



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ**

**ВИТЯГ З РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

19 березня 2021 року

Хмельницький

№ 72/7-р/к

справа №72/15-20

Про порушення законодавства  
про захист економічної  
конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851) (надалі - ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»), приватне підприємство «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) (надалі - ПП «РУСЬ ІНВЕСТ») взяли участь у відкритих торгах: UA-2016-07-27-000179-с, UA-2016-08-03-000422-б, UA-2016-09-19-000241-б, UA-2017-04-26-000034-б, UA-2018-03-16-001018-а.

Проте, як було встановлено Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, відповідачі узгоджували свою поведінку під час участі у торгах, що, зокрема підтверджується: подачею своїх тендерних пропозицій з одного авторизованого електронного майданчика, синхронністю дій у часі, відсутність змагальності під час аукціону, використанням одних IP-адрес, подачею документів до органів Державної податкової інспекції, здійсненням платежів у банківських установах з використанням однієї IP-адреси, подачею документів у тендерних пропозиціях однакових за оформленням, наявністю спільних господарських відносин, наявністю спільних властивостей файлів, працівників та інші.

За результатами розгляду справи №72/15-20 такі дії ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» і ПП «РУСЬ ІНВЕСТ», визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів зазначених торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи загальною сумою: ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» – 310 790,00 (триста десять тисяч сімсот дев'яносто) гривень; ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» – 268 442, 00 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста сорок дві) гривні.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», притягнення відповідачів до відповідальності за зазначене порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах публічних закупівель та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років.

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі - адміністративна колегія Відділення) розглянувши матеріали справи №72/15-20 про порушення ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання з

попередніми висновками у справі №72/15-20 від 24 лютого 2021 року №72-03/27п Першого відділу досліджень та розслідувань Відділення,

## ВСТАНОВИЛА:

### 1. Процесуальні дії

- (1) Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) здійснено державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері публічних закупівель у Хмельницькій області.
- (2) Виконано доручення Антимонопольного комітету України від 12 липня 2019 року №13-01/695 щодо проведення дослідження на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851), ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) під час їх участі у процедурах закупівлі (UA-2016-07-27-000179-с, UA-2016-08-03-000422-б, UA-2016-09-19-000241-б, UA-2017-04-26-000034-б, UA-2018-03-16-001018-а).
- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 14 травня 2020 року №72/16-рп/к розпочато розгляд справи №72/15-20 відносно ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851), ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) за дії, які полягали в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах:
  - UA-2016-07-27-000179-с щодо закупівлі: портландцементу ПЦ II-A/Ш-500 (навал) ДК 021:2015 44111200-3, які проводились протягом липня-серпня 2016 року Державним підприємством Міністерства оборони України «Львівський завод збірних конструкцій»;
  - UA-2016-08-03-000422-б щодо закупівлі: Опор залізобетонних типу СВ 105-5 або еквівалент; Опор залізобетонних типу СВ 95-2 або еквівалент; Опор залізобетонних типу СВ 105-3.6 або еквівалент; Плит УБК-5 або еквівалент, код згідно ДК 021:2015 - 31682410-7 – Опори повітряних ліній електропередачі або еквівалент, які проводились протягом серпня-вересня 2016 року публічним акціонерним товариство «Чернівціобленерго»;
  - UA-2016-09-19-000241-б щодо закупівлі: Вироби з бетону для будівництва, ДК 016-2010 код 23.61.1., ДК 021-2015 – 31682410-7 «Опори повітряних ліній електропередачі», які проводились протягом вересня-жовтня 2016 року публічним акціонерним товариство «Енергопостачальна Компанія «Одесаобленерго»;
  - UA-2017-04-26-000034-б щодо закупівлі: портландцементу ПЦ I-500 код 44110000-4 згідно ДК 021:2015 (Конструкційні матеріали), які проводились протягом квітня-травня 2017 року державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча «Енергоатом» в особі ВП «Хмельницька АЕС»;
  - UA-2018-03-16-001018-а щодо закупівлі: портландцементу, код 44110000-4 згідно ДК 021:2015 (Конструкційні матеріали), які проводились протягом березня-квітня 2018 року державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча «Енергоатом» в особі ВП «Хмельницька АЕС»
 і містять ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (4) Листом від 25 лютого 2021 року №72-02/998 ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» було направлено Витяг з подання з попередніми висновками у справі №72/15-20 від 24 лютого 2021 року №72-03/27п.
- (5) Листом від 25 лютого 2021 року №72-02/999 ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» було направлено Витяг з подання з попередніми висновками у справі №72/15-20 від 24 лютого 2021 року №72-03/27п.

- (6) Листом від 10 березня 2021 року №72-02/1173 ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» було направлено запрошення на засідання адміністративної колегії Відділення.
- (7) Листом від 10 березня 2021 року №72-02/1174 ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» було направлено запрошення на засідання адміністративної колегії Відділення.

## 2. Відповідачі

- (8) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
  - а) ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (вул. Героїв Космосу, 2 Б, м. Київ, 03148, ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851, р/р 26007052412659 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 315405). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (КВЕД – 46.73)
  - б) ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» (вул. Проскурівська, 45, офіс 41, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103, р/р 26007052416451 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 315405). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (КВЕД – 46.73).  
ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» і ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 3. Обставини справи

- (9) В ході збору та аналізу доказів у справі №72/15-20 встановлено наступне.

### 3.1. Інформація про торги

#### 3.1.1. Торги 1 (UA-2016-07-27-000179-с).

- (10) Протягом липня-серпня 2016 року Державним підприємством Міністерства оборони України «Львівський завод збірних конструкцій» проведено процедуру відкритих торгів UA-2016-07-27-000179-с щодо закупівлі: портландцементу ПЦ П-А/Ш-500 (навал) ДК 021:2015 44111200-3 (надалі - **Торги 1 (UA-2016-07-27-000179-с)**).
- (11) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2016-07-27-000179-с кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 16:00 год. 17 серпня 2016 року.
- (12) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником, становить 3 474 000,00 грн.
- (13) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах свої пропозиції подали два учасники:
  - 1. ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851).
  - 2. ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103).
- (14) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету Державного підприємства Міністерства оборони України «Львівський завод збірних конструкцій» про розгляд тендерної пропозиції від 25 серпня 2016 року тендерні пропозиції учасників були відхилені згідно із статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» як такі, що не відповідають кваліфікаційним критеріям, установлених статтею 16 цього Закону.

### 3.1.2. Торги 2 (UA-2016-08-03-000422-b).

- (15) Протягом серпня-вересня 2016 року публічним акціонерним товариство «Чернівціобленерго» проведено процедуру відкритих торгів UA-2016-08-03-000422-b щодо закупівлі: Опор залізобетонних типу СВ 105-5 або еквівалент; Опор залізобетонних типу СВ 95-2 або еквівалент; Опор залізобетонних типу СВ 105-3.6 або еквівалент; Плит УБК-5 або еквівалент, код згідно ДК 021:2015 - 31682410-7 – Опори повітряних ліній електропередачі або еквівалент (надалі - **Торги 2 (UA-2016-08-03-000422-b)**).
- (16) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2016-08-03-000422-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 10:00 год. 19 серпня 2016 року.
- (17) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником, становить 3 550 000,00 грн.
- (18) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах свої пропозиції подали три учасники:
1. ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851).
  2. ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103).
  3. Приватне акціонерне товариство «Енергоконструкція» (ідентифікаційний код юридичної особи - 31810081).
- (19) Відповідно до Протоколу розгляду (кваліфікації) тендерних пропозицій засідання тендерного комітету публічного акціонерного товариства «Чернівціобленерго» від 23 серпня 2016 року №17/2 переможцем торгів було визнано приватне акціонерне товариство «Енергоконструкція» (ідентифікаційний код юридичної особи - 31810081) з ціною пропозицією 3 189 996,60 грн. з ПДВ. Замовником було укладено з публічним акціонерним товариством «Чернівціобленерго» договір про закупівлю товару від 12 вересня 2016 року №819ю.

### 3.1.3. Торги 3 (UA-2016-09-19-000241-b).

- (20) Протягом вересня-жовтня 2016 року публічним акціонерним товариство «Енергопостачальна Компанія «Одесаобленерго» проведено процедуру відкритих торгів UA-2016-09-19-000241-b щодо закупівлі: Вироби з бетону для будівництва, ДК 016-2010 код 23.61.1., ДК 021-2015 – 31682410-7 «Опори повітряних ліній електропередачі» (надалі - **Торги 3 (UA-2016-09-19-000241-b)**).
- (21) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2016-09-19-000241-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 14:52 год. 14 жовтня 2016 року.
- (22) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником, становить 3 852 941,06 грн.
- (23) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах свої пропозиції подали чотири учасники:
1. ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851).
  2. ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103).
  3. Приватне акціонерне товариство «Енергоконструкція» (ідентифікаційний код юридичної особи - 31810081).
  4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Великодолинський завод ЗБК» (ідентифікаційний код юридичної особи - 00132012).
- (24) Відповідно до Протоколу розгляду тендерної пропозиції засідання тендерного комітету публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна Компанія «Одесаобленерго» від 17 жовтня 2016 року переможцем торгів було визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Великодолинський завод ЗБК» (ідентифікаційний код юридичної особи - 00132012) з ціною пропозицією 3 700 000,00 грн. з ПДВ. Замовником було укладено з товариством з обмеженою відповідальністю «Великодолинський завод ЗБК» договір про закупівлю товару від 08 листопада 2016 року №01/08/11/2016.

### 3.1.4. Торги 4 (UA-2017-04-26-000034-b).

- (25) Протягом квітня-травня 2017 року державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча «Енергоатом» в особі ВП «Хмельницька АЕС» проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-04-26-000034-b щодо закупівлі: портландцементу ПЦ І-500 код 44110000-4 згідно ДК 021:2015 (Конструкційні матеріали) (надалі - **Торги 4 (UA-2017-04-26-000034-b)**).
- (26) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-04-26-000034-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 17:00 год. 16 травня 2017 року.
- (27) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником, становить 218 333,75 грн.
- (28) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах свої пропозиції подали два учасники:
1. ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103).
  2. ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851).
- (29) Відповідно до Витягу з Протоколу засідання тендерного комітету державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча «Енергоатом» в особі ВП «Хмельницька АЕС» від 23 травня 2017 року №381 переможцем торгів було визнано ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851) з ціною пропозицією 258 600,00 грн. з ПДВ. Замовником було укладено з ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» договір поставки від 07 червня 2017 року №12601/53-124-01-17-06601.

### 3.1.5. Торги 5 (UA-2018-03-16-001018-a).

- (30) Протягом березня-квітня 2018 року державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча «Енергоатом» в особі ВП «Хмельницька АЕС» проведено процедуру відкритих торгів UA-2018-03-16-001018-a щодо закупівлі: портландцементу, код 44110000-4 згідно ДК 021:2015 (Конструкційні матеріали) (надалі - **Торги 5 (UA-2018-03-16-001018-a)**).
- (31) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2018-03-16-001018-a кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 17:00 год. 02 квітня 2018 року.
- (32) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником, становить 600 625,50 грн.
- (33) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах свої пропозиції подали два учасники:
1. ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103).
  2. ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851).
- (34) Відповідно до Витягу з Протоколу засідання тендерного комітету державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча «Енергоатом» в особі ВП «Хмельницька АЕС» від 13 квітня 2018 року №233 тендерна пропозиція ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851) була відхилена на підставі частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації.
- (35) Згідно з Витягу з Протоколу засідання тендерного комітету державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча «Енергоатом» в особі ВП «Хмельницька АЕС» від 13 квітня 2018 року №234 тендерна пропозиція ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) була відхилена на підставі частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації.

### 3.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (36) Проаналізувавши тендерні пропозиції ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» та ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (надалі – Учасники) Відділення виявило обставини, які свідчать, що Учасники узгоджували свої дії під час підготовки та участі у Торгах.
- (37) Зазначене підтверджується наступними, встановленими під час дослідження обставинами, які доводять факт узгодженої поведінки між Учасниками на різних стадіях підготовки до участі в Торгах.

#### 3.2.1. Спільне подання тендерних пропозицій на торги

- (38) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (39) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (40) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.
- (41) Після реєстрації Учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (42) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 22 серпня 2019 року №206/2423/03), Відділенням встановлено, що ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» та ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» свої пропозиції для участі у Торгах подавали з одного електронного майданчика ТОВ «Держзакупівлі.онлайн».
- (43) З інформації, наданої ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» (лист від 11 вересня 2019 року №110919-8), встановлено, що Учасники під час завантаження документів (тендерних пропозицій) для участі в Торгах використовували одні IP-адреси (таблиця 1).

Таблиця 1.

№ п /п	Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
<b>Торги 1 (UA-2016-07-27-000179-с)</b>				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	<b>46.63.7.26</b>	12.08.2016	12:52
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	<b>46.63.7.26</b>	15.08.2016	11:28
<b>Торги 2 (UA-2016-08-03-000422-б)</b>				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	<b>46.63.7.26</b>	18:08:2016	17:28
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	<b>46.63.7.26</b>	18:08:2016	17:33
<b>Торги 3 (UA-2016-09-19-000241-б)</b>				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	<b>46.63.7.26</b>	06.10.2016	15:06
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	<b>46.63.7.26</b>	06.10.2016	15:12
<b>Торги 4 (UA-2017-04-26-000034-б)</b>				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	<b>46.63.64.146</b>	12.05.2017	15:46
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	<b>46.63.24.216</b>	13.05.2017	16:30

Торги 5 (UA-2018-03-16-001018-a)				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	<b>46.63.7.26</b>	23.03.2018	10:49
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	<b>46.63.64.146</b>	26.03.2018	11:12

- (44) Відповідно до листа ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» від 11 вересня 2019 року №110919-8 при реєстрації на електронному майданчику вказали наступні електронні адреси (таблиця 2).

Таблиця 2.

№ п /п	Найменування учасника	ПІБ контактної особи	Телефон	Логін, пошта
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	Новодворський Сергій Броніславович	80382707069	sergiinovodvorskii@gmail.com
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	Незборецька Марія Володимирівна	80678386243	dmitraojesus@ukr.net

- (45) Також, ДП «Прозорро» листом від 22 серпня 2019 року №206/2423/03 повідомило Відділення, що Учасники процедури під час участі в аукціоні використовували наступні ІР-адресу (таблиця 3).

Таблиця 3.

№ п /п	Найменування учасника	ІР-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
<b>Торги 1 (UA-2016-07-27-000179-с)</b>					
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	-	-	-	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування або учасник не заходив в аукціон
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	<b>46.63.7.26</b>	18.08.2016	08:32	Заходив в аукціон
<b>Торги 2 (UA-2016-08-03-000422-b)</b>					
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	-	-	-	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування або учасник не заходив в аукціон
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	-	-	-	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування або учасник не заходив в аукціон
<b>Торги 3 (UA-2016-09-19-000241-b)</b>					
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	-	-	-	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування або учасник не заходив в аукціон
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	<b>46.63.7.26</b>	17.10.2016	12:02	Заходив в аукціон
<b>Торги 4 (UA-2017-04-26-000034-b)</b>					
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	<b>46.63.64.146</b>	17.05.2017	08:10	Заходив в аукціон
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	<b>46.63.24.216</b>	17.05.2017	08:10	Заходив в аукціон
<b>Торги 5 (UA-2018-03-16-001018-a)</b>					
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	<b>46.63.7.26</b>	03.04.2018	08:33	Заходив в аукціон
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	<b>46.63.64.146</b>	03.04.2018	08:48	Заходив в аукціон

- (46) Листом від 06 листопада 2019 року №355/01/01-08 ТОВ «УКРНЕТ» повідомило Відділення, що протягом 2016-2018 років здійснювався доступ до електронних поштових скриньок dmitrao.jesus@ukr.net з наступних IP-адрес: [REDACTED].
- (47) Згідно з листа від 06 жовтня 2019 року №20.1.0.0/7-190926/2862 АТ КБ «ПриватБанк», протягом березня 2018 року ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» та ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» спільно використовували одні IP-адреси: [REDACTED] для входження в систему Інтернет-банк при здійсненні платежів.
- (48) Також, здійснивши аналіз інформації отриманої від Головного управління ДПС у Хмельницькій області (лист від 03 жовтня 2019 року №45/10/22-01-02-01) та Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 07 листопада 2019 року №6207/9/26-15-02-06-19) було встановлено, що при наданні ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» та ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» управлінню податкової звітності та інших документів спільно використовувались одні IP-адреси: **46.63.24.216, 195.238.108.3** та одна електронна адреса: **audit.nat.69@gmail.com**.
- (49) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдером IP-адрес: **46.63.64.146, 46.63.7.26, 46.63.24.216** є ТОВ «Х-CITY».
- (50) Листом від 26 вересня 2019 року №5000 ТОВ «Х-CITY» повідомило Відділення, що IP-адреси:
- **46.63.7.26** використовувало ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» за адресою: вул. Проскурівська, 45, офіс, 44, м. Хмельницький, 29000, +380967417543;
  - **46.63.64.146** використовувало ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» за адресою: вул. Щорса, 3/1а, ст. Богданівці, Хмельницький район, Хмельницька область, +380688008006;
  - **46.63.24.216** використовувало ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ\_ПЕРФЕКТ» за адресою: вул. Героїв АТО, 9, кв. 52, м. Хмельницький, 29000, т. +380382646700.
- (51) IP-адреса - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
- (52) Таким чином, Учасники з метою подання тендерних пропозицій для участі у відкритих Торгах 1-5 використовували одне обладнання (комп'ютера чи пристрої у мережах).
- (53) Отже, той факт, що ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» та ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1», які виступали конкурентами в Торгах, подавали свої тендерні пропозиції з одного авторизованого електронного майданчика, завантажували свої тендерні пропозиції із застосуванням однієї IP-адреси, використовували одні IP-адреси для входження до електронних поштових скриньок, подачі документів до органів Державної податкової інспекції, здійснення платежів у банківських установах, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурі закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та були обізнані про участь один одного у Торгах.
- (54) Також слід відмітити, що відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менший ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
- (55) Таким чином, під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право підготувати та подавати всі зацікавлені особи протягом 15 днів.
- (56) Згідно з Реєстрами отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурах Торгів свої Тендерні пропозиції одночасно подали два суб'єкти господарювання (таблиця 4).

Таблиця 4.

№ п /п	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
<b>Торги 2 (UA-2016-08-03-000422-b)</b>				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	38941851	18:08:2016	17:28

2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	37513103	18:08:2016	17:33
<b>Торги 3 (UA-2016-09-19-000241-b)</b>				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	38941851	06.10.2016	15:06
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	37513103	06.10.2016	15:12

- (57) Надання Тендерних пропозицій ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» та ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» до електронної системи закупівель зазначених торгів, відбулося в один день та майже в один час, з різницею 5-6 хв.
- (58) Слід відмітити, що відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2016-08-03-000422-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 10:00 год. 19 серпня 2016 року незважаючи на це Учасники подали пропозиції 18 серпня 2016 року за один день до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
- (59) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2016-09-19-000241-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 14:52 год. 14 жовтня 2016 року незважаючи на це Учасники подали пропозиції 06 жовтня 2016 року за вісім дні до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
- (60) Отже, погоджену поведінку ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» та ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1», також підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки Учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надається строк не менше ніж 15 днів.

### 3.2.2. Поведінка під час електронного аукціону

- (61) Згідно з статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.
- (62) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
- (63) 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.
- (64) Проаналізувавши проведений електронний аукціон (таблиця 5) встановлено, що ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» протягом трьох етапів не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною первинну пропозицію виключенням є лише Торги 5 (UA-2018-03-16-001018-a).

Таблиця 5.

№ п /п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цін пропозицій між ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ», %
<b>Торги 1 (UA-2016-07-27-000179-с)</b>				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	3 405 000,00	3 405 000,00	1,8
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	3 467 400,00	3 467 400,00	
<b>Торги 2 (UA-2016-08-03-000422-b)</b>				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	3 440 001,72	3 190 000,00	1,2
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	3 480 002,40	3 480 002,40	
<b>Торги 3 (UA-2016-09-19-000241-b)</b>				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	3 811 885,00	3 811 885,00	1,9
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	3 833 213,00	3 833 213,00	
<b>Торги 4 (UA-2017-04-26-000034-b)</b>				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	218 333,75	215 500,00	1,3

2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	215 521,25	215 521,25	
<b>Торги 5 (UA-2018-03-16-001018-а)</b>				
1.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	600 300,00	594 605,50	0,1
2.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	600 625,50	597 615,50	

- (65) Відповідно до тендерної документації, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (66) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає 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.
- (67) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, 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.
- (68) Відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2016-07-27-000179-с розмір мінімального кроку пониження ціни складав 17 370,00 грн.
- (69) Під час дослідження Відділення встановило, що Учасниками у тендерних пропозиціях, які подавались на **Торги 1 (UA-2016-07-27-000179-с)** був запропонований товар: портландцемент ПЦ П-А/Ш-500 (навал), який відповідно до Сертифікатів відповідності, якості виробляється ПАТ «Миколаївцемент».
- (70) Листом від 08 лютого 2021 року №08-21 ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» повідомило Відділення, що протягом 2016 року підприємством було придбано у ПАТ «Миколаївцемент» портландцементу ПЦ 500 згідно з договором від 12 листопада 2015 року №МИК\_КР15\_6 за ціною 1158,00 грн. (з ПДВ) за одиницю, з врахуванням всіх знижок. Середня ціна реалізації портландцементу ПЦ 500 кінцевим споживачам Товариства склала 1300,00 грн.
- (71) За інформацією, наданою ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (лист від 16 лютого 2020 року №16-02/1331), протягом 2016 року товариством було придбано у ПАТ «Миколаївцемент» портландцементу ПЦ П-А/Ш-500, згідно з договором від 31 липня 2015 року №МИК-КК\_15\_162 за ціною 1212,00-1299,60 грн. (з ПДВ) за одиницю з врахуванням всіх знижок. Середня ціна реалізації портландцементу ПЦ П-А/Ш-500 кінцевим споживачам Товариства склала від 1386,76 грн. до 1680,00 грн.
- (72) Отже, враховуючи вищезазначене, плановий прибуток від продажу предмету закупівлі (портландцементу ПЦ П-А/Ш-500 (навал)) для ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» склав би – 1 151 400,00 грн. (1773,70-1158,00 грн. x 2000 (кількість)).
- (73) Незважаючи на це, ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» протягом електронного аукціону не змінював свою цінову пропозицію, що свідчить про те, що Учасники заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції та умови участі у Торгах.
- (74) Відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-04-26-000034-b розмір мінімального кроку пониження ціни складав 1 100,00 грн.
- (75) Під час дослідження Відділення встановило, що Учасниками у тендерних пропозиціях, які подавались на **Торги 4 (UA-2017-04-26-000034-b)** був запропонований товар:

- портландцемент ПЦ І-500Р-Н, який відповідно до Сертифікатів відповідності, якості виробляється ПАТ «Подільський цемент».
- (76) З інформації, наданою ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» (лист від 08 лютого 2021 року №08-21), протягом 2017-2018 років підприємство не купувало портландцемент ПЦ І-500Р-Н у ПАТ «Подільський цемент».
- (77) Листом від 08 лютого 2021 року №08-21 ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» повідомило Відділення, що товариством було придбано в 2017 році у ПАТ «Подільський цемент» портландцемент ПЦ І-500Р-Н, згідно з договором від 02 березня 2015 року №ПОД КС 2015\_200 за ціною 1332,00-1656,00 грн. (з ПДВ) за одиницю з врахуванням всіх знижок. Середня ціна реалізації портландцементу ПЦ І-500Р-Н кінцевим споживачам Товариства склала від 1880,00 грн. до 2011,65 грн.
- (78) Отже, враховуючи вищезазначене, у разі закупівлі ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» в ПАТ «Подільський цемент» портландцементу ПЦ І-500Р-Н, плановий прибуток від продажу предмету закупівлі: портландцементу ПЦ І-500Р-Н для ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» склав би – 51 600,00 грн. (2068,80 - 1656,00 грн. x 125 (кількість)).
- (79) Незважаючи на це, ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» протягом електронного аукціону не змінював свою цінову пропозицію, що свідчить про те, що Учасники заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції та умови участі у Торгах.
- (80) З інформації, наданої ДП «Прозорро» (лист від 22 серпня 2019 року №206/2423/03) встановлено, що ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» під час участі у Торги 1 (UA-2016-07-27-000179-с), Торги 3 (UA-2016-09-19-000241-б), Торги 4 (UA-2017-04-26-000034-б) заходило в аукціон, але незважаючи на незначну різницю у вартості продукції не здійснювало пониження ціни.
- (81) Таким чином, можна зробити висновок, що ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» було незацікавлено у виграші в Торгах, так як не приймало участь в аукціоні та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1».
- (82) Отже, така поведінка під час аукціону не може бути випадковим збігом обставин при подачі пропозиції та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

### 3.2.3. Схожість в оформленні документів.

- (83) **Торги 1 (UA-2016-07-27-000179-с).**
- (84) Відповідно до пункту 5 Тендерної документації Замовника, для підтвердження відсутності підстав відмови в участі у процедурі закупівлі, Учаснику необхідно було надати Довідку про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі зазначених у частині першій та частині другій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (згідно з Додатком №3 до тендерної документації).
- (85) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- а) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви Учасників);
  - б) однакова назва документа: «**Довідка про відсутність підстав щодо відмови в участі ... у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»**»;
  - в) однакові особливості оформлення, а саме: однакові відступ між назвою документа, основним текстом, одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом, однаковий відступ між абзацами, однакові абзаци та маркування списку тощо.
- (86) Аналогічність оформлення вказаних документів, які надійшли з пропозиції учасників вказує на те, що Учасники спільно готували тендерні пропозиції та обмінювались інформацією під час підготовки до участі у Торгах.

- (87) Відповідно до пункту 5.2.1 Додатку №3 до Тендерної документації Замовника, для підтвердження відповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, учасник повинен був надати у складі тендерної пропозиції Довідку в довільній формі про чисельність та склад працюючих з підтвердженням їх відповідної кваліфікації, знання та досвіду, за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою учасника.
- (88) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- однакова назва документа: «**Довідка** про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»;
  - одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом;
  - інформація зведена в таблицю;
  - таблиці мають однакові назви колонок, які виділені жирним шрифтом;
  - в обох випадках у таблиці вказано лише два працівники за посадами: директор, діловод тощо.
- (89) Вказані однакові особливості оформлення вказаних Довідок свідчать про те, що ці довідки готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці тендерних пропозицій.
- (90) Відповідно до Тендерної документації Замовника, Учаснику необхідно було надати лист-заявку про намір прийняття участі у торгах з обов'язковим зазначенням найменування учасника, коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду) або коду державного реєстру країни, де зареєстрований учасник, якщо він не є резидентом України, місце-знаходження та поштової адреси, реквізитів всіх банківських рахунків, відомостей про керівництво (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон, факс, електронна адреса).
- (91) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- в обох випадках інформація у документі надана однакової послідовності;
  - в обох випадках у тексті допущена однакова помилка: «ЄДДПОУ»;
  - одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом;
  - в обох випадках у документі між основним текстом та підписом стоїть ризика;
  - однакові особливості оформлення, а саме: однакові абзаци, однаковий інтервал між рядками, відсутність розділових знаків вкінці рядків тощо.
- (92) Такі однакові особливості не впливають з вимог Замовника та не встановленні державними чи іншими стандартами.
- (93) Зазначенні обставини свідчать про погодження поведінки, обмін інформацією або про те, що документи готувала одна особа.
- (94) **Торги 2 (UA-2016-08-03-000422-b).**
- (95) Згідно з Додатку №6 до Тендерної документації Замовника, Учаснику необхідно було надати інформацію про ціну предмету закупівлі (цінова пропозиція).
- (96) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- в обох випадках відсутня назва документа;
  - одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом;
  - однакові особливості оформлення, а саме: однакове вирівнювання тексту, інтервали між реченнями тощо.
- (97) Такі однакові особливості не впливають з вимог Замовника та не встановленні державними чи іншими стандартами.
- (98) Зазначенні обставини свідчать про погодження поведінки, обмін інформацією або про те, що документи готувала одна особа.

- (99) Відповідно до Тендерної документації Замовника, Учасниками надано довідки про право підпису.
- (100) За результатами порівняння цих документів, наданих Учасниками, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- а) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви Учасників);
  - б) в обох випадках відсутня назва документа;
  - с) одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом тощо.
- (101) Вказані однакові особливості оформлення вказаних Довідок свідчать про те, що ці довідки готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці тендерних пропозицій.
- (102) **Торги 3 (UA-2016-09-19-000241-b).**
- (103) Відповідно до пункту 1.1. частини I Додатку 1 до Тендерної документації Замовника, Учаснику необхідно було надати довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для поставки товарів або підтвердження можливостей використання обладнання та матеріально-технічної бази контрагентів Учасника.
- (104) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- а) однакова назва документа: «**Довідка щодо обладнання та матеріально-технічної бази**»;
  - б) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви Учасників);
  - с) одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом;
  - д) однакові особливості оформлення, а саме: однакові абзаци, однаковий інтервал між абзацами тощо.
- (105) Такі однакові особливості оформлення довідок не впливають з вимог Замовника та не встановленні державними чи іншими стандартами.
- (106) Оформлення цих Довідок, як визначено тендерною документацією Замовника, мало здійснюватися у довільній формі, що зумовлює індивідуальні особливості кожної довідки, підготовленої самостійно кожним окремим учасником. Натомість, вказані однакові особливості оформлення свідчать про те, що ці довідки готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими Учасниками при підготовці документів.
- (107) Відповідно до пункту 1 частини II Додатку 1 до Тендерної документації Замовника, Учаснику необхідно було надати довідку в довільній формі про те, що учасника - юридичну особу не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
- (108) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- а) однакова назва документа: «**Довідка**»;
  - б) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви Учасників);
  - с) одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом;
  - д) однакові особливості оформлення, а саме: однакові абзаци, однаковий інтервал між абзацами тощо.
- (109) Зазначенні обставини свідчать про погодження поведінки, обмін інформацією або про те, що документи готувала одна особа.
- (110) При аналізі тендерних пропозицій було встановлено, що Учасниками були подані листи-згоди на обробку персональних даних.
- (111) За результатами порівняння листів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що вони є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- а) однакова назва документа: «**Лист-згода на обробку персональних даних**»;
  - б) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви Учасників);

- c) одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом;
  - d) однакові особливості оформлення, а саме: однакові абзаци, однаковий інтервал між абзацами тощо.
- (112) Такі однакові особливості оформлення листів не впливають з вимог Замовника та не встановленні державними чи іншими стандартами.
- (113) Таким чином, вищезазначені однакові особливості оформлення листів свідчать про те, що ці документи готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» при підготовці документів та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.
- (114) **Торги 4 (UA-2017-04-26-000034-б).**
- (115) Відповідно до пункту 1 частини II Додатку 1 до Тендерної документації Замовника, для підтвердження відсутності підстав відмови в участі у процедурі закупівлі, Учаснику необхідно було надати довідку в довільній формі про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі зазначених у частині першій та частині другій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (116) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- a) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви Учасників);
  - b) однакова назва документа: «**Довідка про відсутність підстав щодо відмови в участі ... у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»**»;
  - c) однакові особливості оформлення, а саме: однакові відступи між назвою документа, основним текстом, одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом, однаковий відступ між абзацами, однакові абзаци та маркерування списку тощо.
- (117) Аналогічність оформлення вказаних документів, які надійшли з пропозиції учасників вказує на те, що Учасники спільно готували тендерні пропозиції та обмінювались інформацією під час підготовки до участі у Торгах.
- (118) Відповідно до пункту 1 розділу III Тендерної документації Замовника, Учаснику необхідно було надати інформаційну довідку із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності), банківські реквізити, відомостей про керівника (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон).
- (119) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- a) однакова назва документа: «**Інформаційна довідка ...**»;
  - b) в обох випадках інформація у документі надана однаковій послідовності;
  - c) одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом;
  - d) в обох випадках у тексті вираз код ЄДРПОУ написаний великими буквами;
  - e) в обох випадках у документі вказані одні контактні телефони, адреса тощо.
- (120) Такі однакові особливості не впливають з вимог Замовника та не встановленні державними чи іншими стандартами.
- (121) Зазначенні обставини свідчать про погодження поведінки, обмін інформацією або про те, що документи готувала одна особа.
- (122) Відповідно до пункту 1 частини I Додатку 1 до Тендерної документації Замовника, Учаснику необхідно було надати довідку в довільній формі про те, що він не підпадає під дію Закону України «Про санкції».

- (123) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- a) однакова назва документа: «**Довідка про непідпадання компанії ... під дію Закону України «Про санкції»**»;
  - b) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви Учасників);
  - c) одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом;
  - d) однакові особливості оформлення, а саме: однакові абзаци та маркерування списку, однакові інтервали між назвою та текстом, тощо.
- (124) Вказані однакові особливості оформлення вказаних Довідок свідчать про те, що ці довідки готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці тендерних пропозицій.
- (125) **Торги 5 (UA-2018-03-16-001018-а).**
- (126) Відповідно до пункту 1 частини II Додатку 1 до Тендерної документації Замовника, для підтвердження відсутності підстав відмови в участі у процедурі закупівлі, Учаснику необхідно було надати довідку в довільній формі про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі зазначених у частині першій та частині другій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (127) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- d) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви Учасників);
  - e) однакова назва документа: «**Довідка про відсутність підстав щодо відмови в участі ... у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»**»;
  - f) однакові особливості оформлення, а саме: однакові відступ між назвою документа, основним текстом, одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом, однаковий відступ між абзацами, однакові абзаци та маркерування списку тощо.
- (128) Такі однакові особливості не впливають з вимог Замовника та не встановленні державними чи іншими стандартами.
- (129) Зазначенні обставини свідчать про погодження поведінки, обмін інформацією або про те, що документи готувала одна особа.
- (130) Відповідно до пункту 1 частини I Додатку 1 до Тендерної документації Замовника, Учаснику необхідно було надати довідку в довільній формі про те, що він не підпадає під дію Закону України «Про санкції».
- (131) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
- e) однакова назва документа: «**Довідка про непідпадання компанії ... під дію Закону України «Про санкції»**»;
  - f) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви Учасників);
  - g) одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом;
  - h) однакові особливості оформлення, а саме: однакові абзаци та маркерування списку, тощо.
- (132) Оформлення цих Довідок, як визначено тендерною документацією Замовника, мало здійснюватися у довільній формі, що зумовлює індивідуальні особливості кожної довідки, підготовленої самостійно кожним окремим учасником. Натомість, вказані однакові особливості оформлення свідчать про те, що ці довідки готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими Учасниками при підготовці документів.

### 3.2.4. Властивості файлів.

(133) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» під час участі у торгах до електронної системи закупівель ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Учасників створенні з використанням одного програмного забезпечення (таблиця 6).

Таблиця 6

№ п/п	Учасник	Назва файлу	Особливості файлів			
			Створення	Відредаговано	Виробник	Версія
<b>Торги 1 (UA-2016-07-27-000179-с)</b>						
1.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	Виписка ЄДР_ЮО-ФОП_13.11.2015р	08.08.2016 12:43:57	08.08.2016 12:43:57	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
2.		Витяг з реєстру платників ПДВ	08.08.2016 12:42:50	08.08.2016 12:42:50	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
3.		Довідка з ДПІ	12.08.2016 16:57:32	12.08.2016 16:57:32	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
4.		Довідка-Виконання договорів	12.08.2016 16:24:37	12.08.2016 16:24:37	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
5.		Довідка-Відсутність підстав відмови	12.08.2016 16:21:18	12.08.2016 16:21:18	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
6.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	Антикорупційна програма_ТОВ Цем-Ресурс 1	08.08.2016 12:10:49	08.08.2016 12:10:49	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
7.		Виписка з ЄДР_ЮО ФОП ГО_08.07.2016р	08.08.2016 12:08:29	08.08.2016 12:08:29	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
8.		Довідка_09-08-01_Реквізити	09.08.2016 11:26:32	09.08.2016 11:26:32	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
9.		Довідка_09-08-02_Аналогічні договора	09.08.2016 11:25:59	09.08.2016 11:25:59	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
10.		Довідка_09-08-03_Кваліфікація працівників	09.08.2016 11:25:23	09.08.2016 11:25:23	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
<b>Торги 2 (UA-2016-08-03-000422-б)</b>						
1.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	Гарантійні зобов'язання_термін експлуатації	18.08.2016 12:17:39	18.08.2016 12:17:39	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
2.		Довідка_17-ЗУПЗ	17.08.2016 11:21:23	17.08.2016 11:21:23	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
3.		Довідка_антиконкурентні порушення	17.08.2016 11:21:23	17.08.2016 11:21:23	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)

4.		Довідка_відсутність заборгованості	17.08.2016 11:22:55	17.08.2016 11:22:55	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
5.		Довідка_відсутність заборгованості	18.08.2016 12:38:14	18.08.2016 12:38:14	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
6.	ТОВ «ЦЕМ- РЕСУРС 1»	Технічні характеристики_СВ-105-5	18.08.2016 12:19:15	18.08.2016 12:19:15	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
7.		Сертифікат відповідності стійок -СВ з додатком	18.08.2016 12:20:37	18.08.2016 12:20:37	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
8.		Довідка_16-08-05_Антикорупційна програма	17.08.2016 10:51:04	17.08.2016 10:51:04	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
9.		Довідка_16-08-06_Реквізити	17.08.2016 10:51:39	17.08.2016 10:51:39	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
10.		Довідка_16-08-10_матер-тех_база	17.08.2016 10:54:18	17.08.2016 10:54:18	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
<b>Торги 3 (UA-2016-09-19-000241-b)</b>						
1.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	Дилерські повноваження_РусьІнвест	06.10.2016 14:46:41	06.10.2016 14:46:41	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
2.		Кваліфікаційні документи	06.10.2016 12:28:45	06.10.2016 12:28:45	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
3.		Погодження з проектом договору	06.10.2016 11:29:19	06.10.2016 11:29:19	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
4.		Погодження з технічними умовами	06.10.2016 11:30:38	06.10.2016 11:30:38	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
5.		Тендерна гарантія_РусьІнвест	06.10.2016 13:17:34	06.10.2016 13:17:34	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
6.	ТОВ «ЦЕМ- РЕСУРС 1»	Кваліфікаційні документи_ТОВЦем-Ресурс1	06.10.2016 14:08:23	06.10.2016 14:08:23	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
7.		Лист_щодо дилерських повноважень	06.10.2016 14:45:55	06.10.2016 14:45:55	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
8.		Погодження з умовами договору поставки_ТОВЦемРесурс1	06.10.2016 14:13:33	06.10.2016 14:13:33	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
9.		Погодження_тех.умови_ТОВЦем-Ресурс1	06.10.2016 14:12:21	06.10.2016 14:12:21	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
10.		Тендерна гарантія_ЦемРесурс1	06.10.2016 13:18:29	06.10.2016 13:18:29	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
<b>Торги 4 (UA-2017-04-26-000034-b)</b>						

1.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	п.1 Інформаційна довідка	01.01.1601 3:00:00	13.05.2017 21:35:05	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
2.		п.2 Виписка	01.01.1601 3:00:00	13.05.2017 21:38:08	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
3.		п.2 Наказ прийняття Незборецької М.В.	01.01.1601 3:00:00	01.01.1601 3:00:00	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
4.		п.4 Довідка про відсутність підстав відмови	01.01.1601 3:00:00	01.01.1601 3:00:00	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
5.		Сертифікат відповідності ПЦ І-500Р-Н 2016-2018	31.10.2016 18:29:05	31.10.2016 18:29:05	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
6.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	Цінова пропозиція 1	01.01.1601 3:00:00	17.05.2017 16:14:20	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
7.		Сертифікат відповідності ПЦ І-500Р-Н 2016-2018	31.10.2016 18:29:05	31.10.2016 18:29:05	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)
<b>Торги 5 (UA-2018-03-16-001018-a)</b>						
1.	ПП «РУСЬ ІНВЕСТ»	п_2 Наказ прийняття Незборецької	26.03.2018 14:20:49			1.4 (Acrobat 5.x)
2.		відсутність підстав	26.03.2018 13:53:20			1.4 (Acrobat 5.x)
3.		досвід	26.03.2018 13:53:35			1.4 (Acrobat 5.x)
4.		Інформація довідка	26.03.2018 13:53:01			1.4 (Acrobat 5.x)
5.		Рішення щодо призначення директора	28.08.2017 11:19:06		Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
6.	ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1»	п.2 Наказ прийняття Козак Д.В.	23.03.2018 13:54:40			1.4 (Acrobat 5.x)
7.		п.2 Протокол загальних зборів	23.03.2018 13:54:53			1.4 (Acrobat 5.x)
8.		п.1 Інформаційна довідка	21.03.2018 15:16:37		Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
9.		п.4 Довідка наявності до освіду Цемент ЦР1	21.03.2018 15:23:20		Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
10.		п.5 Інформація про техн. х-ки предмету закупівлі	21.03.2018 15:18:16		Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

(134) Отже, подання ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» у складі тендерних пропозицій у Торгах електронних файлів з однаковими параметрами: виробник; версія, може свідчити про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створенні з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Учасниками своїх тендерних пропозицій.

### 3.2.5. Учасники торгів перебували у спільних господарських відносинах.

(135) Згідно з листами ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» від 09 січня 2020 року №09-01/1314 та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» вх. №72-01/32 від 08 січня 2020 року протягом 2016-2018 років між ТОВ «ЦЕМ-



- (141) Таким чином, наведена інформація також свідчить про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою спільними господарськими відносинами у період підготовки і участі у Торгах.
- (142) Отже, тривалі спільні господарські відносини між ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» можуть створювати певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у вищезазначених торгах.

### 3.2.6. Учасники торгів спільно використовували один номер телефону.

- (143) Відповідно до Інформаційних довідок ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ», які надавались у тендерних пропозиціях, на бланках суб'єктів господарювання вказані однакові контактні телефони: **70-70-79, 65-60-05, факс 64-45-05.** та поштова адреса суб'єктів господарювання: **вул. Проскурівська, 45, офіс 44, м. Хмельницький, 29000.**
- (144) Згідно з листом ПАТ «Укртелеком» від 25 січня 2019 року №66-вих-80Д731-80Д922-2019, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом 2017 року було присвоєні абонентський номер телефону (0382) 656005 та (0382) 654505 було [REDACTED].
- (145) Згідно з листа ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» від 16 лютого 2021 року №16-02/1331, товариству належить приміщення, що знаходиться за адресою: **вул. Проскурівська, 45, офіс 44, к. 1, м. Хмельницький, 29000** – у тимчасовому володінні та користуванні на підставі договору оренди від 03 січня 2017 року №9.
- (146) Таким чином, зазначені суб'єкти господарювання знаходяться за однією адресою та використовують одні контактні телефони для здійснення господарської діяльності.
- (147) Використання Учасниками номерів телефонів та знаходження за однією адресою підтверджує те, що Відповідачі пов'язані між собою, що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах.

### 3.2.7. Наявність в Учасників спільних працівників.

- (148) Листом від 07 жовтня 2019 року №3279/06 Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області надало Відділенню перелік працівників Учасників, які працювали протягом 2016-2018 роки.
- (149) Відповідно до переліку, Учасники протягом 2016-2018 роки мали спільного працівника - [REDACTED], який одночасно працювали директором на ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та менеджером зі збуту на ПП «РУСЬ ІНВЕСТ».
- (150) Отже, ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» мали зв'язок між собою через фізичну особу - [REDACTED], яка у період проведення Торгів перебувала у трудових відносинах з Учасниками, який працював на посаді директора в ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» з 24 квітня 2015 року по 22 вересня 2016 року, 08 червня 2017 року по 19 грудня 2019 року менеджера зі збуту та на посаді директора ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» з 28 червня 2016 року по 22 квітня 2019 року.
- (151) Листами ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» від 08 січня 2020 року та ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» від 09 січня 2020 року № 09-01/1314 надали до Відділення необхідну інформацію та повідомили, що наради, консультації, збори, розмови тощо, із Замовником під час підготовки до участі у Торгах не проводились. Використовували стандартні шаблони, (форми), для підготовки документів взятих із тендерної документації для процедури закупівлі відкритих торгів на майданчику публічних закупівель, у мережі Інтернет та в системі Prozorro, які знаходяться у вільному доступі. Тендерні пропозиції готувались директорами ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» Козаком Д.В. (Торги 1 (UA-2016-07-27-000179-с), Торги 2 (UA-2016-08-03-000422-b)), Томківим О.М. (Торги 3 (UA-2016-09-19-000241-b)), Незборецькою М.В. (Торги 4 (UA-2017-04-26-000034-b), Торги 5 (UA-2018-03-16-001018-a)) та директорами ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» Пасевіном

А.С. (Торги 1 (UA-2016-07-27-000179-с), Торги 2 (UA-2016-08-03-000422-б), Торги 3 (UA-2016-09-19-000241-б)), [REDACTED] Торги 4 (UA-2017-04-26-000034-б), Торги 5 (UA-2018-03-16-001018-а)).

- (152) Таким чином, [REDACTED] мав безпосереднє відношення до підготовки тендерних пропозицій Учасників торгів.
- (153) Тобто, завдяки тому, що Відповідачі мали спільного працівника, вони були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, в тому числі й щодо участі у Торгах, що в свою чергу підтверджує спільне ведення господарської діяльності, спільність інтересів та пов'язаність Відповідачів та відповідно, відсутність між ними змагальності під час у Торгах.
- (154) Разом з тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами з цими Відповідачами.
- (155) Отже, розподіл цього результату задовольняє Учасників, оскільки в іншому випадку, з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (156) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові.
- (157) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіку чи черговості виконуваної роботи.
- (158) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (159) 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 вдатись до збирання інформації, в тому числі комерційної таємниці, розголошення, якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання. в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (160) Наведені обставини можуть свідчити про те, що документи, які були подані на Торги у складі тендерних пропозицій ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» готувалися ними узгоджено та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці тендерних пропозицій.

#### **4. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства**

- (161) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів).
- (162) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товару на ринку.
- (163) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднанням рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентами поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.

- (164) Тендери (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються, як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (165) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішення щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів, як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо).
- (166) Крім того, держава, суспільство та замовник загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.
- (167) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються учасниками торгів.
- (168) Отже, погоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (169) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме: подача своїх тендерних пропозицій з одного авторизованого електронного майданчика; подача документів у тендерних пропозиціях однакових за оформленням, синхронністю дій у часі, відсутність змагальності під час аукціону, використання одних IP-адрес, наявність спільних господарських відносин, наявність спільних властивостей файлів, працівників та інші не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема, про обмін між ними інформацією.
- (170) З огляду на вищезазначене, ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» під час підготовки документації для участі у тендерах (торгах) (UA-2016-07-27-000179-с, UA-2016-08-03-000422-б, UA-2016-09-19-000241-б, UA-2017-04-26-000034-б, UA-2018-03-16-001018-а) діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівлі за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (171) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» 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.
- (172) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

## **5. Заперечення Відповідачів та їх спростування**

- (173) У відповідь на подання з попередніми висновками у справі №72-03/п від 24 лютого 2021 року №72-03/27п ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» листом від 12 березня 2021 повідомили Відділення, що порушення законодавства про захист економічної конкуренції визнають та звернулись з клопотанням про застосування мінімального розміру штрафних санкцій.
- (174) У відповідь на подання з попередніми висновками у справі №72-03/п від 24 лютого 2021 року №72-03/27п ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» будь-яких зауважень чи заперечень по результатам розгляду справи не надало.

## 6. Остаточні висновки

- (175) Таким чином, доказами, зібраними в процесі розгляду справи, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Учасників не спростовуються висновки Відділення про те, що дії ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ», які полягали у: подачі своїх тендерних пропозицій з одного авторизованого електронного майданчика, подачі документів у тендерних пропозиціях однакових за оформленням, синхронністю дій у часі, відсутністю змагальності під час аукціону, використанням одних ІР-адрес, наявністю спільних господарських відносин, наявністю спільних властивостей файлів, працівників та інші, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів відкритих торгів (UA-2016-07-27-000179-с, UA-2016-08-03-000422-б, UA-2016-09-19-000241-б, UA-2017-04-26-000034-б, UA-2018-03-16-001018-а) та обмежує Замовника у виборі цінових пропозицій учасників, які мали б бути запропоновані в умовах добросовісної конкуренції.
- (176) Погоджена поведінка суб'єктів господарювання (учасників торгів) усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (177) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (178) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (179) Отже, вищезазначені дії ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» та ПП «РУСЬ ІНВЕСТ», які полягають в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах:
- UA-2016-07-27-000179-с щодо закупівлі: портландцементу ПЦ ІІ-А/Ш-500 (навал) ДК 021:2015 44111200-3, які проводились протягом липня-серпня 2016 року Державним підприємством Міністерства оборони України «Львівський завод збірних конструкцій»;
  - UA-2016-08-03-000422-б щодо закупівлі: Опор залізобетонних типу СВ 105-5 або еквівалент; Опор залізобетонних типу СВ 95-2 або еквівалент; Опор залізобетонних типу СВ 105-3.6 або еквівалент; Плит УБК-5 або еквівалент, код згідно ДК 021:2015 - 31682410-7 – Опори повітряних ліній електропередачі або еквівалент, які проводились протягом серпня-вересня 2016 року публічним акціонерним товариство «Чернівціобленерго»;
  - UA-2016-09-19-000241-б щодо закупівлі: Вироби з бетону для будівництва, ДК 016-2010 код 23.61.1., ДК 021-2015 – 31682410-7 «Опори повітряних ліній електропередачі», які проводились протягом вересня-жовтня 2016 року публічним акціонерним товариство «Енергопостачальна Компанія «Одесаобленерго»;
  - UA-2017-04-26-000034-б щодо закупівлі: портландцементу ПЦ І-500 код 44110000-4 згідно ДК 021:2015 (Конструкційні матеріали), які проводились протягом квітня-травня 2017 року державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча «Енергоатом» в особі ВП «Хмельницька АЕС»;
  - UA-2018-03-16-001018-а щодо закупівлі: портландцементу, код 44110000-4 згідно ДК 021:2015 (Конструкційні матеріали), які проводились протягом березня-квітня 2018 року державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча «Енергоатом» в особі ВП «Хмельницька АЕС»,
- є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

## 7. Визначення розміру штрафу

- (180) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (181) Згідно з листа Головного управління ДПС у Хмельницькій області 03 березня 2021 року №1560/5/22-01-18-04-12 чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік ПП «РУСЬ ІНВЕСТ» склав ██████ тис. грн.
- (182) Згідно з листа Головного управління ДПС у м. Києві від 10 березня 2020 року №6423/5/26-15-04-18-14 чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік ТОВ «ЦЕМ-РЕСУРС 1» склав ██████ тис. грн.
- (183) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за цінами, сформованими в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (184) Розглянувши матеріали справи, подання з попередніми висновками у справі №72-03/п від 24 лютого 2021 року №72-03/27п у їх сукупності, адміністративна колегія Відділення дійшла до висновку, що подані матеріали достатні, а наведені у поданні висновки обґрунтовані і доведені, що є підставою для прийняття рішення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 12, 12<sup>1</sup>, 14, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482, (зі змінами), пунктом 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року за №5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Відділення,

### ВИРІШИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851), приватне підприємство «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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 торгів шляхом узгодження своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2016-07-27-000179-с щодо закупівлі: портландцементу ПЦ ІІ-А/Ш-500 (навал) ДК

- 021:2015 44111200-3, які проводились протягом липня-серпня 2016 року Державним підприємством Міністерства оборони України «Львівський завод збірних конструкцій».
2. За вчинення порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на:
    - 2.1. товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
    - 2.2. приватне підприємство «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
  3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851), приватне підприємство «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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 торгів шляхом узгодження своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2016-08-03-000422-b щодо закупівлі: Опор залізобетонних типу СВ 105-5 або еквівалент; Опор залізобетонних типу СВ 95-2 або еквівалент; Опор залізобетонних типу СВ 105-3.6 або еквівалент; Плит УБК-5 або еквівалент, код згідно ДК 021:2015 - 31682410-7 – Опори повітряних ліній електропередачі або еквівалент, які проводились протягом серпня-вересня 2016 року публічним акціонерним товариство «Чернівціобленерго».
  4. За вчинення порушення, зазначене у пункті 3 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на:
    - 4.1. товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
    - 4.2. приватне підприємство «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
  5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851), приватне підприємство «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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 торгів шляхом узгодження своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2016-09-19-000241-b щодо закупівлі: Вироби з бетону для будівництва, ДК 016-2010 код 23.61.1., ДК 021-2015 – 31682410-7 «Опори повітряних ліній електропередачі», які проводились протягом вересня-жовтня 2016 року публічним акціонерним товариство «Енергопостачальна Компанія «Одесаобленерго».
  6. За вчинення порушення, зазначене у пункті 5 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на:
    - 6.1. товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
    - 6.2. приватне підприємство «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
  7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851), приватне підприємство «РУСЬ

ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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 торгів шляхом узгодження своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2017-04-26-000034-b щодо закупівлі: портландцементу ПЦ І-500 код 44110000-4 згідно ДК 021:2015 (Конструкційні матеріали), які проводились протягом квітня-травня 2017 року державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча «Енергоатом» в особі ВП «Хмельницька АЕС».

8. За вчинення порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати штраф на:

8.1. товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851) у розмірі 38 790,00 (тридцять вісім тисяч сімсот дев'яносто) гривень.

8.2. приватне підприємство «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) у розмірі 19 395,00 (дев'ятнадцять тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень.

9. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851), приватне підприємство «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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 торгів шляхом узгодження своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2018-03-16-001018-а щодо закупівлі: портландцементу, код 44110000-4 згідно ДК 021:2015 (Конструкційні матеріали), які проводились протягом березня-квітня 2018 року державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча «Енергоатом» в особі ВП «Хмельницька АЕС».

10. За вчинення порушення, зазначене у пункті 9 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладати штраф на:

10.1. товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМ-РЕСУРС 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38941851) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

10.2. приватне підприємство «РУСЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37513103) у розмірі 45 047,00 (сорок п'ять тисяч сорок сім) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у **двомісячний строк** з дня одержання рішення про накладання штрафу.

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

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», **протягом п'яти днів** з дня сплати штрафів, необхідно надіслати до Відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Голова адміністративної колегії  
Голова Відділення

Олег ФЕДОРЧУК