблиця № 62

№ Торгів та період проведення	Назва суб'єкта господарювання	Витяг з ЄДР, який завантажено в тендерній пропозиції торгів
Торги № 2 (період проведення з 18.04.2018 по 11.05.2018)	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	від 02.05.2018 № 1003928593 (файл «Витяг.pdf»)
	ПП «РОМАЛЕКС»	від 03.05.2018 № 1003934806 (файл «Витяг_03.05.2018.pdf»)
Торги № 4 (період проведення з 11.05.2018 по 19.06.2018)	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	від 23.05.2018 № 1004008001 (файл «Витяг_Каррал.pdf»)
	ПП «РОМАЛЕКС»	від 23.05.2018 № 1004007526 (файл «Витяг з ЄДРПОУ_23.05.2018.pdf»)

(494) За результатами аналізу вищенаведених витягів з ЄДР, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 2 та № 4 встановлено, що вони сформовані до участі ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у Торгах № 5 (період проведення: 08.10.2019 – 29.11.2019).

(495) З листа ДП «НАІС» від 28.08.2020 № 3281/19.2-09 (вх. № 70-01/537 кі від 31.08.2020) вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*).

(496) Разом із цим, ДП «НАІС» листом від 26.11.2020 № 4943/19.2-09 (вх. № 70-01/724 кі від 26.11.2020) зазначило, що (*інформація з обмеженим доступом*).

(497) ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» (оператор платіжного сервісу «uapay.ua») листом від 15.01.2025 № 01/2025-22к (вх. № 70-01/125 від 15.01.2025) повідомило Відділення, що перерахування коштів за отримання витягів з ЄДР (від 02.05.2018 № 1003928593, від 03.05.2018 № 1003934806, від 23.05.2018 № 1004008001 та від 23.05.2018 № 1004007526) здійснювалось з картки (*інформація з обмеженим доступом*).

(498) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2025 № 20.1.0.0/7-250130/8460-БТ (вх. № 70-01/124 кі від 07.02.2025) повідомило, що (*інформація з обмеженим доступом*).

(499) За інформацією ГУ ПФУ в Луганській області (лист від 15.07.2020 № 1200-010501-8/13870 (вх. № 70-01/3866 від 21.07.2020)), (*інформація з обмеженим доступом*) у період з 01.12.2018 по 31.12.2019 (зокрема період підготовки та участі у Торгах № 5) перебувала у трудових відносинах лише з одним із Відповідачів, а саме з ПП «ЮФ «КАРРАЛ».

(500) Крім того, за інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2025 № 20.1.0.0/7-250130/8460-БТ (вх. № 70-01/124 кі від 07.02.2025), (*інформація з обмеженим доступом*).

(501) Отже, такі факти, як те, що Відповідачі зазначили одну й ту ж електронну поштову скриньку під час формування витягів з ЄДР та здійснили перераховування коштів за отримання цих витягів з ЄДР з однієї і тієї ж банківської картки дають підстави вважати, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» здійснюють господарську діяльність разом та були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 5.

4.5.6. Зазначення однакових даних (телефонного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів

(502) ГУ ДПС у Луганській області листом від 21.07.2020 № 4659//9/12-32-51-02 (вх. № 70-01/3953 від 23.07.2020) повідомило Відділення про електронні поштові скриньки, які ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» вказували під час подачі податкових звітностей у період з 08.10.2019 – 29.11.2019 (період підготовки та участі у Торгах № 5), а саме:

- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» (інформація з обмеженим доступом),
- ПП «РОМАЛЕКС» - (інформація з обмеженим доступом).

(503) З листа ТОВ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) від 30.11.2020 № 450/01/01-08 (вх. № 70-01/738 кі від 04.12.2020) вбачається, що (інформація з обмеженим доступом) (див. Таблицю № 63).

Таблиця № 63

(інформація з обмеженим доступом)		(інформація з обмеженим доступом)	
Ім'я користувача	(інформація з обмеженим доступом)	Ім'я користувача	(інформація з обмеженим доступом)
Дата народження	(інформація з обмеженим доступом)	Дата народження	(інформація з обмеженим доступом)
Контакти	(інформація з обмеженим доступом)	Контакти	(інформація з обмеженим доступом)

(504) Отже, під час реєстрації електронних поштових скриньок (інформація з обмеженим доступом) та (інформація з обмеженим доступом) зазначались однакові дані, а саме: ім'я користувача, дата народження та контакти.

(505) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 31.10.2024 № 02/КІ-Б/479 (вх. № 70-01/1148 кі від 05.11.2024) повідомило Відділенню, що (інформація з обмеженим доступом).

(506) Отже, зазначення однакових даних при реєстрації електронних поштових скриньок, які ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» вказували під час подачі податкових звітностей у період підготовки та участі у Торгах № 5, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у Торгах № 5.

4.5.7. Надання фінансової допомоги

(507) З інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 28.08.2020 № 20.1.0.0.0/7-200820/3258 (вх. № 70-01/527 кі від 31.08.2020, банківська таємниця) встановлено, що (інформація з обмеженим доступом).

(508) Так, у період з вересня 2017 року по лютий 2019 року ПП «ЮФ «КАРРАЛ» надало фінансову допомогу ПП «РОМАЛЕКС» на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), а ПП «РОМАЛЕКС» надало фінансову допомогу ПП «ЮФ «КАРРАЛ» на загальну суму (інформація з обмеженим доступом).

(509) Таким чином, перерахування ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

- (510) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (511) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (512) Згідно зі статтею 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.
- (513) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (514) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (515) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (516) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання.
- (517) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (518) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (519) З огляду на наведене суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (520) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

4.5.8. Господарські відносини між Відповідачами та з одними і тими ж контрагентами

4.5.8.1. Господарські відносини між Відповідачами

- (521) ДПС України листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за 2019 рік стосовно ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС».
- (522) Під час дослідження наданої інформації було проведено порівняльний аналіз сум грошових коштів, які протягом 2019 року надавались / отримувались ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» від суб’єктів господарювання.
- (523) В ході зазначеного встановлено, що 14.03.2019 (до участі у Торгах № 5) ПП «ЮФ «КАРРАЛ» перераховувало кошти ПП «РОМАЛЕКС» за транспортні послуги на суму (інформація з обмеженим доступом).

- (524) Зазначене вище свідчить про те, що між Відповідачами існували господарські відносини, що позиціонує цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (525) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» були обізнані стосовно господарської діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.5.8.2. Господарські відносини Відповідачів з одними і тими ж контрагентами

- (526) За інформацією, наданою ДПС України листом від 28.10.2024 № 13586/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № 70-01/2748 від 28.10.2024), зокрема, відповідно до податкових накладних, ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» протягом 2019 року перебували в господарських відносинах з одними й тими ж контрагентами, а саме: укладали договори на придбання товарів, робіт та послуг, зокрема в період проведення Торгів № 5. Інформація про загальний обсяг придбаних у 2019 році Відповідачами товарів, робіт послуг у одних і тих же суб'єктів господарювання відображена в таблиці № 64.

Таблиця № 64

Назва суб'єкта господарювання (ЄДРПОУ/РНОКПП)	Номенклатура товарів, робіт та послуг	Загальна сума придбання ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	Загальна сума придбання ПП «РОМАЛЕКС»
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (527) Господарські операції за участю спільних контрагентів (в тому числі із закупівлі будівельних матеріалів) у Відповідачів свідчить про спільні інтереси Відповідачів та обмін інформацією між ними, зокрема, щодо підготовки та участі у Торгах № 5.

4.5.9. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів № 5

4.5.9.1. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 5

- (528) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 5, встановлено, що окремі документи (файли), завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (529) Так, серед документів (файлів), які Відповідачі завантажили до електронної системи закупівель є по два документи (файли) для участі у Торгах № 5, які створені з однаковими параметрами «Програма» та «Виробник pdf». Так, інформацію щодо документів, завантажених Відповідачами, наведено в таблиці № 65.

Таблиця 65

ПП «ЮФ «КАРРАЛ»				ПП «РОМАЛЕКС»			
Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення	Назва файлу	Програма	Виробник PDF	Дата (час) створення

2. Дов. про наявність обладнання	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	18.10.2019 14:14	4. Про обладнан- ня	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	23.10.2019 13:52
Статут	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	19.05.2017 15:43	Статут	Canon	1.3 (Acrobat 4.x)	17.05.2018 08:23

(530) Завантаження ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів створених з однаковими параметрами «Програма» та «Виробник pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5.

4.5.9.2. Наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 5

(531) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 5, встановлено, що деякі документи мають ідентичні дефекти друку.

(532) Так, в файлах, поданих Відповідачами для участі у Торгах № 5, Відділенням встановлені ідентичні дефекти друку, а саме виявлено крапки в нижній частині аркуша таких документів (додаток № 6 до цього рішення):

- ПП «ЮФ «КАРРАЛ» в довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 21.10.2019 № 2 (файл з назвою «2. Дов. про наявність оладнання.pdf»);
- ПП «РОМАЛЕКС» в довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 22.10.2019 № 4 (файл з назвою «4. Про обладнання.pdf»);

(533) Отже, наявність ідентичних дефектів друку в документах свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів.

(534) Таким чином, однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах № 5, та наявність ідентичних дефектів друку в документах завантажених для участі у Торгах № 5 свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах № 5, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів № 5, готувались спільно.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(535) Відділенням було встановлено, що поведінка ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результаті торгів.

(536) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурентних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовки документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу.

(537) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

➤ по Торгам № 1:

- завантаження Відповідачами тендерних пропозиції для участі у Торгах № 1 з одного електронного майданчика та використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 1;
- використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності;

- використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- використання в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- контроль банківських рахунків Відповідачів однією особою;
- зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою;
- зазначення однакових даних (telefonного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів;
- надання фінансової допомоги;
- господарські відносини Відповідачів з одними і тими ж контрагентами;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 1;
- наявність ідентичних дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 1;

➤ **по Торгам № 2:**

- завантаження Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 з одного електронного майданчика та використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 2;
- використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- використання в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій та перерахування коштів за послуги електронного майданчика у Торгах № 2;
- спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- контроль банківських рахунків Відповідачів однією особою;
- зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою;
- зазначення однакових даних (telefonного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів;
- надання фінансової допомоги;
- господарські відносини Відповідачів з одними і тими ж контрагентами;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 2;

- наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 2;

➤ **по Торгам № 3:**

- завантаження Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 з одного електронного майданчика та використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 3;
- використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- використання в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій та перерахування коштів за послуги електронного майданчика у Торгах № 3;
- спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- контроль банківських рахунків Відповідачів однією особою;
- зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою;
- зазначення однакових даних (телефонного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів;
- надання фінансової допомоги;
- господарські відносини Відповідачів з одними і тими ж контрагентами;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 3;
- наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 3;

➤ **по Торгам № 4:**

- завантаження Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 з одного електронного майданчика з незначним інтервалом у часі та використання однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 4;
- використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- використання в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій та перерахування коштів за послуги електронного майданчика у Торгах № 4;
- спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- контроль банківських рахунків Відповідачів однією особою;

- зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою;
- зазначення однакових даних (telefonного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів;
- надання фінансової допомоги;
- господарські відносини Відповідачів з одними і тими ж контрагентами;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 4;
- наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 4;

➤ **по Торгам № 5:**

- використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використання Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- використання в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій у Торгах № 5;
- спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- перехід працівників ПП «РОМАЛЕКС» до ПП «ЮФ «КАРРАЛ» після визнання переможця Торгів № 5;
- контроль банківських рахунків Відповідачів однією особою;
- зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою;
- зазначення однакових даних (telefonного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкових звітностей до контролюючих органів;
- надання фінансової допомоги;
- господарські відносини між Відповідачами;
- господарські відносини Відповідачів з одними і тими ж контрагентами;
- однакові властивості електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 5;
- наявність ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 5,

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

(538) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й

узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

- (539) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час підготовки до Торгів.
- (540) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах, діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (541) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (542) 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
- (543) 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.
- (544) 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.
- (545) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (546) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ПП «ЮФ «КАРРАЛ» (після зміни найменування юридичної особи – ПП «ЛОРЕНК ЛТД») та ПП «РОМАЛЕКС» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених:
- УПРАВЛІННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «Капітальний ремонт будівлі УПСЗН вул. Руденко, 7, м. Рубіжне» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-04-17-000578-с);
 - ТЕРИТОРІАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю «Реконструкція частини адміністративної будівлі за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 31 для розміщення Станично-Луганського районного суду Луганської області» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-04-18-000139-с);
 - ДЕПАРТАМЕНТОМ БУДІВНИЦТВА, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «Капітальний ремонт Сватівської психіатричної лікарні, розташованої за адресою: кв. Петрова С.П., 2/27, с. Соснове, Сватівський район, Луганської області» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-05-05-000536-b);

- ТЕРИТОРІАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю «Реконструкція частини адміністративної будівлі за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 31 для розміщення Станично-Луганського районного суду Луганської області» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-05-11-001103-с);
- ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю «Реконструкція гуртожитку під житловий будинок за адресою: Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Маяковського, 20а ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-10-08-000845-с).

(547) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(548) На витяг з Подання ПП «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та ПП «РОМАЛЕКС» пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(549) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Торгів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ПП «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи ПП «ЮФ «КАРРАЛ») та ПП «РОМАЛЕКС», які полягали у:

➤ по Торгам № 1:

- завантаженні Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 з одного електронного майданчика та використанні однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 1;
- використанні Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використанні Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- використанні в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- спільному здійсненні Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- контролі банківських рахунків Відповідачів однією особою;
- зазначені Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою;
- зазначені однакових даних (телефонного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів;
- надані фінансової допомоги;
- господарських відносинах Відповідачів з одними і тими ж контрагентами;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 1;

- наявності ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 1;

➤ **по Торгам № 2:**

- завантаженні Відповідачами тендерних пропозиції для участі у Торгах № 2 з одного електронного майданчика та використанні однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 2;
- використанні Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використанні Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- використанні в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- синхронності дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій та перерахування коштів за послуги електронного майданчика у Торгах № 2;
- спільному здійсненні Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- контролі банківських рахунків Відповідачів однією особою;
- зазначені Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою;
- зазначені однакових даних (телефонного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів;
- надані фінансової допомоги;
- господарських відносинах Відповідачів з одними і тими ж контрагентами;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 2;
- наявності ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 2;

➤ **по Торгам № 3:**

- завантаженні Відповідачами тендерних пропозиції для участі у Торгах № 3 з одного електронного майданчика та використанні однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 3;
- використанні Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використанні Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- використанні в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- синхронності дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій та перерахування коштів за послуги електронного майданчика у Торгах № 3;
- спільному здійсненні Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- контролі банківських рахунків Відповідачів однією особою;

- зазначені Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою;
- зазначені однакових даних (телефонного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів;
- наданні фінансової допомоги;
- господарських відносинах Відповідачів з одними і тими ж контрагентами;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 3;
- наявності ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 3;

➤ **по Торгам № 4:**

- завантаженні Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 з одного електронного майданчика з незначним інтервалом у часі та використанні однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні Торгів № 4;
- використанні Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використанні Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;
- використанні в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
- синхронності дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій та перерахування коштів за послуги електронного майданчика у Торгах № 4;
- спільному здійсненні Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- контролі банківських рахунків Відповідачів однією особою;
- зазначені Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою;
- зазначені однакових даних (телефонного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкової звітності до податкових органів;
- надані фінансової допомоги;
- господарських відносинах Відповідачів з одними і тими ж контрагентами;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 4;
- наявності ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 4;

➤ **по Торгам № 5:**

- використанні Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використанні Відповідачами в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк для проведення операцій по банківських рахунках;

- використанні в близький проміжок у часі однієї і тієї ж IP-адреси під час входу до електронних поштових скриньок;
 - синхронності дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій у Торгах № 5;
 - спільному здійсненні Відповідачами господарської діяльності за однією адресою;
 - переході працівників ПП «РОМАЛЕКС» до ПП «ЮФ «КАРРАЛ» після визнання переможцем Торгів № 5;
 - контролі банківських рахунків Відповідачів однією особою;
 - зазначені Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки під час формування витягів з ЄДР та перерахування коштів за отримання цих витягів однією і тією ж особою;
 - зазначені однакових даних (телефонного номеру, дати народження та імені користувача) під час реєстрації електронних поштових скриньок, які Відповідачі вказували під час подачі податкових звітностей до контролюючих органів;
 - надані фінансової допомоги;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - господарських відносинах Відповідачів з одними і тими ж контрагентами;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених ПП «ЮФ «КАРРАЛ» та ПП «РОМАЛЕКС» для участі у Торгах № 5;
 - наявності ідентичного дефекту друку (скану) на документах, поданих Відповідачами для участі в Торгах № 5,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

(550) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

(551) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(552) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 24.03.2025 № 3940/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 70-01/1106 від 24.03.2025) та ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС у м. КИЄВІ листом від 17.03.2025 № 8637/5/26-15-12-07-01 (вх. № 70-01/1044 від 19.03.2025) повідомили, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

(553) ПП «ЛОРЕНК ЛТД» на вимогу голови Відділення від 20.02.2025 № 70-02/1061е не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.

(554) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 14.03.2025 № 5444/5/20-40-53-08-02 (вх. № 70-01/1014 від 18.03.2025) повідомили, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

(555) ПП «РОМАЛЕКС» на вимогу голови Відділення від 20.02.2025 № 70-02/1063е не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.

(556) Під час визначення розміру штрафу адміністративна колегія Відділення враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищенні ним ціни товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише наданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

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

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України**

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮФ «КАРРАЛ»») (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведений УПРАВЛІННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «Капітальний ремонт будівлі УПСЗН вул. Руденко, 7, м. Рубіжне» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-17-000578-с).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮФ «КАРРАЛ»») (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮФ «КАРРАЛ»») (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) та

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведений ТЕРИТОРІАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю «Реконструкція частини адміністративної будівлі за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 31 для розміщення Станично-Луганського районного суду Луганської області» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-18-000139-с).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮФ «КАРРАЛ»)) (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮФ «КАРРАЛ»)) (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведений ДЕПАРТАМЕНТОМ БУДІВНИЦТВА, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «Капітальний ремонт Сватівської психіатричної лікарні, розташованої за адресою: кв. Петрова С.П., 2/27, с. Соснове, Сватівський район, Луганської області» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-05-000536-b).

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮФ «КАРРАЛ»)) (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

10. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮФ «КАРРАЛ»)) (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведений ТЕРИТОРІАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю

«Реконструкція частини адміністративної будівлі за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 31 для розміщення Станично-Луганського районного суду Луганської області» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-11-001103-с).

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮФ «КАРРАЛ»)) (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

13. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮФ «КАРРАЛ»)) (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю «Реконструкція гуртожитку під житловий будинок за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 20а ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013» (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-10-08-000845-с).

14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОРЕНК ЛТД» (до зміни найменування юридичної особи – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮФ «КАРРАЛ»)) (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

15. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *(інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

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

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

Головуючий колегії

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ

ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	Перераховування зворотної фінансової допомоги	ПП «РОМАЛЕКС»
ПП «РОМАЛЕКС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	Перераховування зворотної фінансової допомоги	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»
ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	Перераховування зворотної фінансової допомоги	ПП «РОМАЛЕКС»
ПП «РОМАЛЕКС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	Перераховування зворотної фінансової допомоги	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»
ПП «РОМАЛЕКС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	Перераховування зворотної фінансової допомоги	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»
ПП «РОМАЛЕКС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	Перераховування зворотної фінансової допомоги	ПП «ЮФ «КАРРАЛ»
ПП «ЮФ «КАРРАЛ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	Перераховування зворотної фінансової допомоги	ПП «РОМАЛЕКС»

Додатки №№2-6-(інформація з обмеженим доступом).