



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 18.04.2023р.

м. Одеса

№ 65/12-р/к

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Справа № 05-02/2017

Приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ПП «Південьдортех») та товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «ЛІБЕРТОН СТАР») (на момент участі у Торгах 1-4 товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Дорлідер», далі – ТОВ «БК «Дорлідер») брали участь у відкритих торгах на закупівлю:

- Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-05 «(М-12) Куна - Кунка - (Р-33)» на ділянці км 0+000 - км 8+395 в межах Вінницької області» (оголошення № **UA-2016-08-22-000587-b**), проведених Службою автомобільних доріг у Вінницькій області;
- Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський в м. Миколаєві (оголошення № **UA-2016-08-03-000291-a**), проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;
- Капітальний ремонт дороги по вул. Турбінна в м. Миколаєві (оголошення № **UA-2016-08-03-000329-a**), проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;
- Капітальний ремонт дороги на шляхопроводі в мкр. Широка Балка в м. Миколаєві (оголошення № **UA-2016-08-03-000335-a**), проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – Торги).

При цьому ПП «Південьдортех» та ТОВ «ЛІБЕРТОН СТАР» (на момент участі у Торгах 1-4 ТОВ «БК «Дорлідер») узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду адміністративною колегією справи № 05-02/2017 такі дії ПП «Південьдортех» та ТОВ «ЛІБЕРТОН СТАР» (на момент участі у Торгах 1-4 ТОВ «БК «Дорлідер») визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ПП «Південьдортех» **476 000,00** (чотириста сімдесят шість тисяч) грн.;
- на ТОВ «ЛІБЕРТОН СТАР» **476 000,00** (чотириста сімдесят шість тисяч) грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 05-02/2017 про порушення ПП «Південьдортех» та ТОВ «БК «Дорлідер» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.12.2022 № 65-03/38п,

ВСТАНОВИЛА:**1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- 1) Розпорядженням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.03.2017 № 05-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 05-02/2017 за ознаками вчинення ПП «Південьдортех» та ТОВ «БК «Дорлідер» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
 - Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-05 «(М-12) Куна - Кунка - (Р-33)» на ділянці км 0+000 - км 8+395 в межах Вінницької області» (оголошення № **UA-2016-08-22-000587-b**), проведених Службою автомобільних доріг у Вінницькій області;
 - Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський в м. Миколаєві (оголошення № **UA-2016-08-03-000291-a**), проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;
 - Капітальний ремонт дороги по вул. Турбінна в м. Миколаєві (оголошення № **UA-2016-08-03-000329-a**), проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;
 - Капітальний ремонт дороги на шляхопроводі в мкр. Широка Балка в м. Миколаєві (оголошення № **UA-2016-08-03-000335-a**), проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
- 2) Розпорядженням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.03.2019 виправлено описку в розпорядженні адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.03.2017 № 05-рп/к.
- 3) Найменування Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України змінено на Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення).
- 4) Листом від 20.12.2022 № 65-02/1587 на адресу ПП «Південьдортех» надіслано копію попередніх висновків від 20.12.2022 № 65/18-пв/к у справі № 05-02/2017.
- 5) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 6501229341180 копію попередніх висновків вручено ПП «Південьдортех» 04.01.2023.
- 6) Листом від 20.12.2022 № 65-02/1588 на адресу ТОВ «БК «Дорлідер» надіслано копію попередніх висновків від 20.12.2022 № 65/18-пв/к у справі № 05-02/2017.
- 7) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 6501229341198 копію попередніх висновків не вручено ТОВ «БК «Дорлідер» з причини «адресат відсутній за вказаною адресою» (27.12.2022).
- 8) Попередні висновки від 20.12.2022 № 65/18-пв/к у справі № 05-02/2017 були розміщені на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>) 10.03.2023.
- 9) ПП «Південьдортех» та ТОВ «БК «Дорлідер» не надали зауважень та заперечень на попередні висновки від 20.12.2022 № 65/18-пв/к у справі № 05-02/2017.

2. ВІДПОВІДАЧІ:

10) Відповідачами у Справі є:

- ПП «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»), основним видом діяльності підприємства є: код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад (основний); код КВЕД 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.; код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
- ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено» (на період Торгів місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»)), основним видом діяльності товариства є: код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад (основний); код КВЕД 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; код КВЕД 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.; код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 04.08.2021 було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та змінено найменування юридичної особи на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР».
(далі разом – Відповідачі).

11) Таким чином, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги 1

12) Служба автомобільних доріг у Вінницькій області (ідентифікаційний код юридичної особи – 25845655) проводила відкриті торги на закупівлю ДК 021:2015: 45233142-6 — ремонт доріг, ДК 016:2010: 42.11.1 — дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ (оголошення № UA-2016-08-22-000587-b) (далі – Торги 1).

- Предмет закупівлі: «поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-05 «(М-12) Куна - Кунка - (Р-33)» на ділянці км 0+000 - км 8+395 в межах Вінницької області», період постачання: з 03 жовтня 2016 по 31 грудня 2017.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 вересня 2016 о 06:00.
- Дата і час розкриття тендерних пропозицій: 12 жовтня 2016 о 12:56.
- Початок аукціону: 12 жовтня 2016 о 12:23.

- Очікувана вартість: 48 000 000,00 УАН з ПДВ.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «БК «Дорлідер»	40 856 525,80	40 760 525,80
ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво»	41 588 825,27	40 762 000,00
ПП «Південьдортех»	43 561 548,00	42 369 200,00
ТОВ «ШРБУ-48»	43 018 252,39	42 918 252,00

- 13) За результатами оцінки тендерних пропозицій – по Торгам 1, 13.10.2016 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер» та Службою автомобільних доріг у Вінницькій області з ТОВ «БК «Дорлідер» укладено Договір на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-02-05 «(М-12) Куна - Кунка - (Р-33)» на ділянці км 0+000 - км 8+395 в межах Вінницької області» № 48/16 від 25.10.2016 на суму 40 760 525,80 (сорок мільйонів сімсот шістьдесят тисяч п'ятсот двадцять п'ять) гривень вісімдесят копійок.

3.2. Торги 2

- 14) Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи – 03365707) проведено відкриті торги на закупівлю ДК 021:2015: 45453000-7 — капітальний ремонт і реставрація (оголошення № **UA-2016-08-03-000291-а**) (далі – Торги 2).

ЛОТ № 1

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський від пров. Кобера до вул. Виноградана в м. Миколаєві.
- Очікувана вартість: 3 157 280,00 УАН з ПДВ
- Початок аукціону: 22 серпня 2016 о 12:51

ЛОТ № 2

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський на перехресті з вул. Кузнецька в м. Миколаєві.
- Очікувана вартість: 2 060 024,00 УАН з ПДВ
- Початок аукціону: 22 серпня 2016 о 13:23

ЛОТ № 3

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський від Широкобальського мосту до пров. Шосейного в м. Миколаєві.
- Очікувана вартість: 5 141 405,00 УАН з ПДВ
- Початок аукціону: 22 серпня 2016 о 13:39

ЛОТ № 4

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський від вул. Зої Космодем'янської до вул. Маячна в м. Миколаєві.
- Очікувана вартість: 7 996 085,00 УАН з ПДВ
- Початок аукціону: 22 серпня 2016 о 14:10

Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

Лот	Учасник	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
1	ТОВ «БК «Дорлідер»	2 862 748,80	2 862 748,80
	ПП «Південьдортех»	3 003 802,80	3 003 802,80

Таблиця 3

Лот	Учасник	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
2	ТОВ «БК «Дорлідер»	1 872 745,20	1 872 745,20
	ПП «Південьдортех»	1 971 406,80	1 971 406,80

Таблиця 4

Лот	Учасник	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
3	ТОВ «БК «Дорлідер»	4 675 914,00	4 675 914,00
	ПП «Південьдортех»	4 906 842,00	4 906 842,00

Таблиця 5

Лот	Учасник	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
4	ТОВ «БК «Дорлідер»	7 249 663,20	7 249 663,20
	ПП «Південьдортех»	7 604 226,00	7 604 226,00

- 15) За результатами оцінки тендерних пропозицій – по Торгам 2 за лотами № 1 – 4, 29.08.2016 акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер» та департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради з ТОВ «БК «Дорлідер» укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1414 від 16.09.2016 «капітальний ремонт дороги по проспекту Богоявленський від провулка Кобера до вулиці Виноградна в місті Миколаєві» на суму 2 862 748,80 (два мільйони вісімсот шістдесят дві тисячі сімсот сорок вісім гривень 80 копійок з ПДВ), Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1412 від 16.09.2016 «капітальний ремонт дороги по проспекту Богоявленський на перехресті з вулицею Кузнецька в місті Миколаєві» на суму 1 872 745,20 (один мільйон вісімсот сімдесят дві тисячі сімсот сорок п'ять гривень 80 копійок з ПДВ), Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1413 від 16.09.2016 «капітальний ремонт дороги по проспекту Богоявленський від Широкобальського мосту до провулка Шосейного в місті Миколаєві на суму 4 675 914,00 (чотири мільйони шістсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот чотирнадцять гривень з ПДВ), Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1410 від 16.09.2016 «капітальний ремонт дороги по проспекту Богоявленський від вулиці Зої Космодем'янської до вулиці Маячної в місті Миколаєві» на суму 7 249 663,20 (сім мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч шістсот шістдесят три гривні двадцять копійок з ПДВ).

3.3. Торги 3

- 16) Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи – 03365707) проведено відкриті торги на закупівлю: ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ДК 016:2010: 41.00.4 - Будівництва нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (оголошення № UA-2016-08-03-000329-а) (далі – Торги 3).

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт дороги по вул. Турбінна в м. Миколаєві, період постачання: з 11 вересня 2016 по 29 листопада 2016.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22 серпня 2016 о 12:00.
- Дата і час розкриття тендерних пропозицій: 23 серпня 2016 о 11:32.
- Початок аукціону: 23 серпня 2016 11:11.
- Очікувана вартість: 8 679 532,00 УАН з ПДВ.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 3 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 6

Найменування учасника	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «БК «Дорлідер»	7 417 476,00	7 417 476,00
ПП «Південьдортех»	7 863 912,00	7 863 912,00

- 17) Рішенням тендерного комітету департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, 30.08.2016 Торги 3 були відмінені на підставі частини другої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме у зв'язку зі скороченням видатків на здійснення закупівлі робіт.

3.4. Торги 4

- 18) Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи – 03365707) проведено відкриті торги на закупівлю ДК 021:2015: 45453000-7 — капітальний ремонт і реставрація (оголошення № **UA-2016-08-03-000335-а**) (далі – **Торги 4**).

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт дороги на шляхопроводі в мкр. Широка Балка в м. Миколаєві, період постачання: з 11 вересня 2016 по 29 листопада 2016.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23 серпня 2016 о 06:00.
- Дата і час розкриття тендерних пропозицій: 25 серпня 2016 о 12:42.
- Початок аукціону: 25 серпня 2016 о 12:15.
- Очікувана вартість: 5 544 254,00 УАН з ПДВ.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 4 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 7

Найменування учасника	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «БК «Дорлідер»	5 120 164,80	5 120 164,80
ПП «Південьдортех»	5 319 924,00	5 319 924,00
ТОВ «Київ-Нафта 2000»	5 500 000,00	5 500 000,00

- 19) За результатами оцінки тендерних пропозицій – по Торгам 4, 30.08.2016 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер» та департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради з ТОВ «БК «Дорлідер» укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1411 від 16.09.2016 «капітальний ремонт дороги на шляхопроводі в мкр. Широка Балка в місті Миколаєві» на суму 5 120 164,80 (п'ять мільйонів сто двадцять тисяч сто шістдесят чотири гривні 80 копійок з ПДВ).

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- 20) Аналіз матеріалів справи та інформації свідчить про узгодженість поведінки ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» під час підготовки та участі у Торгах 1–4, що підтверджується наступним.

4.1. Використання Відповідачами однієї IP-адреси

- 21) Відповідно до статті 26 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.
- 22) Відповідно до інформації, наданої оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39008321) листами від 09.02.2017 № 090217-1 (вх. № 08-02/334 від 15.02.2017) та від 07.03.2017 № 070317-1 (вх. № 08-08/557 від 17.03.2017), ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» свої тендерні пропозиції для участі в Торгах 1-4 завантажували на електронний майданчик з однієї IP адреси, а саме:

Таблиця 8

Торги	Відповідачі	IP адреса
UA-2016-08-22-000587-b Торги 1	ТОВ «БК «Дорлідер»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	ПП «Південьдортех»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
UA-2016-08-03-000291-a Торги 2	ТОВ «БК «Дорлідер»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	ПП «Південьдортех»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
UA-2016-08-03-000329-a Торги 3	ТОВ «БК «Дорлідер»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	ПП «Південьдортех»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
UA-2016-08-03-000335-a Торги 4	ТОВ «БК «Дорлідер»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	ПП «Південьдортех»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 23) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Лекол» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32398592) листом від 20.06.2018 за вих. № 309 (вх. № 08-02/1249 від 06.07.2018), IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» у період проведення Торгів 1 – 4 використовувалась ТОВ «СПМК–17» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження - «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- 24) Разом з тим, Згідно з Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.07.2020 № 1006899757, № 1006899777,

- № 1006899833, № 1006899622 у період проведення Торгів 1 – 4 місцезнаходженням ТОВ «БК «Дорлідер» є адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 25) Також, ТОВ «БК «Дорлідер» у своєму листі від 15.11.2018 вих. № 15/1 (вх. № 65-01/2485 від 19.11.2018) зазначило, що в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 фактична та юридична адреса є: «Інформація, доступ до якої обмежено» використовувалася на підставі договору оренди з ТОВ «СПМК-17».
- 26) Згідно з Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.07.2020 № 1006899894, № 1006899910, № 1006899918, № 1006899928 у період проведення Торгів 1 – 4 місцезнаходженням ПП «Південьдортех» є адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 27) Вказані обставини, та те, що Відповідачі здійснюють діяльність територіально за різними адресами та використовують одну ІР адресу «Інформація, доступ до якої обмежено», яка закріплена за фактичним місцезнаходженням ТОВ «БК «Дорлідер», для здійснення дій, пов'язаних з подачею тендерних пропозицій, свідчить про те, що під час підготовки тендерних пропозицій та участі у Торгах 1-4, Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії, та були обізнані щодо цінових пропозицій один одного, що обумовлено завантаженням тендерних пропозицій з одного пристрою.

4.1.1. Спільне використання однієї ІР-адреси для подання податкової звітності

- 28) За інформацією, наданою листами від 24.04.2017 № 762/9/18-17-08-01-31 (вх. № 08-08/943 від 05.05.2017) Лиманської об'єднаної ДПП ГУ ДФС в Одеській області та від 21.04.2017 № 1812/15-21 (вх. № 11-02/897 від 27.04.2017) Чорноморською об'єднаною ДПП ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» надавали податкову звітність з наступної ІР-адреси, а саме:

Відповідачі	ІР адреса	Період
ТОВ «БК «Дорлідер»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	з 15.02.2016 по 30.09.2016
ПП «Південьдортех»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	з 05.10.2016 по 19.04.2017

- 29) Слід зазначити, що відомості (дані податкової звітності), надані до контролюючого органу становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, оскільки в них наявні показники фінансово - господарської діяльності суб'єкта господарювання (в т.ч. дані чистого прибутку, залишків ТМЦ, матеріально - технічної бази та Контрагентів, дані банківських кредитів), персональні дані посадових (службових) осіб (інше). Надання такої звітності відбувається з використанням індивідуальних (персональних) електронних підписів (ключів) та завантаженням податкової звітності з обладнання з унікальною ІР-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вищевказаної інформації.
- 30) Вказані обставини свідчать, що Відповідачі подавали податкову звітність до контролюючого органу з використанням однієї ІР-адреси у період проведення Торгів 1 – 4, що може свідчити про використання однієї точки доступу до мережі або використання одного обладнання для її завантаження.

4.1.2. Спільне використання засобів зв'язку (електронної поштової скриньки).

- 31) В ході отриманих під час розслідування справи документів і інформації встановлено, що ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех», як до так і після проведення Торгів 1 – 4 спільно використовували електронну поштову скриньку для подання податкової звітності до органів ДФС України.
- 32) За інформацією Лиманської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області, наданою листом від 24.04.2017 № 762/9/18-17-08-01-31 (вх. № 08-08/943 від 05.05.2017), ТОВ «БК «Дорлідер» подавало податкову звітність з електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 33) Також, Чорноморська об'єднана ДПІ ГУ ДФС в Одеській області листом від 21.04.2017 № 1812/15-21 (вх. № 11-02/897 від 27.04.2017) надала інформацію, що ПП «Південьдортех» подавало податкову звітність з електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 34) Слід зазначити, що таємниця листування та безпеки листування в Україні гарантована статті 31 Конституції. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочині чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
- 35) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції, кожний суб'єкт господарювання забезпечує неможливість доступу до власної інформації (в т.ч. - на електронних носіях), створює служби (управління) внутрішньої безпеки для упередження ситуацій проникнення фінансової конкурентної розвідки. Наявність будь - яких засобів зв'язку, які можуть бути використані конкурентами не допускається.
- 36) Таким чином, використання однієї електронної поштової скриньки для подання податкової звітності до органів ДФС України свідчить про їх спільне ведення господарської діяльності та створення умов для обміну інформацією в тому числі під часу участі у Торгах 1-4.

4.1.3. Спільне використання однієї IP адреси для входу до електронної поштової скриньки

- 37) За інформацією, наданою зазначеними листами Лиманської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області та Чорноморською об'єднаною ДПІ ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що для подання податкової звітності як до так і після проведення Торгів 1 – 4 ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» використовували електронну поштову скриньку «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 38) Листом від 13.04.2017 за вих. № 94/01/01-08 (вх. № 08-02/839 від 18.04.2017) ТОВ «УКРНЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») надало інформацію щодо реєстраційних даних поштової скриньки та IP-адрес за період з 04.01.2016 по 30.12.2016 (період проведення Торгів 1-4), з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок, а саме:

Таблиця 9

Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	IP-адреса
«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.11.2009 – 09:18	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

39) Вищевикладене свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними, під час проведення Торгів 1 – 4.

4.1.4. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у торгах.

40) Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 1 – 4, використовували однакові засоби зв'язку, а саме телефонні номери «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено», які вказують в документах поданих в складі свої тендерних пропозицій, що підтверджується наступним:

41) ПП «Південьдортех»:

- у договорі субпідряду від 01.04.2016 № 01-04/16 укладеному з ВАТ «Державна компанія «Автомобільні дороги України» наданому на Торги 1–4, для зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- у наказі від 01.04.2016 № 2/АП про затвердження антикорупційної програми, наданому на Торги 2-4, для зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- у договорі від 22.09.2016 № 22/09Л, наданому на Торги 1, укладеному з ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор» на виконання робіт з випробування будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та контролю якості будівельно-монтажних робіт, для зв'язку з юридичною особою зазначається телефонні номери «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- на Торги 1 надано довідку з відомостями про виконання аналогічних договорів від 23.09.2016 № 166, довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 23.09.2016 № 165, довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 23.09.2016 № 167, довідку з інформацією про кількісні і якісні характеристики предмета закупівлі від 23.09.2016 № 168 та довідки від 23.09.2016 № 172 - №182 з інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», на фірмових бланках яких, для зв'язку з юридичною особою зазначаються телефонні номери «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».

42) ТОВ «БК «Дорлідер»:

- на Торги 1 надано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 22.09.2016 № 22/5, довідку про незастосування санкцій від 22.09.2016 № 22/8, довідку про відсутність наміру залучати субпідрядні організації при виконанні робіт від 22.09.2016 № 22/9, довідку з інформацією про кількісні і якісні характеристики предмета закупівлі від 22.09.2016 № 22/10, довідку з інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 22.09.2016 № 22/7, лист-згода на виправлення арифметичних помилок від 22.09.2016 № 22/12, лист-погодження з основними (істотними) умовами договору від 22.09.2016 № 22/11 на фірмових бланках яких, для зв'язку з юридичною особою зазначається

- телефонний номер «Інформація, доступ до якої обмежено». Крім того, для зв'язку з юридичною особою телефонний номер «Інформація, доступ до якої обмежено» вказано у листі, який містить відомості про підприємство від 22.09.2016 № 22/13;
- у наданих на Торги 2, 3 та 4 довідках сформованих 17.08.2016, щодо залучення субпідрядника (субпідрядників), про погодження з основними (істотними) умовами договору, щодо досвіду виконання аналогічних договорів та довідках з інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», на фірмовому бланку вказується телефонний номер «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - у формі «Гендерна пропозиція» Торгів 2-4, для зв'язку з юридичною особою зазначається телефонний номер «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - у наданому на Торги 2-4 витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 18.08.2016 для зв'язку з юридичною особою зазначаються телефонні номери «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 43) Крім того, відповідно до інформації Чорноморської ОДП ГУ ДФС в Одеській області, наданою листом від 11.05.2017 № 2303/15-03-12-01-18 (вх. № 08-08/983 від 15.05.2017) ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» у податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства за третій квартал звітного (податкового) періоду 2016 року (період Торгів 1-4), вказують телефонний номер «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 44) За інформацією ТОВ «Лекол», наданою листом від 03.07.2018 б/н (вх. № 08-02/1332 від 17.07.2018), телекомунікаційні послуги за телефонним номером «Інформація, доступ до якої обмежено» надаються ТОВ «БК «Дорлідер» на підставі Договору від 01.03.2012 № 01031205. Адрес встановлення телефонного номеру: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 45) Отже, ПП «Південьдортех» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», який належить ТОВ «БК «Дорлідер», яке виступає його конкурентом під час участі у Торгах 1 – 4.
- 46) Абонентом телефонних номерів «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» на підставі укладеного договору про надання послуг зв'язку від 01.02.2004 № 229-231/02-2004 є ТОВ «СПМК-17» за фактичною адресою місцезнаходження «Інформація, доступ до якої обмежено», за якою здійснює господарську діяльність ТОВ «БК «Дорлідер».
- 47) Листом від 15.11.2018 за вих. № 15/1 (вх. № 65-01/2485 від 19.11.2018) ТОВ «БК «Дорлідер» повідомило, що телефонні номери «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» були встановлені в офісному приміщенні орендодавця за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» та що орендодавець надав можливість використовувати зазначені телефони, як орендарю.
- 48) Отже, використання ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» в господарській діяльності однакових засобів зв'язку свідчить про спільне ведення господарської діяльності та виключає можливість їх конкурування між собою, в тому числі під час участі у Торгах 1 – 4.

4.2. Банківські гарантії

- 49) Відповідно до тендерної документації Торгів 1 затвердженої протоколом від 15.08.2016 № 4-з/з, тендерна пропозиція учасника обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання забезпечення тендерної пропозиції у розмірі одного відсотка очікуваної

вартості закупівлі, який має бути поданий у вигляді електронної банківської гарантії з накладенням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) банка-гаранта.

- 50) Відповідно до частини 3 глави 2 Розділу II Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15.12.2004 № 639, банківська гарантія має містити зокрема такі реквізити: назву банка бенефіціара – його назву та адресу, SWIFT-код (BIC kod) або номер телекса (зазначається за потребою) та електронний цифровий підпис банка-гаранта.
- 51) Натомість в наслідок порушення порядку оформлення та подання до банку-гаранта заяви про надання банківської гарантії, ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» у складі своїх тендерних пропозицій у Торгах 1, замість електронних банківських гарантій завантажили оригінали банківських гарантій, які сформовані однією банківською установою – ПАТ «Комерційний Банк «Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») на паперовому носії з проставленням відбитка печатки і підписом керівника та видані учасникам в один день за послідовними вихідними номерами:
- ТОВ «БК «Дорлідер» – Гарантія № 29 від 23 вересня 2016 року видана за вих. № 447/10.03 від 23.09.2016;
 - ПП «Південьдортех» – Гарантія № 30 від 23 вересня 2016 року видана за вих. № 448/10.03 від 23.09.2016.
- 52) Отримання різними юридичними особами гарантій від однієї дати, виданих за послідовними номерами, свідчить про те, що ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» спільно готували документи передбачені для подання у складі тендерних пропозицій на Торгах 1.

4.3. Спільна підготовка документів та спільні особливості електронних файлів

- 53) З аналізу заяв про надання гарантій обох Відповідачів, копії яких надійшли листом ПАТ «Комерційний Банк «Центр» від 14.04.2017 вих. № 334/03 (вх. № 08-02/868 від 24.04.2017), встановлено, що заяви сформовані власноручно директорами ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» («Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» відповідно), що підтверджується особистими підписами.
- 54) Слід зазначити, що у зразку заяви для отримання гарантії в ПАТ «Комерційний Банк «Центр» визначено лише зміст інформації, яка повинна бути зазначена, відтак Відповідачі повинні були самостійно оформити заяви про надання гарантії, що виключає наявність спільних особливостей в оформленні.
- 55) Разом з тим, за результатами порівняльного аналізу заяв про надання гарантії обох Відповідачів, встановлено, що вони містять спільні особливості в оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом:
- інформація у розділі «назва та місцезнаходження Принципала» викладена з використанням однакового шрифту (великими літерами) та має однакове розміщення на площині таблиці;
 - інформація у розділі «посилання на реквізити тендерної документації про проведення тендера» однаково виконана із комп'ютерним розширенням «по центру» на відміну від іншого тексту;

- інформація у розділі «Умови гарантії» - «2) Вид забезпечення: електронна банківська гарантія;» однаково незбалансована із відступом на одну початкову цифру.
- 56) У випадку підготовки директором ТОВ «БК «Дорлідер» («Інформація, доступ до якої обмежено») та директором ПП «Південьдортех» («Інформація, доступ до якої обмежено») заяв на отримання гарантії незалежно один від одного, Відповідачі могли надавати інформацію з додержанням вимог, встановлених банківською установою, але з індивідуальними особливостями в оформленні, не схожими один на одного.
- 57) Таким чином, наявність подібностей в оформленні заяв ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» на отримання гарантії, передбачених для подання в складі тендерних пропозиції на Торги 1, не є природним та не можливо пояснити простим співпадінням.
- 58) Також, за результатами аналізу властивостей файлів, завантажених під час участі у Торгах 1-4 встановлено, що деякі електронні файли ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех», завантажені в електронну систему закупівель Prozorro на Торги 1, мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме, в описі файлів параметр «Заголовок» містить однакове значення «Договір про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти», параметр «Автор» – значення «zalevska», параметри «Створено» та «Відреаговано» мають значення «23.09.2016», параметр «Програма» містить значення «Acrobat PDF Maket 11 для Word», параметр «Виробник PDF» має значення «Acrobat PDF Library 11.0» та параметр «Версія PDF» містить значення «1.5 (Acrobat 6.x)», зокрема:

Торги 1

Таблиця 10

Файл назва	Заголовок	Автор	Створено	Відреаговано	Програма	Виробник pdf	Версія pdf
ТОВ «БК «Дорлідер»							
3 Договір поставки асфальту.pdf	Договір про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти	zalevska	23.09.2016 12:22:46	23.09.2016 12:22:50	Acrobat PDF Maket 11 для Word	Acrobat PDF Library 11.0	1.5 (Acrobat 6.x)
ПП «Південьдортех»							
Договір на асфальт	Договір про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти	zalevska	23.09.2016 12:32:31	23.09.2016 12:32:34	Acrobat PDF Maket 11 для Word	Acrobat PDF Library 11.0	1.5 (Acrobat 6.x)

- 59) З вищенаведеної таблиці вбачається, що файли ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» було створено 23.09.2016 у проміжок часу з 12 год 22 хв. до 12 год 32 хв. При цьому хронологія (незначний проміжок часу) виготовлення файлів Відповідачів, свідчить про одночасне та послідовне використання ними одного і того ж обладнання для їх виготовлення.
- 60) Файл з назвою «3 Договір поставки асфальту» містить договір поставки № 03/09 від 03.09.2016 між ТОВ «СПМК-17» та ТОВ «БК «Дорлідер» щодо закупівлі асфальтобетонної суміші та інших будівельних матеріалів.

- 61) Файл з назвою «Договір на асфальт» містить договір поставки № 06/07 від 06.07.2016 між ТОВ «СПМК-17» та ПП «Південьдортех» щодо закупівлі асфальтобетонної суміші та інших будівельних матеріалів.
- 62) Вказана сукупність характеристик електронних файлів свідчить про підготовку тендерних пропозицій ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» у Торгах 1 за допомогою використання однієї і тієї ж комп'ютерної техніки та програмних комплексів.
- 63) Зазначені обставини у цьому розділі свідчать про відсутність конкуренції між Відповідачами.

4.4. Почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- 64) Згідно з інформацією, наданою ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області листом від 16.09.2019 № 22048/06-3 (вх. № 65-01/115Кі від 17.09.2019) одночасно у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 у трудових відносинах з ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» перебували одні і ті ж особи або переходили від одного до іншого, а саме:

Таблиця 12

№	ТОВ «БК «Дорлідер»	ПП «Південьдортех»
1	Аветесян Вардан Норікович («Інформація, доступ до якої обмежено») за період з липня 2017 по грудень 2017 (після Торгів 1-4)	Аветесян Вардан Норікович («Інформація, доступ до якої обмежено») за період з січня 2016 по червень 2017
2	Вербицький Віталій В'ячеславович («Інформація, доступ до якої обмежено») за період з січня 2016 по грудень 2017	Вербицький Віталій В'ячеславович («Інформація, доступ до якої обмежено») за січень 2016
3	Пітюренко Володимир Ігорович («Інформація, доступ до якої обмежено») за період з липня 2017 по грудень 2017 (після Торгів 1-4)	Пітюренко Володимир Ігорович («Інформація, доступ до якої обмежено») за період з травня 2017 по червень 2017 (після Торгів 1-4)

- 65) Відповідно до електронного документу «Накази на працівників», завантаженого до тендерних пропозицій під час участі у Торгах 1 ПП «Південьдортех» надано список працівників серед яких зазначено Аветесян Вардан Норікович – дорожний робітник 3 розряду з 01.10.2012, Вербицький Віталій В'ячеславович – машиніст екскаватора 5 розряду з 01.03.2013.
- 66) Також, відповідно до електронного документу «Працівники», завантаженого до тендерних пропозицій під час участі у Торгах 1 ТОВ «БК «Дорлідер» надано список працівників серед яких Вербицький Віталій В'ячеславович – машиніст екскаватора з 01.04.2016.
- 67) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи. 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.

- 68) 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, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- 69) Отже, почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з Відповідачами, а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку з чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного.

4.5. Уповноваження одних і тих же осіб на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів

- 70) Головним управлінням ДФС в Одеській області листом від 01.10.2019 № 1708/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/2188 від 04.10.2019) було надано копію довіреності від 20.10.2015 № 201015/5, якою ТОВ «БК «Дорлідер» уповноважує Стасюка Василя Миколайовича вчиняти від імені товариства певні дії, зокрема, представляти інтереси Довірителя (ТОВ «БК «Дорлідер»)) перед органами ДФС, подавати від імені Довірителя документи (заяви, запити, довідки тощо), одержувати належні Довірителю документи (відповіді на запити, витяги тощо) та іншу інформацію, підписувати документи і завіряти копії документів, що стосуються Довірителя, здійснювати всі необхідні і доцільні дії, пов'язані з господарською діяльністю Довірителя в рамках захисту їх інтересів. Довіреність дійсна з 20.10.2015 до 20.10.2018 включно (період Торгів 1-4).
- 71) Водночас, зазначеним листом було надано копію довіреності від 16.03.2016, якою ПП «Південьдортех» уповноважує також Стасюка Василя Миколайовича, вчиняти від імені ПП «Південьдортех» певні дії, зокрема, представляти інтереси Довірителя (ПП «Південьдортех»)) перед органами ДФС, подавати від імені Довірителя документи (заяви, запити, довідки тощо), одержувати належні Довірителю документи (відповіді на запити, витяги тощо) та іншу інформацію, підписувати документи і завіряти копії документів, що стосуються Довірителя, здійснювати всі необхідні і доцільні дії, пов'язані з господарською діяльністю Довірителя в рамках захисту їх інтересів. Довіреність дійсна з 16.03.2016 до 16.03.2018 включно (період Торгів 1-4).
- 72) На вимогу Відділення від 10.11.2020 № 65-02/3072 ТОВ «БК «Дорлідер» листом від 30.11.2020 за вих. № 01/11/20 (вх. № 65-01/2688 від 02.12.2020) повідомило, що Стасюк Василь Миколайович не є та не був штатним співробітником, тому запитувані документи (трудова книжка, накази, тощо) відсутні та те, що будь які документи щодо існування інших трудових відносин, між Стасюком Василем Миколайовичем та ТОВ «БК «Дорлідер» відсутні, оскільки на Підприємстві не ведеться відповідний облік доручень (договорів).
- 73) ПП «Південьдортех» не надало відповідь на вимогу Відділення від 10.11.2020 № 65-02/3071 щодо існування трудових відносин з Стасюком Василем Миколайовичем.
- 74) Уповноваження ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» однієї й тієї самої особи представляти інтереси (в т.ч. отримувати, подавати документи, пояснення тощо) в органах Державної податкової служби України свідчить про те, що господарська діяльність

ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» була пов'язаною та що протягом певного періоду в часі Відповідачі були пов'язані між собою, в тому числі під час участі у Торгах 1 – 4.

4.6. Пов'язаність Відповідачів через третіх осіб

- 75) Відповідно до інформації електронного документу «8 довідка про зміну назви і адреси підприємства від 18.08.2016» завантаженого до тендерних пропозицій під час Торгів 2-4 та листа від 15.11.2018 за вих. № 1/18-амк (вх. № 65-01/2493 від 22.11.2018) ПП «Південьдортех» надало копію протоколу від 11.03.2016 № 2/2016 відповідно якого змінено назву з ПП «ДОРЛІДЕР» на ПП «Південьдортех» та змінено місцезнаходження з «Інформація, доступ до якої обмежено» на «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 76) Також, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 14.03.2016 по 18.08.2016 місцезнаходженням ПП «Південьдортех» є: «Інформація, доступ до якої обмежено». Місцезнаходженням ТОВ «БК «Дорлідер», у період з 28.03.2011 та під час та після проведення Торгів 1-4 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 77) Як вже зазначалось в абзаці 21, ТОВ «БК «Дорлідер» зазначило, що приміщення за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» використовується на підставі договору оренди з ТОВ «СПМК-17».
- 78) Вказані обставини дають підстави вважати, що ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» до проведення Торгів 1-4 деякий час здійснювали господарську діяльність за однією фактичною адресою, що є сприятливою умовою для погодженої поведінки між Відповідачами.
- 79) Також, слід зазначити що ТОВ «БК «Дорлідер», ПП «Південьдортех» та ТОВ «СПМК-17» пов'язані між собою через фізичних осіб, які протягом здійснення господарської діяльності Відповідачів були їх засновниками (учасниками), керівниками, підписантами або працівниками та у період проведення Торгів 1 – 4 одночасно є засновниками Фермерського господарства «Каріна» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено»), що підтверджується наступним.
- 80) Згідно з Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.07.2020 № 1006948224, № 1006948129, № 1006948137, № 1006948110 та від 30.06.2020 № 1006837331 засновниками ФГ «Каріна» у період проведення Торгів 1 – 4 (з 03.08.2016 по 12.10.2016) є: Амірханян Хачик Рушанович, Аветісян Каріне Хачіковна, Амірханян Баласан Рушанівна, Амірханян Араїк Хачікович, Амірханян Армен Хачікович та Амірханян Сєда Єрвандівна.
- 81) Згідно наявних даних, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, наданих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Одеській області листом від 16.09.2019 за вих. № 22048/06-З (вх. № 65-01/115Кі від 17.09.2019) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017:
 - Амірханян Хачик Рушанович («Інформація, доступ до якої обмежено») є в переліку працівників, за яких з травня по грудень 2017 року звітувало ТОВ «БК «Дорлідер»;
 - Аветісян Каріне Хачіковна («Інформація, доступ до якої обмежено») є в переліку працівників, за яких з січня 2016 по грудень 2017 року звітувало ТОВ «БК «Дорлідер» (період Торгів 1-4);
 - Амірханян Баласан Рушанівна («Інформація, доступ до якої обмежено») є в переліку працівників, за яких з січня 2016 по грудень 2017 року звітувало ПП «Південьдортех» (період Торгів 1-4);

- Амірханян Араїк Хачікович («Інформація, доступ до якої обмежено») є в переліку працівників, за яких з січня 2016 по грудень 2017 року звітувало ТОВ «СПМК-17» (період Торгів 1-4);
 - Амірханян Армен Хачікович («Інформація, доступ до якої обмежено») є в переліку працівників, за яких з січня 2016 по грудень 2017 року звітували одночасно ПП «Південьдортех» та ТОВ «СПМК-17» (період Торгів 1-4).
- 82) Разом з тим, згідно з Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2020 № 1006913754, № 1006913738, № 1006913777, № 1006913714 та від 04.08.2020 № 1006982453, № 1006982484, № 1006983503 з 14.09.2011 (державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення) до 04.08.2020 включно, Амірханян Сєда Єрвандівна (адреса Засновника: «Інформація, доступ до якої обмежено») одночасно є засновником із часткою у статутному капіталі 100 відсотків ТОВ «СПМК-17».
- 83) Крім того, згідно із зазначеними Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Амірханян Хачик Рушанович, Аветісян Каріне Хачіковна, Амірханян Араїк Хачікович, Амірханян Армен Хачікович та Амірханян Сєда Єрвандівна зареєстровані за однією адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 84) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
- Амірханян Хачик Рушанович з 05.12.2011 по 14.03.2016 був засновником ПП «Південьдортех», а у період Торгів 1-4 засновником ТОВ «БК «Дорлідер» та ФГ «Каріна».
 - Караханян Грачик Серьожаєвич був керівником з 26.03.2011 по 20.02.2012 ПП «Південьдортех», а у період Торгів 1-4 керівником ТОВ «БК «Дорлідер»;
 - Амірханян Араїк Хачікович був засновником з 07.06.2010 по 04.12.2011 ПП «Південьдортех», з 28.03.2011 по 31.05.2012 ТОВ «БК «Дорлідер», а у період Торгів 1-4 засновником ФГ «Каріна»;
 - Амірханян Армен Хачікович був засновником з 28.03.2011 по 28.09.2011 ТОВ «БК «Дорлідер», з 26.01.2015 керівником ТОВ «СПМК-17», а у період Торгів 1-4 був засновником ФГ «Каріна».
- 85) Листом від 18.11.2016 за вих. № 3-А (вих. № 0808/2787 від 28.11.2016) ПП «Південьдортех» на вимогу Відділення від 15.09.2016 № 02-03/2440 надало виписки про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 01.09.2016, по особових рахунках, відкритих у ПАТ «Марфін Банк».
- 86) За інформацією, наданою банківською установою, ПП «Південьдортех» за період з 01.01.2016 по 01.09.2016 перераховувало кошти для зарахування на карткові рахунки Амірханян Хачика Рушановича, Амірханян Сєди Єрвандівни, Аветісян Каріне Хачіковни, Амірханян Армена Хачіковича та директора ТОВ «БК «Дорлідер» Караханяна Грачика Серьожаєвича.
- 87) Рух коштів по рахунку: «Інформація, доступ до якої обмежено» ПП «Південьдортех»:

Таблиця 13

Дата	Дебет	Підстава	Фізична особа
15.02.2016	«Інформація, доступ до	Для зарахування на картковий рахунок «Інформація, доступ до якої обмежено». Договір № 276969 від 28.01.2015	Амірханян Хачик Рушанович Засновник ТОВ «БК «Дорлідер»

	якої обмежено»		
15.02.2016	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Для зарахування на картковий рахунок «Інформація, доступ до якої обмежено». Договір № 276970 від 28.01.2015	Амірханян Сєда Єрвандіївна Засновник ТОВ «СПМК-17»
15.02.2016	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Для зарахування на картковий рахунок «Інформація, доступ до якої обмежено». Договір № 276968 від 28.01.2015	Караханян Грачик Серьожаєвич Директор ТОВ «БК «Дорлідер»
15.02.2016	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Для зарахування на картковий рахунок «Інформація, доступ до якої обмежено». Договір № 276973 від 28.01.2015	Аветісян Каріне Хачіковна Працівник ТОВ «БК «Дорлідер»
15.02.2016	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Для зарахування на картковий рахунок «Інформація, доступ до якої обмежено». Договір № 279779 від 28.01.2015	Амірханян Армен Хачикович Директор ТОВ «СПМК-17»

- 88) Єдність інтересів Відповідачів свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в торгах.
- 89) Крім того, згідно реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, наданого головним управлінням Пенсійного фонду України в Одеській області в період з січня 2016 року – по грудень 2017 року, Амірханян Армен Хачікович («Інформація, доступ до якої обмежено») одночасно перебував у трудових відносинах з ПП «Південьдортех» та ТОВ «СПМК-17».
- 90) Слід зазначити, що ТОВ «СПМК-17» здійснювало відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування по Шешукову Анатолію Володимировичу («Інформація, доступ до якої обмежено») за період з травня 2017 року – по червень 2017 року, а ПП «Південьдортех» за період з січня 2016 року – по грудень 2017 року.
- 91) Відповідно до електронного документу «Накази на працівників», завантаженого до тендерних пропозицій під час участі у Торгах 1 ПП «Південьдортех» Шешуков Анатолій Володимирович прийнятий з 17.02.2014 водієм вантажного автомобіля.
- 92) Отже, в період з травня 2017 року по червень 2017 року, Шешуков Анатолій Володимирович одночасно перебував у трудових відносинах з ПП «Південьдортех» та ТОВ «СПМК-17».
- 93) Також, ПП «Південьдортех» здійснювало відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування по Чалабову Аркадію Олександровичу («Інформація, доступ до якої обмежено») за період з січня 2016 року – по травень 2017 року, а ТОВ «СПМК-17» за період з червня 2017 року – по грудень 2017 року.
- 94) Загальний зв'язок між відповідачами наведений у таблиці нижче.

Таблиця 14

П.І.Б.	ФГ «Каріна»	ТОВ «СПМК-17»	ПП Південьдортех»	ТОВ «БК Дорлідер»
Амірханян Хачик Рушанович	Один із засновників		Здійснювалось перерахування коштів для зарахування на картковий рахунок 15.02.2016	Засновник ТОВ «БК Дорлідер»
Аветісян Каріне Хачіковна	Один із засновників		Здійснювалось перерахування коштів для зарахування на картковий рахунок 15.02.2016	Відрахування ЗДПС травень 2017 року - грудень 2017 року
Амірханян Баласан Рушанівна	Один із засновників		Здійснювалось відрахування ЗДПС січень 2016 року - грудень 2017 року	3 08.01.2015 юрисконсульт ТОВ «БК «Дорлідер»
Амірханян Аріак Хачікович	Один із засновників	Здійснювалось відрахування ЗДПС січень 2016 року - грудень 2017 року		Здійснювалось відрахування ЗДПС січень 2016 року - грудень 2017 року
Амірханян Армен Хачікович	Один із засновників	Керівник ТОВ «СПМК-17»	Здійснювалось відрахування ЗДПС січень 2016 року - грудень 2017 року	
Амірханян Сєда Єрвандівна	Один із засновників	Здійснювалось відрахування ЗДПС січень 2016 року - грудень 2017 року		
Амірханян Сєда Єрвандівна	Один із засновників	Засновник із часткою у статутному капіталі 100 відсотків	Здійснювалось перерахування коштів для зарахування на картковий рахунок 15.02.2016	
Караханян Грачик Серьожаєвич			Здійснювалось перерахування коштів для зарахування на картковий рахунок 15.02.2016	Керівник ТОВ «БК «Дорлідер»
Шешуков Анатолій Володимирович		Здійснювалось відрахування ЗДПС травень 2017 року – червень 2017 року	Здійснювалось відрахування ЗДПС січень 2016 року - грудень 2017 року	
Чалабов Аркадій Олександрович		Здійснювалось відрахування ЗДПС червень 2017 року - грудень 2017 року	Здійснювалось відрахування ЗДПС січень 2016 року - травень 2017 року	

95) Отже, ТОВ «БК «Дорлідер», ПП «Південьдортех» та ТОВ «СПМК-17» пов'язані між собою через фізичних осіб, які протягом здійснення господарської діяльності Відповідачів (як до проведення Торгів 1 – 4 так і під час та після їх проведення) були їх засновниками, керівниками та/або працівниками та у період проведення Торгів 1 – 4 одночасно були засновниками Фермерського господарства «Каріна».

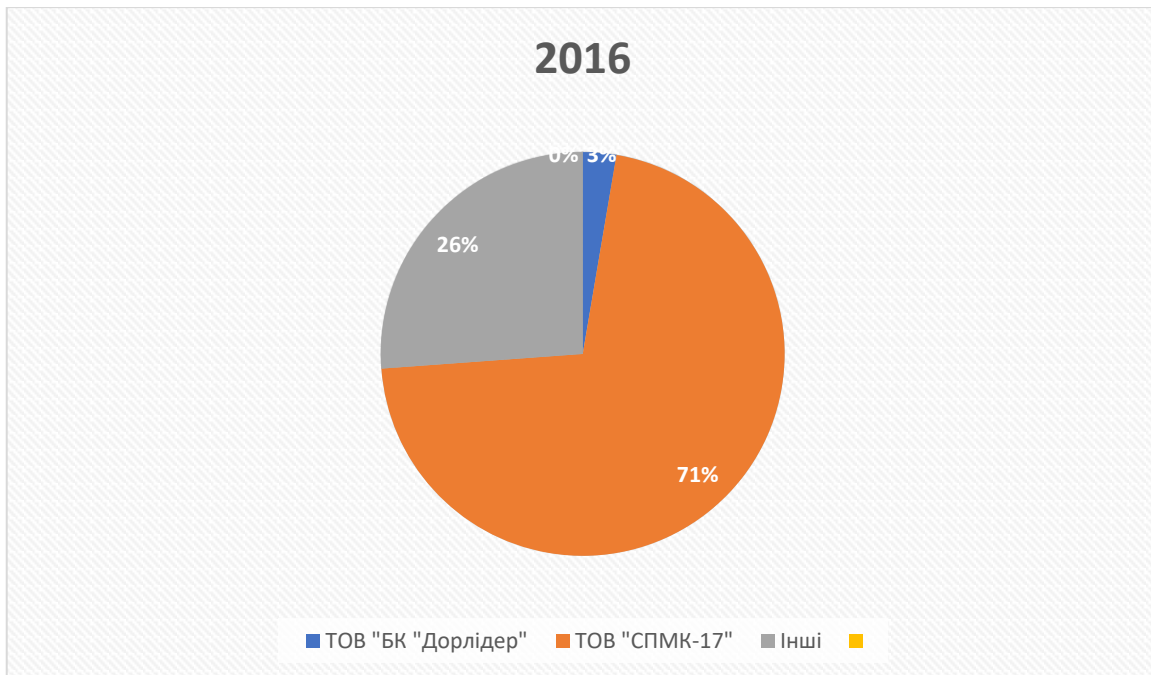
4.7. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами.

- 96) Між ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех», існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів 1–4, так і під час та після їх проведення, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у відкритих торгах і особливості ведення господарської діяльності.
- 97) ПАТ «Марфін Банк» листом від 19.04.2017 за вих. № 422/01-БТ (вх. № 08-02/879 від 25.04.2017) була надана інформація про рух коштів по рахунку «Інформація, доступ до якої обмежено» ПП «Південьдортех» та про рух коштів по рахунку «Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «БК «Дорлідер» у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.
- 98) Згідно з наданою банківською установою інформацією:
- ТОВ «БК «Дорлідер» за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 перерахувало ПП «Південьдортех» кошти в сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») гривень за поставлені будівельні матеріали;
 - ПП «Південьдортех» за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 перерахувало ТОВ «БК «Дорлідер» кошти в сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») гривень за поставлені будівельні матеріали.
- 99) Зазначене свідчить про тривалі господарські відносини між Відповідачами, які створюють певні умови для узгодженої поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними при участі у конкурсних торгах.
- 100) Крім того, ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» мали інші господарські відносини, що підтверджується наступним.
- 101) Листом від 03.10.2016 за вих. № 3757/39/113/01-16 (вх. № 6-01/9719 від 11.10.2016) Департамент захисту економіки управління захисту економіки в Миколаївській області Національної поліції України надав Антимонопольному комітету України видаткову накладну від 07.07.2015 № PDO-000314 відповідно до якої ПП «Південьдортех» (ПП «Дорлідер») на підставі Договору від 01.03.2015 № PDO-01/03 постачало ТОВ «БК «Дорлідер» 4,200 тон дорожньої бітумної емульсії, 1000 шт. люків чавунних для колодязів, 1000 куб. м. кладкового готового розчину (цементний М100), 1967,000 тон дрібнозернистої гарячої асфальтобетонної суміші та 1,000 тон готової бетонної суміші (клас бетону В 15) на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» гривень.
- 102) Також, вказаним листом було надано Договір суборенди від 01.05.2016 року, укладений ПП «Південьдортех» в особі директора «Інформація, доступ до якої обмежено» з ТОВ «БК «Дорлідер» в особі «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до умов якого, орендар ПП «Південьдортех» передає, а суборендар ТОВ «БК «Дорлідер» бере у тимчасове володіння та користування **строком до 01.05.2017** частину виробничої бази, що розташована за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 103) За інформацією Департаменту захисту економіки управління захисту економіки в Миколаївській області Національної поліції України наданою листом від 27.02.2017 № 1365/39/113/01-17 (вх. № 09-08/439 від 03.03.2017) встановлено, що протягом 2016 року ПП «Південьдортех» здійснювало постачання матеріалів для дорожнього будівництва в адресу ТОВ «БК «Дорлідер» за договорами постачання укладеними між підприємствами, що підтверджується накладними на постачання.

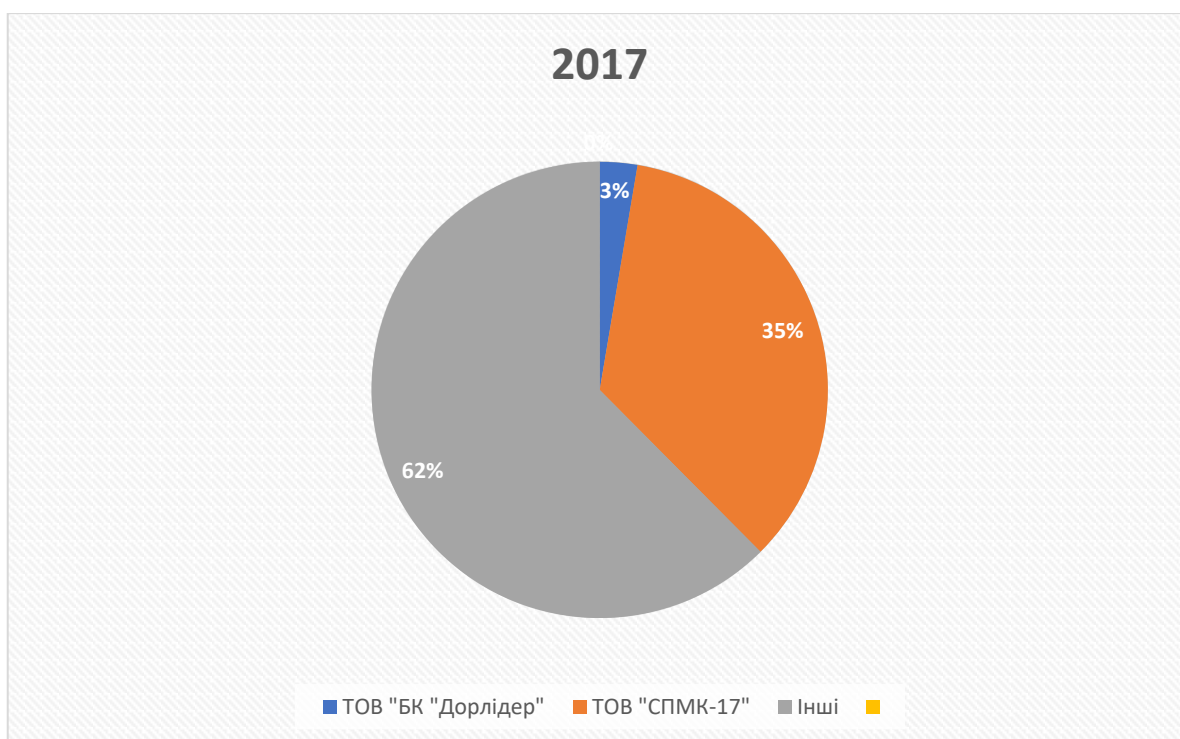
Таблиця 15

Видаткова накладна	Товар	Кількість	Сума грн.
№ PDO-000177 від 19.07.2016	Асфальтобетон крупнозернистий гарячий тип Б марка 1	301.600 т.	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	Транспортні послуги по перевезенню асфальтобетону	301.600 тн/км	
№ PDO-000184 від 28.07.2016	Суміш а/б гаряча і тепла. д/з, тип А марка 1	428.083 т.	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	Транспортні послуги по перевезенню	428.083 т.	
№ PDO-000185 від 29.07.2016	Суміш а/б гаряча і тепла. д/з, тип А марка 1	456.585 т.	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	Транспортні послуги по перевезенню	456.585 т.	
№ PDO-000361 від 29.10.2016	Суміші а/б гарячі, дрібнозернисті тип А, марка 1	553.886 т.	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	Транспортні послуги по перевезенню суміші асфальтобетонної, дрібнозернистої	553.886 т.	
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, крупнозернисті тип А, марка 1	462,200 т.	
	Транспортні послуги по перевезенню суміші асфальтобетонної, крупнозернистої тип А, марка 1	462,200 т	

- 104) Крім того, ПП «Південьдортех» своїм листом від 18.11.2016 за вих. № 3-А (вих. № 08-08/2787 від 28.11.2016) на вимогу Відділення, надало договір поставки № 18/П-16 укладений 18.04.2016 з ТОВ «БК «Дорлідер».
- 105) Відповідно до зазначеного договору поставки ТОВ «БК «Дорлідер» виступає постачальником продукції (товару), яку зобов'язується передати у власність ПП «Південьдортех» на умовах сплати її вартості.
- 106) Листом від 01.10.2019 за вих. № 1708/9/15-32-02-04-09 (вих. № 65-01/2188 від 04.10.2019) Головне управління ДФС України в Одеській області надало до Відділення інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 відносно ТОВ «БК «Дорлідер».
- 107) Під час дослідження наданої інформації, Відділенням було проведено, зокрема, порівняльний аналіз щодо сум грошових коштів, сплачених ТОВ «БК «Дорлідер» іншим суб'єктам господарювання за придбання товарів, робіт, послуг. В ході зазначеного було встановлено наступне.
- 108) Протягом 2016 року ПП «Південьдортех» придбало товари, роботи та послуги на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» **грн.**, з них:
- у ТОВ «БК «Дорлідер» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.;
 - у ТОВ «СПМК-17» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.;
 - у інших суб'єктів господарювання (разом) на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» грн.
- 109) Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято загальну суму коштів, сплачених ПП «Південьдортех» упродовж 2016 року контрагентам за придбання товарів, робіт, послуг («Інформація, доступ до якої обмежено» грн.):



- 110) Протягом 2017 року ПП «Південьдортех» придбало товари, роботи та послуги на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» **грн.**, з них:
- у ТОВ «БК «Дорлідер» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» **грн.**;
 - у ТОВ «СПМК-17» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» **грн.**;
 - у інших суб'єктів господарювання (разом) на суму «Інформація, доступ до якої обмежено» **грн.**
- 111) Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято загальну суму коштів, сплачених ПП «Південьдортех» упродовж 2017 року контрагентам за придбання товарів, робіт, послуг («Інформація, доступ до якої обмежено» грн.):



112) Таким чином, ПП «Південьдортех»:

- протягом 2016 року, сплачуючи грошові кошти контрагентам за придбання товарів, робіт, послуг, 74% від загальної суми таких коштів сплатило саме ТОВ «БК «Дорлідер» та ТОВ «СПМК-17», пов'язаного з ТОВ «БК «Дорлідер»;
- протягом 2017 року, сплачуючи грошові кошти контрагентам за придбання товарів, робіт, послуг, 38% від загальної суми таких коштів сплатило саме ТОВ «БК «Дорлідер» та ТОВ «СПМК-17», пов'язаного з ТОВ «БК «Дорлідер».

113) Отже, вказані обставини у сукупності свідчать про те, що ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» мали сталі господарські відносини один з одним та під час участі у Торгах не конкурували, а співпрацювали між собою, та були незацікавлені у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.

4.8. Надання поворотної фінансової допомоги

114) За результатами аналізу інформації ПАТ «Марфін Банк», наданою листом від 19.04.2017 за вих. № 422/01-БТ (вих. № 08-02/879 від 25.04.2017) встановлено, що ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» протягом 2016 року здійснювали перерахування один одному грошових коштів у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

115) Відповідно до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку ПП «Південьдортех» «Інформація, доступ до якої обмежено» та виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку ТОВ «БК «Дорлідер» «Інформація, доступ до якої обмежено», протягом з 01.01.2016 по 31.12.2016:

- ПП «Південьдортех» надало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «БК «Дорлідер» у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» гривень (Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 23.03.2016 № 23/3).

- 116) За результатами аналізу інформації ПАТ «Марфін Банк», наданою вищевказаним листом встановлено, що ТОВ «СПМК-17», як до проведення Торгів 1–4 так і під час та після їх проведення, систематично здійснювало ПП «Південьдортех» та ТОВ «БК «Дорлідер» перерахування грошових коштів у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.
- 117) Згідно відомостей про рух грошових коштів по рахунку «Інформація, доступ до якої обмежено» ПП «Південьдортех» відкритому в ПАТ «Марфін Банк», за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, ТОВ «СПМК-17» здійснило повернення ПП «Південьдортех» безвідсоткової фінансової допомоги у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») гривень (Договір № 18/11-14 від 18.11.2015).
- 118) Згідно відомостей про рух грошових коштів по рахунку «Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «БК «Дорлідер» відкритому в ПАТ «Марфін Банк», за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, ТОВ «СПМК-17» надало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «БК «Дорлідер» у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» гривень.
- 119) Надання один одному поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом 2016 року свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- 120) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- 121) 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.
- 122) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- 123) Крім того, 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.
- 124) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- 125) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- 126) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- 127) Отже, взаємовідносини ПП «Південьдортех» та ТОВ «БК «Дорлідер» стосувались надання поворотної фінансової допомоги, що свідчить про їх фінансову підтримку один одного в господарській діяльності.

4.9. Синхронність дій Відповідачів у часі

- 128) За інформацією оператора авторизованого електронного майданчика ТОВ «Держзакупівлі.онлайн», наданою листами від 09.02.2017 за вих. № 090217-1

(вх. № 08-02/334 від 15.02.2017) та від 07.03.2017 за вих. № 070317-1 (вх. № 08-08/557 від 17.03.2017) ТОВ «БК «Дорлідер» здійснив реєстрацію на майданчику – **16.08.2016** о 12:36, а ПП «Південьдортех» здійснив реєстрацію на майданчику – **16.08.2016** о 15:28.

- 129) Тобто, Відповідачі зареєструвались на електронном майданчику в один день, з різницею в 2 години 58 хвилин.
- 130) Також, слід звернути увагу, що більшість електронних файлів з необхідними документами (пропозицією, довідками з інформацією про відповідність вимогам тендерної документації, тощо) для участі в Торгах 2-4, Відповідачами створювалися 18.08.2016 та 19.08.2016 з незначною різницею в часі та з використанням однакових версій програм, а саме в описі файлів параметр «Версія PDF» містить значення 1.6 (Acrobat 7.x), зокрема:

Таблиця 11

Торги 2					
ТОВ «БК «Дорлідер»			ПП «Південьдортех»		
Файл назва	Створено	Відредаговано	Файл назва	Створено	Відредаговано
витяг ЄДР.pdf	18.08.2016 15:58:24	18.08.2016 15:58:24	19 Витяг з ЄДРО.pdf	18.08.2016 12:35:45	18.08.2016 12:35:45
витяг ПДВ.pdf	18.08.2016 16:00:23	18.08.2016 16:00:23	20 Витяг ПДВ.pdf	18.08.2016 12:37:06	18.08.2016 12:37:06
відповідність ст.17.pdf	18.08.2016 15:50:23	18.08.2016 15:50:23			
дог ціна з розрахунками лот 1.pdf	18.08.2016 15:36:01	18.08.2016 15:36:01	2 договірна ціна та розрахунки до лоту 1.pdf	18.08.2016 12:06:12	18.08.2016 12:06:12
дог ціна з розрахунками лот 3.pdf	18.08.2016 15:39:40	18.08.2016 15:39:40	4 договірна ціна та розрахунки до лоту 3.pdf	18.08.2016 12:03:38	18.08.2016 12:03:38
дог ціна з розрахунками лот 4.pdf	18.08.2016 15:41:04	18.08.2016 15:41:04	5 договірна ціна та розрахунки до лоту 4.pdf	18.08.2016 12:09:00	18.08.2016 12:09:00
			3 договірна ціна та розрахунки до лоту 2.pdf	18.08.2016 12:01:15	18.08.2016 12:01:15
кваліфікація ст 16.pdf	18.08.2016 15:47:58	18.08.2016 15:47:58			
			7 документальне підтвердження повноважень директора.pdf	18.08.2016 12:18:58	18.08.2016 12:18:58
погодження з умовами договору.pdf	18.08.2016 16:13:26	18.08.2016 16:13:26			
про не залучення субпідряду.pdf	18.08.2016 15:51:29	18.08.2016 15:51:29	18 довідка про не залучення субпідрядних організацій.pdf	18.08.2016 12:34:24	18.08.2016 12:34:24

проект договора лот 1.pdf	18.08.2016 16:02:06	18.08.2016 16:02:06	21 Договір та додатки до лоту 1.pdf	18.08.2016 12:39:23	18.08.2016 12:39:23
проект договора лот 2.pdf	18.08.2016 16:03:29	18.08.2016 16:03:29	22 Договір та додатки до лоту 2.pdf	18.08.2016 12:43:30	18.08.2016 12:43:30
проект договора лот 3.pdf	18.08.2016 16:08:24	18.08.2016 16:08:24	23 Договір та додатки до лоту 3.pdf	18.08.2016 12:44:40	18.08.2016 12:44:40
проект договора лот 4.pdf	18.08.2016 16:12:29	18.08.2016 16:12:29	24 Договір та додатки до лоту 4.pdf	18.08.2016 12:46:49	18.08.2016 12:46:49
розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат.pdf	18.08.2016 15:42:34	18.08.2016 15:42:34	5 договірна ціна та розрахунки до лоту 4.pdf	18.08.2016 12:09:00	18.08.2016 12:09:00
тендерна пропозиція.pdf	18.08.2016 15:34:11	18.08.2016 15:34:11	1 тендерна пропозиція.pdf	18.08.2016 12:11:46	18.08.2016 12:11:46
			6 адміністративні та загальновиробничих витрати.pdf	18.08.2016 12:13:14	18.08.2016 12:13:14
			8 довідка про зміну назви і адреси підприємства.pdf	18.08.2016 12:19:46	18.08.2016 12:19:46
			9 підтвердження на виконання аналогічних договорів.pdf	18.08.2016 12:23:42	18.08.2016 12:23:42
			10 довідка на директора про несудимість.pdf	18.08.2016 12:25:27	18.08.2016 12:25:27
			11 довідка на директора про відсутність коруп. правопорушень.pdf	18.08.2016 12:29:28	18.08.2016 12:29:28
			12 не має заборгованості із сплати податків.pdf	18.08.2016 12:29:45	18.08.2016 12:29:45
			13 не внесення підприємства до ЄДРО.pdf	18.08.2016 13:01:50	18.08.2016 13:01:50
			14 довідка про антикорупційну програму.pdf	18.08.2016 13:01:05	18.08.2016 13:01:05
			15 довідка про захист	18.08.2016 12:31:18	18.08.2016 12:31:18

			економічної конкуренції.pdf		
			16 довідка про державну реєстрацію.pdf	18.08.2016 12:31:35	18.08.2016 12:31:35
			17 довідка про банкрутство.pdf	18.08.2016 12:31:54	18.08.2016 12:31:54
Торги 3					
витяг ЄДР.pdf	18.08.2016 15:58:24	18.08.2016 15:58:24	19 Витяг з ЄДРО.pdf	18.08.2016 12:35:45	18.08.2016 12:35:45
витяг ПДВ.pdf	18.08.2016 16:00:23	18.08.2016 16:00:23	20 Витяг ПДВ.pdf	18.08.2016 12:37:06	18.08.2016 12:37:06
відповідність ст.17.pdf	18.08.2016 15:50:23	18.08.2016 15:50:23			
договірна ціна з розрахунками.pdf	19.08.2016 14:03:47	19.08.2016 14:03:47			
кваліфікація ст 16.pdf	18.08.2016 15:47:58	18.08.2016 15:47:58			
повноваження директора.pdf	18.08.2016 15:44:28	18.08.2016 15:44:28	7 документальне підтвердження повноважень директора.pdf	18.08.2016 12:18:58	18.08.2016 12:18:58
погодження з умовами договору.pdf	19.08.2016 14:16:40	19.08.2016 14:16:40			
проект договору.pdf	19.08.2016 13:55:41	19.08.2016 13:55:41	проект договору на 22.08.pdf	19.08.2016 12:47:11	19.08.2016 12:47:11
розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат.pdf	18.08.2016 15:42:34	18.08.2016 15:42:34	6 адміністративні та загальновиробничих витрати.pdf	18.08.2016 12:13:14	18.08.2016 12:13:14
субпідряд довідка.pdf	19.08.2016 13:56:46	19.08.2016 13:56:46	18 довідка про не залучення субпідрядних організацій.pdf	18.08.2016 12:34:24	18.08.2016 12:34:24
тендерна пропозиція.pdf	19.08.2016 13:58:58	19.08.2016 13:58:58			
			8 довідка про зміну назви і адреси підприємства.pdf	18.08.2016 12:19:46	18.08.2016 12:19:46
			9 підтвердження на виконання аналогічних договорів.pdf	18.08.2016 12:23:42	18.08.2016 12:23:42
			10 довідка на директора про несудимість.pdf	18.08.2016 12:25:27	18.08.2016 12:25:27

			11 довідка на директора про відсутність коруп. правопорушень.pdf	18.08.2016 12:29:28	18.08.2016 12:29:28
			12 не має заборгованості із сплати податків.pdf	18.08.2016 12:29:45	18.08.2016 12:29:45
			13 не внесення підприємства до ЄДРО.pdf	18.08.2016 13:01:50	18.08.2016 13:01:50
			14 довідка про антикорупційну програму.pdf	18.08.2016 13:01:05	18.08.2016 13:01:05
			15 довідка про захист економічної конкуренції.pdf	18.08.2016 12:31:18	18.08.2016 12:31:18
			16 довідка про державну реєстрацію.pdf	18.08.2016 12:31:35	18.08.2016 12:31:35
			17 довідка про банкрутство.pdf	18.08.2016 12:31:54	18.08.2016 12:31:54
Торги 4					
витяг ЄДР.pdf	18.08.2016 15:58:24	18.08.2016 15:58:24	19 Витяг з ЄДРО.pdf	18.08.2016 12:35:45	18.08.2016 12:35:45
витяг ПДВ.pdf	18.08.2016 16:00:23	18.08.2016 16:00:23	20 Витяг ПДВ.pdf	18.08.2016 12:37:06	18.08.2016 12:37:06
відповідність ст.17.pdf	18.08.2016 15:50:23	18.08.2016 15:50:23			
кваліфікація ст 16.pdf	18.08.2016 15:47:58	18.08.2016 15:47:58			
повноваження директора.pdf	18.08.2016 15:44:28	18.08.2016 15:44:28	7 документальне підтвердження повноважень директора.pdf	18.08.2016 12:18:58	18.08.2016 12:18:58
розрахунок загальновиборничих та адміністративних витрат.pdf	18.08.2016 15:42:34	18.08.2016 15:42:34			
			18 довідка про не залучення субпідрядних організацій.pdf	18.08.2016 12:34:24	18.08.2016 12:34:24
			8 довідка про зміну назви і	18.08.2016 12:19:46	18.08.2016 12:19:46

			адреси підприємства.pdf		
			9 підтвердження на виконання аналогічних договорів.pdf	18.08.2016 12:23:42	18.08.2016 12:23:42
			10 довідка на директора про несудимість.pdf	18.08.2016 12:25:27	18.08.2016 12:25:27
			11 довідка на директора про відсутність коруп. правопорушень.pdf	18.08.2016 12:29:28	18.08.2016 12:29:28
			12 не має заборгованості із сплати податків.pdf	18.08.2016 12:29:45	18.08.2016 12:29:45
			13 не внесення підприємства до ЄДРО.pdf	18.08.2016 13:01:50	18.08.2016 13:01:50
			14 довідка про антикорупційну програму.pdf	18.08.2016 13:01:05	18.08.2016 13:01:05
			15 довідка про захист економічної конкуренції.pdf	18.08.2016 12:31:18	18.08.2016 12:31:18
			16 довідка про державну реєстрацію.pdf	18.08.2016 12:31:35	18.08.2016 12:31:35
			17 довідка про банкрутство.pdf	18.08.2016 12:31:54	18.08.2016 12:31:54

- 131) З вищенаведеної таблиці вбачається, що більшість файлів ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» було створено у незначний проміжок часу за датами «18.08.2016» та «19.08.2016», що вказує на спільну підготовку цих файлів та/або обмін інформацією під час створення зазначених файлів для подання у складі пропозиції Відповідачами, які мали виступати конкурентами у Торгах.

4.9.1. Синхронність дій

- 132) Як вже зазначалось в абзаці 128, листом від 09.02.2017 за вих. № 090217-1 (вих. № 08-02/334 від 15.02.2017) та від 07.03.2017 за вих. № 070317-1 (вих. № 08-08/557 від 17.03.2017) ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» повідомило, що ТОВ «БК «Дорлідер» здійснив реєстрацію на майданчику – **16.08.2016** о 12:36, а ПП «Південьдортех» здійснив реєстрацію на майданчику – **16.08.2016** о 15:28.
- 133) Тобто, Відповідачі зареєструвались на електроні майданчикі в один день, з різницею в 2 години 58 хвилин

- 134) Також, відповідно до листа оператора авторизованого електронного майданчика ТОВ «Держзакупівлі.онлайн», встановлено, що ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» вчиняли свої дії пов'язані з подачею документів та інші дії, пов'язані з участю у процедурах закупівель в одну дату та один і той же, або близький час, а саме:

Таблиця 16

Торги	Відповідачі	Дата та час подання пропозицій
UA-2016-08-22-000587-b Торги 1	ТОВ «БК «Дорлідер»	23.09.2016 – 20:40
	ПП «Південьдортех»	25.09.2016 – 14:53
UA-2016-08-03-000291-a Торги 2	ТОВ «БК «Дорлідер»	18.08.2016 - 18:45
	ПП «Південьдортех»	19.08.2016 - 10:17
UA-2016-08-03-000329-a Торги 3	ТОВ «БК «Дорлідер»	19.08.2016 - 14:27
	ПП «Південьдортех»	19.08.2016 - 12:04
UA-2016-08-03-000335-a Торги 4	ТОВ «БК «Дорлідер»	22.08.2016 – 17:04
	ПП «Південьдортех»	22.08.2016 – 10:27

- 135) Згідно з даними, наведеними у Таблиці 16, встановлено:
- Торги 3: в одну дату – 19.08.2016 та з різницею в 2 години 23 хвилини;
 - Торги 4: в одну дату – 22.08.2016 та з різницею в 5 годин 37 хвилин.
- 136) Таким чином, між діями Відповідачів в електронному кабінеті учасника вбачається певна закономірність, а саме: під час входу до кабінету в один і той самий же день, у часі такого входу/дії прослідковується черговість, тобто дії в кабінеті учасника спочатку здійснює один з Відповідачів, а потім інший у власному кабінеті учасника. Адже в умовах конкурентної боротьби за результатами закупівель така синхронність у часі між учасниками не може бути випадковістю.
- 137) Необхідно зазначити, що такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним з суб'єктів господарювання тактики поведінки на Торгах, хронології підготовки та створення документів для участі у Торгах, наявність або відсутність доступу до обладнання в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет в той чи інший момент (дату та час) тощо, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі у Торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- 138) Враховуючи викладене, та беручи до уваги той факт, що під час входу до кабінету учасників та будь яких інших дій в кабінеті Відповідачі використовували одну IP адресу **194.54.160.214** (у Торгах 1-4), наведена синхронність дій у часі Відповідачів свідчить про скоординовану поведінку між ними.

4.10. Поведінка Відповідачів під час Аукціону

- 139) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів. Отже, зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах.
- 140) За результатами аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах ціни змінювались, а саме:

Таблиця 17

Учасник	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «БК «Дорлідер»	40 856 525,80	40 760 525,80
ПП «Південьдортех»	43 561 548,00	42 369 200,00

З таблиці вбачається, що різниця між первинними ціновими пропозиціями ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» складає 2 705 022,20 грн., а різниця між остаточними ціновими пропозиціями ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» складає 1 608 674,20 грн.

- 141) При цьому ТОВ «БК «Дорлідер» здійснило крок пониження цінової пропозиції приблизно на 2% (96 000 грн.), а ПП «Південьдортех» здійснило крок пониження цінової пропозиції приблизно на 2,5% (1 192 348 грн.).
- 142) Важливо звернути увагу, що розмір мінімального кроку пониження ціни становить 48 000,00 грн.
- 143) За результатами аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 2 ціни не змінювались, а саме:

Таблиця 18

Лоти	Учасник	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
1	ТОВ «БК «Дорлідер»	2 862 748,80	2 862 748,80
	ПП «Південьдортех»	3 003 802,80	3 003 802,80
2	ТОВ «БК «Дорлідер»	1 872 745,20	1 872 745,20
	ПП «Південьдортех»	1 971 406,80	1 971 406,80
3	ТОВ «БК «Дорлідер»	4 675 914,00	4 675 914,00
	ПП «Південьдортех»	4 906 842,00	4 906 842,00
4	ТОВ «БК «Дорлідер»	7 249 663,20	7 249 663,20
	ПП «Південьдортех»	7 604 226,00	7 604 226,00

- 144) За результатами аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 3 ціни не змінювались, а саме:

Таблиця 19

Учасники	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «БК «Дорлідер»	7 417 476,00	7 417 476,00
ПП «Південьдортех»	7 863 912,00	7 863 912,00

- 145) За результатами аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 4 ціни не змінювались, а саме:

Таблиця 20

Учасники	Первинна пропозиція з ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція з ПДВ, грн.
ТОВ «БК «Дорлідер»	5 120 164,80	5 120 164,80
ПП «Південьдортех»	5 319 924,00	5 319 924,00

- 146) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів, зокрема, під час проведення аукціону, встановлено, що ТОВ «БК «Дорлідер» під час участі у аукціонах у Торгах 1-4 завжди запропоновувало ціну нижче ніж ПП «Південьдортех».
- 147) Відповідно до статті 30 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.

- 148) Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників.
- 149) Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
- 150) Таким чином, до завершення аукціону, інформація щодо учасників торгів не є відкритою та недоступна у широкий загал.
- 151) Враховуючи викладене, поведінка Відповідачів свідчить про попередню поінформованість посадових осіб про перелік учасників торгів та цінові пропозиції.
- 152) Отже, вказані обставини у сукупності свідчать про те, що Відповідачі не конкурували, а співпрацювали між собою, та про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів. Тобто, цінові пропозиції були результатом домовленостей між ними, а не їх змагання на Торгах. Такі дії, в умовах конкурсу не були б можливими в умовах самостійної поведінки кожного з Відповідачів.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- 153) 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.
- 154) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- 155) 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.
- 156) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- 157) Згідно з пунктом 4 частиною другою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом, незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- 158) Під час розгляду Справи Відділенням встановлено обставини, що свідчать про узгодженість поведінки між ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» під час підготовки та участі у Торгах 1-4.
- 159) Установлені факти у своїй сукупності:

щодо Торгів 1:

- використання однієї IP-адреси під час завантаження своїх тендерних пропозицій на електронний майданчик;
- спільне використання однієї IP-адреси для подання податкової звітності;
- спільне використання однієї IP адреси для входу до електронної поштової скриньки;
- спільне використання однієї електронної поштової скриньки для подання податкової звітності до органів ДФС України;
- спільне використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності;
- спільна підготовка банківських гарантій передбачених для подання у складі тендерних пропозицій;
- спільна підготовка документів;
- спільні особливості електронних файлів, що є у складі тендерних пропозицій;
- почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах;
- пов'язаність Відповідачів через третіх осіб;
- наявність сталих господарських відносин між Відповідачами у вигляді здійснення купівлі/продажу товарів;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- свідчення про попередню домовленість Відповідачів щодо участі в Торгах у вигляді технічної участі одного з них.

щодо Торгів 2:

- використання однієї IP-адреси під час завантаження своїх тендерних пропозицій на електронний майданчик;
- спільне використання однієї IP-адреси для подання податкової звітності;
- спільне використання однієї IP адреси для входу до електронної поштової скриньки;
- спільне використання однієї електронної поштової скриньки для подання податкової звітності до органів ДФС України;
- спільне використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності;
- спільні особливості електронних файлів, що є у складі тендерних пропозицій;
- почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах;
- пов'язаність Відповідачів через третіх осіб;
- наявність сталих господарських відносин між Відповідачами у вигляді здійснення купівлі/продажу товарів;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
- свідчення про попередню домовленість Відповідачів щодо участі в Торгах у вигляді технічної участі одного з них.

щодо Торгів 3:

- використання однієї IP-адреси під час завантаження своїх тендерних пропозицій на електронний майданчик;
- спільне використання однієї і тієї ж IP-адреси для подання податкової звітності;

- спільне використання однієї і тієї ж IP адреси для входу до електронної поштової скриньки;
- спільне використання однієї електронної поштової скриньки для подання податкової звітності до органів ДФС України;
- спільне використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності;
- спільні особливості електронних файлів, що є у складі тендерних пропозицій;
- почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах;
- пов'язаність Відповідачів через третіх осіб;
- наявність сталих господарських відносин між Відповідачами у вигляді здійснення купівлі/продажу товарів;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
- свідчення про попередню домовленість Відповідачів щодо участі в Торгах у вигляді технічної участі одного з них.

щодо Торгів 4:

- використання однієї IP-адреси під час завантаження своїх тендерних пропозицій на електронний майданчик;
- спільне використання однієї IP-адреси для подання податкової звітності;
- спільне використання однієї IP адреси для входу до електронної поштової скриньки;
- спільне використання однієї електронної поштової скриньки для подання податкової звітності до органів ДФС України;
- спільне використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності;
- спільні особливості електронних файлів, що є у складі тендерних пропозицій;
- почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах;
- пов'язаність Відповідачів через третіх осіб;
- наявність сталих господарських відносин між Відповідачами у вигляді здійснення купівлі/продажу товарів;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
- свідчення про попередню домовленість Відповідачів щодо участі в Торгах у вигляді технічної участі одного з них

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) своєї поведінки:

- ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» при підготовці до участі та участі у Торгах 1 на закупівлю: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-05 «(М-12) Куна - Кунка — (Р-33)» на ділянці км 0+000 - км 8+395 в межах Вінницької області» (оголошення № **UA-2016-08-22-000587-b**);
- ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» при підготовці до участі та участі у Торгах 2 на закупівлю послуг: «Капітальний ремонт дороги по проспекту Богоявленський в м. Миколаєві» (оголошення № **UA-2016-08-03-000291-a**);

- ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» при підготовці до участі та участі у Торгах 3 на закупівлю послуг: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Турбінна в м. Миколаєві» (оголошення № **UA-2016-08-03-000329-a**);
 - ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Південьдортех» при підготовці до участі та участі у Торгах 4 на закупівлю послуг: «Капітальний ремонт дороги на шляхопроводі в мкр. Широка Балка в м. Миколаєві» (оголошення № **UA-2016-08-03-000335-a**).
- 160) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Південьдортех»
- при проведенні відкритих торгів Службою автомобільних доріг у Вінницькій області на закупівлю: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-05 «(М-12) Куна - Кунка — (Р-33)» на ділянці км 0+000 - км 8+395 в межах Вінницької області» (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-08-22-000587-b**);
 - при проведенні відкритих торгів Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на закупівлю послуг: «Капітальний ремонт дороги по проспекту Богоявленський в м. Миколаєві» (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-08-03-000291-a**);
 - при проведенні відкритих торгів Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на закупівлю послуг: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Турбінна в м. Миколаєві» (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-08-03-000329-a**);
 - при проведенні відкритих торгів Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на закупівлю послуг: «Капітальний ремонт дороги на шляхопроводі в мкр. Широка Балка в м. Миколаєві» (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-08-03-000335-a**)
- вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

6.1. Заперечення ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер»

- 161) Листом від 20.12.2022 № 65-02/1588 на адресу ТОВ «БК «Дорлідер» надіслано копію попередніх висновків від 20.12.2022 № 65/18-пв/к у справі № 05-02/2017.
- 162) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 6501229341198 копію попередніх висновків не вручено ТОВ «БК «Дорлідер» з причини «адресат відсутній за вказаною адресою» (27.12.2022).
- 163) У зв'язку із неможливістю вручення попередніх висновків ТОВ «БК «Дорлідер», відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) попередні висновки від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020 були розміщені

на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>) **10.03.2023.**

- 164) ТОВ «БК «Дорлідер» не надало зауважень та заперечень на попередні висновки від 20.12.2022 № 65/18-пв/к у справі № 05-02/2017.

6.2. Заперечення ПП «Південьдортех»

- 165) Листом від 20.12.2022 № 65-02/1587 на адресу ПП «Південьдортех» надіслано копію попередніх висновків від 20.12.2022 № 65/18-пв/к у справі № 05-02/2017.
- 166) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 6501229341180 копію попередніх висновків вручено ПП «Південьдортех» **04.01.2023.**
- 167) ПП «Південьдортех» не надало зауважень та заперечень на попередні висновки від 20.12.2022 № 65/18-пв/к у справі № 05-02/2017.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ВІДДІЛЕННЯ

- 168) Отже, доказами зібраними у справі, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, доводиться, що приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачені пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) проведених:
- Службою автомобільних доріг у Вінницькій області на закупівлю: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-05 «(М-12) Куна - Кунка - (Р-33)» на ділянці км 0+000 - км 8+395 в межах Вінницької області» (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-08-22-000587-b**);
 - Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на закупівлю: Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський в м. Миколаєві (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-08-03-000291-a**);
 - Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на закупівлю: Капітальний ремонт дороги по вул. Турбінна в м. Миколаєві (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-08-03-000329-a**);
 - Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на закупівлю: Капітальний ремонт дороги на шляхопроводі в мкр. Широка Балка в м. Миколаєві (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-08-03-000335-a**).

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- 170) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.
- 171) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 30.03.2023 № 5007/5/15-32-04-04-05 (вх. № 65-01/604 від 03.04.2023) ПП «Південьдортех» не надавало фінансову звітність підприємства та додаток до декларації з податку на прибуток за 2022 рік.
- 172) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 22.03.2023 № 9970/5/26-15-04-03-04 (вх. № 65-01/551 від 28.03.2023) ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» не надавало фінансову звітність підприємства та додаток до декларації з податку на прибуток за 2022 рік.
- 173) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- 174) Під час визначення розміру штрафу Відділенням 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 в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурентними 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.
- 175) Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-05 «(М-12) Куна - Кунка - (Р-33)» на ділянці км 0+000 - км 8+395 в межах Вінницької області» (UA-2016-08-22-000587-b) проведених Службою автомобільних доріг у Вінницькій області.
2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський в м. Миколаєві (UA-2016-08-03-000291-a - ЛОТ № 1) проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
5. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
6. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський в м.

- Миколаєві (UA-2016-08-03-000291-а - ЛОТ № 2) проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
8. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
 9. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
 10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський в м. Миколаєві (UA-2016-08-03-000291-а - ЛОТ № 3) проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
 11. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
 12. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
 13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський в м. Миколаєві (UA-2016-08-03-000291-а - ЛОТ № 4) проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
 14. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
 15. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: Капітальний ремонт дороги по вул. Турбінна в м. Миколаєві (UA-2016-08-03-000329-а) проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
17. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
18. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
19. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: Капітальний ремонт дороги на шляхопроводі в мкр. Широка Балка в м. Миколаєві (UA-2016-08-03-000335-а) проведених Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
20. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТОН СТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
21. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

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

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО