



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

**ВИТЯГ З РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

18 серпня 2023 року

Хмельницький

№72/54-р/к

справа №72/23-21

Про порушення законодавства  
про захист економічної  
конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») ( [REDACTED] ) та товариство з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» ( [REDACTED] ) взяли участь у торгах: UA-2016-09-12-001269-с; UA-2016-09-16-000717-с; UA-2017-02-20-001896-с; UA-2017-04-20-001111-b; UA-2017-01-23-001712-b; UA-2017-06-09-001592-b.

Проте, як було встановлено Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, відповідачі узгоджували свою поведінку під час участі у торгах, що, зокрема підтверджується: синхронністю дій Учасників у часі; наданням тендерних пропозицій Учасниками з одного електронного майданчика та спільним використанням однієї і тієї ж ІР-адреси під час участі у торгах; використанням Учасниками однієї тієї ж ІР – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності; поведінкою Учасників під час електронного аукціону; використанням Учасниками електронних адрес з одним доменним іменем; перебуванням Учасників у господарських відносинах; спільними властивостями файлів; пов'язаністю ТОВ «Радіал-Україна» спільними господарськими відносинами та заходженням за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»); пов'язаністю Учасників між собою через третіх осіб.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державна реєстрація ТОВ «Радіал-Україна» припинена 23 грудня 2019 року, номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи: 10691110033020848.

За результатами розгляду справи №72/23-21 вищезазначені такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів зазначених торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») накладено штрафи загальною сумою: 408 000, 00 (чотирмста вісім тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі - адміністративна колегія Відділення)

розглянувши матеріали справи №72/23-21 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання з попередніми висновками у справі №72/23-21 від 11.07.2023 №72-03/89-п Першого відділу досліджень та розслідувань Відділення,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. Предмет справи**

(1) Порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (далі разом – Торгви):

- UA-2016-09-12-001269-с щодо закупівлі: автомобіля УАЗ «Фермер» моделі УАЗ-390945, ДК 021:2015: 34113000-2 – Повнопривідні транспортні засоби, ДК 016:2010: 29.10.4 – Автомобілі для перевезення вантажів, що проводились протягом вересня-жовтня 2016 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (далі – **Торги 1 (UA-2016-09-12-001269-с)**).
- UA-2016-09-16-000717-с щодо закупівлі: спеціалізованого автомобіля ритуальної служби (КАТАФАЛК), ДК 021:2015: 34000000-7 – Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього, ДК 016:2010: 29.1 – Засоби транспортні моторні (крім мотоциклів), що проводились протягом вересня-листопада 2016 року Комунальним підприємством «Ритуальна служба» Нікопольської міської ради (далі – **Торги 2 (UA-2016-09-16-000717-с)**).
- UA-2017-02-20-001896-с щодо закупівлі: автобуса ПА3-4234-04, ДК 021:2015: 34120000-4 – Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб, що проводились протягом лютого-березня 2017 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (далі – **Торги 3 (UA-2017-02-20-001896-с)**).
- UA-2017-04-20-001111-b щодо закупівлі: автобуса ПА3-4234-04, ДК 021:2015: 34120000-4 – Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб, що проводились протягом квітня-травня 2017 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (далі – **Торги 4 (UA-2017-04-20-001111-b)**).
- UA-2017-01-23-001712-b щодо закупівлі: Автомобіля з самоскидною платформою з розвантаження на три сторони, ДК 021:2015: 34134000-5 - Евакуатори та самоскиди, що проводились протягом січня-березня 2017 року Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради (далі – **Торги 5 (UA-2017-01-23-001712-b)**).
- UA-2017-06-09-001592-b щодо закупівлі: шкільних автобусів, ДК 021:2015: 34120000-4 - Мототранспортні засоби для перевезення 1- і більше осіб, що проводились протягом червня-жовтня 2017 року Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – **Торги 6 (UA-2017-06-09-001592-b)**).

### **2. Учасники узгоджених дій - відповідачі**

(2) Учасниками узгоджених дій є такі суб'єкти господарювання:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» ( [REDACTED] ) (далі – ТОВ «Радіал-Україна»).

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видом діяльності ТОВ «Радіал-Україна» є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (КВЕД – 45.11).

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державна реєстрація ТОВ «Радіал-Україна» припинена 23 грудня 2019 року, номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи: 10691110033020848.

Згідно з частиною першою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: юридичних осіб; фізичних осіб; групу суб'єктів господарювання - юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до статті 1 цього Закону визнається суб'єктом господарювання, у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Зважаючи на те ТОВ «Радіал-Україна» 23.12.2019 припинило свою господарську діяльність, тому в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» не є суб'єктом господарювання.

Таким чином, на момент прийняття 26.03.2021 розпорядження про початок розгляду справи ТОВ «Радіал-Україна» не може бути відповідачем у справі.

- Іноземне підприємство «АІС-Полтава» ( [REDACTED] ) (далі – ІП «АІС-Полтава»). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видом діяльності ІП «АІС-Полтава» є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (КВЕД – 45.11).

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІП «АІС-Полтава» 31 жовтня 2019 року, номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи: 15881120033010111 припинено свою діяльність шляхом реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» ( [REDACTED] ).

Тому, належним відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (далі - ТОВ «АІС-Полтава», Відповідач).

- (3) ТОВ «АІС-Полтава» є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### 3. Процесуальні дії

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2021 №72/25-рк/к розпочато розгляд справи №72/23-21 відносно ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) за дії, які полягали в узгодженні своєї конкурентної поведінки з ТОВ «Радіал-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) під час підготовки та участі у відкритих Торгах та містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист

економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

- (5) Листом від 30.03.2021 №72-02/1507 розпорядження адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 72/25-рп/к від 26.03.2021 було надіслане Відповідачу.
- (6) Листом від 12.07.2023 № 72-02/1249 ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі №72/23-21 від 11.07.2023 №72-03/89-п.
- (7) Інформацію про попередні висновки у справі №72/23-21 відповідно до пунктів 26 і 27 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), розміщено 10.08.2023 на офіційному вебсайті Комітету (<https://southwestmtv.amcu.gov.ua>.)

#### 4. Інформація про торги

##### 4.1. Торги 1 (UA-2016-09-12-001269-с)

- (8) Протягом вересня-жовтня 2016 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» було проведено процедуру відкритих торгів UA-2016-09-12-001269-с щодо закупівлі: автомобіля УАЗ «Фермер» моделі УАЗ-390945, ДК 021:2015: 34113000-2 – Повнопривідні транспортні засоби, ДК 016:2010: 29.10.4 – Автомобілі для перевезення.
- (9) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 09 год. 00 хв. 28.09.2016.
- (10) Очікувана вартість – 800 000,00 грн.
- (11) Початок аукціону: 29.09.2016 об 15 год. 22 хв.
- (12) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у торгах свої пропозиції подали три учасника (Таблиця 1).

Таблиця 1

№ п/п	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	709 800,00 УАН з ПДВ	709 800,00 УАН з ПДВ
2.	ІП «АІС-Полтава»	711 600,00 УАН з ПДВ	711 600,00 УАН з ПДВ
3.	ТОВ «Імекс Мінералс»	799 999,92 УАН з ПДВ	780 780,00 УАН з ПДВ

- (13) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету Філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» від 04.10.2016 №549 переможцем торгів було визнано ТОВ «Радіал-Україна» з ціною пропозицією 709 800,00 гривень. Замовником було укладено з ТОВ «Радіал-Україна» договір про поставку від 24.10.2016 №1050-2.

##### 4.2. Торги 2 (UA-2016-09-16-000717-с)

- (14) Протягом вересня-листопада 2016 року Комунальним підприємством «Ритуальна служба» Нікопольської міської ради було проведено спрощену/допорогову закупівлю UA-2016-09-16-000717-с щодо закупівлі: спеціалізованого автомобіля ритуальної служби (КАТАФАЛК), ДК 021:2015: 34000000-7 – Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього, ДК 016:2010: 29.1 – Засоби транспортні моторні (крім мотоциклів).

- (15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 09 год. 47 хв. 06.10.2016.  
 (16) Очікувана вартість – 500 000,00 грн.  
 (17) Початок аукціону: 07.10.2016 об 13 год. 18 хв.  
 (18) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у торгах свої пропозиції подали три учасника (Таблиця 2).

Таблиця 2

№ п/п	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	485 000,00 УАН з ПДВ	485 000,00 УАН з ПДВ
2.	ПІ «АІС-Полтава»	486 000,00 УАН з ПДВ	486 000,00 УАН з ПДВ

- (19) Згідно з Протоколом про визначення переможця у закупівлі Комунального підприємства «Ритуальна служба» Нікопольської міської ради від 02.11.2016 №31 переможцем торгів було визнано ТОВ «Радіал-Україна» з ціною пропозицією 485 000,00 гривень. Замовником було укладено з ТОВ «Радіал-Україна» договір про поставку від 09.11.2016 №91/16.

#### 4.3. Торги 3 (UA-2017-02-20-001896-с)

- (20) Протягом лютого-березня 2017 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-02-20-001896-с щодо закупівлі: автобуса ПАЗ-4234-04, ДК 021:2015: 34120000-4 – Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб.  
 (21) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 09 год. 00 хв. 09.03.2017.  
 (22) Очікувана вартість – 1 200 000,00 грн.  
 (23) Початок аукціону: 10.03.2017 об 11 год. 40 хв.  
 (24) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у торгах свої пропозиції подали три учасника (Таблиця 3).

Таблиця 3

№ п/п	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	1 099 700,00 УАН з ПДВ	1 099 700,00 УАН з ПДВ
2.	ПІ «АІС-Полтава»	1 101 000,00 УАН з ПДВ	1 101 000,00 УАН з ПДВ

- (25) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету Філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» від 14.03.2017 №229 переможцем торгів було визнано ТОВ «Радіал-Україна» з ціною пропозицією 1 099 700,00 гривень. Замовником було укладено з ТОВ «Радіал-Україна» договір про поставку від 30 березня 2017 року №374-2.

#### 4.4. Торги 4 (UA-2017-04-20-001111-б)

- (26) Протягом квітня-травня 2017 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-04-20-001111-б щодо закупівлі: автобуса ПАЗ-4234-04, ДК 021:2015: 34120000-4 – Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб.

- (27) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 09 год. 00 хв. 15.05.2017.  
 (28) Очікувана вартість – 1 200 000,00 грн.  
 (29) Початок аукціону: 16.05.2017 об 13 год. 17 хв.  
 (30) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у торгах свої пропозиції подали три учасника (Таблиця 4).

Таблиця 4

№ п/п	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	1 178 000,00 УАН з ПДВ	1 178 000,00 УАН з ПДВ
2.	ІП «АІС-Полтава»	1 180 000,00 УАН з ПДВ	1 180 000,00 УАН з ПДВ

- (31) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету Філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» від 18.05.2017 року №608 переможцем торгів було визнано ТОВ «Радіал-Україна» з ціновою пропозицією 1 178 000,00 гривень. Замовником було укладено з ТОВ «Радіал-Україна» договір про поставку від 29 травня 2017 року №627-2.

#### 4.5. Торги 5 (UA-2017-01-23-001712-b)

- (32) Протягом січня-березня 2017 року Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-01-23-001712-b щодо закупівлі: Автомобіля з самоскидною платформою з розвантаження на три сторони, ДК 021:2015: 34134000-5 - Евакуатори та самоскиди.  
 (33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 15 год. 16 хв. 09.02.2017.  
 (34) Очікувана вартість – 3 750 000,00 грн.  
 (35) Початок аукціону: 10.02.2017 об 14 год. 09 хв.  
 (36) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у торгах свої пропозиції подали три учасника (Таблиця 5).

Таблиця 5

№ п/п	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	1 938 800,00 УАН з ПДВ	1 938 800,00 УАН з ПДВ
2.	ІП «АІС-Полтава»	1 940 160,00 УАН з ПДВ	1 940 160,00 УАН з ПДВ
3.	ТОВ «Спец-Ком-Сервіс»	3 749 100,00 УАН з ПДВ	3 711 600,00 УАН з ПДВ
4.	ТОВ «Сучасні вантажівки»	3 735 000,00 УАН з ПДВ	3 735 000,00 УАН з ПДВ

- (37) Згідно з Протоколом розкриття тендерних пропозицій комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради від 16.02.2017 №17 переможцем торгів було визнано ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» з ціновою пропозицією 3 711 600,00 гривень. Замовником було укладено з ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» договір про закупівлю товарів від 07.03.2017 №014.

#### 4.6. Торги 6 (UA-2017-06-09-001592-b)

- (38) Протягом червня-жовтня 2017 року Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-06-09-001592-b щодо закупівлі: шкільних автобусів, ДК 021:2015: 34120000-4 - Мототранспортні засоби для перевезення 1- і більше осіб.

- (39) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 11 год. 00 хв. 15.08.2017.
- (40) Очікувана вартість – 19 107 800,00 грн.
- (41) Початок аукціону: 09.10.2017 об 13 год. 21 хв.
- (42) Відповідно до Протоколу розгляду тендерних пропозицій для участі у торгах свої пропозиції подали сім учасників:
1. ТОВ «БАС МОТОР»;
  2. ТОВ «ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ»;
  3. ТОВ «Торговий дім «ДИНАТ ГРУП»;
  4. ТОВ «Автоград-2007»;
  5. ТОВ «Перша шинна компанія»;
  6. ІП «АІС-Полтава»
  7. ТОВ «Радіал-Україна».
- (43) Згідно з Протоколом засідання членів тендерного комітету Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 18.10.2017 переможцем торгів було визнано ТОВ «Торговий дім «ДИНАТ ГРУП» з ціновою пропозицією 19 080 600,00 гривень. Замовником було укладено з ТОВ «Торговий дім «ДИНАТ ГРУП» договір про закупівлю товарів від 30 жовтня 2017 року №10/30-2.

## 5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (44) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 72/23-21, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (далі разом – Учасники) узгоджували між собою умови - участі в Торгах. Зазначене підтверджується таким.

### 5.1. Торги 1 (UA-2016-09-12-001269-с)

#### 5.1.1 Синхронність дій Відповідачів у часі

- (45) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 (UA-2016-09-12-001269-с) та листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) Учасники подали свої тендерні пропозиції в один і той же день та майже в один час, з різницею 2 хв. (таблиця 6).

Таблиця 6.

№ п /п	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
<b>Торги 1 (UA-2016-09-12-001269-с)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	34327481	27 вересня 2016 року	12:03
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	35018734	27 вересня 2016 року	12:05

- (46) Також, слід відмітити, що відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2016-09-12-001269-с тендерні пропозиції можна було подавати до 09:00 год. 28.09.2016 незважаючи на це Учасники подали пропозиції 27.09.2016 за один день до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
- (47) За даними системи електронних закупівель «ProZorro» та відповідно до інформації наданої ДП «Прозорро» (лист від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021)) встановлено, що Учасники заходили в систему для участі в аукціоні Торги 1

(UA-2016-09-12-001269-с) практично в один час з різницею 1 хв., завчасно до початку аукціону (Таблиця 7).

Таблиця 7

№ п /п	Найменування учасника	Період проведення аукціону	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
<b>Торги 1 (UA-2016-09-12-001269-с)</b>					
1.	ІП «АІС-Полтава»	з 15:22 до 15:49	29.09.2016	12:23	Заходив в аукціон
2.	ТОВ «Радіал-Україна»		29.09.2016	12:24	Заходив в аукціон

- (48) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі щодо подання тендерних пропозиції та майже одночасним, з різницею 1 хв. заходженням в систему: «prozotto» для участі в аукціоні.

### 5.1.2 Надання тендерних пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та спільне використання однієї і тієї ж ІР-адреси під час участі у Торгах 1 (UA-2016-09-12-001269-с).

- (49) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (листи від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021)), Відділенням встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») свої пропозиції для участі у торгах подавали з одного електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (50) Слід відмітити, що на сайті публічні закупівлі ProZotto розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZotto більше 10 електронних майданчиків.
- (51) Отже, ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») для участі у Торгах 1 (UA-2016-09-12-001269-с) обрали один і той же електронний майданчик [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (52) З інформації, наданої ДП «Прозорро» (лист від 18.02.2021 №206/1541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021)) встановлено, що Учасники під час участі в аукціоні Торгах 1 (UA-2016-09-12-001269-с) використовували одну і ту ж ІР-адресу (таблиця 8).

Таблиця 8.

№ п /п	Найменування учасника	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
<b>Торги 1 (UA-2016-09-12-001269-с)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	<u>195.95.189.17</u>	29.09.2016	12:23
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	<u>195.95.189.17</u>	29.09.2016	12:24

- (53) Також, ТОВ «Смарттендер» (листи від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021)) повідомило Відділення, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») під час подання тендерної пропозиції використовувало ІР-адресу – 195.95.189.17. (таблиця 9)

№ п /п	Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
<b>Торги 1 (UA-2016-09-12-001269-с)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	<u>195.95.189.17</u>	27.09.2016	12:03:00
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	46.133.94.45	27.09.2016	12:05:39

- (54) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в торгах, обрали один і той же електронний майданчик для подачі тендерної пропозиції та використовували одну і ту ж IP-адресу під час участі в аукціоні Торгах 1 (UA-2016-09-12-001269-с) свідчить про те, що у період підготовки та участі у торгах Учасники діяли спільно (узгоджено).

### **5.1.3 Використання Учасниками однієї і тієї ж IP - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.**

- (55) Листами від 26.10.2018 №2523-ВТ, від 27.05.2019 №1520-БТ ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомило Відділення, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Радіал-Україна» використовувало IP-адресу: [REDACTED] для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів, зокрема: ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (56) Слід відмітити, що згідно з листа ТОВ «Смарттендер від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) оператором електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) до 05.08.2018 включно було ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (57) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Полтавській області (лист від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») використовувало наступну IP-адресу: 195.95.189.17 для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (58) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало наступну IP-адресу: 195.95.189.17 для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (59) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер IP-адреси: 195.95.189.17 - невідомий.
- (60) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання IP-адреси 195.95.189.17 не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання [REDACTED].
- (61) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання IP-адреси 195.95.189.17 у підприємства відсутня.
- (62) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення ПП «Автоінвестстрой-Полтава» по [REDACTED].
- (63) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) при реєстрації на електронному майданчику вказали наступні електронні адреси (таблиця 10).

Таблиця 10

№ п /п	Найменування учасника	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	Куліков Владислав	380445855291	radial_avto@meta.ua	radial_avto@meta.ua
2.	ПІ «АІС-Полтава»	Муц Валентин	380667435407	muts_vn@ais.com.ua	muts_vn@ais.com.ua

- (64) Листом від 25.11.2019 №25-11/2е ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач [radial\\_avto@meta.ua](mailto:radial_avto@meta.ua) використовував ІР-адресу: **195.95.189.17**. Згідно з зазначеного листа ПрАТ «МЕТА» електронну пошту: [REDACTED].
- (65) Тобто Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична адреса: [REDACTED], ПІ «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») - [REDACTED].
- (66) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

#### 5.1.4 Поведінка Відповідачів під час електронного аукціону

- (67) Проаналізувавши проведені Відповідачів у електронному аукціоні (таблиця 11) встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») протягом трьох етапів не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною первинну пропозицію.

Таблиця 11.

№ п /п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінових пропозицій між ПІ «АІС-Полтава» і ТОВ «Радіал-Україна», %
<b>Торги 1 (UA-2016-09-12-001269-с)</b>				
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	709 800,00	709 800,00	0,25
2.	ПІ «АІС-Полтава»	711 600,00	711 600,00	

- (68) Відповідно до тендерної документації, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (69) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення

своїєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.

- (70) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (71) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями в межах 0,25 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінових пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торгів 1 (UA-2016-09-12-001269-с)
- (72) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 року №206/1541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021) ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») заходило в аукціон Торгів 1 (UA-2016-09-12-001269-с), але незважаючи на незначну різницю цінових пропозицій, протягом трьох етапів не здійснювали пониження своєї ціни на товар.
- (73) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».
- (74) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика для подачі тендерної пропозиції та використання однієї і тієї ж ІР-адреси під час участі в аукціоні, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

#### 5.1.5. Використання Відповідачами електронних адрес з одним доменним іменем

- (75) Відповідно до листа Головного управління ДФС у Полтавській області від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало електронну поштову скриньку: **md\_ip2-poltava@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (76) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало електронну поштову скриньку: **bz\_radial@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (77) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області (лист від 14.01.2019 №03.1-23/38-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси **md\_ip2-poltava@ais.com.ua**.
- (78) Згідно з листом Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19, ТОВ «Радіал-Україна» до управління звітувало протягом 2016-2017 років з електронної адреси **bz\_radial@ais.com.ua**.
- (79) Слід відмітити, що електронні адреси Відповідачів мають однакове унікальне доменне ім'я: **ais.com.ua**.

- (80) **Доменне ім'я** - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється. Доменні імена формуються за географічним, адміністративними, приналежними ознаками, проходять відповідну реєстрацію. Технічні особливості системи доменних імен виключають можливість існування у цій системі двох тотожних доменних імен.
- (81) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності.
- (82) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах, використовували електронні адреси з одним доменним іменем: **ais.com.ua**, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі у торгах.

#### 5.1.6. Відповідачі перебували у господарських відносинах

- (83) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від 01.06.2016 №Р/Х016-1.
- (84) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за адресою: [REDACTED] транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (85) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від 01.06.2016 №Р/Х016-1 (таблиця 12).

Таблиця 12

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «Радіал-Україна»	ІП «АІС-Полтава»	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- (86) Наведена інформація свідчить про те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») існували спільні господарські відносини, у вигляді взаємних розрахунків.
- (87) Таким чином, зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою господарськими відносинами у період підготовки і участі у торгах.
- (88) Отже, спільні господарські відносини між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі у вищезазначених торгах.

#### 5.1.7. Спільні властивості файлів.

- (89) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Відповідачами файлів (документів) під час участі у Торгах 1 (UA-2016-09-12-001269-с) до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено,

що файли Відповідачів створенні з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 13).

Таблиця 13.

Відповідач	Назва файлу	Спільні властивості		
		програма	виробник PDF	версія PDF
<b>Торги 1 (UA-2016-09-12-001269-с)</b>				
ІП «АІС-Полтава»	всі завантажені документи	Xerrox WorkCentre 5225	Xerrox WorkCentre 5225	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «Радіал-Україна»	всі завантажені документи			

- (90) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 1 (UA-2016-09-12-001269-с) електронних файлів з однаковими параметрами: програма, виробник, версія свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій.

**5.1.8. ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»)).**

- (91) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон **(044) 585-52-91**.
- (92) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону **(044) 585-52-91** є ПАТ «ДАТАГРУП», [REDACTED].
- (93) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 01 березня 2008 року №5855291/П-1, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер 585-52-91, місце надання послуг: [REDACTED].
- (94) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1 Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону **(044) 585-40-43**.
- (95) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер (044) 585-40-43 є [REDACTED].
- (96) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №207637983034, від 08.06.2023 №570627465693, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет»: [REDACTED]. Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» є:
- товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.

- Компанія «Радолін Трейдінг Лімітед», адреса засновника: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.  
**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдінг Лімітед» є Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (97) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №427522396070, від 08.06.2023 №110444160618 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]) є:
- **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» є Святаш Лариса Миколаївна ([REDACTED]) та Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**
- (98) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «КВІК КОМПАНІ» від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1;
  - офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС» ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «СІНТРЕКС») від 25 березня 2016 року №СН/СА005-37;
  - виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ АВТО» (зміна найменування з товариства з обмеженою відповідальністю «АІС СВЯТОШНО» на підставі рішення №2 від 13 грудня 2016 року) ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «НОВІ АВТО»), від 01 березня 2017 року №САН/НА-37.
- (99) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №500846668482, від 08.06.2023 №392690707264 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «СІНТРЕКС» ([REDACTED]) є:
- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНТАКА» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.  
**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «СІНТРЕКС» є Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**
- (100) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №397010594565, від 08.06.2023

№601308223698 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками підприємства з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава» ( [REDACTED] ) (надалі – ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава») є:

- Компанія «УЕНД КОНСТРАКШЕН ІНК» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
  - ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» є Шаблатович Олег Миколайович ( [REDACTED] ).**

(101) ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» пов'язано відносинами контролю з ПП «АІС-Полтава» через спільного директора Вашак В.В. та головного бухгалтера Чернікова Н. І.

(102) Крім того, відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «АВТО-ХОЛДІНГ» ( [REDACTED] ) (далі – ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ») від 14.07.2017 №111-К, з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від 02.03.2015 №02/03/15).

(103) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №574139451094, від 08.06.2023 №349741073157 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» ( [REDACTED] ) є:

- товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.

**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» є Святаш Лариса Миколаївна ( [REDACTED] ) та Шаблатович Олег Миколайович ( [REDACTED] ).**

(104) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: [REDACTED] знаходиться ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АІС» та суб'єкти господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ», товариство з обмеженою відповідальністю «НД-Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС», товариство з обмеженою відповідальністю «ОПУС ПЛЮС» та інші), які пов'язані із ПП «АІС-Полтава» господарськими відносинами та відносинами контролю.

(105) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано господарськими відносинами з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ПП «АІС-Полтава»), що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у торгах.

#### **5.1.9. Відповідачі пов'язані між собою через третіх осіб.**

(106) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №№403065088866, від 08.06.2023 №319062307252 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» ( [REDACTED] )

- [REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 100.00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є Куліков Владислав Вікторович ([REDACTED]).**
- (107) Також, **Куліков Владислав Вікторович з 05.09.2014 є керівником ТОВ «Радіал-Україна».**
- (108) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №1954250496632, від 08.06.2023 №441778860072 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками публічного акціонерного товариства «ПЛОДООВОЧ» ([REDACTED]) (далі – ПАТ «ПЛОДООВОЧ») є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відстока.
  - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (109) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі - Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (110) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.06.2023 №30688679505 з 12.09.2016 головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ» є: **Куліков Владислав Вікторович.**
- (111) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства **Куліков Владислав Вікторович** є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» та головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ» ([REDACTED]).
- (112) Таким чином, ПАТ «Плодовоовоч» ([REDACTED]) пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора **Кулікова Владислав Вікторович.**
- (113) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №225960017537, від 08.06.2023 №177938794529 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «НД-Україна» (далі - ТОВ «НД-Україна») ([REDACTED]) є:
- Компанія «Радолін Трейдінг Лімітед», розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдінг Лімітед» є [REDACTED].**
  - **Святаш Лариса Миколаївна ([REDACTED]).** Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - Компанія ЛЮКСОН СЕЙЛЗ ІНК, місце знаходження: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (114) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №6107023401, від 08.06.2023 №589039286496 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС Полтава Трейд» ([REDACTED]) (далі – ТОВ «АІС Полтава Трейд») є:
- Поляком Максим Сергійович ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - **Святаш Лариса Миколаївна ([REDACTED]).** Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.

- (115) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ІП «АІС-Полтава» повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ІП «АІС-Полтава» та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: Вашак В.В., Чернікова Н. І.
- (116) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ІП «АІС-Полтава» (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Відповідачі пов'язані між собою через ТОВ «АІС Полтава Трейд», ТОВ «НД-УКРАЇНА», ПАТ «Плодовоовоч». схема 1 (Додаток 1).
- (117) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою активів, що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

## 5.2. Торги 2 (UA-2016-09-16-000717-с)

### 5.2.1. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (118) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 (UA-2016-09-16-000717-с) та листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) Учасники подали свої тендерні пропозиції в один і той же день та майже в один час, з різницею 1 хв. (таблиця 14).

Таблиця 14.

№ п /п	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
<b>Торги 2 (UA-2016-09-16-000717-с)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	34327481	05 жовтня 2016 року	13:02
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	35018734	05 жовтня 2016 року	13:03

- (119) Також, слід відмітити, що відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2016-09-16-000717-с тендерні пропозиції можна було подавати до 09:47 год. 06 жовтня 2016 року незважаючи на це Учасники подали пропозиції 05 жовтня 2016 року за один день до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій та майже в один час, з різницею 1 хв.
- (120) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки Учасники у процедурах закупівель розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 2 (UA-2016-09-16-000717-с) на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі у 1 хв.

### 5.2.2. Надання тендерних пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та спільне використання однієї і тієї ж ІР-адреси при участі у Торгах 2 (UA-2016-09-16-000717-с).

- (121) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (листи від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021)), Відділенням встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») свої пропозиції для участі у

торгах подавали з одного електронного майданчика SmartTender.biz (ТОВ «Смарттендер»).

- (122) Слід відмітити, що на сайті публічні закупівлі ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 10 електронних майданчиків.
- (123) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика SmartTender.biz (ТОВ «Смарттендер»).
- (124) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» (листи від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021)) повідомило Відділення, що Учасники під час під час завантаження документів (тендерних пропозицій) для участі в торгах використовували одну і ту ж ІР-адресу (таблиця 15)

Таблиця 15.

№ п /п	Найменування учасника	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
<b>Торги 2 (UA-2016-09-16-000717-с)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	<u>195.95.189.17</u>	05.10.2016	13:02:53
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	<u>195.95.189.17</u>	05.10.2016	13:02:53

- (125) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах 2 (UA-2016-09-16-000717-с), обрали один і той же електронний майданчик для подачі тендерної пропозиції та використовували одну і ту ж ІР-адресу для подачі своїх тендерних пропозицій свідчить про те, що у період підготовки та участі у торгах Учасники діяли спільно (узгоджено).

### **5.2.3. Використання Учасниками однієї тієї ж ІР – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.**

- (126) Листами від 26.10.2018 №2523-ВТ, від 27.05.2019 №1520-БТ ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомило Відділення, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Радіал-Україна» використовувало наступну ІР-адресу: [REDACTED], для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (127) Слід відмітити, що згідно з листа ТОВ «Смарттендер» від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) оператором електронного майданчика SmartTender.biz до 05.08.2018 включно було ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (128) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Полтавській області (лист від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало наступну ІР-адресу: 195.95.189.17 для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (129) Згідно з листа Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало наступну ІР-адресу: 195.95.189.17 для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (130) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер ІР-адреси: 195.95.189.17 невідомий.
- (131) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання ІР- адреси 195.95.189.17 не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання [REDACTED].

- (132) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання ІР-адреси 195.95.189.17 у підприємства відсутня.
- (133) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення ІП «Автоінвестстрой-Полтава» по [REDACTED].
- (134) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) при реєстрації на електронному майданчику вказали наступні електронні адреси (таблиця 16).

Таблиця 16

№ п/п	Найменування учасника	ІПБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	Куліков Владислав	380445855291	radial_avto@meta.ua	radial_avto@meta.ua
2.	ІП «АІС-Полтава»	Муц Валентин	380667435407	muts_vn@ais.com.ua	muts_vn@ais.com.ua

- (135) Листом від 25.11.2019 №25-11/2е ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач [radial\\_avto@meta.ua](mailto:radial_avto@meta.ua) використовував ІР-адресу: **195.95.189.17**. Згідно з зазначеного листа ПрАТ «МЕТА» електронну пошту: [REDACTED].
- (136) Тобто Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична адреса: [REDACTED], ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») - [REDACTED].
- (137) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

#### 5.2.4. Поведінка Відповідачів під час електронного аукціону

- (138) Проаналізувавши проведені Відповідачів електронні аукціони (таблиця 17) встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») протягом трьох етапів не здійснювали пониження ціни, а залишили незміною первинну пропозицію.

Таблиця 17.

№ п/п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінних пропозицій між ІП «АІС-Полтава» і ТОВ «Радіал-Україна», %
<b>Торги 2 (UA-2016-09-16-000717-с)</b>				
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	485 000,00	485 000,00	0,21
2.	ІП «АІС-Полтава»	486 000,00	486 000,00	

- (139) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між цінними пропозиціями в межах 0,21 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінних пропозицій в

- ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торгів 2 (UA-2016-09-16-000717-с).
- (140) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021), відповідно до яких ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») не заходило в аукціони Торгів 2 (UA-2016-09-16-000717-с).
- (141) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».
- (142) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика для подачі тендерної пропозиції та використання однієї і тієї ж ІР-адреси під час участі в аукціоні, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

### 5.2.5. Використання Відповідачами електронних адрес з одним доменним іменем

- (143) Відповідно до листа Головного управління ДФС у Полтавській області від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало електронну поштову скриньку: **md\_ip2-poltava@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (144) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало електронну поштову скриньку: **bz\_radial@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (145) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області (лист від 14.01.2019 №03.1-23/38-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси **md\_ip2-poltava@ais.com.ua**.
- (146) Згідно з листом Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19, ТОВ «Радіал-Україна» до управління звітувало протягом 2016-2017 років з електронної адреси **bz\_radial@ais.com.ua**.
- (147) Слід відмітити, що електронні адреси Відповідачів мають однакове унікальне доменне ім'я: **ais.com.ua**.
- (148) **Доменне ім'я** - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється. Доменні імена формуються за географічним, адміністративними, приналежними ознаками, проходять відповідну реєстрацію. Технічні особливості системи доменних імен виключають можливість існування у цій системі двох тотожних доменних імен.
- (149) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності.
- (150) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах, використовували електронні адреси з одним доменним іменем: **ais.com.ua**, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі у торгах.

### 5.2.6. Відповідачі перебували у господарських відносинах

- (151) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від 01 червня 2016 року №Р/Х016-1.
- (152) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за адресою: [REDACTED] транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (153) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від 01.06.2016 №Р/Х016-1 (таблиця 18).

Таблиця 18

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «Радіал-Україна»	ІП «АІС-Полтава»	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- (154) Наведена інформація свідчить про те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») існували спільні господарські відносини, у вигляді взаємних розрахунків.
- (155) Таким чином, зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою господарськими відносинами у період підготовки і участі у торгах.
- (156) Отже, спільні господарські відносини між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі у вищезазначених торгах.

### 5.2.7. Спільні властивості файлів.

- (157) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Відповідачами файлів (документів) під час участі у Торгах 2 (UA-2016-09-16-000717-с) до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Відповідачів створенні з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 19).

Таблиця 19.

Відповідач	Назва файлу	Спільні властивості				
		створений	змінений	програма	виробник PDF	версія PDF
ІП «АІС-Полтава»	пропозиція АІС Полтава.pdf	05.10.2016 23:53:49	05.10.2016 23:53:49	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «Радіал-Україна»	ТП.pdf	05.10.2016 23:53:28	05.10.2016 23:53:28			

- (158) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 2 (UA-2016-09-16-000717-с) електронних файлів з

однаковими параметрами: створений, змінений, програма, виробник, версія і свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій.

**5.2.8. ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІІ «АІС-Полтава»)).**

- (159) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон **(044) 585-52-91**.
- (160) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону **(044) 585-52-91** є ПАТ «ДАТАГРУП», [REDACTED].
- (161) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 01 березня 2008 року №5855291/П-1, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер 585-52-91, місце надання послуг: [REDACTED].
- (162) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1 Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону **(044) 585-40-43**.
- (163) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер (044) 585-40-43 є [REDACTED].
- (164) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №207637983034, від 08.06.2023 №570627465693, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет»: [REDACTED].  
Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» є:
- товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
  - Компанія «Радолін Трейдинг Лімітед», адреса засновника: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.  
**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдинг Лімітед» є Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (165) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №427522396070, від 08.06.2023 №110444160618 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]) є:
- **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.

- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» є **Святаш Лариса Миколаївна** ( [REDACTED] ) та **Шаблатович Олег Миколайович** ( [REDACTED] ).
- (166) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «КВІК КОМПАНІ» від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1;
  - офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС» ( [REDACTED] ) (надалі – ТОВ «СІНТРЕКС») від 25 березня 2016 року №СН/СА005-37;
  - виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ АВТО» (зміна найменування з товариства з обмеженою відповідальністю «АІС СВЯТОШНО» на підставі рішення №2 від 13 грудня 2016 року) ( [REDACTED] ) (надалі – ТОВ «НОВІ АВТО»), від 01 березня 2017 року №САН/НА-37.
- (167) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №500846668482, від 08.06.2023 №392690707264 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «СІНТРЕКС» ( [REDACTED] ) є:
- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНТАКА» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** ТОВ «СІНТРЕКС» є **Шаблатович Олег Миколайович** ( [REDACTED] ).
- (168) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №397010594565, від 08.06.2023 №601308223698 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками підприємства з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава»» ( [REDACTED] ) (надалі – ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава»») є:
- Компанія «УЕНД КОНСТРАКШЕН ІНК» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
  - ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава»» є **Шаблатович Олег Миколайович** ( [REDACTED] ).
- (169) ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава»» пов'язано відносинами контролю з ПП «АІС-Полтава» через спільного директора Вашак В.В. та головного бухгалтера Чернікова Н. І.

- (170) Крім того, відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «АВТО-ХОЛДІНГ» ( [REDACTED] ) (далі – ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ»») від 14.07.2017 №111-К, з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від 02.03.2015 №02/03/15).
- (171) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №574139451094, від 08.06.2023 №349741073157 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» ( [REDACTED] ) є:
- товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» є Святаш Лариса Миколаївна ( [REDACTED] ) та Шаблатович Олег Миколайович ( [REDACTED] ).**
- (172) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: [REDACTED] знаходиться ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АІС» та суб'єкти господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ», товариство з обмеженою відповідальністю «НД-Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС», товариство з обмеженою відповідальністю «ОПУС ПЛЮС» та інші), які пов'язані із ІП «АІС-Полтава» господарськими відносинами та відносини контролю.
- (173) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано господарськими відносинами з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у торгах.

#### 5.2.9. Відповідачі пов'язані між собою через третіх осіб.

- (174) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №№403065088866, від 08.06.2023 №319062307252 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є Куліков Владислав Вікторович ( [REDACTED] ).**
- (175) Також, **Куліков Владислав Вікторович з 05.09.2014 є керівником ТОВ «Радіал-Україна».**
- (176) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №1954250496632, від 08.06.2023 №441778860072 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками публічного акціонерного товариства «ПЛОДООВОЧ» ( [REDACTED] ) (далі – ПАТ «ПЛОДООВОЧ») є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відстока.

- 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (177) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі - Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (178) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.06.2023 №30688679505 з 12.09.2016 головою комісії з припинення ПАТ«ПЛОДООВОЧ» є: **Куліков Владислав Вікторович**.
- (179) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства **Куліков Владислав Вікторович** є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» та головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ» ([REDACTED]).
- (180) Таким чином, ПАТ «Плодовоовоч» ([REDACTED]) пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора **Кулікова Владислав Вікторович**.
- (181) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №225960017537, від 08.06.2023 №177938794529 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «НД-Україна» (далі - ТОВ «НД-Україна») ([REDACTED]) є:
- Компанія «Радолін Трейдінг Лімітед», розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдінг Лімітед» є Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
  - **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - Компанія ЛЮКСОН СЕЙЛЗ ІНК, місце знаходження: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (182) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №6107023401, від 08.06.2023 №589039286496 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС Полтава Трейд» ([REDACTED]) (далі – ТОВ «АІС Полтава Трейд») є:
- Поляком Максим Сергійович ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (183) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ІІ «АІС-Полтава» повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ІІ «АІС-Полтава» та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: Вашак В.В., Чернікова Н. І.
- (184) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ІІ «АІС-Полтава» (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Відповідачі пов'язані між собою через ТОВ «АІС Полтава Трейд», ТОВ «НД-УКРАЇНА», ПАТ «Плодовоовоч». схема 1 (Додаток 1).
- (185) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою активів,

що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

### 5.3. Торги 3 (UA-2017-02-20-001896-с)

#### 5.3.1. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (186) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 (UA-2017-02-20-001896-с) та листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) Учасники подали свої тендерні пропозиції в один і той же день та майже в один час, з різницею 18 хв. (таблиця 20).

Таблиця 20.

№ п/п	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
<b>Торги 3 (UA-2017-02-20-001896-с)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	34327481	06 березня 2017 року	18:45
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	35018734	06 березня 2017 року	19:03

- (187) Також, слід відмітити, що відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-02-20-001896-с тендерні пропозиції можна було подавати 09:00 год. 09 березня 2017 року незважаючи на це Учасники подали пропозиції 06 березня 2017 року, за три дні до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій та майже в один час, з різницею 18 хв.
- (188) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки Відповідачі у процедурах закупівель розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 3 (UA-2017-02-20-001896-с) на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі у 18 хв.

#### 5.3.2. Надання тендерних пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та спільне використання однієї і тієї ж ІР-адреси при участі у Торгах 3 (UA-2017-02-20-001896-с).

- (189) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (листи від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021)), Відділенням встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») свої пропозиції для участі у торгах подавали з одного електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (190) Слід відмітити, що на сайті публічні закупівлі ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 10 електронних майданчиків.
- (191) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (192) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» (листи від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021)) повідомило Відділення, що Учасники під час завантаження документів (тендерних пропозицій) для участі в торгах використовували одну і ту ж ІР-адресу (таблиця 21)

Таблиця 21.

№ п /п	Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
<b>Торги 3 (UA-2017-02-20-001896-с)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	<u>195.95.189.17</u>	06.03.2017	18:45:09
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	<u>195.95.189.17</u>	06.03.2017	18:45:09

(193) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах 3 (UA-2017-02-20-001896-с), обрали один і той же електронний майданчик для подачі тендерної пропозиції та використовували одну і ту ж IP-адресу для подачі своїх тендерних пропозицій свідчить про те, що у період підготовки та участі у торгах Учасники діяли спільно (узгоджено).

### **5.3.3. Використання Відповідачами однієї тієї ж IP – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.**

- (194) Листами від 26.10.2018 №2523-ВТ, від 27.05.2019 №1520-БТ ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомило Відділення, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Радіал-Україна» використовувало наступну IP-адресу [REDACTED] для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (195) Слід відмітити, що згідно з листа ТОВ «Смарттендер від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) оператором електронного майданчика SmartTender.biz до 05.08.2018 включно було ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (196) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Полтавській області (лист від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало наступну IP-адресу: 195.95.189.17 для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (197) Згідно з листа Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало наступну IP-адресу: 195.95.189.17 для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (198) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер IP-адреси: 195.95.189.17 невідомий.
- (199) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання IP- адреси 195.95.189.17 не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання [REDACTED].
- (200) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання IP-адреси 195.95.189.17 у підприємства відсутня.
- (201) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення ПП «Автоінвестстрой-Полтава» по [REDACTED].
- (202) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) при реєстрації на електронному майданчику вказали наступні електронні адреси (таблиця 22).

Таблиця 22

№ п /п	Найменування учасника	ПІБ контактної	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
--------	-----------------------	----------------	---------	-------------------	-------------

		особи			
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	Куліков Владислав	380445855291	radial_avto@meta.ua	radial_avto@meta.ua
2.	ПІП «АІС-Полтава»	Муц Валентин	380667435407	muts_vn@ais.com.ua	muts_vn@ais.com.ua

(203) Листом від 25.11.2019 №25-11/2е ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач [radial\\_avto@meta.ua](mailto:radial_avto@meta.ua) використовував ІР-адресу: **195.95.189.17**. Згідно з зазначеного листа ПрАТ «МЕТА» електронну пошту:

[REDACTED]

(204) Тобто Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична адреса: [REDACTED], ПІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») - [REDACTED].

(205) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

#### 5.3.4. Поведінка Відповідачів під час електронного аукціону

(206) Проаналізувавши проведені Відповідачів електронні аукціони (таблиця 23) встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПІП «АІС-Полтава») протягом трьох етапів не здійснювали пониження ціни, а залишили незміною первинну пропозицію.

Таблиця 23.

№ п/п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінних пропозицій між ПІП «АІС-Полтава» і ТОВ «Радіал-Україна», %
<b>Торги 3 (UA-2017-02-20-001896-с)</b>				
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	1 099 700,00	1 099 700,00	0,12
2.	ПІП «АІС-Полтава»	1 101 000,00	1 101 000,00	

(207) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між цінними пропозиціями в межах 0,12 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінних пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торгах 3 (UA-2017-02-20-001896-с).

(208) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021), відповідно до яких ТОВ «АІС-Полтава» (ПІП «АІС-Полтава») не заходило в аукціони Торгів 3 (UA-2017-02-20-001896-с).

(209) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ПІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».

(210) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика для подачі тендерної пропозиції та використання однієї і тієї ж ІР-адреси під час участі в аукціоні, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

### 5.3.5. Використання Відповідачами електронних адрес з одним доменним іменем

- (211) Відповідно до листа Головного управління ДФС у Полтавській області від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало електронну поштову скриньку: **md\_ip2-poltava@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (212) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало електронну поштову скриньку: **bz\_radial@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (213) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області (лист від 14.01.2019 №03.1-23/38-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси **md\_ip2-poltava@ais.com.ua**.
- (214) Згідно з листом Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19, ТОВ «Радіал-Україна» до управління звітувало протягом 2016-2017 років з електронної адреси **bz\_radial@ais.com.ua**.
- (215) Слід відмітити, що електронні адреси Відповідачів мають однакове унікальне доменне ім'я: **ais.com.ua**.
- (216) **Доменне ім'я** - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється. Доменні імена формуються за географічним, адміністративними, приналежними ознаками, проходять відповідну реєстрацію. Технічні особливості системи доменних імен виключають можливість існування у цій системі двох тотожних доменних імен.
- (217) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності.
- (218) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах, використовували електронні адреси з одним доменним іменем: **ais.com.ua**, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі у торгах.

### 5.3.6. Відповідачі перебували у господарських відносинах

- (219) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від 01 червня 2016 року №Р/Х016-1.
- (220) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за адресою: [REDACTED] транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (221) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від 01.06.2016 №Р/Х016-1 (таблиця 24).



комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій.

**5.3.8. ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІІ «АІС-Полтава»)).**

- (227) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон **(044) 585-52-91**.
- (228) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону **(044) 585-52-91** є ПАТ «ДАТАГРУП», [REDACTED].
- (229) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 01 березня 2008 року №5855291/П-1, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер 585-52-91, місце надання послуг: [REDACTED].
- (230) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1 Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону **(044) 585-40-43**.
- (231) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер (044) 585-40-43 є [REDACTED].
- (232) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №207637983034, від 08.06.2023 №570627465693, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет»: [REDACTED].  
Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» є:
- товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
  - Компанія «Радолін Трейдинг Лімітед», адреса засновника: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.  
**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдинг Лімітед» є Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (233) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №427522396070, від 08.06.2023 №110444160618 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]) є:
- **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» є Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]).



Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від 02.03.2015 №02/03/15).

- (239) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №574139451094, від 08.06.2023 №349741073157 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» ( [REDACTED] ) є:
- товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» є Святаш Лариса Миколаївна ( [REDACTED] ) та Шаблатович Олег Миколайович ( [REDACTED] ).**
- (240) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: [REDACTED] знаходиться ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АІС» та суб'єкти господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ», товариство з обмеженою відповідальністю «НД-Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС», товариство з обмеженою відповідальністю «ОПУС ПЛЮС» та інші), які пов'язані із ІП «АІС-Полтава» господарськими відносинами та відносинами контролю.
- (241) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано господарськими відносинами з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у торгах.

### 5.3.9. Відповідачі пов'язані між собою через третіх осіб.

- (242) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №№403065088866, від 08.06.2023 №319062307252 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є Куліков Владислав Вікторович ( [REDACTED] ).**
- (243) Також, **Куліков Владислав Вікторович з 05.09.2014 є керівником ТОВ «Радіал-Україна».**
- (244) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №1954250496632, від 08.06.2023 №441778860072 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками публічного акціонерного товариства «ПЛОДООВОЧ» ( [REDACTED] ) (далі – ПАТ «ПЛОДООВОЧ») є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відстока.
  - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (245) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі - Марія Чатзіантона, [REDACTED].**

- (246) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.06.2023 №30688679505 з 12.09.2016 головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ» є: **Куліков Владислав Вікторович**.
- (247) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства **Куліков Владислав Вікторович** є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» та головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ» ( [REDACTED] ).
- (248) Таким чином, ПАТ «Плодовоовоч» ( [REDACTED] ) пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора **Кулікова Владислав Вікторович**.
- (249) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №225960017537, від 08.06.2023 №177938794529 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «НД-Україна» (далі - ТОВ «НД-Україна») ( [REDACTED] ) є:
- Компанія «Радолін Трейдінг Лімітед», розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдінг Лімітед» є Марія Чатзіантона**, [REDACTED].
  - **Святаш Лариса Миколаївна** ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - Компанія ЛЮКСОН СЕЙЛЗ ІНК, місце знаходження: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (250) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №6107023401, від 08.06.2023 №589039286496 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС Полтава Трейд» ( [REDACTED] ) (далі – ТОВ «АІС Полтава Трейд») є:
- Поляком Максим Сергійович ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - **Святаш Лариса Миколаївна** ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (251) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ІІ «АІС-Полтава» повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ІІ «АІС-Полтава» та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: Вашак В.В., Чернікова Н. І.
- (252) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ІІ «АІС-Полтава» (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Відповідачі пов'язані між собою через ТОВ «АІС Полтава Трейд», ТОВ «НД-УКРАЇНА», ПАТ «Плодовоовоч». схема 1 (Додаток 1).
- (253) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою активів, що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

#### 5.4. Торги 4 (UA-2017-04-20-001111-b)

#### 5.4.1. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (254) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 4 (UA-2017-04-20-001111-b) та листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) Учасники подали свої тендерні пропозиції в один і той же день та майже в один час, з різницею 2 хв. (таблиця 26).

Таблиця 26.

№ п /п	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
<b>Торги 4 (UA-2017-04-20-001111-b)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	34327481	04 травня 2017 року	14:55
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	35018734	04 травня 2017 року	14:57

- (255) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-04-20-001111-b було передбачено подання тендерних пропозицій до 09:00 год. 15 травня 2017 року незважаючи на це Учасники подали пропозиції 04 травня 2017 року за одинадцять дні до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій та майже в один час, з різницею 2 хв.
- (256) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки Відповідачі у процедурах закупівель розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 4 (UA-2017-04-20-001111-b) на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі у 2 хв.

#### 5.4.2. Надання тендерних пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та спільне використання однієї і тієї ж ІР-адреси при участі у Торгах 4 (UA-2017-04-20-001111-b).

- (257) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (листи від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021)), Відділенням встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») свої пропозиції для участі у торгах подавали з одного електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (258) Слід відмітити, що на сайті публічні закупівлі ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 10 електронних майданчиків.
- (259) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (260) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» (листи від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що Учасники під час завантаження документів (тендерних пропозицій) для участі в торгах використовували одну і ту ж ІР-адресу (таблиця 27)

Таблиця 27.

№ п /п	Найменування учасника	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
<b>Торги 4 (UA-2017-04-20-001111-b)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	<u>195.95.189.17</u>	04.05.2017	14:55:29
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	<u>195.95.189.17</u>	04.05.2017	14:55:29

(261) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах 4 (UA-2017-04-20-001111-b), обрали один і той же електронний майданчик для подачі тендерної пропозиції та використовували одну і ту ж ІР-адресу для подачі своїх тендерних пропозицій свідчить про те, що у період підготовки та участі у торгах Учасники діяли спільно (узгоджено).

#### 5.4.3. Використання Учасниками однієї тієї ж ІР – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.

- (262) Листами від 26.10.2018 №2523-ВТ, від 27.05.2019 №1520-БТ ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомило Відділення, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Радіал-Україна» використовувало наступну ІР-адресу: [REDACTED], для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (263) Слід відмітити, що згідно з листа ТОВ «Смарттендер» від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) оператором електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) до 05.08.2018 включно було ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (264) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Полтавській області (лист від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ПІ «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало наступну ІР-адресу: 195.95.189.17 для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (265) Згідно з листа Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало наступну ІР-адресу: 195.95.189.17 для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (266) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер ІР-адреси: 195.95.189.17 невідомий.
- (267) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання ІР-адреси 195.95.189.17 не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання [REDACTED].
- (268) Листом від 01.06.2018 №39 ПІ «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання ІР-адреси 195.95.189.17 у підприємства відсутня.
- (269) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення ПП «Автоінвестстрой-Полтава» по [REDACTED].
- (270) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) при реєстрації на електронному майданчику вказали наступні електронні адреси (таблиця 28).

Таблиця 28

№ п/п	Найменування учасника	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	Куліков Владислав	380445855291	radial_avto@meta.ua	radial_avto@meta.ua
2.	ПІ «АІС-Полтава»	Муц Валентин	380667435407	muts_vn@ais.com.ua	muts_vn@ais.com.ua

- (271) Листом від 25.11.2019 №25-11/2е ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач [radial\\_avto@meta.ua](mailto:radial_avto@meta.ua) використовував IP-адресу: **195.95.189.17**. Згідно з зазначеного листа ПрАТ «МЕТА» електронну пошту: [REDACTED].
- (272) Тобто Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років одну й ту ж саму IP-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична адреса: [REDACTED], ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») - [REDACTED].
- (273) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж IP - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

#### 5.4.4. Поведінка Відповідачів під час електронного аукціону

- (274) Проаналізувавши проведені Відповідачами електронні аукціони (таблиця 29) встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») протягом трьох етапів не здійснювали пониження ціни, а залишили незміною первинну пропозицію.

Таблиця 29.

№ п/п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінових пропозицій між ІП «АІС-Полтава» і ТОВ «Радіал-Україна», %
<b>Торги 4 (UA-2017-04-20-001111-b)</b>				
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	1 178 000,00	1 178 000,00	0,17
2.	ІП «АІС-Полтава»	1 180 000,00	1 180 000,00	

- (275) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями в межах 0,17 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінових пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торги 4 (UA-2017-04-20-001111-b).
- (276) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021), відповідно до яких ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») не заходило в аукціони Торги 4 (UA-2017-04-20-001111-b).
- (277) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».
- (278) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика для подачі тендерної пропозиції та використання однієї і тієї ж IP-адреси під час участі в аукціоні, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

#### 5.4.5. Використання Відповідачами електронних адрес з одним доменним іменем

- (279) Відповідно до листа Головного управління ДФС у Полтавській області від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало електронну поштову скриньку: **md\_ip2-poltava@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (280) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало електронну поштову скриньку: **bz\_radial@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (281) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області (лист від 14.01.2019 №03.1-23/38-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси **md\_ip2-poltava@ais.com.ua**.
- (282) Згідно з листом Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19, ТОВ «Радіал-Україна» до управління звітувало протягом 2016-2017 років з електронної адреси **bz\_radial@ais.com.ua**.
- (283) Слід відмітити, що електронні адреси Відповідачів мають однакове унікальне доменне ім'я: **ais.com.ua**.
- (284) **Доменне ім'я** - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється. Доменні імена формуються за географічним, адміністративними, приналежними ознаками, проходять відповідну реєстрацію. Технічні особливості системи доменних імен виключають можливість існування у цій системі двох тотожних доменних імен.
- (285) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності.
- (286) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах, використовували електронні адреси з одним доменним іменем: **ais.com.ua**, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі у торгах.

#### 5.4.6. Відповідачі перебували у господарських відносинах

- (287) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від 01 червня 2016 року №Р/Х016-1.
- (288) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за адресою: [REDACTED] транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (289) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від 01.06.2016 №Р/Х016-1 (таблиця 30).

Таблиця 30

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
---------	-------------------------	------------------	-------------------	---------------------

ТОВ «Радіал-Україна»	ІП «АІС-Полтава»			
----------------------	------------------	--	--	--

- (290) Наведена інформація свідчить про те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») існували спільні господарські відносини, у вигляді взаємних розрахунків.
- (291) Таким чином, зазначені суб'єкти господарювання були пов'язанні між собою господарськими відносинами до проведення торгів.
- (292) Отже, спільні господарські відносини між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі у вищезазначених торгах.

#### 5.4.7. Спільні властивості файлів.

- (293) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Відповідачами файлів (документів) під час участі у Торгах 4 (UA-2017-04-20-001111-b) до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Відповідачів створені з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 31).

Таблиця 31.

Відповідач	Назва файлу	Спільні властивості				
		створений	змінений	програма	виробник PDF	версія PDF
ІП «АІС-Полтава»	пропозиція.pdf	05.05.2017 01:53:44	05.05.2017 01:53:44	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «Радіал-Україна»	пропозиція.pdf	05.05.2017 01:54:21	05.05.2017 01:54:21	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)

- (294) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 4 (UA-2017-04-20-001111-b) електронних файлів з однаковими параметрами: створений, змінений, програма, виробник, версія і свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій.

#### 5.4.8. ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»)).

- (295) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон **(044) 585-52-91**.
- (296) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону **(044) 585-52-91** є ПАТ «ДАТАГРУП», [REDACTED].

- (297) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 01 березня 2008 року №5855291/П-1, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер 585-52-91, місце надання послуг: [REDACTED].
- (298) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1 Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону **(044) 585-40-43**.
- (299) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер (044) 585-40-43 є [REDACTED].
- (300) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №207637983034, від 08.06.2023 №570627465693, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет»: [REDACTED].  
Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» є:
- товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
  - Компанія «Радолін Трейдинг Лімітед», адреса засновника: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.  
**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдинг Лімітед» є Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (301) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №427522396070, від 08.06.2023 №110444160618 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]) є:
- **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» є Святаш Лариса Миколаївна ([REDACTED]) та Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**
- (302) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «КВІК КОМПАНІ» від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1;
  - офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС» ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «СІНТРЕКС») від 25 березня 2016 року №СН/СА005-37;

- виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ АВТО» (зміна найменування з товариства з обмеженою відповідальністю «АІС СВЯТОШНО» на підставі рішення №2 від 13 грудня 2016 року) ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «НОВІ АВТО»), від 01 березня 2017 року №САН/НА-37.
- (303) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №500846668482, від 08.06.2023 №392690707264 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «СІНТРЕКС» ([REDACTED]) є:
- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНТАКА» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «СІНТРЕКС» є Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**
- (304) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №397010594565, від 08.06.2023 №601308223698 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками підприємства з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава» ([REDACTED]) (надалі – ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава») є:
- Компанія «УЕНД КОНСТРАКШЕН ІНК» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
  - ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» є Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**
- (305) ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» пов'язано відносинами контролю з ПП «АІС-Полтава» через спільного директора Вашак В.В. та головного бухгалтера Чернікова Н. І.
- (306) Крім того, відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «АВТО-ХОЛДІНГ» ([REDACTED]) (далі – ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ») від 14.07.2017 №111-К, з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від 02.03.2015 №02/03/15).
- (307) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №574139451094, від 08.06.2023 №349741073157 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» ([REDACTED]) є:
- товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» є Святаш Лариса Миколаївна ([REDACTED]) та Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**

- (308) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: [REDACTED] знаходиться ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АІС» та суб'єкти господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ», товариство з обмеженою відповідальністю «НД-Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС», товариство з обмеженою відповідальністю «ОПУС ПЛЮС» та інші), які пов'язані із ІП «АІС-Полтава» господарськими відносинами та відносинами контролю.
- (309) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано господарськими відносинами з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у торгах.

#### 5.4.9. Відповідачі пов'язані між собою через третіх осіб.

- (310) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №№403065088866, від 08.06.2023 №319062307252 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 100.00 відсотків.  
**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є Куліков Владислав Вікторович ([REDACTED]).**
- (311) Також, **Куліков Владислав Вікторович з 05.09.2014 є керівником ТОВ «Радіал-Україна».**
- (312) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №1954250496632, від 08.06.2023 №441778860072 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками публічного акціонерного товариства «ПЛОДООВОЧ» ([REDACTED]) (далі – ПАТ «ПЛОДООВОЧ») є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відстока.
  - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (313) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі - Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (314) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.06.2023 №30688679505 з 12.09.2016 головою комісії з припинення ПАТ«ПЛОДООВОЧ» є: **Куліков Владислав Вікторович.**
- (315) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства **Куліков Владислав Вікторович** є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» та головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ» ([REDACTED]).
- (316) Таким чином, ПАТ «Плодовоовоч» ([REDACTED]) пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора **Кулікова Владислав Вікторович.**
- (317) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №225960017537, від 08.06.2023

№177938794529 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «НД-Україна» (далі - ТОВ «НД-Україна») ( [REDACTED] ) є:

- Компанія «Радолін Трейдинг Лімітед», розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** Компанії «Радолін Трейдинг Лімітед» є **Марія Чатзіантона**, [REDACTED].
- **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- Компанія ЛЮКСОН СЕЙЛЗ ІНК, місце знаходження: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.

(318) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №6107023401, від 08.06.2023 №589039286496 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС Полтава Трейд» ([REDACTED]) (далі – ТОВ «АІС Полтава Трейд») є:

- Поляком Максим Сергійович ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.

(319) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ІП «АІС-Полтава» повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ІП «АІС-Полтава» та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: Вашак В.В., Чернікова Н. І.

(320) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ІП «АІС-Полтава» (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Відповідачі пов'язані між собою через ТОВ «АІС Полтава Трейд», ТОВ «НД-УКРАЇНА», ПАТ «Плодовоовоч». схема 1 (Додаток 1).

(321) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою активів, що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

## 5.5. Торги 5 (UA-2017-01-23-001712-b)

### 5.5.1. Синхронність дій Відповідачів у часі

(322) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 5 (UA-2017-01-23-001712-b) та листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) Відповідачі подали свої тендерні пропозиції в один і той же день та майже в один час, з різницею 18 хв. (таблиця 32).

Таблиця 32.

№ п /п	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
<b>Торги 5 (UA-2017-01-23-001712-b)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	34327481	07 лютого 2017 року	15:57
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	35018734	07 лютого 2017 року	16:00

- (323) Відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-01-23-001712-b тендерні пропозиції можна було подавати до 15:16 год. 09 лютого 2017 року, однак незважаючи на це Учасники подали пропозиції 07 лютого 2017 року, за два дні до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій та майже в один час, з різницею 3 хв.
- (324) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки Учасники у процедурах закупівель розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 5 (UA-2017-01-23-001712-b) на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі у 3 хв.

**5.5.2. Надання тендерних пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та спільне використання однієї тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.**

- (325) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (листи від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021)), Відділенням встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») свої пропозиції для участі у торгах подавали з одного електронного майданчика SmartTender.biz (ТОВ «Смарттендер»).
- (326) Слід відмітити, що на сайті публічні закупівлі ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 10 електронних майданчиків.
- (327) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика SmartTender.biz (ТОВ «Смарттендер»).
- (328) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» (листи від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») під час завантаження документів (тендерних пропозицій) для участі в Торгах 5 (UA-2017-01-23-001712-b) використовувало наступну ІР-адресу 195.95.189.17 (таблиця 33):

Таблиця 33.

№ п/п	Найменування учасника	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
<b>Торги 5 (UA-2017-01-23-001712-b)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	<u>195.95.189.17</u>	07.02.2017	15:57:41
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	46.133.211.68	07.02.2017	16:00:27

- (329) Листами від 26.10.2018 №2523-ВТ, від 27.05.2019 №1520-БТ ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомило Відділення, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Радіал-Україна» використовувало наступну ІР-адресу: [REDACTED], для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (330) Слід відмітити, що згідно з листа ТОВ «Смарттендер» від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) оператором електронного майданчика SmartTender.biz до 05.08.2018 включно було ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (331) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Полтавській області (лист від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало наступну ІР-адресу: 195.95.189.17 для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.

- (332) Згідно з листа Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало наступну IP-адресу: **195.95.189.17** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (333) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер IP-адреси: **195.95.189.17** невідомий.
- (334) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання IP-адреси 195.95.189.17 не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання [REDACTED].
- (335) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання IP-адреси 195.95.189.17 у підприємства відсутня.
- (336) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення ППІ «Автоінвестстрой-Полтава» по [REDACTED].
- (337) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) при реєстрації на електронному майданчику вказали наступні електронні адреси (таблиця 34).

Таблиця 34

№ п/п	Найменування учасника	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	Куліков Владислав	380445855291	radial_avto@meta.ua	radial_avto@meta.ua
2.	ПІ «АІС-Полтава»	Муц Валентин	380667435407	muts_vn@ais.com.ua	muts_vn@ais.com.ua

- (338) Листом від 25.11.2019 №25-11/2е ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач [radial\\_avto@meta.ua](mailto:radial_avto@meta.ua) використовував IP-адресу: **195.95.189.17**. Згідно з зазначеного листа ПрАТ «МЕТА» електронну пошту: [REDACTED].
- (339) Тобто Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років одну й ту ж саму IP-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична адреса: [REDACTED], ПІ «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») - [REDACTED].
- (340) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж IP-адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

### 5.5.3. Поведінка Відповідачів під час електронного аукціону

- (341) Проаналізувавши проведені Відповідачів електронні аукціони (таблиця 35) встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») протягом трьох етапів не здійснювали пониження ціни, а залишили незміною первинну пропозицію.

Таблиця 35.

№ п/п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінових пропозицій між ІП «АІС-Полтава» і ТОВ «Радіал-Україна», %
<b>Торги 5 (UA-2017-01-23-001712-b)</b>				
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	1 938 800,00	1 938 800,00	0,07
2.	ІП «АІС-Полтава»	1 940 160,00	1 940 160,00	

- (342) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями в межах 0,07 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінових пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торги 5 (UA-2017-01-23-001712-b).
- (343) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021), відповідно до яких ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») не заходило в аукціони Торги 5 (UA-2017-01-23-001712-b).
- (344) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».
- (345) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика для подачі тендерної пропозиції та використання однієї і тієї ж ІР-адреси під час участі в аукціоні, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

#### 5.5.4. Використання Відповідачами електронних адрес з одним доменним іменем

- (346) Відповідно до листа Головного управління ДФС у Полтавській області від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало електронну поштову скриньку: **md\_ip2-poltava@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (347) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало електронну поштову скриньку: **bz\_radial@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (348) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області (лист від 14.01.2019 №03.1-23/38-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси **md\_ip2-poltava@ais.com.ua**.
- (349) Згідно з листом Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19, ТОВ «Радіал-Україна» до управління звітувало протягом 2016-2017 років з електронної адреси **bz\_radial@ais.com.ua**.
- (350) Слід відмітити, що електронні адреси Відповідачів мають однакове унікальне доменне ім'я: **ais.com.ua**.
- (351) **Доменне ім'я** - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється. Доменні імена формуються за географічним, адміністративними, приналежними ознаками, проходять відповідну реєстрацію. Технічні особливості системи доменних імен виключають можливість існування у цій системі двох тотожних доменних імен.

- (352) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності.
- (353) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах, використовували електронні адреси з одним доменним іменем: **ais.com.ua**, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі у торгах.

#### 5.5.5. Відповідачі перебували у господарських відносинах

- (354) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від 01 червня 2016 року №Р/Х016-1.
- (355) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за адресою: [REDACTED] транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (356) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від 01.06.2016 №Р/Х016-1 (таблиця 36).

Таблиця 36

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «Радіал-Україна»	ІП «АІС-Полтава»	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- (357) Наведена інформація свідчить про те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») існували спільні господарські відносини, у вигляді взаємних розрахунків.
- (358) Таким чином, зазначені суб'єкти господарювання були пов'язані між собою господарськими відносинами до проведення торгів.
- (359) Отже, спільні господарські відносини між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі у вищезазначених торгах.

#### 5.5.6. Спільні властивості файлів.

- (360) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Відповідачами файлів (документів) під час участі у Торгах 5 (UA-2017-01-23-001712-b) до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Відповідачів створенні з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 37).

Таблиця 37

Відповідач	Назва файлу	Спільні властивості				
		створений	змінений	програма	виробник PDF	версія PDF

ІП «АІС-Полтава»	пропозиція.pdf	08.02.2017 02:40:41	08.02.2017 02:40:41	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	проект договору.pdf	08.02.2017 02:39:44	08.02.2017 02:39:44	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	Кваліфікація.pdf	08.02.2017 02:54:49	08.02.2017 02:54:49	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «Радіал-Україна»	ТП.pdf	08.02.2017 02:36:49	08.02.2017 02:36:49	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	кваліфікаційна частина та технічна частина.pdf	08.02.2017 02:44:04	08.02.2017 02:44:04	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	проект договору.pdf	08.02.2017 02:35:57	08.02.2017 02:35:57	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)

(361) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 5 (UA-2017-01-23-001712-b) електронних файлів з однаковими параметрами: створений, змінений, програма, виробник, версія свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій.

**5.5.7. ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»)).**

(362) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон **(044) 585-52-91**.

(363) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону **(044) 585-52-91** є ПАТ «ДАТАГРУП», [REDACTED].

(364) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 01 березня 2008 року №5855291/П-1, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер 585-52-91, місце надання послуг: [REDACTED].

(365) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1 Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону **(044) 585-40-43**.

(366) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер **(044) 585-40-43** є [REDACTED].

(367) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №207637983034, від 08.06.2023 №570627465693, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет»: [REDACTED].

Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» є:

- товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.

- Компанія «Радолін Трейдинг Лімітед», адреса засновника: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.

**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдинг Лімітед» є Марія Чатзіантона, [REDACTED].**

(368) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №427522396070, від 08.06.2023 №110444160618 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]) є:

- **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.

- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.

- **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» є Святаш Лариса Миколаївна ([REDACTED]) та Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**

(369) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:

- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «КВІК КОМПАНІ» від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1;

- офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС» ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «СІНТРЕКС») від 25 березня 2016 року №СН/СА005-37;

- виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ АВТО» (зміна найменування з товариства з обмеженою відповідальністю «АІС СВЯТОШНО» на підставі рішення №2 від 13 грудня 2016 року) ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «НОВІ АВТО»), від 01 березня 2017 року №САН/НА-37.

(370) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №500846668482, від 08.06.2023 №392690707264 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «СІНТРЕКС» ([REDACTED]) є:

- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНТАКА» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.

**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «СІНТРЕКС» є Шаблатович Олег Миколайович ( [REDACTED] ).**

(371) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №397010594565, від 08.06.2023 №601308223698 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками підприємства з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава» ( [REDACTED] ) (надалі – ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава») є:

- Компанія «УЕНД КОНСТРАКШЕН ІНК» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.

**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» є Шаблатович Олег Миколайович ( [REDACTED] ).**

(372) ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» пов'язано відносинами контролю з ПП «АІС-Полтава» через спільного директора Вашак В.В. та головного бухгалтера Чернікова Н. І.

(373) Крім того, відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «АВТО-ХОЛДІНГ» ( [REDACTED] ) (далі – ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ»») від 14.07.2017 №111-К, з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від 02.03.2015 №02/03/15).

(374) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №574139451094, від 08.06.2023 №349741073157 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» ( [REDACTED] ) є:

- товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.

**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» є Святаш Лариса Миколаївна ( [REDACTED] ) та Шаблатович Олег Миколайович ( [REDACTED] ).**

(375) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: [REDACTED] знаходиться ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АІС» та суб'єкти господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ», товариство з обмеженою відповідальністю «НД-Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС», товариство з обмеженою відповідальністю «ОПУС ПЛЮС» та інші), які пов'язані із ПП «АІС-Полтава» господарськими відносинами та відносинами контролю.

(376) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано господарськими відносинами з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ПП «АІС-Полтава»), що створює певні

умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у торгах.

#### 5.5.8. Відповідачі пов'язані між собою через третіх осіб.

- (377) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №№403065088866, від 08.06.2023 №319062307252 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 100.00 відсотків.  
**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є Куліков Владислав Вікторович** ( [REDACTED] ).
- (378) Також, **Куліков Владислав Вікторович з 05.09.2014 є керівником** ТОВ «Радіал-Україна».
- (379) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №1954250496632, від 08.06.2023 №441778860072 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками публічного акціонерного товариства «ПЛОДООВОЧ» ( [REDACTED] ) (далі – ПАТ «ПЛОДООВОЧ») є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відстока.
  - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (380) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі - Марія Чатзіантона,** [REDACTED].
- (381) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.06.2023 №30688679505 з 12.09.2016 головою комісії з припинення ПАТ«ПЛОДООВОЧ» є: **Куліков Владислав Вікторович**.
- (382) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства **Куліков Владислав Вікторович** є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» та головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ» ( [REDACTED] ).
- (383) Таким чином, ПАТ «Плодовоовоч» ( [REDACTED] ) пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора **Кулікова Владислав Вікторович**.
- (384) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №225960017537, від 08.06.2023 №177938794529 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «НД-Україна» (далі - ТОВ «НД-Україна») ( [REDACTED] ) є:
- Компанія «Радолін Трейдінг Лімітед», розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдінг Лімітед» є Марія Чатзіантона,** [REDACTED].
  - **Святаш Лариса Миколаївна** ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - Компанія ЛЮКСОН СЕЙЛЗ ІНК, місце знаходження: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.

- (385) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №6107023401, від 08.06.2023 №589039286496 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС Полтава Трейд» ( [REDACTED] ) (далі – ТОВ «АІС Полтава Трейд») є:
- Поляком Максим Сергійович ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - **Святаш Лариса Миколаївна** ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (386) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ІП «АІС-Полтава» повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ІП «АІС-Полтава» та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: Вашак В.В., Чернікова Н. І.
- (387) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ІП «АІС-Полтава» (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Відповідачі пов'язані між собою через ТОВ «АІС Полтава Трейд», ТОВ «НД-УКРАЇНА», ПАТ «Плодовоовоч». схема 1 (Додаток 1).
- (388) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою активів, що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

## 5.6. Торги 6 (UA-2017-06-09-001592-b)

### 5.6.1. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (389) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 6 (UA-2017-06-09-001592-b) та листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) Учасники подали свої тендерні пропозиції в один і той же день та майже в один час, з різницею 1 хв. (таблиця 38).

Таблиця 38.

№ п/п	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
<b>Торги 6 (UA-2017-06-09-001592-b)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	34327481	11 липня 2017 року	19:38
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	35018734	11 липня 2017 року	19:39

- (390) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-06-09-001592-b було передбачено подання тендерних пропозицій до 11:00 год. 15 серпня 2017 року незважаючи на це Учасники подали пропозиції 11 липня 2017 року за 35 днів до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій та майже в один час, з різницею 1 хв.
- (391) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки Відповідачі у процедурах закупівель розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 6 (UA-2017-06-09-001592-b) на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі у 1 хв.

### 5.6.2. Надання тендерних пропозицій Відповідачами з одного електронного майданчика та спільне використання однієї і тієї ж IP-адреси при участі у Торгах 6 (UA-2017-06-09-001592-b).

- (392) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (листи від 26.11.2020 №206/01/3024/03 (вх. 72-01/2065 від 01.12.2020)), Відділенням встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») свої пропозиції для участі у торгах подавали з одного електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (393) Слід відмітити, що на сайті публічні закупівлі ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 10 електронних майданчиків.
- (394) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (395) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» (листи від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що Учасники під час під час завантаження документів (тендерних пропозицій) для участі в торгах використовували одну і ту ж IP-адресу (таблиця 39)

Таблиця 39.

№ п/п	Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
<b>Торги 6 (UA-2017-06-09-001592-b)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	<u>195.95.189.17</u>	11.07.2017	19:38:52
			03.08.2017	16:26:43
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	<u>195.95.189.17</u>	13.07.2017	09:30:30
			13.07.2017	10:28:26

- (396) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торги 6 (UA-2017-06-09-001592-b), обрали один і той же електронний майданчик для подачі тендерної пропозиції та використовували одну і ту ж IP-адресу для подачі своїх тендерних пропозицій свідчить про те, що у період підготовки та участі у торгах Учасники діяли спільно (узгоджено).

### 5.6.3. Використання Відповідачами однієї тієї ж IP – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.

- (397) Листами від 26.10.2018 №2523-ВТ, від 27.05.2019 №1520-БТ ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомило Відділення, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Радіал-Україна» використовувало наступну IP-адресу: [REDACTED], для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (398) Слід відмітити, що згідно з листа ТОВ «Смарттендер» від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) оператором електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) до 05.08.2018 включно було ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (399) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Полтавській області (лист від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало наступну IP-адресу: 195.95.189.17 для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.

- (400) Згідно з листа Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало наступну IP-адресу: **195.95.189.17** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (401) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information->
- (402) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання IP- адреси 195.95.189.17 не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання [REDACTED].
- (403) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання IP-адреси 195.95.189.17 у підприємства відсутня.
- (404) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення ПП «Автоінвестстрой-Полтава» по [REDACTED].
- (405) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) при реєстрації на електронному майданчику вказали наступні електронні адреси (таблиця 40).

Таблиця 40

№ п /п	Найменування учасника	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	Куліков Владислав	380445855291	radial_avto@meta.ua	radial_avto@meta.ua
2.	ПІ «АІС-Полтава»	Муц Валентин	380667435407	muts_vn@ais.com.ua	muts_vn@ais.com.ua

- (406) Листом від 25.11.2019 №25-11/2е ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач [radial\\_avto@meta.ua](mailto:radial_avto@meta.ua) використовував IP-адресу: **195.95.189.17**. Згідно з зазначеного листа ПрАТ «МЕТА» електронну пошту: [REDACTED].
- (407) Тобто Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років одну й ту ж саму IP-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична аدرس: [REDACTED], ПІ «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») - [REDACTED].
- (408) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж IP - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

#### 5.6.4. Використання Відповідачами електронних адрес з одним доменним іменем

- (409) Відповідно до листа Головного управління ДФС у Полтавській області від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ПІ «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало електронну поштову скриньку: **md\_ip2-poltava@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.

- (410) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало електронну поштову скриньку: **bz\_radial@ais.com.ua** для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (411) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області (лист від 14.01.2019 №03.1-23/38-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси **md\_ip2-poltava@ais.com.ua**.
- (412) Згідно з листом Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19, ТОВ «Радіал-Україна» до управління звітувало протягом 2016-2017 років з електронної адреси **bz\_radial@ais.com.ua**.
- (413) Слід відмітити, що електронні адреси Відповідачів мають однакове унікальне доменне ім'я: **ais.com.ua**.
- (414) **Доменне ім'я** - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється. Доменні імена формуються за географічним, адміністративними, приналежними ознаками, проходять відповідну реєстрацію. Технічні особливості системи доменних імен виключають можливість існування у цій системі двох тотожних доменних імен.
- (415) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності.
- (416) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах, використовували електронні адреси з одним доменним іменем: **ais.com.ua**, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі у торгах.

#### 5.6.5. Відповідачі перебували у господарських відносинах

- (417) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від 01 червня 2016 року №Р/Х016-1.
- (418) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за адресою: [REDACTED] транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (419) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від 01.06.2016 №Р/Х016-1 (таблиця 41).

Таблиця 41

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «Радіал-Україна»	ІП «АІС-Полтава»	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- (420) Наведена інформація свідчить про те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») існували спільні господарські відносини, у вигляді взаємних розрахунків.
- (421) Таким чином, зазначені суб'єкти господарювання були пов'язанні між собою господарськими відносинами до проведення торгів.
- (422) Отже, спільні господарські відносини між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі у вищезазначених торгах.

#### 5.6.6. Спільні властивості файлів.

- (423) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Відповідачами файлів (документів) під час участі у Торгах 6 (UA-2017-06-09-001592-b) до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Відповідачів створенні з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 42).

Таблиця 42.

Відповідач	Назва файлу	Спільні властивості				
		створений	змінений	програма	виробник PDF	версія PDF
ІП «АІС-Полтава»	Технічна частина 1.pdf	04.08.2017 03:14:08	04.08.2017 03:14:08	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	Технічна частина 2.pdf	12.05.2017 23:35:40	03.08.2017 16:09:12	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	Проект договору.pdf	04.08.2017 03:13:00	04.08.2017 03:13:00	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	Кваліфікація.pdf	12.05.2017 23:39:44	03.08.2017 16:07:01	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «Радіал-Україна»	кваліфікаційна частина.pdf	12.05.2017 22:46:11	03.08.2017 16:12:15	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	довідка про працівників.pdf	04.08.2017 03:22:39	04.08.2017 03:22:39	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	відгук.pdf	12.05.2017 22:02:24	12.05.2017 22:02:24	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	Інформація про технічні якісні кількісні характеристики предмета закупівлі.pdf	04.08.2017 03:05:35	04.08.2017 03:05:35	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)

	технічна частина.pdf	12.05.2017 23:29:00	03.08.2017 15:49:24	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	проект договору.pdf	04.08.2017 02:58:40	04.08.2017 02:58:40	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
	Копія Статуту.pdf	04.08.2017 03:00:50	04.08.2017 03:00:50	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)

(424) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 6 (UA-2017-06-09-001592-b) електронних файлів з однаковими параметрами: створений, змінений, програма, виробник, версія свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створенні з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій.

**5.6.7. ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»)).**

(425) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон **(044) 585-52-91**.

(426) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону **(044) 585-52-91** є ПАТ «ДАТАГРУП», [REDACTED].

(427) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 01 березня 2008 року №5855291/П-1, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер 585-52-91, місце надання послуг: [REDACTED].

(428) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1 Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону **(044) 585-40-43**.

(429) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер (044) 585-40-43 є [REDACTED].

(430) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №207637983034, від 08.06.2023 №570627465693, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет»: [REDACTED].

Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» є:

- товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.

- Компанія «Радолін Трейдінг Лімітед», адреса засновника: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдінг Лімітед» є Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (431) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №427522396070, від 08.06.2023 №110444160618 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]) є:
- **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» є Святаш Лариса Миколаївна ([REDACTED]) та Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**
- (432) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «КВІК КОМПАНІ» від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1;
  - офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС» ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «СІНТРЕКС») від 25 березня 2016 року №СН/СА005-37;
  - виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ АВТО» (зміна найменування з товариства з обмеженою відповідальністю «АІС СВЯТОШНО» на підставі рішення №2 від 13 грудня 2016 року) ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «НОВІ АВТО»), від 01 березня 2017 року №САН/НА-37.
- (433) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №500846668482, від 08.06.2023 №392690707264 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «СІНТРЕКС» ([REDACTED]) є:
- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНТАКА» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «СІНТРЕКС» є Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**
- (434) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №397010594565, від 08.06.2023

№601308223698 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками підприємства з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава» ( [REDACTED] ) (надалі – ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава») є:

- Компанія «УЕНД КОНСТРАКШЕН ІНК» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.

**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» є Шаблатович Олег Миколайович ( [REDACTED] ).**

(435) ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» пов'язано відносинами контролю з ПП «АІС-Полтава» через спільного директора Вашак В.В. та головного бухгалтера Чернікова Н. І.

(436) Крім того, відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «АВТО-ХОЛДІНГ» ( [REDACTED] ) (далі – ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ»)) від 14.07.2017 №111-К, з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від 02.03.2015 №02/03/15).

(437) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №574139451094, від 08.06.2023 №349741073157 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» ( [REDACTED] ) є:

- товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.

**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» є Святаш Лариса Миколаївна ( [REDACTED] ) та Шаблатович Олег Миколайович ( [REDACTED] ).**

(438) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: [REDACTED] знаходиться ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АІС» та суб'єкти господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ», товариство з обмеженою відповідальністю «НД-Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС», товариство з обмеженою відповідальністю «ОПУС ПЛЮС» та інші), які пов'язані із ПП «АІС-Полтава» господарськими відносинами та відносинами контролю.

(439) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано господарськими відносинами з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ПП «АІС-Полтава»), що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у торгах.

#### **5.6.8. Відповідачі пов'язані між собою через третіх осіб.**

(440) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №№403065088866, від 08.06.2023 №319062307252 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» ( [REDACTED] )

- [REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є Куліков Владислав Вікторович ([REDACTED]).**
- (441) Також, **Куліков Владислав Вікторович з 05.09.2014 є керівником ТОВ «Радіал-Україна».**
- (442) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №1954250496632, від 08.06.2023 №441778860072 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками публічного акціонерного товариства «ПЛОДООВОЧ» ([REDACTED]) (далі – ПАТ «ПЛОДООВОЧ») є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відстока.
  - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (443) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі - Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (444) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.06.2023 №30688679505 з 12.09.2016 головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ» є: **Куліков Владислав Вікторович.**
- (445) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства **Куліков Владислав Вікторович** є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» та головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ» ([REDACTED]).
- (446) Таким чином, ПАТ «Плодовоовоч» ([REDACTED]) пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора **Кулікова Владислав Вікторович.**
- (447) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №225960017537, від 08.06.2023 №177938794529 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «НД-Україна» (далі - ТОВ «НД-Україна») ([REDACTED]) є:
- Компанія «Радолін Трейдінг Лімітед», розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдінг Лімітед» є [REDACTED].**
  - **Святаш Лариса Миколаївна ([REDACTED]).** Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - Компанія ЛЮКСОН СЕЙЛЗ ІНК, місце знаходження: [REDACTED] Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (448) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №6107023401, від 08.06.2023 №589039286496 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС Полтава Трейд» ([REDACTED]) (далі – ТОВ «АІС Полтава Трейд») є:
- Поляком Максим Сергійович ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - **Святаш Лариса Миколаївна ([REDACTED]).** Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.

- (449) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ІІ «АІС-Полтава» повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ІІ «АІС-Полтава» та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: Вашак В.В., Чернікова Н. І.
- (450) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ІІ «АІС-Полтава» (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Відповідачі пов'язані між собою через ТОВ «АІС Полтава Трейд», ТОВ «НД-УКРАЇНА», ПАТ «Плодовоовоч». схема 1 (Додаток 1).
- (451) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою активів, що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

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

- (452) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІІ «АІС-Полтава») становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів).
- (453) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товару на ринку.
- (454) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднанням рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентами поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (455) Конкурентна процедура закупівлі (тендер), відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються, як здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.
- (456) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішення щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів, як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо).
- (457) Крім того, держава, суспільство та замовник загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.
- (458) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються учасниками торгів.
- (459) Отже, погоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (460) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

**Щодо Торгів 1 (UA-2016-09-12-001269-с), Торгів 2 (UA-2016-09-16-000717-с), Торгів 3 (UA-2017-02-20-001896-с), Торгів 4 (UA-2017-04-20-001111-б):**

- синхронність дій Учасників у часі;
- надання тендерних пропозицій Учасниками з одного електронного майданчика та спільне використання однієї і тієї ж IP-адреси під час участі у торгах;
- використання Учасниками однієї тієї ж IP – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності;
- поведінка Учасників під час електронного аукціону;
- використання Учасниками електронних адрес з одним доменним іменем;
- Учасники перебували у господарських відносинах;
- спільні властивості файлів;
- ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»);
- Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

**Щодо Торги 5 (UA-2017-01-23-001712-б):**

- синхронність дій Учасників у часі;
- надання тендерних пропозицій Учасниками з одного електронного майданчика та спільне використання однієї тієї ж IP - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності;
- поведінка Учасників під час електронного аукціону;
- використання Учасниками електронних адрес з одним доменним іменем;
- Учасники перебували у господарських відносинах;
- спільні властивості файлів;
- ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»);
- Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

**Щодо Торгів 6 (UA-2017-06-09-001592-б):**

- синхронність дій Учасників у часі;
- надання тендерних пропозицій Учасниками з одного електронного майданчика та спільне використання однієї і тієї ж IP-адреси при участі у торгах;
- використання Учасниками однієї тієї ж IP – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності;
- використання Учасниками електронних адрес з одним доменним іменем;
- Учасники перебували у господарських відносинах;
- спільні властивості файлів;
- ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»);
- Учасники пов'язані між собою через третіх осіб,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (461) З огляду на вищезазначене, ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») під час підготовки документів для участі у Торгах, діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (462) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії.
- (463) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

## 7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ.

- (464) Листом від 12.07.2023 № 72-02/1249 ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі №72/23-21 від 11.07.2023 №72-03/89-п.
- (465) Інформацію про попередні висновки у справі №72/23-21 відповідно до пунктів 26 і 27 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), розміщено 10.08.2023 на офіційному вебсайті Комітету (<https://southwestmtv.amcu.gov.ua>.)
- (466) У відповідь на витяг з подання з попередніми висновками у справі №72/23-21 від 11.07.2023 №72-03/89-п ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») будь-яких зауважень чи заперечень по результатам розгляду справи не надано.

## 8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ.

- (467) Таким чином, доказами, зібраними в процесі розгляду справи, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») не спростовуються висновки Відділення про те, що дії ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які полягали у:

### **Щодо Торгів 1 (UA-2016-09-12-001269-с), Торгів 2 (UA-2016-09-16-000717-с), Торгів 3 (UA-2017-02-20-001896-с), Торгів 4 (UA-2017-04-20-001111-б):**

- синхронності дій Учасниками у часі;
- наданні тендерних пропозицій Учасниками з одного електронного майданчика та спільному використанні однієї і тієї ж ІР – адреси при участі у торгах;
- використанні Учасниками однієї і тієї ж ІР – адреси при здійсненні господарської діяльності;
- не пониження Учасниками ціни під час електронного аукціону;
- використанні Учасниками електронних адрес з одним доменним іменем;
- перебуванні Учасників у господарських відносинах;
- спільних властивостях завантажених Учасниками файлів;
- пов'язаності ТОВ «Радіал-Україна» спільними господарськими відносинами та заходженням за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»);

- пов'язаності Учасників між собою через третіх осіб.

**Щодо Торги 5 (UA-2017-01-23-001712-b):**

- синхронності дій Учасниками у часі;
- наданні тендерних пропозицій Учасниками з одного електронного майданчика та спільному використанні однієї і тієї ж IP – адреси при здійсненні господарської діяльності;
- не пониження Учасниками ціни під час електронного аукціону;
- використанні Учасниками електронних адрес з одним доменним іменем;
- перебуванні Учасників у господарських відносинах;
- спільних властивостях завантажених Учасниками файлів;
- пов'язаності ТОВ «Радіал-Україна» спільними господарськими відносинами та заходженням за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»);
- пов'язаності Учасників між собою через третіх осіб.

**Щодо Торгів 6 (UA-2017-06-09-001592-b):**

- синхронності дій Учасниками у часі;
- наданні тендерних пропозицій Учасниками з одного електронного майданчика та спільному використанні однієї і тієї ж IP – адреси при участі у торгах;
- використанні Учасниками однієї і тієї ж IP – адреси при здійсненні господарської діяльності;
- використанні Учасниками електронних адрес з одним доменним іменем;
- перебуванні Учасників у господарських відносинах;
- спільних властивостях завантажених Учасниками файлів;
- пов'язаності ТОВ «Радіал-Україна» спільними господарськими відносинами та заходженням за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»);
- пов'язаності Учасників між собою через третіх осіб.

(468) Погоджена поведінка суб'єктів господарювання (учасників торгів) усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.

(469) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

(470) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

(471) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності та взаємозв'язку доведено, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») вчинило порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій із ТОВ «Радіал-Україна», які стосуються спотворення результатів торгів під час підготовки та участі у торгах за предметом:

- автомобіль УАЗ «Фермер» моделі УАЗ-390945, ДК 021:2015: 34113000-2 – Повнопривідні транспортні засоби, ДК 016:2010: 29.10.4 – Автомобілі для перевезення вантажів, що проводились протягом вересня-жовтня 2016 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» державного підприємства

- «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2016-09-12-001269-с;
- спеціалізований автомобіль ритуальної служби (КАТАФАЛК), ДК 021:2015: 34000000-7 – Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього, ДК 016:2010: 29.1 – Засоби транспортні моторні (крім мотоциклів), що проводились протягом вересня-листопада 2016 року Комунальним підприємством «Ритуальна служба» Нікопольської міської ради», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2016-09-16-000717-с;
  - автобус ПАЗ-4234-04, ДК 021:2015: 34120000-4 – Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб, що проводились протягом лютого-березня 2017 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-02-20-001896-с;
  - автобус ПАЗ-4234-04, ДК 021:2015: 34120000-4 – Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб, що проводились протягом квітня-травня 2017 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-04-20-001111-b;
  - Автомобіль з самоскидною платформою з розвантаження на три сторони, ДК 021:2015: 34134000-5 - Евакуатори та самоскиди, що проводились протягом січня-березня 2017 року Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської, ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-01-23-001712-b;
  - шкільних автобусів, ДК 021:2015: 34120000-4 - Мототранспортні засоби для перевезення 1- і більше осіб, що проводились протягом червня-жовтня 2017 року Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-06-09-001592-b.

## 9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (472) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (473) Листом Головне управління ДПС у Полтавській області від 17.03.2023 №3514/5/16-31-12-01-10 (вх. №72-01/529 від 21.03.2023) повідомило, що дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платника ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за 2022 рік відсутній.
- (474) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу голови територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (475) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги

певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за цінами, сформованими в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

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

#### **ВИРІШИЛА:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) вчинило порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій із товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████), які стосуються спотворення результатів торгів під час підготовки та участі у тендерній процедурі закупівлі за предметом: автомобіль УАЗ «Фермер» моделі УАЗ-390945, ДК 021:2015: 34113000-2 – Повнопривідні транспортні засоби, ДК 016:2010: 29.10.4 – Автомобілі для перевезення вантажів, що проводились протягом вересня-жовтня 2016 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2016-09-12-001269-с.
2. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) вчинило порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій із товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████), які стосуються спотворення результатів торгів під час підготовки та участі у тендерній процедурі закупівлі за предметом: спеціалізований автомобіль ритуальної служби (КАТАФАЛК), ДК 021:2015: 34000000-7 – Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього, ДК 016:2010: 29.1 – Засоби транспортні моторні (крім мотоциклів), що проводились протягом вересня-листопада 2016 року Комунальним підприємством «Ритуальна служба» Нікопольської міської ради», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2016-09-16-000717-с.
4. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 3 резолютивної частини цього рішення відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної

конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) вчинило порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій із товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████), які стосуються спотворення результатів торгів під час підготовки та участі у тендерній процедурі закупівлі за предметом: автобус ПАЗ-4234-04, ДК 021:2015: 34120000-4 – Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб, що проводились протягом лютого-березня 2017 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-02-20-001896-с.
6. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 5 резолютивної частини цього рішення відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) вчинило порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій із товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████), які стосуються спотворення результатів торгів під час підготовки та участі у тендерній процедурі закупівлі за предметом: автобус ПАЗ-4234-04, ДК 021:2015:34120000-4 - Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб, що проводились протягом квітня-травня 2017 року Філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-04-20-001111-в.
8. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
9. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) вчинило порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій із товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████), які стосуються спотворення результатів торгів під час підготовки та участі у тендерній процедурі закупівлі за предметом: автомобіль з самоскидною платформою з розвантаження на три сторони, ДК 021:2015:34134000-5 - Евакуатори та самоскиди, що проводились протягом січня-березня 2017 року Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської, ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-01-23-001712-в.
10. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 9 резолютивної частини цього рішення відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-

Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

11. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) вчинило порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій із товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████), які стосуються спотворення результатів торгів під час підготовки та участі у тендерній процедурі закупівлі за предметом: шкільних автобусів, ДК 021:2015: 34120000-4 - Мототранспортні засоби для перевезення 1- і більше осіб, що проводились протягом червня-жовтня 2017 року Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-06-09-001592-b.
12. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 11 резолютивної частини цього рішення відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

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

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

Голова адміністративної колегії  
в.о. голови Відділення

Віталій ЛУЦЮК

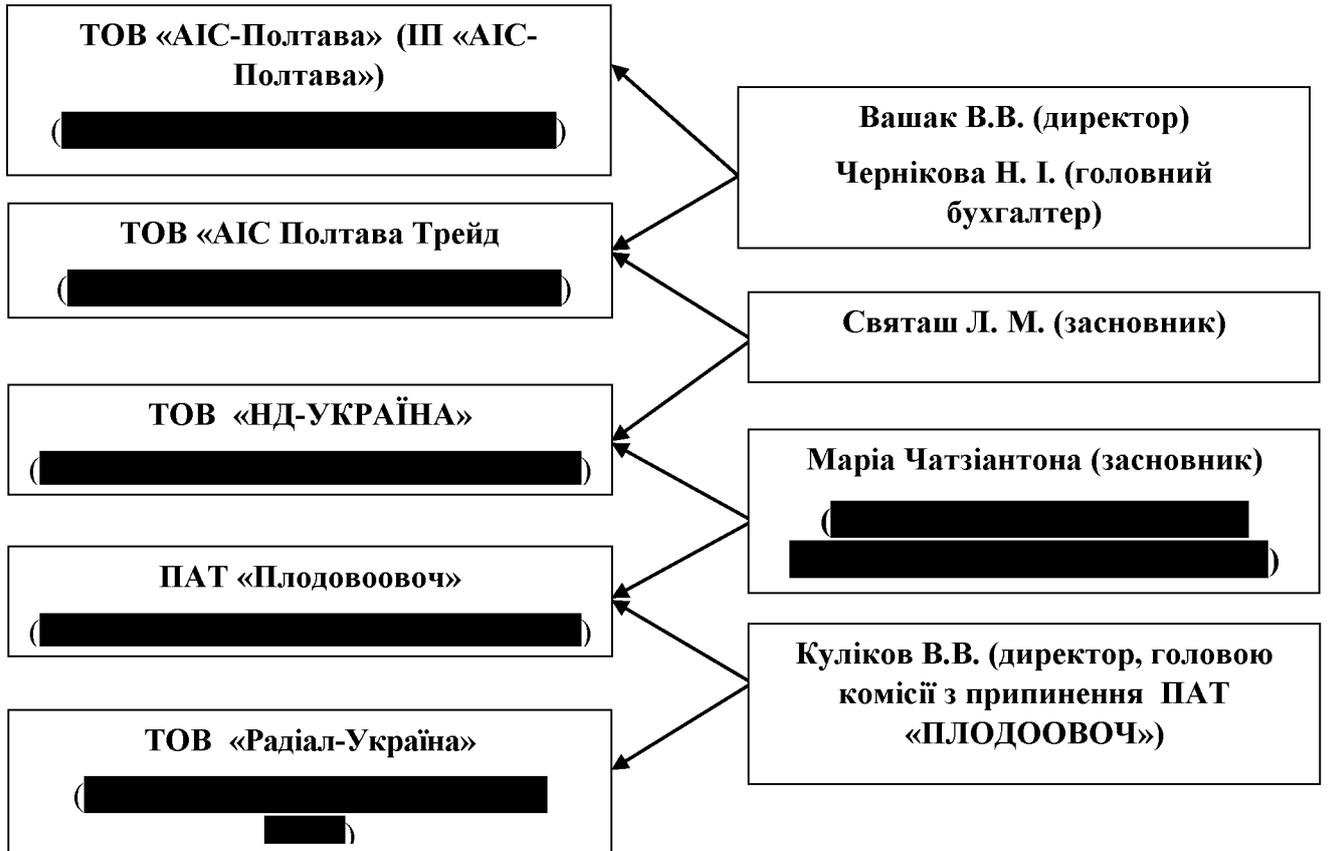


Схема 1 Пов'язаність Учасників між собою через третіх осіб.