



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**  
**ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ**  
**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 18.04.2023 р.

м. Одеса

№ 65/11-р/к

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Справа № 39-02/2021

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ»)) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКОМ» (далі – ТОВ «ЛЕКОМ»)) подали тендерні пропозиції для участі в торгах, проведених **Головним управлінням Національної поліції в Одеській області** (інформація з обмеженим доступом) на закупівлю: ДК 021:2015: 39140000-5 – Меблі для дому, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-11-07-001053-с**. При цьому ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у тендері.

За результатами розгляду справи № 39-02/2021 такі дії ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених **Головним управлінням Національної поліції в Одеській області** на закупівлю: ДК 021:2015: 39140000-5 – Меблі для дому, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-11-07-001053-с**, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» - у розмірі 68 000,00 грн.
- ТОВ «ЛЕКОМ» - у розмірі 68 000,00 грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 39-02/2021 про порушення ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та попередні висновки адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.09.2022 № 65/11-пв/к у справі № 39-02/2021,

**ВСТАНОВИЛА:**

- (1) Адміністративною колегією Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розглянуто справу № 39-02/2021, розпочату за ознаками вчинення ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів проведених:

- Головним управлінням Національної поліції в Одеській області (інформація з обмеженим доступом) на закупівлю: «ДК 021:2015: 39140000-5 – Меблі для дому, ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-07-001053-с.

## 1. ВІДПОВІДАЧІ

(2) Відповідачами у Справі є:

- а) товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ», (інформація з обмеженим доступом). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>) місцезнаходження: Україна, 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вулиця Шмідта, будинок 2-А, основним видом діяльності є: КВЕД: 13.92 - Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу.
  - б) товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКОМ», (інформація з обмеженим доступом). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>) місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вулиця Шмідта, будинок 2 А; основним видом діяльності є: КВЕД: 31.09 Виробництво інших меблів. (далі разом – Відповідачі).
- (3) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі, яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.
- (4) Таким чином, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.08.2021 № 65/43-рп/к розпочато розгляд справи № 39-02/2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 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 «ДК 021:2015: 39140000-5 – Меблі для дому», яка проведена Головним управлінням Національної поліції в Одеській області (інформація з обмеженим доступом) за ідентифікатором закупівлі: UA-2018-11-07-001053-с.
- (6) Копію попередніх висновків адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.09.2022 № 65/11-пв/к направлено Відповідачам.
  - ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» листом від 21.09.2022 № 65-02/1245, згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 53201 0205834 0, вручено уповноваженій особі ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» 04.10.2022 під особистий підпис;
  - ТОВ «ЛЕКОМ» листом від 21.09.2022 № 65-02/1246, згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 53201 0205753 0, вручено уповноваженій особі ТОВ «ЛЕКОМ» 14.10.2022 під особистий підпис.

### 3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

#### 3.1. Інформація про Торги

- (7) Головним управлінням Національної поліції в Одеській області (інформація з обмеженим доступом), адреса: 65080, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд. 15-А) за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» проведено відкриті торги (ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-07-001053-с) (далі - **Торги**):
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 600 000,00 грн;
  - Конкретна назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 39140000-5 — Меблі для дому, ліжко двоярусне на металевому каркасі;
  - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65091, Україна, Одеська область, м. Одеса, другий Розумовський провулок, 3;
  - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 26.12.2018;
  - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 3 000,00 грн;
  - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23.11.2018 о 12:03;
  - Початок аукціону: 26.11.2018 о 14:08;
  - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 26.11.2018 о 14:29.
- (8) Відповідно до інформації, розміщеної на відкритому ресурсі <https://prozorro.gov.ua/> та протоколу електронних торгів UA-2018-11-07-001053-с, цінові пропозиції для участі в аукціоні подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

| №п/п | Назва Учасника          | Первинна пропозиція, грн. | Остаточна пропозиція, грн. |
|------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1    | ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» | 597 000,00                | 594 000,00                 |
| 2    | ТОВ «ЛЕКОМ»             | 595 998,00                | 595 998,00                 |

- (9) За результатами Торгів, переможцем визнано ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та укладено договір від 11.12.2018 № 554 на суму 594 000,00 грн.

#### 3.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

##### 3.2.1. Спільне використання ІР-адрес

##### 3.2.1.1 Використання однієї ІР-адреси під час участі у Торгах

- (10) Листами ДП «ПРОЗОРРО» (інформація з обмеженим доступом) від 11.05.2019 № 206/1551/03 (вх. № 65-01/1225 від 21.05.2019) та від 29.12.2020 № 206/01/3379/03 (вх. № 65-01/2923 від 30.12.2020) встановлено, що для участі у Торгах ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» входили в аукціон з наступної ІР-адреси.

Таблиця 2

| № п/п | Торги, ідентифікатор   | Назва учасника          | Назва авторизованого електронного майданчика | ІР-адреси, з яких учасники входили до аукціону | Дата входу | Час входу |
|-------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1     | UA-2018-11-07-001053-с | ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» | SmartTender.biz, ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»           | (інформація з обмеженим доступом)              | 2018-11-26 | 12:01     |
|       |                        | ТОВ «ЛЕКОМ»             |                                              | (інформація з обмеженим доступом)              | 2018-11-26 | 12:06     |

- (11) Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» входили в аукціон з однієї IP-адреси: (інформація з обмеженим доступом).
- (12) Також, слід зазначити, що Замовником під час участі у Торгах був встановлений час початку аукціону – 26.11.2018 о 14:08, проте, ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» здійснили вхід до аукціону **завчасно о 12:01 та 12:06**.
- (13) Отже, завчасний вхід в аукціон Відповідачами під час участі у Торгах, при тому, що Замовником було вказано інший час, свідчить про скоординовану поведінку, щодо участі у Торгах.
- (14) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (інформація з обмеженим доступом) листом від 01.07.2019 № 394 (вх. № 65-01/1612 від 02.07.2019) ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» для подачі своїх тендерних пропозицій та інших дій, пов'язаних з участю у Торгах, використовували наступну IP адресу:

Таблиця 3

| № п/п | Торги                  | Назва учасника          | IP-адреса                         | Дата та час входу на майданчик |
|-------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1     | UA-2018-11-07-001053-с | ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» | (інформація з обмеженим доступом) | 2018-11-21, 16:13:42           |
|       |                        | ТОВ «ЛЕКОМ»             | (інформація з обмеженим доступом) | 2018-11-22, 09:42:47           |

- (15) Відділенням встановлено, що для подачі своїх тендерних пропозицій та інших дій, пов'язаних з участю у Торгах, Відповідачі використовували спільно IP-адресу: (інформація з обмеженим доступом).
- (16) Таким чином, ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» використовували одну IP-адресу для входу на авторизований електронний майданчик та здійснення інших дій пов'язаних з подачею заявок на участь у конкурсних торгах, та участі у аукціоні «Prozorro»: (інформація з обмеженим доступом).
- (17) Листом ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» від 30.09.2021 № 53 (вх. № 65-01/2559 від 04.10.2021) повідомлено, що оператор фіксованого зв'язку **ТОВ «ГПШТЕЛ»** (інформація з обмеженим доступом) **надає послуги до мережі інтернет за адресою** (інформація з обмеженим доступом) **ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ»**. За вказаним особовим рахунком підключена послуга «Надання статичного IP адресу» з 31.05.2018 (інформація з обмеженим доступом).
- (18) Листом ТОВ «ЛЕКОМ» від 13.10.2021 № 68 (вх. № 65-01/2175 від 21.10.2021) повідомлено, що **ТОВ «ЛЕКОМ» користувалось мережею інтернет через IP-адресу ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ»** оскільки ТОВ «ЛЕКОМ» і ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» знаходяться за однією адресою: (інформація з обмеженим доступом).
- (19) Таким чином, використання Відповідачами однієї IP-адреси: (інформація з обмеженим доступом) під час входу в аукціон та здійснення дій, пов'язаних з подачею тендерних пропозицій свідчить про те, що під час підготовки тендерних пропозицій та участі у Торгах, Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії, та були обізнані щодо цінкових пропозицій одне одного, що обумовлено завантаженням тендерних пропозицій з одного обладнання (комп'ютера) з унікальною IP-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою.

### 3.2.1.2. Використання одних IP-адрес при поданні звітності до контролюючого органу податкової служби України

- (20) Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (інформація з обмеженим доступом) листом від 30.12.2020 № 119263/10/04-36-04-18-24 (вх. № 65-01/24-Ki від 14.01.2021),

повідомило, що у період з 12.01.2018 по 26.12.2018 (*період до, під час та після проведення Торгів*), Відповідачі надавали податкову звітність до контролюючого органу з використанням IP-адрес, деталізовану інформацію та перелік яких наведено у Додатку 1.

- (21) Відділенням встановлено, що для подання податкової звітності до контролюючого органу податкової служби у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 (період до, під час підготовки та проведення, а також після Торгів) Відповідачі використовували **спільно наступні IP-адреси**:
- (інформація з обмеженим доступом) - у *період до проведення Торгів*: 27.03.2018 та у *період після проведення Торгів*: 16.11.2018 та 22.12.2018, 01.08.2018, жовтень – грудень 2018;
  - (інформація з обмеженим доступом) – у *період після проведення Торгів*: 16.11.2018 та 22.12.2018;
  - (інформація з обмеженим доступом) – у *період після проведення торгів*: 01.08.2018, жовтень – грудень 2018;
  - (інформація з обмеженим доступом) – у *період як до, під час підготовки та проведення, а також після проведення Торгів*: з 03.10.2018 по 27.12.2018.
- (22) Слід зазначити, що IP-адреса: (інформація з обмеженим доступом) також використовувалась Відповідачами спільно для входу в аукціон та для подачі своїх тендерних пропозицій та інших дій, пов'язаних з участю у Торгах.
- (23) Листом ТОВ «УКРНЕТ» (інформація з обмеженим доступом) від 13.08.2021 № 460/01/01-08 (вх. № 65-01/2168 від 25.08.2021) на вимогу Відділення від 02.08.2021 № 65-02/2894 повідомлено інформацію щодо IP адрес (інформація з обмеженим доступом). Дані IP адреси є IP-адресами серверів, з яких відправляються електронні повідомлення користувачів поштового сервісу <https://mail.ukr.net>.
- (24) Відповідно до інформації з відкритого інтернет ресурсу <https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois>, IP адреса (інформація з обмеженим доступом) не резолвиться.
- (25) 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 комп'ютера з унікальною IP-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вищевказаної інформації.
- (26) Таким чином, спільне використання Відповідачами IP-адрес під час здійснення дій, пов'язаних з подачею податкової звітності, свідчить про високий рівень довіри між Відповідачами, про обізнаність щодо показників фінансово - господарської діяльності, відображених у податковій звітності, сприяє створенню умов обміну інформацією та узгодженості дій під час підготовки та участі у Торгах.

### **3.2.1.3. Використання однієї IP-адреси, під час користування власними електронними поштовими скриньками**

- (27) Листом ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 30.12.2020 № 119263/10/04-36-04-18-24 (вх. № 65-01/24-Кі від 14.01.2021), повідомлено, що під час звітування до контролюючих органів податкової служби ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» використовувало електронну поштову скриньку (інформація з обмеженим доступом), ТОВ «ЛЕКОМ» використовувало електронну поштову скриньку (інформація з обмеженим доступом).
- (28) Слід зауважити, що локальні частини назв електронних поштових скриньок обох товариств схожі між собою в частині назви (інформація з обмеженим доступом), після якої написана

- назва товариства, (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ», (інформація з обмеженим доступом) у ТОВ «ЛЕКОМ».
- (29) Листом АТ «АЛЬФА-БАНК» (інформація з обмеженим доступом) від 06.09.2021 № 23256/БТ (вх. № 65-01/605-Кі від 13.09.2021) повідомлено, що під час відкриття особового рахунку у банку, ТОВ «ЛЕКОМ» вказало електронну поштову скриньку (інформація з обмеженим доступом).
- (30) Листами ТОВ «УКРНЕТ» від 17.08.2021 № 469/01/01-08 (вх. № 65-01/567-Кі від 27.08.2021) та від 26.08.2021 № 494/01/01-08 (вх. № 65-01/568-Кі від 01.09.2021) повідомлено інформацію про електронні поштові скриньки (інформація з обмеженим доступом), та про ІР-адреси з яких користувачі здійснювали вхід до даних електронних поштових скриньок.
- (31) Відділенням встановлено, що під час участі в Торгах, ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» здійснювали вхід до власних електронних поштових **скриньок з однієї ІР-адреси, а саме:** (інформація з обмеженим доступом), зокрема в період Торгів.

Таблиця 4

| Дата входу до електронної поштової скриньки (інформація з обмеженим доступом), користувач ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ»                                                                                                                                                      | Дата входу до електронної поштової скриньки (інформація з обмеженим доступом), користувач ТОВ «ЛЕКОМ»                                                                                                                                                      | Дата входу до електронної поштової скриньки (інформація з обмеженим доступом), користувач ТОВ «ЛЕКОМ»                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ІР-адреса (інформація з обмеженим доступом)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17.10.2018, 18.10.2018, 19.10.2018, 22.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018, 26.10.2018, 29.10.2018, 30.09.2018, 31.10.2018                                                                                                                                                 | 17.10.2018, 18.10.2018, 19.10.2018, 22.10.2018, 23.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018, 26.10.2018, 29.10.2018, 30.10.2018, 31.10.2018                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01.11.2018, 02.11.2018, 05.11.2018, 06.11.2018, 07.11.2018, 08.11.2018, 09.11.2018, 12.11.2018, 13.11.2018, 14.11.2018, 15.11.2018, 16.11.2018, 19.11.2018, 20.11.2018, 21.11.2018, 22.11.2018, 23.11.2018, 26.11.2018, 27.11.2018, 28.11.2018, 29.11.2018, 30.11.2018 | 01.11.2018, 02.11.2018, 05.11.2018, 06.11.2018, 07.11.2018, 08.11.2018, 09.11.2018, 12.11.2018, 13.11.2018, 14.11.2018, 15.11.2018, 16.11.2018, 19.11.2018, 20.11.2018, 21.11.2018, 22.11.2018, 23.11.2018, 26.11.2018, 27.11.2018, 28.11.2018, 29.11.2018 | 01.11.2018; 02.11.2018; 05.11.2018; 06.11.2018; 07.11.2017; 08.11.2018; 09.11.2018; 12.11.2018; 13.11.2018; 14.11.2018; 15.11.2018; 16.11.2018; 19.11.2018; 20.11.2018; 21.11.2018; 22.11.2018; 23.11.2018; 26.11.2018; 27.11.2018; 28.11.2018; 29.11.2018; 30.11.2018 |
| 03.12.2018, 04.12.2018, 05.12.2018, 06.12.2018, 07.12.2018, 10.12.2018, 11.12.2018, 12.12.2018, 13.12.2018, 14.12.2018, 17.12.2018, 18.12.2018, 19.12.2018, 20.12.2018, 21.12.2018, 22.12.2018, 26.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018                                     | 03.12.2018, 04.12.2018, 05.12.2018, 07.12.2018, 10.12.2018, 11.12.2018, 12.12.2018, 13.12.2018, 14.12.2018, 17.12.2018, 18.12.2018, 19.12.2018, 20.12.2018, 21.12.2018, 22.12.2018, 26.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- (34) Відділенням встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» під час входу до електронних поштових скриньок використовували одну ІР-адресу та здійснювали вхід в одні і ті самі дати.
- (35) Отже, використання однієї ІР-адреси під час входу до власних електронних поштових скриньок під час участі в Торгах свідчить про високий рівень довіри між Відповідачами, та наявності доступу до електронних поштових скриньок, що належать конкуренту в закупівлі, що сприяє створенню умов обміну інформацією та узгодженості дій під час підготовки та участі у Торгах.

### 3.2.1.4. Спільне використання однієї IP-адреси під час входу до електронних банківських кабінетів

- (36) Листом АТ «АЛЬФА-БАНК» від 06.09.2021 № 23256/БТ (вх. № 65-01/605-Кі від 13.09.2021) та листом АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (інформація з обмеженим доступом) від 31.08.2021 № 36114/11/БТ (вх. № 65-01/581-Кі від 01.09.2021) повідомлено IP-адреси з яких ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» здійснювали вхід до електронних банківських кабінетів під час участі в Торгах.

Таблиця 5

| ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ»                                                                                                                                                                                                                                                 | ТОВ «ЛЕКОМ»                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (інформація з обмеженим доступом)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01.11.2018, 02.11.2018, 05.11.2018, 06.11.2018, 07.11.2018, 08.11.2018, 09.11.2018, 12.11.2018, 13.11.2018, 14.11.2018; 15.11.2018, 16.11.2018; 19.11.2018; 20.11.2018; 21.11.2018, 22.11.2018, 23.11.2018; 26.11.2018; 27.11.2018; 28.11.2018; 29.11.2018; 30.11.2018; | 01.11.2018, 02.11.2018, 05.11.2018, 06.11.2018, 07.11.2018, 08.11.2018, 09.11.2018, 12.11.2018, 13.11.2018, 14.11.2018, 15.11.2018, 16.11.2018, 19.11.2018, 20.11.2018, 21.11.2018, 22.11.2018, 23.11.2018, 26.11.2018, 27.11.2018, 28.11.2018, 29.11.2018, 30.11.2018, |
| 03.12.2018; 04.12.2018; 05.12.2018; 06.12.2018; 07.12.2018; 10.12.2018; 11.12.2018; 12.12.2018; 13.12.2018; 14.12.2018; 17.12.2018; 18.12.2018; 19.12.2018; 20.12.2018; 21.12.2018; 22.12.2018; 26.12.2018; 27.12.2018; 28.12.2018                                      | 03.12.2018, 04.12.2018, 05.12.2018, 06.12.2018, 07.12.2018, 10.12.2018, 11.12.2018, 12.12.2018, 13.12.2018, 14.12.2018, 17.12.2018, 18.12.2018, 19.12.2018, 20.12.2018, 21.12.2018, 22.12.2018, 26.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018.                                     |

- (37) Відділенням встановлено, що в період проведення Торгів ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» здійснювали вхід до електронних банківських кабінетів з **однієї IP-адреси, а саме:** (інформація з обмеженим доступом). Слід зауважити, що Відповідачі здійснювали подання документів на майданчик та вхід до аукціону «Prozorro» з даної IP-адреси.
- (38) Спільне використання однієї IP адреси під час відкриття банківських рахунків, внесення до них змін або входу до електронного банківського майданчику під час проведення Торгів свідчить про великий ступінь довіри між підприємствами, та вказує наявність доступу до одного обладнання, з якого здійснюється вхід до власних електронних банківських кабінетів, оскільки вхід до електронних банківських кабінетів виконувався з однієї локальної мережі інтернет.

### 3.2.2. Спільні реєстраційні дані Відповідачів під час реєстрації та внесенні змін в електронних банківських кабінетах

- (39) Листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (інформація з обмеженим доступом) від 28.08.2021 № 20.1.0.0.0/7 – 210826/7241 (вх. № 65-01/580-Кі від 31.08.2021) повідомлено реєстраційні дані ТОВ «ЛЕКОМ» та ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» для реєстрації в електронних банківських кабінетах.
- (40) Відповідно до аналізу наведеного листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ТОВ «ЛЕКОМ» внесені наступні реєстраційні дані:
- (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом).
- (41) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 126565247622 та № 460236720080 станом на 07.11.2018 (період проведення Торгів) засновником ТОВ «ЛЕКОМ» та ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» є Жовніна Катерина Володимирівна.
- (42) Відповідно до листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 28.08.2021 № 20.1.0.0.0/7 – 210826/7241 (вх. № 65-01/580-Кі від 31.08.2021), ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» внесені наступні реєстраційні дані:

- (інформація з обмеженим доступом).
- (43) Листом АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 31.08.2021 № 36114/11/БТ (вх. № 65-01/581-Кі від 01.09.2021) повідомлено інформацію, що під час відкриття банківського рахунку ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», (інформація з обмеженим доступом).
  - (44) Листом АТ «АЛЬФА-БАНК» від 06.09.2021 № 23256/БТ (вх. № 65-01/605-Кі від 13.09.2021) на вимогу Відділення від 18.08.2021 № 65-02/3130 повідомлено інформацію про реєстраційні данні ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» в системі обслуговування.
  - (45) (інформація з обмеженим доступом).
  - (46) (інформація з обмеженим доступом).
  - (47) Тобто, відповідно до відповіді АТ «АЛЬФА-БАНК» директор ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» є контактною особою ТОВ «ЛЕКОМ».
  - (48) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо доступу до своїх рахунків сторонніх осіб. Крім того суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного не будуть допускати ситуації щодо доступу бухгалтером/керівником, який працює на обох підприємствах по чергово доступу до рахунків обох підприємств.

### 3.2.3. Пов'язаність Відповідачів

#### 3.2.3.1. Пов'язаність Відповідачів через третіх осіб

- (49) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.07.2021 № 460236720080, станом на 07.11.2018, а саме на період Торгів, засновником, кінцевим бенефіціаром ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» є **Жовніна Катерина Володимирівна**, країна громадянства: Україна, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Князя Володимира Великого, будинок 5, квартира 14.
- (50) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.07.2021 № 126565247622, станом на 07.11.2018 а саме на період Торгів, засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «ЛЕКОМ» є **Жовніна Катерина Володимирівна**, країна громадянства: Україна, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Князя Володимира Великого, будинок 5, квартира 14.
- (51) Таким чином, учасники Торгів є *пов'язаними особами* у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», оскільки перебували під контролем - вирішальним впливом **однієї фізичної особи Жовніної Катерини Володимирівни** на господарську діяльність **обох суб'єктів господарювання: ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ»**. Такий вплив здійснюється **опосередковано**, через керівника – найманого працівника (директора), завдяки **праву володіння активами**, яке забезпечує вирішальний вплив.

#### 3.2.3.2. Здійснення господарської діяльності за однією адресою

- (52) Відповідно до інформації, розміщеної на відкритому ресурсі <https://prozorro.gov.ua/>, у складі тендерних пропозицій Відповідачами надано документи, які свідчать, що місцезнаходження ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» розташоване за **однією адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вулиця Шмідта, будинок 2 А.**
- (53) Згідно з даними довідки про Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна



від 28.07.2021 № 267829852, об'єкт нерухомості, розташований за адресою: Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вулиця Шмідта, будинок 2 А, належить на праві власності територіальній громаді м. Нікополя в особі Нікопольської Міської Ради (інформація з обмеженим доступом) та орендується терміном до 19.07.2025 ТОВ «ЛЕКОМ» (інформація з обмеженим доступом). Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.

- (54) Згідно з Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.07.2021 № 126565247622, від 27.07.2021 № 460236720080 станом на 07.11.2018 (дата проведення Торгів), місцезнаходження юридичної особи:
- ТОВ «ЛЕКОМ» є: Україна, 53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вулиця Шмідта, будинок 2 А;
  - ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» є: Україна, 53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вулиця Шмідта, будинок 2 А.
- (55) Листом ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» від 03.09.2021 № 52 (вх. № 65-01/675 від 23.09.2021) надано копію договору оренди нежитлового приміщення (інформація з обмеженим доступом).
- (56) Листами ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» від 03.09.2021 № 52 (вх. № 65-01/675 від 23.09.2021) та ТОВ «ЛЕКОМ» від 16.09.2021 № 60 (вх. № 65-01/2430 від 20.09.2021) (інформація з обмеженим доступом).
- (57) Таким чином, з урахуванням зазначеного, учасники Торгів у період підготовки, під час проведення та під час виконання договору, укладеного з переможцем Торгів, вели господарську діяльність за однією адресою, що сприяло обміну інформацією та свідчить про обізнаність учасників щодо показників господарської діяльності один одного та цінової політики під час проведення Торгів.

### **3.2.3.3. Пов'язаність Відповідачів через спільних працівників**

- (58) Листом Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (інформація з обмеженим доступом) від 20.05.2019 № 10855/06-03/26 (вх. № 65-01/1265 від 28.05.2019), повідомлено, що у трудових відносинах **одночасно** з ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» у період січень 2018 – грудень 2018 (*період до, під час торгів та період виконання договору, укладеного з переможцем Торгів*) перебували наступні фізичні особи:
- (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом).
- (59) Листом ТОВ «ЛЕКОМ» від 16.09.2021 № 60 (вх. № 65-01/2430 від 20.09.2021) повідомлено інформацію, (інформація з обмеженим доступом).
- (60) Відповідно до додатків до листа ТОВ «ЛЕКОМ» від 16.09.2021 № 60 (вх. № 65-01/2430 від 20.09.2021) (інформація з обмеженим доступом).
- (61) Також наведеним листом повідомлено, (інформація з обмеженим доступом).
- (62) Листом ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» від 03.09.2021 № 52 (вх. № 65-01/675-Кі від 23.09.2021) повідомлено, (інформація з обмеженим доступом).
- (63) Тобто, виходячи з інформації, наданої Відповідачами, Відділенням встановлено, що під час участі в Торгах (інформація з обмеженим доступом) працювали на обох Відповідачів, були обізнані про проведення торгів, та здійснювали діяльність щодо участі Відповідачів у Торгах.

- (64) Також, слід зауважити, що відповідно до наведених листів ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» в обох товариствах особою що залучалась до підготовки та/або збору документів, інформації для участі в Торгах (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 6

| ТОВ «ЛЕКОМ»                       |                                   |                                   | ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ»           |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Працівник                         | Посада                            | Період роботи                     | Працівник                         | Посада                            | Період роботи                     |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |

- (65) 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, що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з дориманням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (66) 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** з метою збереження комерційної таємниці та упередження витоку конфіденційної інформації. Адже завжди існує ризик, що такі спільні працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання (конфіденційної) 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 та була передана.
- (67) Таким чином, сукупність встановлених фактів свідчить про обізнаність Відповідачів про господарську діяльність один одного та погоджену поведінку під час участі у Торгах.

#### 3.2.3.4. Надання фінансової допомоги

- (68) Листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 28.08.2021 № 20.1.0.0.0/7 – 210826/7241 (вх. № 65-01/580-Кі від 31.08.2021) надано інформацію стосовно відкритих рахунків (інформація з обмеженим доступом).
- (69) Аналізуючи виписки за рахунками (інформація з обмеженим доступом) які належать ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» Відділенням виявлено операції які пов'язані з наданням та поверненням фінансової допомоги Відповідачами.
- (70) Встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» за період 2018 року надало (інформація з обмеженим доступом) фінансової допомоги ТОВ «ЛЕКОМ», з яких ТОВ «ЛЕКОМ» повернув (інформація з обмеженим доступом) фінансової допомоги.

Таблиця 7

[illegible]

|                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |

- (71) Таким чином, надання один одному, поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом 2018 року свідчить **про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.**
- (72) 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.
- (73) Водночас таке означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги або поворотного фінансового займу, оскільки вказані перерахування коштів збільшують шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який ці кошти отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який такі кошти надає.
- (74) 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.**
- (75) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги або займу прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (76) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу або займає, крім всього переліченого, **зацікавлений у фінансових результатах того, хто отримує такі фінансові ресурси,** оскільки розраховує на їх повернення.
- (77) Таким чином, вказане свідчить про наявність у Відповідачів спільної мети, зацікавленість у досягненні спільного економічного (фінансового) результату та відсутність будь-якої конкуренції, що у свою чергу сприяє антиконкурентним узгодженим діям під час підготовки та проведення Торгів.

### 3.2.3.5. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (78) Згідно з даними відповіді Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, наданої листом від 30.12.2020 № 119263/10/04-36-04-18-24 (вх. № 65-01/24-Кі від 14.01.2021), зокрема реєстру відомостей щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ», встановлено, (інформація з обмеженим доступом), між Відповідачами наявні операції купівлі – продажу (деталізована операція наведена у ДОДАТКУ 2).
- (79) Слід зазначити, що згідно з даними проведеного аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області, листом від 30.12.2020 № 119263/10/04-36-04-18-24 (вх. № 65-01/24-Кі від 14.01.2021), зокрема, показників обсягів придбання ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» (інформація з обмеженим доступом).
- (80) Як видно з даних Додатку 2, (інформація з обмеженим доступом).
- (81) Вищевказане свідчить про сталі господарські відносини (інформація з обмеженим доступом) *(період до, під час та після проведення Торгів)*, що у свою чергу свідчить про те, що Відповідачі були обізнані у господарській діяльності одне одного та пов'язані, як до, під час та після участі у Торгах.
- (82) Листом АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 31.08.2021 № 36114/11/БТ (вх. № 65-01/681-Кі від 01.09.2021) повідомлено інформацію – (інформація з обмеженим доступом).
- (83) Відповідно до аналізу наведеного листа Відділенням встановлено, що в період 2018 року між ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» здійснено (інформація з обмеженим доступом).
- (84) Листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 28.08.2021 № 20.1.0.0.0/7 – 210826/7241 (вх. № 65-01/580-Кі від 31.08.2021) на вимогу Відділення від 17.08.2021 № 65-02/3128 надано інформацію стосовно відкритих рахунків (інформація з обмеженим доступом) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (85) Згідно з виписками по поточним рахункам ТОВ «ЛЕКОМ» та та ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» (додатки до листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 28.08.2021 № 20.1.0.0.0/7 – 210826/7241 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 (інформація з обмеженим доступом).
- (86) Листами ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» від 03.09.2021 № 52 (вх. № 65-01/675 від 23.09.2021) та ТОВ «ЛЕКОМ» від 16.09.2021 № 60 (вх. № 65-01/2430 від 20.09.2021) повідомлено про наявність господарської діяльності між Відповідачами.

Таблица 8

[illegible]

|                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |

- (87) Таким чином, встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять те, що ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» як до, так і під час участі у Торгах, не конкурували, а співпрацювали між собою, та були незацікавлені у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця.

### 3.2.3.6. Спільне використання засобів зв'язку

- (88) Листом ТОВ «УКРНЕТ» від 26.08.2021 № 494/01/01-08 (вх. № 65-01/568-Кі від 01.09.2021) на вимогу Відділення від 17.08.2021 № 65-02/3122 повідомлено, що під час реєстрації електронних поштових скриньок [katrusya.tm888@ukr.net](mailto:katrusya.tm888@ukr.net) (вказано ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата створення 05.16.2017) та [lekom.nikopol@ukr.net](mailto:lekom.nikopol@ukr.net) (вказано ТОВ «ЛЕКОМ» в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата створення 04.03.2020) внесені наступні реєстраційні дані:
- (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом).
- (89) Таким чином, під час реєстрації електронних поштових скриньок, що були створені Відповідачами, вказано (інформація з обмеженим доступом).
- (90) ТОВ «ЛЕКОМ» під час реєстрації електронної поштової скриньки [lekom.nikopol@ukr.net](mailto:lekom.nikopol@ukr.net) в контактних даних вказує додаткову електронну поштову скриньку компанії конкурента, (інформація з обмеженим доступом).
- (91) Під час реєстрації рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», UA793052990000026005050276525, що належить ТОВ «ЛЕКОМ» (інформація з обмеженим доступом);
- (92) Листом АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 31.08.2021 № 36114/11/БТ (вх. № 65-01/581-Кі від 01.09.2021) повідомлено інформацію, (інформація з обмеженим доступом).
- (93) Листом ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 30.12.2020 № 119263/10/04-36-04-18-24 (вх. № 65-01/24-Кі від 14.01.2021) повідомлено, що ТОВ «ЛЕКОМ» та ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» під час звітування до контролюючих органів податкової служби, (інформація з обмеженим доступом).
- (94) Листом ПрАТ «КИЇВСТАР» (інформація з обмеженим доступом) від 07.09.2021 № 23369/01 (вх. № 65-01/616-Кі 13.09.2021) повідомлено інформацію, (інформація з обмеженим доступом).
- (95) Також, наведеним листом ТОВ «ЛЕКОМ» повідомило, (інформація з обмеженим доступом).
- (96) Листом ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» від 03.09.2021 № 52 (вх. № 65-01/675-Кі від 23.09.2021), повідомлено, (інформація з обмеженим доступом).

- (97) Листом ТОВ «УКРНЕТ» від 17.08.2021 № 469/01/01-08 (вх. № 65-01/576-Кі від 27.08.2021) повідомлено, (інформація з обмеженим доступом):
- (інформація з обмеженим доступом).
  - (інформація з обмеженим доступом).
- (98) Відповідно до аналізу вищевказаного листа ТОВ «УКРНЕТ» Відділенням встановлено, що під час реєстрації електронних поштових скриньок, (інформація з обмеженим доступом).
- (99) Листом ПрАТ «КИЇВСТАР» від 20.09.2021 № 24564/01 (вх. № 65-01/694-Кі від 27.09.2021) повідомлено, що номер телефону (інформація з обмеженим доступом).
- (100) Листами ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» від 03.09.2021 № 52 (вх. № 65-01/675 від 23.09.2021) та ТОВ «ЛЕКОМ» від 16.09.2021 № 60 (вх. № 65-01/2430 від 20.09.2021) (інформація з обмеженим доступом).
- (101) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 460236720080 станом на 07.11.2018 (ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ») та № 126565247622 станом на 07.11.2018 (ТОВ «ЛЕКОМ»), в розділі «інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою» Відповідачі вказали один і той самий номер телефону, **а саме: +380566221354.**
- (102) Листом АТ «УКРТЕЛЕКОМ» від 07.09.2021 № 4349-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 65-01/613-Кі від 13.09.2021) вказано (інформація з обмеженим доступом).
- (103) Листами ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» від 03.09.2021 № 52 (вх. № 65-01/675 від 23.09.2021) та ТОВ «ЛЕКОМ» від 16.09.2021 № 60 (вх. № 65-01/2430 від 20.09.2021) (інформація з обмеженим доступом).
- (104) Таким чином використання одного номеру телефону під час реєстрації під час реєстрації електронних поштових скриньок, використання електронної поштової скриньки конкурента, як контактної під час реєстрації електронної поштової скриньки, використання електронної поштової скриньки конкурента та одного номера телефону під час реєстрації банківських рахунків, використання одного номеру телефону під час звітування до контролюючих органів податкової служби України свідчить про наявність доступу ТОВ «ЛЕКОМ» та ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» (або осіб з одного обладнання) до електронних поштових скриньок, а також до вищезазначених номерів телефону.

### 3.2.3.7. Здійснення зв'язку між Відповідачами

- (105) Листами ПрАТ «КИЇВСТАР» від 07.09.2021 № 23369/01 (вх. № 65-01/616-Кі від 13.09.2021) та від 20.09.2021 № 24564/01 (вх. № 65-01/694-Кі від 27.09.2021) повідомлено інформацію про номери телефонів (інформація з обмеженим доступом) які ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» вказували як свої контактні номери під час участі та підготовки для участі у Торгах, та для здійснення своєї господарської діяльності.
- (106) Листом АТ «УКРТЕЛЕКОМ» (інформація з обмеженим доступом) від 07.09.2021 № 4349-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 65-01/613-Кі від 13.09.2021) на вимогу Відділення від 17.08.2021 № 65-02/3126 повідомлено інформацію про номери телефонів (інформація з обмеженим доступом), які Відповідачі вказували як свої контактні номери під час участі та підготовки для участі в Торгах, та для здійснення своєї господарської діяльності.
- (107) Відповідачами під час підготовки до проведення Торгів, під час внесення реєстраційних даних до електронних поштових скриньок, під час звітування до контролюючих органів податкової служби України та інше використовувались наступні номери телефонів:

Таблиця 9

| Номер телефону                    | Користувач                        | Споживач послуг<br>ПрАТ «КИЇВСТАР» та<br>договір | Дата початку<br>користування та кінець |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом)                | (інформація з обмеженим доступом)      |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом)                | (інформація з обмеженим доступом)      |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом)                | (інформація з обмеженим доступом)      |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом)                | (інформація з обмеженим доступом)      |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом)                | (інформація з обмеженим доступом)      |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом)                | (інформація з обмеженим доступом)      |

- (108) Відповідно до відомостей отриманих в ході дослідження та відомостей отриманих з листів ПрАТ «КИЇВСТАР» виявлено, що між вищезазначеними телефонними номерами, які належить Відповідачам у період з 17.10.2018 по 31.12.2018, зокрема в період Торгів періодично відбувались телефонні розмови.

Таблиця 10

| №                                 | Номер з якого телефонували        | Номер на який телефонували        | Дата дзвінка<br>Час дзвінка<br>Тривалість розмови<br>(у секундах) | Часовий період                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом)                                 | (інформація з обмеженим доступом) |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом)                                 |                                   |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом)                                 |                                   |
| (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом)                                 |                                   |

- (109) Відділенням встановлено, що в період 20 днів до початку Торгів ТОВ «КОМПАНІЯ КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» здійснили **45 дзвінків, загальною тривалістю 1628 секунд.**
- (110) Відділенням встановлено, що в період 20 днів після підписання договору між ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» здійснено **1 дзвінок, загальною тривалістю 623 секунди.**
- (111) Також, слід зауважити, що ТОВ «ЛЕКОМ» та ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» спільно використовують номери телефонів, (інформація з обмеженим доступом).
- (112) Наведена вище інформація свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами.

### 3.2.4. Спільні властивості файлів, наданих у складі тендерної пропозиції

- (113) Відповідно до інформації, розміщеної на відкритому ресурсі <https://prozorro.gov.ua/>, у складі тендерних пропозицій учасниками надано електронні документи.

Таблиця 11



| №<br>п/п                     | ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» |                        |                        |                                                               | ТОВ «ЛЕКОМ»             |                        |                         |                                       |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              | Версія<br>pdf           | Дата<br>створення      | Дата зміни             | Назва файлу<br>(мова<br>оригіналу)                            | Версія<br>pdf           | Дата<br>створення      | Дата<br>зміни           | Назва<br>файлу<br>(мова<br>оригіналу) |
| Торги UA-2018-11-07-001053-с |                         |                        |                        |                                                               |                         |                        |                         |                                       |
| 1                            | 1.5<br>(Acrobat<br>6.x) | 01.01.1601,<br>2:00:00 | 01.01.1601,<br>2:00:00 | Довідка ДФС                                                   | 1.5<br>(Acrobat<br>6.x) | 01.01.1601,<br>3:00:00 | 01.01.1601<br>, 3:00:00 | Тендер<br>ЛЕКОМ                       |
| 2                            | 1.5<br>(Acrobat<br>6.x) | 01.01.1601,<br>2:00:00 | 01.01.1601,<br>2:00:00 | Документи<br>для кваліфі-<br>кації учас-<br>ника              |                         |                        |                         |                                       |
| 3                            | 1.5<br>(Acrobat<br>6.x) | 01.01.1601,<br>2:00:00 | 01.01.1601,<br>2:00:00 | Довідка ДФС                                                   |                         |                        |                         |                                       |
| 4                            | 1.5<br>(Acrobat<br>6.x) | 01.01.1601,<br>2:00:00 | 01.01.1601,<br>2:00:00 | Довідка МВС                                                   |                         |                        |                         |                                       |
| 5                            | 1.5<br>(Acrobat<br>6.x) | 01.01.1601,<br>3:00:00 | 01.01.1601,<br>2:00:00 | Технічні та<br>якісні вимоги<br>до предмету<br>закупівл. ipdf |                         |                        |                         |                                       |

(107) Електронні документи, надані обома Відповідачами у складі тендерних пропозицій, створено за допомогою однієї Версії PDF: 1.5 (Acrobat 6.x) з однією датою створення 01.01.1601, 2:00:00.

(108) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» до участі у Торгах.

#### 4. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(109) 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.

(110) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

(111) 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.

(112) 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.

- (113) Згідно з частиною другою статті 6 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.
- (114) Під час розгляду справи Відділенням встановлено обставини, що свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), а саме:
- Використання однієї IP-адреси під час участі у Торгах;
  - Використання одних IP-адрес при поданні звітності до контролюючих органів податкової служби;
  - Використання однієї IP-адреси під час користування власними електронними поштовими скриньками;
  - Використання однієї IP-адреси під час входу до електронних банківських кабінетів;
  - Спільні реєстраційні дані Відповідачів під час реєстрації та внесення змін в електронні банківські кабінети;
  - Пов'язаність Відповідачів через третіх осіб;
  - Здійснення господарської діяльності за однією адресою;
  - Пов'язаність Відповідачів через працівників;
  - Надання фінансової допомоги;
  - Наявність господарських відносин між Відповідачами;
  - Спільне використання засобів зв'язку;
  - Здійснення зв'язку між Відповідачами;
  - Спільні властивості файлів наданих в складі тендерних пропозицій.
- (115) Таким чином, аналіз документації тендерних пропозицій, що була надана ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» до Головного управління Національної поліції в Одеській області (інформація з обмеженим доступом), на закупівлю меблів для дому, зокрема, ліжок двоярусних на металевому каркасі у кількості 150 штук (ДК 021:2015: 39140000-5), свідчить про антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) під час участі у процедурі закупівлі, за ідентифікатором: UA-2018-11-07-001053-с.
- (116) Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти врегульовано Законом України «Про публічні закупівлі», яким, зокрема, користувались Замовники при проведенні торгів.
- (117) Метою вказаного Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
- (118) Досягти цього можна тільки завдяки створенню конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише тоді, коли вона запропонована у справжніх умовах змагальності. Погоджена поведінка між учасниками торгів усуває між ними змагальність, конкуренцію, і спотворюючи її об'єктивний результат - кращу пропозицію, порушує тим самим право замовника на отримання цієї пропозиції, на очікуваний замовником найбільший ефективний для нього результат.

## **5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (119) Копію попередніх висновків адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.09.2022 № 65/11-пв/к направлено Відповідачам.

- ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» листом від 21.09.2022 № 65-02/1245. Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 53201 0205834 0, вручено уповноваженій особі ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» 04.10.2022 під особистий підпис;
  - ТОВ «ЛЕКОМ» листом від 21.09.2022 № 65-02/1246. Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 53201 0205753 0, вручено уповноваженій особі ТОВ «ЛЕКОМ» 14.10.2022 під особистий підпис.
- (120) Від ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» та ТОВ «ЛЕКОМ» заперечень щодо попередніх висновків не надходило.

## 6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

- (121) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» (інформація з обмеженим доступом) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКОМ» (інформація з обмеженим доступом) вчинили порушення, передбачене 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:
- Головним управлінням Національної поліції в Одеській області (інформація з обмеженим доступом) на закупівлю меблів для дому, зокрема, ліжок двоярусних на металевому каркасі у кількості 150 штук (ДК 021:2015: 39140000-5), відповідно до ідентифікатора закупівлі: UA-2018-11-07-001053-с.
- (122) Такі дії Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (123) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (124) Відповідно до листа ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 31.03.2023 № 12261/5/04-36-04-04-10 (вх. № 65-01/682 від 17.04.2023) сума доходу (виручки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний (податковий) період 2022 рік становить:
- ТОВ «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» - (інформація з обмеженим доступом);
  - ТОВ «ЛЕКОМ» - (інформація з обмеженим доступом).
- (125) Враховуючи зазначене та керуючись статтями 12, 14, Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.02.2001 за № 291/5482, зі змінами та доповненнями, пунктом 31 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за

№ 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» (інформація з обмеженим доступом) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКОМ» (інформація з обмеженим доступом) 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 проведених Головним управлінням Національної поліції в Одеській області (інформація з обмеженим доступом) на закупівлю меблів для дому, зокрема, ліжок двоярусних на металевому каркасі у кількості 150 штук (ДК 021:2015: 39140000-5), відповідно до ідентифікатора закупівлі: UA-2018-11-07-001053-с.
2. За порушення зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «КАТРУСЯ» (інформація з обмеженим доступом) штраф відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у розмірі 68 000,00 грн.
3. За порушення зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКОМ» (інформація з обмеженим доступом) штраф відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у розмірі 68 000,00 грн.

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, необхідно надіслати до Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету документи, що підтверджують сплату штрафу.

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