



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

17.09.2025 № 70/176-р/к

Справа № 2/01-32-23

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (далі – ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (далі – ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА») подали пропозиції для участі у відкритих торгах, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ» на закупівлю «ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту. Канати сталеві» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-04-000501-b).

При цьому, ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-32-23 такі дії ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-32-23 про порушення ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 02.09.2025 № 70-03/587-П,

ВСТАНОВИЛА

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) На виконання доручення Антимонопольного комітету України від 18.11.2021 № 13-01/1113 (вх. № 70-01/724 від 18.11.2021) Відділенням проведено дослідження щодо дотримання ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (інформація з обмеженим доступом) та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (інформація з обмеженим доступом) законодавства

про захист економічної конкуренції під час їх участі в торгах, проведених ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ» (далі – Замовник) на закупівлю «ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту. Канати сталеві» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-04-000501-b) (далі – Торги).

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.03.2023 № 70/35-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-32-23 за ознаками вчинення ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Торгів (далі – Справа).
- (3) Відділення листами від 10.03.2023 № 70-02/2-932 та від 10.03.2023 № 70-02/2-933 надіслало ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», відповідно, копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 10.03.2023 № 70/35-рп/к про початок розгляду Справи.
- (4) Рекомендований лист № 0303515622368, яким надіслано ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» листом Відділення від 10.03.2023 № 70-02/2-932 копію розпорядження від 10.03.2023 № 70/35-рп/к про початок розгляду Справи, повернуто до Відділення за закінченням терміну зберігання (форма № 20 Довідка про причини повернення/досилання).
- (5) Рекомендований лист № 0303515622317, яким надіслано ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» листом Відділення від 10.03.2023 № 70-02/2-933 копію розпорядження від 10.03.2023 № 70/35-рп/к про початок розгляду Справи, повернуто до Відділення за закінченням терміну зберігання (форма № 20 Довідка про причини повернення/досилання).
- (6) Відділенням на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://eastmtv.amcu.gov.ua> 20.02.2025 за посиланням <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/dovuhhy-tov-dobvuhilliaprom-ta-tov-ukruholtrans-sfera-rozporiadzhennia-pro-pochatok-rozghliad-spravy-201-32-23-vid-10032023-7035-rpk> опубліковано розпорядження від 10.03.2023 № 70/35-рп/к про початок розгляду Справи та в газеті «Урядовий кур'єр» від 26.04.2024 № 85 (8010) інформацію про початок розгляду Справи.
- (7) Відділенням листами від 02.09.2025 № 70-02/5431е (рекомендований лист № 0601188061056) та від 02.09.2025 № 70-02/5432е (рекомендований лист № 0601188061250) надіслано за місцезнаходженням ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» та ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ», відповідно, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), копію витягу з Подання з попередніми висновками у Справі від 02.09.2025 № 70-03/587-П (далі – Подання).
- (8) На офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 09.09.2025 рекомендований лист № 0601188061056, яким було направлено за місцезнаходженням ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» витяг з Подання та лист голови Відділення від 02.09.2025 № 70-02/5431е з повідомлення про дату, час та місце розгляду Справи, не вручено.
- (9) На офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 09.09.2025 рекомендований лист № 0601188061250, яким було направлено за місцезнаходженням ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» витяг з Подання та лист голови Відділення від 02.09.2025 № 70-02/5432е з повідомлення про дату, час та місце розгляду Справи, не вручено.
- (10) 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 за посиланням: <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/>

informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-201-32-23-shchodo-tov-dobvuhilliaprom-ta-tov-ukruholtrans-sfera 09.09.2025 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі та інформацію щодо дати, часу і місця розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(11) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» є інформація з обмеженим доступом.
інформація з обмеженим доступом.
- ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» інформація з обмеженим доступом.
інформація з обмеженим доступом.

(12) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення з 04.09.2020 по 09.11.2020)

- (13) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 04.09.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-09-04-000501-b) про проведення Торгів.
- (14) Предмет закупівлі - «ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту. Канати сталеві».
- (15) Очікувана вартість закупівлі – 34 408 000,00 грн з ПДВ.
- (16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 09.10.2020 (07 год 00 хв).
- (17) Початок аукціону (дата і час) – 26.10.2020 (14 год 50 хв).
- (18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»;
 - ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА».
- (19) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» на Торги, наведені в таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»	34 406 983, 00	34 406 983, 00
2	ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»	34 407 778, 50	34 407 778, 50

(20) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 09.11.2020 № 2 Торги були відмінені Замовником на підставі пункту 2 частини першої статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції чинної на дату проведення Торгів) через неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

(21) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (далі разом – Відповідачі) у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах. Зазначене підтверджується наступним.

4.1 Завантаження Відповідачами тендерних пропозицій з одного і того ж електронного майданчика, здійснення активних дій під час завантаження тендерних пропозицій з однієї і тієї ж IP-адреси та синхронність дій під час участі у Торгах

(22) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») (адміністратор електронної системи публічних закупівель), наданою листом від 03.12.2021 № 206/01/2654/04 (вх. № 70-01/6695 від 06.12.2021), Відповідачі під час участі у Торгах завантажували тендерні пропозиції з одного і того ж електронного майданчика «Українська універсальна біржа» (оператор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА») (далі – ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»).

(23) Інформація щодо часу та IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали завантаження тендерних пропозицій та інші активні дії під час завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах (згідно з листом ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» від 30.12.2021 № В-364/1 (вх. № 70-01/7159 від 30.12.2021)) наведена в таблиці № 2.

Таблиця № 2

ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (далі – Учасник 1)			ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (далі – Учасник 2)		
IP адреса	Дата та час входу	Дія, яку було здійснено учасником	IP адреса	Дата та час входу	Дія, яку було здійснено учасником
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 09.10.2020 (07 год 00 хв)					
інформація з обмеженим доступом	08.10.2020 17:02	Учасник 1 увійшов в особистий профіль на електронному майданчику	інформація з обмеженим доступом	07.10.2020 11:40	Учасник 2 увійшов в особистий профіль на електронному майданчику
інформація з обмеженим доступом	08.10.2020 17:04	Учасник 1 зберіг тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2020-09-04-000501-b на електронному майданчику (із зазначенням цінової пропозиції 34406983,00)	інформація з обмеженим доступом	07.10.2020 15:20	Учасник 2 зберіг тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2020-09-04-000501-b на електронному майданчику (із зазначенням цінової пропозиції 34407778,50)
інформація з обмеженим доступом	08.10.2020 17:10	Учасник 1 опублікував тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2020-09-04-000501-b на електронному майданчику (із зазначенням цінової пропозиції 34406983,00)	інформація з обмеженим доступом	07.10.2020 15:21	Учасник 2 опублікував тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2020-09-04-000501-b на електронному майданчику (із зазначенням цінової пропозиції 34407778,50)
інформація з обмеженим доступом	08.10.2020 17:11	Завантаження Учасником 1 електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису до опублікованої (поданої) тендерної пропозиції на закупівлю за індивідуальним номером UA-2020-09-04-000501-b	інформація з обмеженим доступом	07.10.2020 15:24	Учасник 2 повторно опублікував тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2020-09-04-000501-b на електронному майданчику (із зазначенням цінової пропозиції 34407778,50)

<i>інформація з обмеженим доступом</i>	08.10.2020 22:58	Учасник 1 увійшов в особистий профіль на електронному майданчику	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	07.10.2020 15:25	Завантаження Учасником 2 електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису до опублікованої (поданої) тендерної пропозиції на закупівлю за індивідуальним номером UA-2020-09-04-000501-b
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	08.10.2020 22:58	Учасник 1 увійшов на сторінку закупівлі за індивідуальним номером UA-2020-09-04-000501-b на електронному майданчику	-	-	-

- (24) Отже, вхід до особистого профілю ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» здійснювався 08.10.2020 о 22:58 з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, з якої ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» 07.10.2020 о 15:25 здійснювало подання тендерної пропозиції для участі у Торгах.
- (25) Інформація щодо входу Відповідачами в аукціон під час проведення Торгів (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 03.12.2021 № 206/01/2654/04 (вх. № 70-01/6695 від 06.12.2021) наведена в таблиці № 3.

Таблиця № 3

Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої здійснювали вхід в аукціон	Дата та час входу в аукціон	Дата та час початку аукціону
ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	26.10.2020 – 12:46	26.10.2020 – 14:50
ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	26.10.2020 – 12:47	

- (26) Отже, вхід в електронну систему аукціонів під час участі у Торгах Відповідачі здійснювали завчасно, з різницею у 1 хвилину та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» - з IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*, з якої Відповідачі здійснювали активні дії під час завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах.
- (27) За наявною у Відділення інформацією, Інтернет-провайдером IP-адреси *інформація з обмеженим доступом* є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАІР ЦЕНТР» (далі – ТОВ «АЛЬТАІР ЦЕНТР»).
- (28) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «АЛЬТАІР-ЦЕНТР» листами від 13.04.2021 № 476 (вх. № 501кі від 15.04.2021) та від 13.09.2021 № 1121 (вх. № 54-01/2649 від 17.09.2021), Відділенням встановлено, що *інформація з обмеженим доступом*.
- (29) Також, ТОВ «АЛЬТАІР-ЦЕНТР» повідомило, що послуги доступу до мережі Інтернет абоненту надавалися на підставі публічного договору, будь-яка інша інформація (документи) стосовно абонента відсутня.
- (30) Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер інформаційної довідки 374256644) від 15.04.2024 Ветошкін Сергій Сергійович є співвласником з часткою 1/2 квартири за адресою: *інформація з обмеженим доступом*.

- (31) Згідно з інформацією, наданою ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ листом від 29.04.2024 № 2800-050203-5/25900 (вх. № 70-01/1077 від 29.04.2024), Ветошкін Сергій Сергійович не перебував у трудових відносинах з Відповідачами.
- (32) Відповідно до витягів з ЄДР від 23.07.2025 за кодом доступу 597568257090 та від 23.07.2025 за кодом доступу 444856288767 станом на 09.10.2020 (дата завантаження тендерних пропозицій) та згідно з тендерними пропозиціями, завантаженими Відповідачам для участі у Торгах, юридичною та фактичною адресами є:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» - інформація з обмеженим доступом;
 - ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» - інформація з обмеженим доступом.
- (33) Тобто, Відповідачі використовували одну IP-адресу інформація з обмеженим доступом, яка виділялась в користування третій особі, та не за місцезнаходженням ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА».
- (34) Отже, здійснення ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» активних дій під час завантаження тендерних пропозицій з однієї і тієї ж IP-адреси (інформація з обмеженим доступом), яка виділялась в користування третій особі і не за місцезнаходженням Відповідачів, та завчасний синхронний вхід до аукціону свідчить про узгодженість дій ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» під час участі у Торгах.

4.2 Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС

- (35) З інформації, наданої ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 31.07.2025 № 11829/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/721кі від 04.08.2023), вбачається, що протягом періоду з 11.08.2020 по 20.10.2020 (в тому числі в період проведення Торів) ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» подавали свої податкові звітності до органів ДПС з використанням однієї і тієї ж IP-адреси інформація з обмеженим доступом (див. таблицю № 4).

Таблиця № 4

ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»			ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»		
Дата та час надходження документу	Електронна адреса	IP-адреса	Дата та час надходження документу	Електронна адреса	IP-адреса
-	-	-	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	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	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
-	-	-	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом

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

- (36) Отже, Відповідачі подавали податкову звітність до органів ДПС з однієї і тієї ж IP-адреси: *інформація з обмеженим доступом*. При цьому, в деякі дні (20.08.2020, 21.09.2020, 20.10.2020) послідовно та в після робочий час: спочатку ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (20.08.2020, 21.09.2020), а потім ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» та навпаки (20.10.2020).
- (37) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 08.02.2022 № 51/01/01-08 (вх. № 70-01/245кі від 21.02.2022), надало інформацію про *інформація з обмеженим доступом*:
- дата створення: *інформація з обмеженим доступом*;
 - ім'я користувача: *інформація з обмеженим доступом*;
 - дата народження: *інформація з обмеженим доступом*;
 - номер телефону: *інформація з обмеженим доступом*.
- (38) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «УКРНЕТ» листом від 08.02.2022 № 51/01/01-08 (вх. № 70-01/245кі від 21.02.2022), *інформація з обмеженим доступом*.
- (39) За результатами аналізу тендерних пропозиції, завантажених Відповідачами для участі у Торгах, та інформації, отриманої Відділенням від державних органів, банківських установ, Євген Пачкін не перебував у трудових відносинах з Відповідачами, не був уповноваженою особою при відкритті банківських рахунків та не був пов'язаною особою з Відповідачами.
- (40) Отже, Відповідачі під час подання податкової звітності до органів ДПС використовували одну і туж ж IP-адресу *інформація з обмеженим доступом*, з якої здійснювався вхід до електронної поштової скриньки ekform@ukr.net, з якої ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» подавало податкову звітність.
- (41) Таким чином, використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС свідчить про спільну діяльність Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» у зв'язку зі спільним доступом до мережі Інтернет.

4.3 Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) для проведення операцій по банківських рахунках

- (42) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 08.12.2021 № 41513/5/04-36-12-04-05 (вх. № 70-01/6870 від 14.12.2021)

повідомило, що протягом 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів) Відповідачі мали відкриті (діючі) банківські рахунки:

- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» - в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЛЬФА-БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА-БАНК») та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (далі – ОТП БАНК));
- ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» - в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

(43) АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 08.02.2022 № 01827/БТ (вх. № 70-01/197кі від 10.02.2022) інформація з обмеженим доступом (див. таблицю № 5).

Таблиця № 5

Дата та час входу	Дата та час виходу	ІР-адреса
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
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
інформація	з обмеженим	доступом
інформація	з обмеженим	доступом
інформація	з обмеженим	доступом
інформація	з обмеженим	доступом
інформація	з обмеженим	доступом

(44) Отже, ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» здійснювало вхід для проведення операцій по банківським рахункам, відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК», за допомогою системи Інтернет-банкінгу протягом квітня – грудня 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів) з ІР-адрес: інформація з обмеженим доступом та інформація з обмеженим доступом.

(45) АТ «ОТП БАНК» листом від 03.02.2022 № 73-1-1/405-БТ (вх. № 70-01/207кі від 14.02.2022) інформація з обмеженим доступом (див. таблицю № 6).

Таблиця № 6

ІР-адреса	Дата та час входу	Дата та час виходу
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
інформація	з обмеженим	доступом
інформація	з обмеженим	доступом
інформація	з обмеженим	доступом

[illegible]

- (46) Отже, ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» здійснювало вхід для проведення операцій по банківському рахунку, відкритому в АТ «ОТП БАНК», за допомогою системи Інтернет-банкінгу протягом квітня – грудня 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів) з ІР-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (47) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.02.2022 № 20.1.0.0.0/7-220203/7206 (вх. № 70-01/168кі від 04.02.2022) *інформація з обмеженим доступом* (див. таблицю № 7).

Таблица № 7

[illegible]

- (48) Отже, ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» здійснювало вхід для проведення операцій по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за допомогою системи Інтернет-банкінгу протягом квітня – грудня 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів) з IP-адрес: *інформація з обмеженим доступом* та *інформація з обмеженим доступом*.
 - (49) Таким чином, протягом квітня – грудня 2020 року (в тому числі в період проведення Торгів) вхід до банківських рахунків Відповідачів здійснювався з одних і тих же IP-адрес: *інформація з обмеженим доступом* та *інформація з обмеженим доступом*.
 - (50) За наявною у Відділення інформацією Інтернет-провайдером IP-адрес:
 - *інформація з обмеженим доступом* є ТОВ «АЛЬТАІР ЦЕНТР»;
 - *інформація з обмеженим доступом* є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР»).
 - (51) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «АЛЬТАІР-ЦЕНТР» листом від 13.04.2021 № 476 (вх. № 501кі від 15.04.2021), Відділенням встановлено, що *інформація з обмеженим доступом*
 - (52) Отже, Відповідачі використовували одну IP-адресу *інформація з обмеженим доступом* під час входу для проведення операцій по банківським рахункам за допомогою системи Інтернет-банкінгу, яка виділялась в користування третій особі, та не за місцезнаходженням ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА».
 - (53) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 31.01.2023 № 2682/01 (вх. № 70-01/80кі від 10.02.2023) повідомило, що *інформація з обмеженим доступом*.
 - (54) Отже, вхід Відповідачами до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) для проведення операцій по банківським рахункам Відповідачів з одних і тих же IP-адрес: *інформація з обмеженим доступом* та *інформація з обмеженим доступом* свідчить про спільний доступ до мережі Інтернет та наявність умов для обміну інформацією.
- 4.4 Вхід ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» до електронної поштової скриньки dob-prom@ukr.net з IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунків**
- (55) ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» листом від 30.12.2021 № В-364/1 (вх. 70-01/7159 від 30.12.2021) надало інформацію про реєстраційні дані, які Відповідачі

Таблиця 8

Реєстраційні дані	ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»	ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»
ПІБ	Смолянінов Олександр Євгенович	Куценко Оксана Валеріївна
Електронна пошта	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
Мобільний телефон	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
Тип користувача	адміністратор	адміністратор

- (56) Крім цього, ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» у складі тендерної пропозиції завантажило у файлі:
- «Довідка 1.pdf» документ з назвою «Довідка учасника на виконання вимог п.12 ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»» від 03.11.2020 № 03/11-1;
 - «Довідка 2.pdf» документ з назвою «Довідка учасника на виконання вимог абз.1 ч.2 ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі»» від 03.11.2020 № 03/11-2.
- (57) Зазначені довідки роздруковані на бланку ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ», в якому також міститься електронна пошта ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ», зокрема e-mail: *інформація з обмеженим доступом.*
- (58) Також, згідно з інформацією, наданою АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 08.02.2022 № 01827/БТ (вх. № 70-01/197кі від 10.02.2022), АТ «ОТП БАНК» листом від 03.02.2022 № 73-1-1/405-БТ (вх. № 70-01/207кі від 14.02.2022), АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «ПІВДЕННИЙ (далі – АТ АБ «ПІВДЕННИЙ») листом від 15.02.2022 № 232-001-7062-2022-БТ (вх. № 70-01/242кі від 21.02.2022), *інформація з обмеженим доступом.*
- (59) Отже, ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» використовувало в господарській діяльності електронну поштову скриньку: *інформація з обмеженим доступом.*
- (60) ТОВ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) листом від 08.02.2022 № 51/01/01-08 (вх. № 70-01/245кі від 21.02.2022) *інформація з обмеженим доступом.* Інформація наведена в таблиці № 9.

Таблица № 9

[illegible]

[illegible]

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

- (61) Отже вхід ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» до електронної поштової скриньки dob-prom@ukr.net здійснювався з IP-адрес *інформація з обмеженим доступом* та *інформація з обмеженим доступом*, з яких Відповідачі здійснювали вхід для проведення операцій по банківським рахункам Відповідачів за допомогою системи Інтернет-банкінгу.
- (62) За наявною у Відділення інформацією Інтернет-провайдером IP-адрес є:
- *інформація з обмеженим доступом* - ТОВ «АЛЬТАІР ЦЕНТР»;
 - *інформація з обмеженим доступом* - ПрАТ «КИЇВСТАР».
- (63) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «АЛЬТАІР-ЦЕНТР» листом від 13.04.2021 № 476 (вх. № 501кі від 15.04.2021), Відділенням встановлено, що *інформація з обмеженим доступом*.
- (64) Отже, ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» використовувало IP-адресу *інформація з обмеженим доступом* під час входу до електронної поштової скриньки dob-prom@ukr.net, яка виділялась в користування третій особі, та не за місцезнаходженням ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» і ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА».
- (65) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 31.01.2023 № 2682/01 (вх. № 70-01/80кі від 10.02.2023) *інформація з обмеженим доступом*.
- (66) Отже, вхід ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» до електронної поштової скриньки dob-prom@ukr.net з IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до банківських рахунків, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі під час участі у Торгах.

4.5 Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (67) За результатами аналізу інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 04.02.2022 № 20.1.0.0/7-220203/7206 (вх. № 70-01/168кі від 04.02.2022), АТ «ОТП БАНК» листом від 03.02.2022 № 73-1-1/405-БТ (вх. № 70-01/207кі від 14.02.2022), АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 08.02.2022 № 01827/БТ (вх. № 70-01/197кі від 10.02.2022) та АТ АБ «ПІВДЕННИЙ» листом від 15.02.2022 № 232-001-7062-2022-БТ (вх. № 70-01/242кі від 21.02.2022), Відділенням встановлено, що між Відповідачами у 2020 році існували господарські відносини.
- (68) Так, у 2020 році між ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» діяли наступні договори:
- *інформація з обмеженим доступом*;
 - *інформація з обмеженим доступом*;
 - *інформація з обмеженим доступом*.
- (69) Існування господарських відносин підтверджується рухом коштів між рахунками Відповідачів (листи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 04.02.2022

№ 20.1.0.0/7-220203/7206 (вх. № 70-01/168кі від 04.02.2022), АТ «ОТП БАНК» від 03.02.2022 № 73-1-1/405-БТ (вх. № 70-01/207кі від 14.02.2022), АТ «АЛЬФА-БАНК» від 08.02.2022 № 01827/БТ (вх. від 10.02.2022 № 197кі), АТ АБ «ПІВДЕННИЙ» від 15.02.2022 № 232-001-7062-2022-БТ (вх. № 70-01/197кі від 10.02.2022)), а саме:

➤ ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» з рахунку інформація з обмеженим доступом перерахувало на рахунок ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» інформація з обмеженим доступом:

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

➤ ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» з рахунку інформація з обмеженим доступом перерахувало на рахунок ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» інформація з обмеженим доступом:

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

➤ ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» з рахунку інформація з обмеженим доступом перерахувало на рахунок ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» 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;
- інформація з обмеженим доступом;
- інформація з обмеженим доступом.

➤ ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» з рахунку інформація з обмеженим доступом перерахувало на рахунок ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» інформація з обмеженим доступом:

- інформація з обмеженим доступом.

(70) Отже, між Відповідачами існували господарські відносини, в тому числі в період проведення Торгів.

(71) Внаслідок існування господарських відносин між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб'єктів господарювання - Відповідачів щодо їхньої поведінки.

(72) 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 ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» та ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.6 Надання ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»

- (73) Відповідно до інформації, наданої АТ АБ «ПІВДЕННИЙ» листом від 15.02.2022 № 232-001-7062-2022-БТ (вх. № 70-01/1853кі від 23.11.2021), протягом квітня 2020 року ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» надавало ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» поворотну фінансову допомогу *інформація з обмеженим доступом*.
- (74) Так, протягом квітня 2020 року ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» з рахунку *інформація з обмеженим доступом* перерахувало на рахунок ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» *інформація з обмеженим доступом* фінансову допомогу:
- *інформація з обмеженим доступом*;
 - *інформація з обмеженим доступом*;
 - *інформація з обмеженим доступом*;
 - *інформація з обмеженим доступом*.
- (75) Варто зазначити, що ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» не повернуло фінансову допомогу ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» протягом 2020 року.
- (76) Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування відсотків або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (77) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (78) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під відсоток.
- (79) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» позичивши кошти ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ», з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (80) 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.
- (81) 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.
- (82) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (83) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

4.7 Спільна підготовка Відповідачів для участі у Торгах

4.7.1 Однакові властивості PDF файлів у складі тендерних пропозицій, поданих Відповідачами для участі у Торгах

- (84) Відповідно до вимог тендерної документації, яка затверджена Замовником на Торги, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у

разі їх установлення замовником), та завантаження файлів в сканованому вигляді в форматі PDF або JPEG - кожний документ окремим файлом з:

- інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до вимог ст. 16 Закону (згідно з додатком 2);
 - інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у ст. 17 Закону; (згідно з додатком 2);
 - інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) згідно з додатком 3;
 - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (виписка з протоколу засновників, або наказ про призначення, або довіреність, або доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів);
 - інших документів на вимогу замовника, зазначених в тендерній документації (зазначено в додатку 2).
- (85) Всі визначені тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «pdf», «jpeg», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно з якими виготовляються такі скан-копії.
- (86) На виконання вимог Замовника Відповідачі до кінцевого строку подання тендерних пропозицій (09.10.2020 – 07:00) завантажили свої тендерні пропозиції для участі у Торгах, а саме:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» 08.10.2020 о 17:10 завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 16 файлів у форматі «pdf»;
 - ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» 07.10.2020 о 15:22 завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 13 файлів у форматі «pdf».
- (87) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» для участі у Торгах, встановлено, що деякі файли (документи), завантажені Відповідачами в електронній формі в форматі «pdf», мають спільні характеристики параметрів налаштування. Інформація наведена в таблиці № 10.

Таблиця № 10

ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»						
Назва файлу	Заголовок	Автор	Тема	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
1.Тенд.пропоз_канат	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка 1	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка 2	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Наказ Дир Добвугілля- Смол	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
6.Погодження з істотн умовами	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
3.Довідка ст.17	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)

4.Довідка ч.2.ст.17	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
5.Згода персон дані	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Виписка 240920 Добвугілляпром	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
2б.ДВП_Договір_канат_2	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Рішення зміна Добвугілляпром	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
2.Довідка аналог договори	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
2а.ДВП_Договір_канат_1	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
7.технічна специфікація канати	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»						
Наказ директор Куценко О.В.	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Витяг ПДВ УкругольТранс	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)
Рішення створення УкрУгольТранс-Сфера	Отсканированное изображение	NAPS2	Отсканированное изображение	NAPS2	PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com)	1.4 (Acrobat 5.x)

(88) З інформації, наведеної в таблиці № 10, вбачається, що у файлах зазначається одна і та ж тема та один і той же заголовок «Отсканированное изображение» (мова оригіналу), а також документи створенні за допомогою одного і того ж виробника PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com), однієї і тієї програми NAPS2, одним і тим же автором NAPS2 та версією PDF - 1.4 (Acrobat 5.x).

(89) Отже, деякі документи, подані Відповідачами у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах, мають однакові властивості, що свідчить про використання ними однакового виробника PDFsharp 1.50.4589 (www.pdfsharp.com) та однієї і тієї ж програми NAPS2 для створення документів, зазначення однієї і тієї ж теми та заголовку «Отсканированное изображение», а також створення документів одним і тим же автором NAPS2, що виключається за умови самостійної підготовки тендерних пропозицій та існування конкуренції між Відповідачами.

4.7.2 Схожість в оформленні документів, поданих Відповідачами для участі у Торгах

(90) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» для участі у Торгах, встановлено, що окремі документи, подані Відповідачами, мають нехарактерну схожість у структурі побудови та зовнішньому оформленні тексту.

(91) Так, згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 додатку 2 тендерної документації Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, зокрема, на підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 частини першої та частини другої статті 17 Закону учасник подає інформацію в довільній формі (одним документом) за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що:

- 1) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п. 5 ч. 1 ст. 17);
 - 2) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п. 6 ч. 1 ст. 17);
 - 3) учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (п. 8 ч. 1 ст. 17);
 - 4) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) (п. 9 ч. 1 ст. 17);
 - 5) учасник процедури закупівлі не є особою, до якої не застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» (п. 11 ч. 1 ст. 17);
 - 6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (п. 12 ч. 1 ст. 17);
 - 7) учасник процедури закупівлі не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (п. 13 ч. 1 ст. 17).
- (92) Втім, Відповідачі на виконання вищевказаної вимоги тендерної документації Замовника в складі завантажених тендерних пропозицій подали довідки (ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» від 08.10.2020 № 08/10-3 та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» від 07.10.2020 № 3), які мають однакову назву, однакове змістовне наповнення, ідентичне розміщення елементів тексту, однакове виділення окремих фрагментів тексту жирним шрифтом, а також однакову структуру бланку. Вищенаведена інформація відображена на малюнках № 1 (ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ») та № 2 (ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»).

Малюнок № 1

Малюнок № 2

(інформація з обмеженим доступом) (інформація з обмеженим доступом)

- (93) Крім того, відповідно до підпункту 2.2. пункту 2 додатку 2 технічної документації Замовника на підтвердження відсутності підстав, передбачених частиною другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» **учасник подає довідку в довільній формі** за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що:
- учасник процедури закупівлі раніше не укладав договори про закупівлю з ДП «Мирноградвугілля» **або**
 - учасник процедури закупівлі виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором (договорами) про закупівлю з ДП «Мирноградвугілля» (у разі їх укладення), **або**
 - учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором (договорами) про закупівлю з ДП «Мирноградвугілля», що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору, але вжив заходи: (вказати конкретні), для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі.
- (94) На виконання вищевказаної вимоги тендерної документації, Відповідачі завантажили довідки (ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» від 08.10.2020 № 08/10-4 та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» від 07.10.2020 № 4), які мають однакове змістовне наповнення, ідентичне розміщення елементів тексту, однакове виділення окремих фрагментів тексту жирним шрифтом, а також однакову структуру бланку. Вищенаведена інформація відображена на малюнках № 3 (ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ») та № 4 (ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»).

Малюнок № 3

Малюнок № 4

(інформація з обмеженим доступом) (інформація з обмеженим доступом)

- (95) Схожість у зовнішньому вигляді та змістовному наповненні документів, стосовно яких умовами тендерної документації Замовника встановлена **довільна форма** побудови та оформлення тексту, в сукупності з іншими наявними у Справі доказами, свідчить про координовану поведінку Відповідачів під час формування та завантаження своїх тендерних пропозицій.

4.8 Цінова поведінка Відповідачів під час аукціонів у Торгах

- (96) Згідно зі статтею 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла на період проведення Торгів) оцінка тендерних пропозицій/пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону.
- (97) Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, яка діяла на період проведення Торгів) електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Приведені ціни визначаються з урахуванням значень інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки.
- (98) Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої

без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.

- (99) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
- (100) Проаналізувавши проведені електронні аукціони, встановлено, що ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» у Торгах не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною первинну пропозицію (див. таблицю № 11).

Таблиця № 11

Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн. з ПДВ	Різниця між пропозиціями, грн./%
ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»	34 406 983, 00	34 406 983, 00	795,50 / 0,002
ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»	34 407 778, 50	34 407 778, 50	

- (101) Відповідно до тендерної документації Замовника, єдиним критерієм оцінки згідно з даною процедурою відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.
- (102) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який бере участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (103) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (104) Слід зазначити, що Відповідачі подали цінові пропозиції, різниця між якими складала лише **795,50 грн (або 0,002%)**, та Відповідачі не здійснювали кроки по зниженню пропозицій, а залишили незмінною первинну пропозицію.
- (105) При цьому, за результатами аналізу цін за одиницю товару, наведених в тендерних пропозиціях Відповідачів (ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» у файлі «1.Тенд.пропоз_канат.pdf» міститься лист від 08.10.2020 № 08/10-11 та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» у файлі «1_тенд.проп.УУТС_канат34.pdf» міститься лист від 07.10.2020 № 1), встановлено, що з 34 найменувань по 19 ціна за одиницю товару у Відповідачів встановлена однакова, а по 15 найменуванням товару різниця ціни за одиницю товару становить лише від 1 до 4 копійок, в одному випадку різниця становить 20 копійок. Інформація наведена в таблиці № 12.

Таблиця № 12

Найменування товару або еквівалент	Од. вим.	Кількість	Ціна за одиницю, грн з ПДВ			Загальна вартість, грн з ПДВ		
			ТОВ	ТОВ	Різниця,	ТОВ	ТОВ	Різниця,

			«ДОБВУГІЛ ЛЯПРОМ»	«УКРУГО ЛЬТРАНС- СФЕРА»	грн	«ДОБВУГІЛЛЯ ПРОМ»	«УКРУГОЛЬТ РАНС- СФЕРА»	грн
Канат А-Г-В-Ж-Н-Р-1770	м	2 500	667,08	667,08	0	1 667 700,00	1 667 700,00	0
Канат А-Г-В-Ж-Н-Р-1770	м	2 500	667,08	667,08	0	1 667 700,00	1 667 700,00	0
Канат Г-В-Ж-МК-Н-Р-1570	м	2 500	999,13	999,15	0,02	2 497 825,00	2 497 875,00	50,00
Канат А-Г-В-Ж-Н-Р-1770	м	2 500	499,99	499,99	0	1 249 975,00	1 249 975,00	0
Канат А-Г-В-Ж-Н-Р-1770	м	2 500	499,99	499,99	0	1 249 975,00	1 249 975,00	0
Канат Г-В-Ж-МК-Н-Р-1570	м	2 400	913,85	913,85	0	2 193 240,00	2 193 240,00	0
Канат ГЛ-В-Ж-Н-Р-1770	м	2 600	594,55	594,55	0	1 545 830,00	1 545 830,00	0
Канат Г-В-Ж-Н-Р-1570	м	2 200	387,47	387,47	0	852 434,00	852 434,00	0
Канат Г-В-Ж-Н-Р-1770	м	2 200	513,00	513,00	0	1 128 776,00	1 128 776,00	0
Канат Г-В-Ж-Н-Р-1770	м	2 200	572,17	572,20	0,03	1 258 774,00	1 258 840,00	66,00
Канат ГЛ-В-Ж-Н-Р-1770	м	1 100	170,69	170,70	0,01	187 759,00	187 770,00	11,00
Канат ГЛ-В-Ж-Н-Р-1770	м	2 200	440,45	440,45	0	968 990,00	968 990,00	0
Канат Г-В-Ж-Н-Р-1770	м	1 800	420,25	420,25	0	756 450,00	756 450,00	0
Канат ГЛ-В-Ж-Н-Р-1770	м	1 100	170,69	170,70	0,01	187 759,00	187 770,00	11,00
Канат Г-В-Ж-МК-Н-Р-1570	м	2 900	769,24	769,24	0	2 230 796,00	2 230 796,00	0
Канат ГЛ-В-Ж-Н-Р-1770	м	1 250	254,44	254,45	0,01	318 050,00	318 062,50	12,50
Канат Г-В-Ж-МК-Н-Р-1570	м	2 200	914,93	914,95	0,02	2 012 846,00	2 012 890,00	44,00
Канат А-ГЛ-В-Ж-Н-Р-1770	м	2 400	524,69	524,69	0	1 259 256,00	1 259 256,00	0
Канат А-ГЛ-В-Ж-Н-Р-1770	м	2 400	524,69	524,69	0	1 259 256,00	1 259 256,00	0
Канат Г-В-Ж-МК-Н-Р-1570	м	2 200	914,93	914,95	0,02	2 012 846,00	2 012 890,00	44,00
Канат Г-В-Н-Р-1770	м	250	130,13	130,15	0,02	32 532,50	32 537,50	5,00
Канат ГЛ-В-Н-Р-1770	м	3 000	86,87	86,88	0,01	260 610,00	260 640,00	30,00
Канат Г-В-Н-Р-1770	м	2 000	81,30	81,50	0,20	162 600,00	163 000,00	400,00
Канат Г-В-Н-Р-1570	м	2 000	70,10	70,10	0	140 200,00	140 200,00	0
Канат Г-В-Н-Р-1770	м	200	64,31	64,30	0,01	12 862,00	12 860,00	2,00
Канат ГЛ-В-Н-Р-1570	м	300	38,02	38,05	0,03	11 406,00	11 415,00	9,00
Канат ГЛ-В-Ж-Н-Р-1670	м	850	973,01	973,05	0,04	827 058,50	827 092,50	34,00
Канат Г-В-Ж-Н-Р-1570	м	1 500	388,78	388,78	0	583 170,00	583 170,00	0
Канат Г-В-Ж-Н-Р-1770	м	1 300	830,48	830,48	0	1 079 624,00	1 079 624,00	0
Канат Г-В-Ж-Н-Р-1770	м	1 300	388,00	388,00	0	504 400,00	504 400,00	0
Канат ГЛ-В-Ж-Н-Р-1770	м	1 600	327,38	327,38	0	523 808,00	523 808,00	0
Канат Г-В-Ж-МК-Н-Р-1570	м	1 600	1 044,86	1 044,86	0	1 607 776,00	1 607 776,00	0
Канат Г-В-Ж-Н-Р-1770	м	1 800	711,02	711,05	0,03	1 279 836,00	1 279 890,00	54,00
Канат ГЛ-В-Ж-Н-Р-1770	м	900	972,07	972,10	0,03	874 863,00	874 890,00	27,00
Вартість пропозиції						34 406 983,00	34 407 778,50	795,50

(106) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «УКРАЇНЬСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» листом від 30.12.2021 № В-364/1 (вх. № 70-01/7159 від 30.12.2021), вхід до особистого профілю ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» здійснювався 08.10.2020 о 22:58 з ІР-адреси 89.185.16.229, з якої ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» здійснювало подання тендерної пропозиції та вхід до аукціону у Торгах, що свідчить про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у Торгах.

(107) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.

(108) Отже, встановлення ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» вищої тендерної пропозиції, ніж ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ», яка відрізняється від очікуваної вартості закупівлі лише на 795,5 грн або 0,002% та обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у Торгах,

свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами завдяки погодженій і скоординованій поведінці.

4.9 Реєстрація Відповідачів у податкових органах

4.9.1 Уповноваження однієї особи на представництво інтересів Відповідачів

- (109) ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 08.12.2021 № 41513/5/04-36-12-04-05 (вх. № 70-01/6870 від 14.12.2021) надало Відділенню довіреності від 21.10.2019 б/н, з яких вбачається, що ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» та ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» уповноважували одну особу – Коваленка Валентина Юрійовича (*інформація з обмеженим доступом*) – здійснювати представництво їх інтересів в судових органах України, в органах державної виконавчої служби, в усіх державних органах влади та органах місцевого самоврядування, інших державних органах, установах та організаціях, в тому числі правоохоронних, податкових (фіскальних) органах, в усіх інших органах, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування. Довіреності видані терміном на один рік без права передоручення і діють до 20 жовтня 2020 року.
- (110) За результатами аналізу тендерних пропозиції, завантажених Відповідачами для участі у Торгах, та інформації, отриманої Відділенням від державних органів, банківських установ, Коваленко Валентин Юрійович не перебував у трудових відносинах з Відповідачами, не був уповноваженою особою при відкритті банківських рахунків та не був пов'язаною особою з Відповідачами.
- (111) Отже, ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» уповноважили одну особу (Коваленка Валентина Юрійовича) здійснювати всебічне представництво своїх інтересів у органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, що свідчить про існування спільних інтересів між Відповідачами.

4.9.2 Ідентичний зовнішній вигляд довіреностей та видача їх в один день

- (112) За результатами аналізу довіреностей, наданих Відділенню ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 08.12.2021 № 41513/5/04-36-12-04-05 (вх. № 70-01/6870 від 14.12.2021), вони видані ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» Коваленку Валентину Юрійовичу в один день – 21.10.2019 та чинні до 20.10.2020.
- (113) Крім цього, вищезазначені довіреності мають ідентичний зовнішній вигляд. Інформація наведена на малюнку № 5.

Малюнок № 5

(*інформація з обмеженим доступом*)

- (114) Отже, ідентичний зовнішній вигляд довіреностей, виданих Відповідачами Коваленку Валентину Юрійовичу, та наявність одного і того ж дефекту друку (крапка у верхній частині документа) свідчить про створення даного документу однією і тією ж особою та існування спільних інтересів між Відповідачами.

4.9.3 Зазначення однієї електронної поштової скриньки у заявах про приєднання до договору про визнання електронних документів, поданих до ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

- (115) Листом від 08.12.2021 № 41513/5/04-36-12-04-05 (вх. № 70-01/6870 від 14.12.2021) ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ надало Відділенню заяву ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» від 20.01.2020 № 1 про приєднання до договору про визнання електронних документів від 10.09.2019 № 436001 та заяву ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» від 20.01.2020 № 1 про приєднання до договору про визнання електронних документів від 10.09.2019 № 436001.
- (116) Зі змісту вищезазначених заяв вбачається, що Відповідачі при реєстрації електронних документів зазначили спільну адресу електронної поштової скриньки, а саме:

buch_minova@i.ua.

- (117) Отже, Відповідачі зазначили одну і ту ж електронну поштову скриньку у заявах про приєднання до договорів про визнання електронних документів.
- (118) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПТРЕЙТ ПАРТНЕРС» (утримувач поштового домену i.ua) листом від 20.02.2023 б/н (вх. № 70-01/124кі від 22.02.2023) *інформація з обмеженим доступом*. Інформація наведена в таблиці № 13.

Таблиця № 13

buch_minova@i.ua	
ПІБ	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
Місто	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
Дата народження	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
Дата реєстрації	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
Мобільний номер телефону	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (119) За результатами аналізу тендерних пропозицій, завантажених Відповідачами для участі у Торгах, та інформації, отриманої Відділенням від державних органів, банківських установ, Людмила Латарцева не перебувала у трудових відносинах з Відповідачами, не була уповноваженою особою при відкритті банківських рахунків та пов'язаною особою з Відповідачами.
- (120) Отже, зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки buch_minova@i.ua у заявах про приєднання до договору про визнання електронних документів, поданих до ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, свідчить про спільну діяльність та обмін інформацією між Відповідачами.

4.10 Місцезнаходження Відповідачів за однією адресою

- (121) Згідно з витягами з ЄДР від 23.07.2025 за кодом доступу 597568257090 щодо ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» та від 23.07.2025 за кодом доступу 444856288767 щодо ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» станом на 09.10.2020 (дата завантаження тендерних пропозицій) місцезнаходженням юридичних осіб є:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» - *інформація з обмеженим доступом*;
 - ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» - *інформація з обмеженим доступом*.
- (122) Також, ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» у файлі «1.Тенд.пропоз_канат.pdf» завантажило документ під назвою «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» від 08.10.2020 № 08/10-11 та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» у файлі «1_тенд.проп.УУТС_канат34.pdf» - документ під назвою «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» від 07.10.2020 № 1, в яких міститься інформація про юридичну та фактичну адресу Відповідачів, а саме:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» зазначило юридичну та фактичну адресу: *інформація з обмеженим доступом*;
 - ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» зазначило юридичну та фактичну адресу: *інформація з обмеженим доступом*.
- (123) Також, Відповідачі у складі тендерних пропозицій завантажили довідки, виготовлені на бланках ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», зокрема:
- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» у складі тендерної пропозиції завантажило у файлі «4.Довідка ч.2.ст.17.pdf» документ з назвою «Довідка учасника на виконання вимог ч. 2 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»» від 08.10.2020 № 08/10-4, у файлі «Довідка 2.pdf» документ з назвою «Довідка учасника на виконання вимог абз.1 ч.2 ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі»» від 03.11.2020 № 03/11-2 та у файлі «Довідка 1.pdf» документ з назвою «Довідка учасника на виконання вимог п.12 ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»» від 03.11.2020 № 03/11-1;

- ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» у складі тендерної пропозиції завантажило у файлі «3_ст.17_УУТС.pdf» документ з назвою «Довідка учасника на виконання вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»» від 07.10.2020 № 03 та у файлі «3_ст.17_УУТС.pdf» документ з назвою «Довідка учасника на виконання вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»» від 07.10.2020 № 3.

(124) На бланках Відповідачів міститься їх місцезнаходження, а саме:

- ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»: *інформація з обмеженим доступом*;
- ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»: *інформація з обмеженим доступом*.

(125) Тобто, Відповідачі мають спільну адресу провадження господарської діяльності *інформація з обмеженим доступом*, у ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» *інформація з обмеженим доступом* та у ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» *інформація з обмеженим доступом*, що є не типовим для суб'єктів господарювання, які конкурують між собою на Торгах, та свідчити про існування спільних інтересів та передумов для обміну інформацією між Відповідачами.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЙ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(126) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результату торгів.

(127) 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.

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

- завантаження Відповідачами тендерних пропозицій з одного і того ж електронного майданчика, здійснення активних дій під час завантаження тендерних пропозицій з однієї і тієї ж IP-адреси та синхронність дій під час участі у Торгах;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС;
- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) для проведення операцій по банківських рахунках;
- вхід ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» до електронної поштової скриньки *інформація з обмеженим доступом* з IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунків;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»;
- однакові властивості PDF файлів у складі тендерних пропозицій, поданих Відповідачами для участі у Торгах;
- схожість в оформленні документів, поданих Відповідачами для участі у Торгах;
- цінова поведінка Відповідачів під час аукціону у Торгах;
- уповноваження однієї особи на представництво інтересів Відповідачів;
- ідентичний зовнішній вигляд довіреностей та видача їх в один день;
- зазначення однієї електронної поштової скриньки у заявах про приєднання до договору про визнання електронних документів;

- місцезнаходження Відповідачів за однією адресою, 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.
- (129) 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.
- (130) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час підготовки до Торгів.
- (131) 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».
- (132) 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».
- (133) 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
- (134) 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.
- (135) 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.
- (136) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (137) Таким чином, встановленими обставинами у Справі у їх сукупності доведено, що ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ» на закупівлю «ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту. Канати сталеві» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-04-000501-b)
- (138) 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

(139) На витяг з Подання ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(140) 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 ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» та ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», які полягали у:

- завантаженні Відповідачами тендерних пропозицій з одного і того ж електронного майданчика, здійсненні активних дій під час завантаження тендерних пропозицій з однієї і тієї ж IP-адреси та синхронності дій під час участі у Торгах;
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС
 - використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час входу до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) для проведення операцій по банківських рахунках;
 - вході ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» до електронної поштової скриньки dob-prom@ukr.net з IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування для проведення операцій по банківських рахунків;
 - наявності господарських відносин між Відповідачами;
 - наданні ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ»;
 - однакових властивостях PDF файлів у складі тендерних пропозицій, поданих Відповідачами для участі у Торгах;
 - схожості в оформленні документів, поданих Відповідачами для участі у Торгах;
 - ціновій поведінці Відповідачів під час аукціонів у Торгах;
 - уповноваженні однієї особи на представництво інтересів Відповідачів;
 - ідентичному зовнішньому вигляд довіреностей та видачі їх в один день;
 - зазначенні однієї електронної поштової скриньки у заявах про приєднання до договору про визнання електронних документів;
 - місцезнаходженні Відповідачів за однією адресою,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

(141) Така поведінка Відповідачів є порушенням 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

(142) 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.

(143) ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 26.06.2025 № 31082/5/04-36-04-04-10 (вх. № 70-01/2551 від 01.07.2025) повідомило, що ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» та ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» фінансову звітність за 2024 рік не подавали.

- (144) ТОВ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» на вимогу в.о. голови Відділення від 24.06.2025 № 70-02/3899е не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.
- (145) ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» на вимогу в.о. голови Відділення від 24.06.2025 № 70-02/3897е не надало інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.
- (146) Згідно з абзацом першим частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- (147) 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ» на закупівлю «ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту. Канати сталеві» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-09-04-000501-b).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБВУГІЛЛЯПРОМ» (*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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА»
(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.

Головуюча колегії

Наталя ТРЕГУБЕЦЬ