АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

14.09.2023 р. м. Одеса № 65/39-р/к

Справа № 2-26.206/46-2019

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Приватне підприємство «Радос» та товариство з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» подали тендерні пропозиції для участі в торгах, проведених відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на закупівлю товарів:

ДК 021:2015 – Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (засувки, клапани, крани) ідентифікатор закупівлі UA-2017-08-17-000059-b;

ДК 021:2015: 44410000-7 — Вироби для ванної кімнати та кухні, ідентифікатор закупівлі UA-2017-10-10-000490-b);

ДК 021:2015 – Парфуми, засоби гігієни та презервативи, ідентифікатор закупівлі UA-2017-10-03-001755-b).

При цьому ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи №2-26.206/46-2019 такі дії ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» визнані антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), що є порушеннями, передбаченими пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:
на ПП «Радос» - 5 447 гривень;
на ТОВ «Промспецтех» - 5 447 гривень.

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

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №2-26.206/46-2019 про порушення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання з попередніми висновками у справі відділу досліджень і розслідувань в Миколаївській області Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 18.07.2023 № 65-03/96п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(1) Головою Антимонопольного комітету України надано доручення Миколаївському обласному територіальному відділення Антимонопольного комітету України (далі - Миколаївське відділення) від 09.11.2017 №13-01/412 (вх №1301-05/398 від 10.11.2017) щодо проведення дослідження фактів наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях товариства з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» та приватного підприємства «Радос» під час їх участі у процедурі закупівлі, проведеної за допомогою веб-порталу «Prozorro» (оголошення ID: UA-2017-08-17-000059-b), замовником у яких виступив відокремлений підрозділ Южно-Українська АЕС державного підприємства «НАЕК «Енергоатом».

(2) Розпорядженням адміністративної колегії Миколаївського відділення від 25.07.2019 №47-р розпочато розгляд справи №2-26.206/46-2019 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» та приватним підприємством «Радос» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), проведених відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до ідентифікаторів закупівель UA-2017-08-17-000059-b, UA-2017-10-10-000490-b, UA-2017-10-03-001755-b.

(3) Листом від 29.07.2019 № 64-02/1385 Миколаївським відділенням надіслано на юридичну адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» розпорядження від 25.07.2019 № 47-р про початок розгляду справи №2-26.206/46-2019. Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення № 54001 37373510 лист отримано 21.08.2019.

(4) Листом від 29.07.2019 № 64-02/1384 Миколаївським відділенням надіслано на юридичну адресу приватного підприємства «Радос» розпорядження від 25.07.2019 № 47-р про початок розгляду справи №2-26.206/46-2019. Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення № 54001 37373501 лист отримано 05.08.2019.

(5) Листами від 19.07.2023 №65-02/1452 та від 19.07.2023 №65-02/1453 товариству з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» та приватному підприємству «Радос», відповідно, надіслано копію подання з попередніми висновками від 18.07.2023 №65-03/96п у справі №2-26.206/46-2019. Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення за № 06 000 336 428 20 та № 06 000 336 423 31 вказане подання з попередніми висновками вручено, відповідно, товариству з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» 01.08.2023 та приватному підприємству «Радос» 03.08.2023.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(6) Відповідачами у справі є:

(7) Товариство з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» (далі — ТОВ «Промспецтех», Товариство) (за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України: ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»* місцезнаходження: *«(інформація з обмеженим доступом)»* Основним видом діяльності ТОВ «Промспецтех» є *«(інформація з обмеженим доступом)»*.

(8) Приватне підприємство «Радос» (далі — ПП «Радос») (за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Міністерства юстиції України: ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»*, місцезнаходження: *«(інформація з обмеженим доступом)»*. Основним видом діяльності ПП «Радос» є *«(інформація з обмеженим доступом)».*

(9) Отже, ТОВ «Промспецтех» та ПП «Радос» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Інформація про Торги

4.1.1. Щодо Торгів № UA-2017-08-17-000059-b

(10) Відокремлений підрозділ «Южно-Українська атомна електрична станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» *«(інформація з обмеженим доступом)»* (далі – ВП «ЮУАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», Замовник) проводив відкриті торги на закупівлю товарів ДК 021:2015 – Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (засувки, клапани, крани) (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2017-08-17-000059-b) **(далі – Торги 1).**

- Конкретна назва предмета закупівлі: засувки, клапани, крани -73 шт. (по пункту РПЗ - 9.740).
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 38 387,17 грн без ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 400,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 55002, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ЮУВ ВП "Складське господарство".
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01 листопада 2017 по 15 листопада 2017.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 вересня 2017 09:32.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 04 вересня 2017 13:20.
- Початок аукціону: 04 вересня 2017 12:53.

(11) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі учасники:

Назва учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ "НКП Дніпро"	26 666,49	16 000,00
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДОС"	20 971,00	19 350,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМСПЕЦТЕХ"	25 019,00	25 019,00

(12) Відповідно до Форми протоколу розкриття тендерних пропозицій 04.09.2017 всі тендерній пропозиції не відповідають вимогам тендерної документації.

(13) 03.10.2017 Торги відмінено на дану закупівлю, причина відміни - відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

4.1.2. Щодо Торгів № UA-2017-10-10-000490-b

(14) Відокремлений підрозділ «Южно-Українська атомна електрична станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» *«(інформація з обмеженим доступом)»* (далі – ВП «ЮУАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», Замовник) проводив відкриті торги на закупівлю товарів ДК 021:2015: 44410000-7 — Вироби для ванної кімнати та кухні (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2017-10-10-000490-b) **(далі – Торги 2).**

- Конкретна назва предмета закупівлі: вентильна голівка – 200 шт, по пункту РПЗ – 9.1365.
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 5 800,00 грн без ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 60,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 55002, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ЮУВ ВП «Складське господарство» або ВП ЮУ АЕС.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 20 листопада 2017 —10 грудня 2017.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 жовтня 2017 11:36.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27 жовтня 2017 13:53.
- Початок аукціону: 27 жовтня 2017 13:32.

(15) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі учасники:

Таблиця назва учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДОС"	5 700,00	5 700,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМСПЕЦТЕХ"	5 800,00	5 800,00

(16) Відповідно до протоколу від 01.11.2017 №766 розгляду тендерних пропозицій по даній процедурі переможцем торгів визнано ПП «Радос», з яким укладено договір на постачання товару від 23.11.2017 №53-123-01-17-03860, загальна вартість якого становить 6 840,00 грн. (шість тисяч вісімсот сорок гривень).

4.1.3. Щодо Торгів № UA-2017-10-03-001755-b

(17) Відокремлений підрозділ «Южно-Українська атомна електрична станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» *«(інформація з обмеженим доступом)»* (далі – ВП «ЮУАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», Замовник) проводив відкриті торги на закупівлю товарів ДК 021:2015 – Парфуми, засоби гігієни та презервативи (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2017-10-03-001755-b) **(далі – Торги 3).**

- Конкретна назва предмета закупівлі: гігієнічні набори одноразові – 700 шт., по пункту РПЗ – 9.240.
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 5 500,00 грн без ПДВ.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 60,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 55002, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ЮУВ ВП «Складське господарство» або ВП ЮУ АЕС.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 листопада 2017 — 30 листопада 2017.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 жовтня 2017 14:59.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 20 жовтня 2017 16:23.
- Початок аукціону: 20 жовтня 2017 15:56.

Назва учасника	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДОС"	5 490,00	5 490,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМСПЕЦТЕХ"	5 500,00	5 500,00
ТОВ "ГОТЕЛЬ-СЕРВІС УКРАЇНА"	5 083,33	4 850,00

(18) Відповідно до протоколу від 02.11.2017 №780 розгляду тендерних пропозицій по даній процедурі переможцем торгів визнано ПП «Радос», з яким укладено договір на постачання товару від 23.11.2017 №53-123-01-17-03861, загальна вартість якого становить 6 588,00 грн. (шість тисяч п’ятсот вісімдесят вісім гривень).

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

(19) Під час участі у конкурсних процедурах публічних закупівель суб’єкти господарювання – учасники публічних закупівель повинні виступати як конкуренти, кожен з яких повинен мати на меті здобуття перемоги, при цьому будь-яка узгоджена поведінка учасників конкурсних торгів не допускається.

(20) Разом з тим, за результатами аналізу матеріалів Торгів 1, Торгів, 2, Торгів 3 та отриманої інформації від третіх осіб, виявлено факти, які свідчать про узгодженість поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах, про що свідчить таке.

5.1. Щодо Торгів 1

5.1.1. Спільне використання однієї IP-адреси під час участі у Торгах

(21) Згідно з абзацом першим частини першої статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції, чинній на час проведення Торгів, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.

(22) ДП «Прозорро» листом від 06.07.2018 №206/1880/03 (вх. №80-03/1584 від 16.07.2018) повідомило, що ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» початкову пропозицію для участі Торгах 1 подавали з авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz», оператором вказаного майданчика є ТОВ НВП «Інформаційні технології».

(23) За інформацією, наданою ТОВ НВП «Інформаційні технології» листом від 02.08.2018 №394 (вх. №80-03/1757 від 08.08.2018), ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали дії, пов'язані з розміщенням власних тендерних пропозицій до Торгів 1 з таких IP-адрес, що наведено у таблиці:

Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель	Найменування учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	IP-адреса, яка використовувалась учасником для розміщення тендерної пропозиції
UA-2017-08-17-000059-b (Торги 1)	ПП «Радос»	31.08.2017 09:51:49	10.11.12.6
	ТОВ «Промспецтех»	31.08.2017 09:54:16	10.11.12.6

(24) Таким чином, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали дії, пов'язані з розміщенням власних тендерних пропозицій для участі у Торгах 1, з однієї IP-адреси **10.11.12.6**.

(25) За даними сайту 2ip.ua щодо інформації про IP-адресу **10.11.12.6** (мова оригіналу): «домен 10.11.12.6 не резолвится».

(26) Відповідно до листа ТОВ НВП «Інформаційні технології» від 02.08.2018 №394 (вх. №80-03/1757 від 08.08.2018) ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» використовувались реєстраційні дані учасників Торгів для входу на майданчик та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь у Торгах, наведені у таблиці.

Учасник	ПІБ контактної особи, номер телефону	Логін входу, електронна пошта
ПП «Радос»	Сушин Сергій *«(інформація з обмеженим доступом)»*	sushina1980@ukr.net
ТОВ «Промспецтех»	Малий Віталій *«(інформація з обмеженим доступом)»*	pst15@mail.ua

(27) ТОВ «Укрнет» листом від 01.02.2022 №40/01-01-08 (вх №65-01/86-Кі від 08.02.2022) надало інформацію щодо даних, вказаних під час реєстрації електронної поштової скриньки sushina1980@ukr.net, а саме: дата створення 2017-05-25 12:11:15, ім'я користувача *«(інформація з обмеженим доступом)»*, дата народження *«(інформація з обмеженим доступом)»*. Також, виходячи із зазначеного листа ТОВ «Укрнет», протягом 2017 року, зокрема у період проведення Торгів 1 здійснювався доступ до зазначеної електронної поштової скриньки, яка використовувалася ПП «Радос» для входу на майданчик та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь у цих Торгах, з IP-адреси 213.111.222.136, що наведено у таблиці.

IP-адреса	Дата та час входу
213.111.222.136	2017-08-29 17:12:03+03:00
	2017-08-29 17:20:05+03:00
	2017-08-29 17:01:36+03:00
	2017-09-13 16:40:46+03:00

	2017-09-13 17:19:42+03:00

(28) Щодо електронної поштової скриньки **pst15@mail.ua,** за даними сайту 2ip.ua послуги з управлінням домену **mail.ua** надаються ТОВ «Інтернет Інвест».

(29) ТОВ «Інтернет Інвест» листом від 07.02.2023 №170 (вх. №65-01/295 від 20.02.2023) повідомило, що не надає сервіс електронної пошти для доменного імені **mail.ua**.

(30) ПрАТ «Київстар» листом від 31.01.2022 №2848/01 (вх.№ 65-01/252 від 04.02.2022) надало інформацію щодо споживачів телекомунікаційних послуг, за якими були закріплені номери телефонів 0688898476 та 0677914986 протягом 2017 року. Так, згідно з наданою інформацією, вказані номери телефонів були номерами, які обслуговувалися на умовах передплаченого зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надаються знеособлено (анонімно), з огляду на що Товариство не володіє інформацією хто був абонентом (власником, користувачем) вказаних номерів телефонів.

(31) За інформацією, наданою ТОВ НВП «Інформаційні технології» листом від 02.08.2018 №394 (вх. №80-03/1757 від 08.08.2018), ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах 1: ПП «Радос» подало пропозицію 31.08.2017 о 09:51:49, ТОВ «Промспецтех» подало пропозицію 31.08.2017 о 09:54:16. Отже, Відповідачами подано пропозиції в один день з різницею у часі 3 хвилини.

(32) Подання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» у Торгах 1 тендерних пропозицій з однієї IP-адреси та майже одночасно свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними для узгодження дій під час підготовки участі у Торгах.

(33) ДП «Прозорро» листом від 01.09.2021 № 206/01/2024/04 (вх. № 65-01/2226 від 02.09.2021) надало інформацію про IP-адреси, з яких Відповідачі заходили в аукціон, що наводиться у таблиці:

Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель	Відповідачі	IP-адреса	Дата та час входу
UA-2017-08-17-000059-b (Торги 1)	ПП «Радос»	213.111.222.136	04-09-2017 09:45
	ТОВ «Промспецтех»	IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон	-

(34) За даними сайту 2ip.ua послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **213.111.222.136** надавались ПрАТ «Датагруп».

(35) ПрАТ «Датагруп» листом від 30.04.2020 №46350 (вх. № 64-01/781 від 04.05.2020) повідомило, що до 21.12.2017 IP-адреса 213.111.222.136 не належала до IP-адрес, наданих ПрАТ «Датагруп»; зазначена IP-адреса належала ПП «Мейстрім», яке припинило діяльність з надання телекомунікаційних послуг з 01.12.2017 (офіційне повідомлення про припинення діяльності розміщено у газеті «Вісті Придніпров'я» №60 від 08.08.2017.

(36) Слід відзначити, що у випадку здійснення одним із учасників Торгів 1 - ПП «Радос» входу в аукціон для участі у цих Торгах із IP-адреси **213.111.222.136**, іншим учасником Торгів - ТОВ «Промспецтех» здійснювалось блокування IP-адреси в бібліотеці браузера або ж учасник не здійснював вхід в аукціон. Такі обставини свідчать про координацію учасниками Торгів 1 власної поведінки, зокрема, вжиття заходів щодо приховування IP-адреси або ж заздалегідь впевненість у перемозі одного з учасників.

5.1.2. Використання однієї IP-адреси під час звітування органам ДПС України та

синхронність подання такої звітності

(37) Головне управління ДФС у Дніпропетровській області листом від 22.08.2019 № 97816/10/04-36-58-60 (вх № 64-01/2443 від 03.09.2019) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали надання податкової звітності у період 2017 року.

(38) За результатами аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2017 року здійснювали вхід в електронний кабінет для подачі податкової звітності та подавали податкову звітність з однієї IP-адреси та в одні й ті ж самі дні, що наведено у таблиці:

IP адреса	Дата входу ПП «Радос»	Дата входу ТОВ «Промспецтех»	Інформація щодо входу в електронний кабінет відповідно до часу проведення торгів (до початку проведення торгів; у період проведення торгів)
213.111.222.136	19.12.2017 18.12.2017 07.12.2017 29.11.2017 20.11.2017 16.11.2017 13.11.2017 09.11.2017 06.11.2017 31.10.2017 24.10.2017 19.10.2017 ***04.10.2017*** ***19.09.2017*** ***21.08.2017*** ***07.08.2017*** ***03.08.2017*** ***18.07.2017*** 17.07.2017 07.07.2017 19.06.2017 17.05.2017 16.05.2017 12.05.2017 18.04.2017 04.04.2017 03.04.2017 31.03.2017 28.03.2017 16.03.2017 13.03.2017 20.02.2017 17.02.2017 16.02.2017	19.12.2017 18.12.2017 07.12.2017 29.11.2017 20.11.2017 16.11.2017 13.11.2017 09.11.2017 06.11.2017 31.10.2017 24.10.2017 19.10.2017 ***04.10.2017*** ***19.09.2017*** ***21.08.2017*** ***07.08.2017*** ***03.08.2017*** ***18.07.2017*** 17.07.2017 07.07.2017 19.06.2017 17.05.2017 16.05.2017 12.05.2017 18.04.2017 04.04.2017 03.04.2017 31.03.2017 28.03.2017 16.03.2017 13.03.2017 20.02.2017 17.02.2017 16.02.2017	вхід у період проведення Торгів 1 вхід до початку Торгів 1

	13.02.2017 31.01.2017 16.01.2017 12.01.2017	13.02.2017 31.01.2017 16.01.2017 12.01.2017	

(39) Таким чином, IP-адреса **213.111.222.136,** з якої ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали податкову звітність, та з якої ПП «Радос» заходило в аукціон під час участі у Торгах 1, належить до однієї IP-адреси. При цьому Відповідачі здійснювали вхід в електронний кабінет для подачі податкової звітності та подавали податкову звітність в одні й ті ж самі дні у період до початку проведення Торгів 1 та у період проведення цих Торгів.

(40) Головне управління ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.02.2023 № 6138/5/04-36-04-03-08 (вх № 65-01/318 від 22.02.2023) надало інформацію щодо електронних поштових скриньок, з яких Відповідачі направляли звітність та інші документи у період 2017 року, що наводиться у таблиці:

електронна поштова скринька, з якої здійснювалось подання податкової звітності	ПП «Радос»	ТОВ «Промспецтех»
	rados-2009@meta.ua#1	rados-2009@meta.ua#1

(41) Отже, Відповідачі направляли податкову звітність та інші документи у період проведення Торгів 1 з однієї електронної поштової скриньки **rados-2009@meta.ua#1**.

(42) Враховуючи те, що Відповідачі здійснювали звітування до органів ДПС України в однаковий період часу з пристроїв з однієї IP-адреси та з однієї електронної поштової скриньки, це не може пояснюватися випадковим збігом обставин, в тому числі і таких як знаходження Відповідачів за однією адресою. Вказане свідчить, що документація завантажена однією особою (співробітником або посадовою особою), якій фактично були надані документи обох Відповідачів.

5.1.3. Використання одної IP-адреси під час здійснення банківських операцій

(43) Згідно з інформацією *«(інформація з обмеженим доступом)»*, наданою у листі від 17.04.2023 №16-3064/БТ (вх. № 65-01/199-Кі від 24.04.2023), вхід у систему дистанційного обслуговування рахунків протягом 2017 року, зокрема у період проведення Торгів 1, здійснював директор ПП «Радос» Сушин Сергій Володимирович з використанням IP-адреси 213.111.222.136.

(44) Відповідно до інформації *«(інформація з обмеженим доступом)»*, наданої листом від 13.04.2023 №7670-БТ-44.2/2023 (вх. №65-01/180Кі від 21.04.2023), вхід у систему дистанційного самообслуговування протягом 2017 року, зокрема у період проведення Торгів 1, здійснювався ТОВ «Промспецтех» з використанням IP-адреси 213.111.222.136.

(45) Отже, протягом 2017 року ПП «Радос» під час входу в систему дистанційного обслуговування рахунків *«(інформація з обмеженим доступом)»* та ТОВ «Промспецтех» під час входу в систему дистанційного обслуговування рахунків *«(інформація з обмеженим доступом)»* використовували одну й ту ж IP-адресу 213.111.222.136.

(46) Із IP-адреси 213.111.222.136 також ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали податкову звітність у Торгах 1; та ПП «Радос» заходило в аукціон під час участі у Торгах 1.

(47) Отже, вчинення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» дій з використанням однієї IP-адреси, в тому числі в період підготовки до участі в Торгах, а саме надсилання звітності та або/інших документів до податкового органу; здійснення дистанційного

обслуговування банківських рахунків свідчить про те, що такі дії здійснювались з одного електронного пристрою та/або з використанням одного wi-fi роутера під час створення сесії підключення до мережі Інтернет за наведеною вище IP-адресою, що не може бути випадковим збігом обставин та вказує на можливість обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та участі у Торгах 1.

5.1.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами

(48) Між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» існували сталі господарські відносини як до проведення Торгів 1, так і під час та після їх проведення, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у цих Торгах, що підтверджується такими обставинами.

(49) У ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, встановлено таке.

(50) ПП «Радос» на підтвердження наявності в нього досвіду виконання аналогічних договорів в складі тендерної пропозиції для участі у процедурах закупівлі:

- за ідентифікатором UA-2017-08-17-000059-b (Торги 1) надало довідку №310817-1 від 31.08.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «крани, вентилі, клапани та подібні пристрої» (що є предметом закупівлі Торгу 1) ТОВ «Промспецтех», термін виконання договору - травень 2017 року;
- за ідентифікатором UA-2017-10-10-000490-b (Торги 2) надало довідку №241017-1 від 24.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «вироби для ванної кімнати та кухні» (що є предметом закупівлі Торгу 2) ТОВ «Промспецтех»; термін виконання договору - вересень 2017 року;
- за ідентифікатором UA-2017-10-03-001755-b (Торги 3) надало довідку №181017-1 від 18.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «засоби гігієни» (що є предметом закупівлі Торгу 3) ТОВ «Промспецтех»; термін виконання договору - серпень 2017 року;
- за ідентифікатором UA-2017-09-05-000103-c (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №190917-13 від 19.09.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «протигази ПГ-17» ТОВ «Промспецтех», термін виконання договору - серпень 2017 року;
- за ідентифікатором UA-2017-09-05-001818-a (не є предметом розгляду даної справи) надало копію договору купівлі-продажу від 14.06.2017 №ПСТ-0206/1, укладеного між ним та ТОВ «Промспецтех», відповідно до якого Постачальник (ПП «Радос») зобов'язується передати товар (протигази ГП-7) покупцю (ТОВ «Промспецтех»), загальна сума укладеного договору становить 65 000,00 грн.;
- за ідентифікатором UA-2017-09-11-000918-a (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №250917-8 від 25.05.2017, згідно зі змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «замки, ключі та інше господарське приладдя» ТОВ «Промспецтех», термін виконання договору - квітень 2017 року;
- за ідентифікатором UA-2017-10-31-000483-a (не є предметом розгляду даної справи) надало копію договору купівлі-продажу від 14.06.2017 №ПСТ-0206/2, укладеного між ним та ТОВ «Промспецтех», відповідно до якого Постачальник (ПП «Радос») зобов'язується передати товар (протигази, респіратори) покупцю (ТОВ «Промспецтех»), загальна сума укладеного договору становить 62 400,00 грн.;
- за ідентифікатором UA-2017-10-13-000043-b (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №191017-1 від 19.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору від 14.06.2017 №0206/3 постачало «аксесуари до робочого одягу (респіратори та фільтри)» ТОВ «Промспецтех»;
- за ідентифікатором UA-2017-09-26-000078-c (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №111017-1 від 11.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало ТОВ «Промспецтех» кухонне приладдя, товари для дому

та господарства і приладдя для закладів громадського харчування, термін виконання договору - липень 2017 року.

(51) Головне управління ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.02.2023 № 6138/5/04-36-04-03-08 (вх. №65-01/318 від 22.02.2023) надало інформацію щодо виданих та отриманих податкових накладних з відображенням придбаного та реалізованого товару, наведених у Єдиному реєстрі податкових накладних. Аналіз цієї інформації свідчить, що ПП «Радос» здійснював продаж товарів ТОВ «Промспецтех» протягом 2017 року, в тому числі під час участі у Торгах 1, що наведено у таблиці: *«(інформація з обмеженим доступом)».*

(52) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, надана банківськими установами, щодо банківських операцій, здійснених по рахункам, відкритим в банківських установах Відповідачами, на користь один одного протягом 2017 року, в тому числі у період проведення Торгів 1.

(53) Згідно з інформацією, наданою *«(інформація з обмеженим доступом)»* листом від 09.12.2019 №142721/БТ-26-б/б (вх. від 17.12.2019 № 64-01/3363), між ТОВ «Промспецтех» та ПП «Радос» протягом 2017 року здійснювалися операції по рахунку, відкритому в *«(інформація з обмеженим доступом)»*, зокрема здійснювався перерахунок коштів за товари на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»*гривень, в тому числі у період підготовки та проведення Торгів 1 - на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»* гривень, що наведено у таблиці: *«(інформація з обмеженим доступом)».*

(54) Згідно з інформацією, наданою *«(інформація з обмеженим доступом)»* листом від 12.12.2019 №3284-БТ (вх. від 17.12.2019 № 64-01/3364), між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» протягом 2017 року здійснювалися операції по рахунку, відкритому в *«(інформація з обмеженим доступом)»*, зокрема здійснювався перерахунок коштів за товари на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»*гривень, в тому числі у період підготовки та проведення Торгів 1 - на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»* гривень, що наведено у таблиці: *«(інформація з обмеженим доступом)».*

5.1.5. Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою

(55) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 № 1005564830, №1005564834, №1005564845, №1005564858 (станом на 01.01.2017-01.01.2018) у період проведення Торгів 1 (протягом 2017 року) місцезнаходженням ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» була адреса: 53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49.

(56) У складі тендерної пропозиції до Торгів 1 ПП «Радос», на виконання вимог тендерної документації Замовника, надало скановану копію довідки від 31.08.2017 №310817-3, в якій зазначено, що адресою місцезнаходження ПП «Радос» є: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49. Відповідна інформація також зазначена в інших документах ПП «Радос», наданих у складі тендерних пропозицій до Торгів 1.

(57) У ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, встановлено, що в складі тендерних пропозицій до процедур закупівель за ідентифікаторами UA-2017-02-03-000614-a та UA-2017-08-14-000351-b) (не є предметом розгляду даної справи) ТОВ «Промспецтех» надало скановані копії довідок, які містили відомості про товариство, та згідно з якими адресою місцезнаходження ТОВ «Промспецтех» є: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49.

(58) Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки: *«(інформація з обмеженим доступом)»* власником нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вулиця Запорізька, будинок 49 є

«(інформація з обмеженим доступом)», який був власником цього майна у період проведення Торгів 1 (протягом 2017 року).

(59) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 № 1005564830, №1005564834, у період проведення Торгів 1 (протягом 2017 року) Сушин Сергій Володимирович був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ПП «Радос».

(60) Також Нікопольська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Дніпропетровській області листом від 11.06.2018 №3728/10/04-07-08-02-19, повідомила, що ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» згідно з відомостями, отриманими із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, мають податкову адресу: 53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49; адреса, яка значиться у звітності, відповідає даним реєстрації.

(61) Вказані обставини дають підстави вважати, що ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» на протязі 2017 року, зокрема під час участі у Торгах 1, здійснювали господарську діяльність за однією фактичною адресою. При цьому власником майна за цією адресою є *«(інформація з обмеженим доступом)»*, який був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ПП «Радос», що є сприятливою умовою для обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у Торгах 1 та погодження поведінки на Торгах 1.

5.1.6. Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку

(62) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 № 1005564830, №1005564834, №1005564845, №1005564858, у період проведення Торгів 1 (протягом 2017 року) ПП «Радос» використовувало телефонний номер (05662) 5-00-41.

(63) У складі тендерної пропозиції до Торгів 1 ПП «Радос» надало копії документів, оформлених на бланку Товариства, де з-поміж інших реквізитів ПП «Радос», зазначено:

- телефонний номер (05662) 5-00-41;
- електронна пошта: rados-2009@ ukr.net.

(64) Разом з тим, у ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, встановлено, що ТОВ «Промспецтех» у складі тендерних пропозицій до процедур закупівель за ідентифікаторами, які не є предметом розгляду даної справи:

- UA-2017-08-14-000351-b надало копію довідки №290817-2 від 29.08.2017, де з-поміж інших реквізитів товариством зазначено: телефонний номер (05662) 5-00-41 та електронна пошта: rados-2009@ ukr.net;
- UA-2016-11-02-000111-b надало копію документу «цінова пропозиція на закупівлю», в якому зазначено телефонний номер (05662) 5-00-41.

(65) ПАТ «Укртелеком» листом від 10.12.2019 №1369-вих-80Д731-80Д922 (вх. №64-01/3325 від 13.12.2019) повідомило, що ПП «Радос» було споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду часу з 01.06.2017 по 31.12.2017 був присвоєний номер телефону (0566) 5-00-41; дата початку користування номером телефону 19.12.2014; дата припинення користування номером телефону 29.03.2018; адреса, за якою встановлено (закріплено) номер - м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49.

(66) ТОВ «Укрнет» листом від 01.02.2022 №40/01-01-08 (вх №65-01/86-Кі від 08.02.2022) надало інформацію щодо даних, вказаних під час реєстрації електронної поштової скриньки **rados-2009@ukr.net,** а саме: дата створення 2017-05-17 10:31:18; ім'я користувача *«(інформація з обмеженим доступом)»*. У період 2017 року здійснювався доступ до зазначеної електронної поштової скриньки, зокрема з IP-адреси **213.111.222.136**.

(67) Згідно з інформацією *«(інформація з обмеженим доступом)»*, наданою листом від 13.04.2023 №7670-БТ-44.2/2023 (вх. №65-01/180Кі від 21.04.2023), щодо реєстраційних даних ТОВ «Проспецтех» в системі дистанційного обслуговування рахунків протягом 2017 року зазначено: ел пошта: rados-2009@ukr.net; № телефону *«(інформація з обмеженим доступом)»*; контактна особа *«(інформація з обмеженим доступом)»*.

(68) Згідно з інформацією *«(інформація з обмеженим доступом)»*, наданою листом від 17.04.2023 №16-3064/БТ (вх. № 65-01/199-Кі від 24.04.2023) щодо реєстраційних даних ПП «Радос» в системі дистанційного обслуговування рахунків протягом 2017 року зазначено: *«(інформація з обмеженим доступом)»*; т. *«(інформація з обмеженим доступом)»*; ел пошта: rados-2009mail.ru.

(69) ПрАТ «ВФ Україна» листом від 02.06.2023 №02/КІ-Б/149 (вх. №65-01/126-КІ від 06.06.2023) повідомило, що абонентські номери *«(інформація з обмеженим доступом)»* обслуговуються знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», тому визначити абонентів, у користуванні яких знаходяться вказані телефони, та надати копії підтверджуючих документів немає можливості.

(70) Отже, Відповідачі протягом 2017 року, в тому числі під час участі у Торгах 1 використовували один телефонний номер *«(інформація з обмеженим доступом)»* та одну електронну адресу rados-2009@ukr.net для зв'язку.

(71) При цьому із IP-адреси **213.111.222.136**, з якої здійснювався доступ до електронної поштової скриньки **rados-2009@ukr.net,** яка була зазначена у документах тендерної пропозиції ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» протягом 2017 року, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали податкову звітність у період проведення Торгів 1; ПП «Радос» заходило в аукціон під час участі у Торгах 1.

(72) Зазначені обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією під час участі у цих Торгах між Відповідачами.

(73) Згідно з інформацією, наданою Адвокатським об'єднанням «Легал Партнерс Юкрейн» листом від 14.08.2023 № 877 (вх. № 65-01/1487 від 18.08.2023), яке надає ПП «Радос» правову допомогу за договором від 02.01.2023 №2/2023, встановлено, зокрема, що:

- всі документи, які завантажені у тендерну пропозицію, готувалися директором ПП «Радос»;
- ПП «Радос» не зверталось до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів, інформації для участі в Торгах;
- відповідальним за вкладання та подання фінансової (податкової) звітності підприємства протягом звітного року був директор – Сушин С.В.;
- за даними директора ПП «Радос» Сушина С.В., у 2017 році ним завантажено пропозицію до мережі Інтернет із комп'ютера, який знаходився у нього в кабінеті за адресою місцезнаходження офісу підприємства – Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Запорізька, буд 49; час завантаження таких пропозицій по Торгам та найменування Інтернет провайдера, який надавав у той період послуги доступу до Інтернет мережі, Сушин С.В. згадати не може, так як пройшло більше 5 років.

При цьому зазначено, що у зв'язку із постійним обстрілами міста Нікополя російськими військами прийнято рішення про призупинення діяльності підприємства з 01.08.2022, що підтверджується наказом від 01.08.2022 №2; внаслідок цих обстрілів пошкоджено адміністративне приміщення та офіс ПП «Радос», за фактом чого складено відповідні акти пошкодженого майна, згідно з якими, зокрема знищено документи щодо господарської діяльності підприємства (із-за пожежі неможливо ідентифікувати їх кількість та найменування таких документів). Тому ПП «Радос» не може надати Відділенню інформацію щодо умов використання ним конкретних IP-адрес та копію договору на надання телекомунікаційних послуг.

Згідно з протоколом обшуку від 17.02.2022, який проводився прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, вилучено первинну документацію підприємства, товар, мобільну та комп'ютерну техніку, в тому числі комп'ютер із системним блоком, з якого директором ПП «Радос» завантажено тендерні пропозиції та зберігається уся сканована

база договорів, звітностей та іншої інформації стосовно діяльності підприємства, які на дату подання інформації до Відділення не повернуті.

5.1.7. Пов'язаність керівників Відповідачів через третю особу

(74) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 № 1005564830, №1005564834, №1005564845, №1005564858, у період проведення Торгів 1 (протягом 2017 року) Сушин Сергій Володимирович був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ПП «Радос»; Малий Віталій Сергійович був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ТОВ «Промспецтех».

(75) У ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, Відділенням встановлено таке.

(76) Під час участі в процедурі закупівлі за ідентифікатором UA-2017-09-26-001438-a (не є предметом розгляду даної справи) ПП «Радос» у складі тендерної пропозиції надало:
- копію Статуту Підприємства, затвердженого рішенням власника від 27.08.2015 №2708/2015. Згідно з розділом 1 Статуту, власником підприємства є Сушин Сергій Володимирович (паспорт серії *«(інформація з обмеженим доступом)»*, місце проживання: *«(інформація з обмеженим доступом)»*;
- копію наказу №1 від 27.01.2010, відповідно до якого Сушина Сергія Володимировича призначено на посаду директора ПП «Радос»;
- копію паспорту Сушина Сергія Володимировича (серії *«(інформація з обмеженим доступом)»*, відповідно до якого місцем проживання останнього є: *«(інформація з обмеженим доступом)»*; *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження між Сушиним Сергієм Володимировичем та *«(інформація з обмеженим доступом)» «(інформація з обмеженим доступом)»* зареєстровано шлюб.

(77) Разом з тим ТОВ «Промспецтех» у складі тендерної пропозиції до процедури закупівлі за ідентифікатором UA-2017-02-03-000614-a (не є предметом розгляду даної справи) надало копію Статуту Товариства, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Промспецтех» (протокол №1 від 01.10.2015), відповідно до якого єдиним засновником (учасником) Товариства є Малий Віталій Сергійович (паспорт серії *«(інформація з обмеженим доступом)»* та копію наказу №1 від 09.10.2015, згідно з яким Малий Віталій Сергійович призначений на посаду директора ТОВ «Промспецтех».

(78) Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області листом від 01.10.2019 №22854/1628/03.1-41(вх. №64-01/2815 від 09.10.2019) повідомило, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян виявлено наступні актові записи:
- про народження *«(інформація з обмеженим доступом)»* на Сушина Сергія Володимировича, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження по Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області;
- про шлюб №*«(інформація з обмеженим доступом)»* на Сушина Сергія Володимировича, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження та *«(інформація з обмеженим доступом)», «(інформація з обмеженим доступом)»* року народження, по Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області;
- про народження *«(інформація з обмеженим доступом)»* на *«(інформація з обмеженим доступом)», «(інформація з обмеженим доступом)»* року народження, по Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області;
- про народження № *«(інформація з обмеженим доступом)»* на Малого Віталія Сергійовича, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження, по Відділу

реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області.

(79) Вищевикладені обставини вказують про наявність родинних зв'язків (брат-сестра) між засновником (учасником) та директором ТОВ «Промспецтех» Малим Віталієм Сергійовичем та *«(інформація з обмеженим доступом)»*, дружиною власника та директора ПП «Радос» Сушина Сергія Володимировича, що є сприятливою умовою для зв'язку між ними, обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 1.

(80) Отже, викладене вище у сукупності свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, наявність умов для доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також для сприяння в обміні інформації між ними під час підготовки до участі у Торгах 1.

5.1.8. Участь у Торгах одного з Відповідачів в якості «технічного учасника»

(81) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції, чинній на час проведення Торгів 1, замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо, зокрема: учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону; тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

(82) За результатами здійсненного аналізу на предмет відповідності тендерних пропозицій Відповідачів вимогам тендерних документацій замовника встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ «Промспецтех» не відповідає встановленим вимогам.

(83) Так, положеннями тендерної документації замовника до Торгів 1 було встановлено умови щодо надання учасниками в складі тендерної пропозиції документів:

- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналів підписаних уповноваженою особою учасника документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналів документів, складених в довільній формі і підписаних уповноваженою особою учасника, які підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу листа, складеного в довільній формі і підписаного уповноваженою особою учасника, з обов'язковим зазначенням назви учасника, коду ЄДРПОУ, реквізитів (адреса, телефон, факс, електронна адреса); юридичної адреси, банківських реквізитів обслуговуючого банку, відомостей про керівництво (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон) із зазначенням дати складання листа;
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ);
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу свідоцтва платника єдиного податку, або витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу листа, складеного в довільній формі і підписаного уповноваженою особою учасника про те, чи внесено учасника та/або його кінцевих бенефіціарів до списків осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII, та ін.

(84) Разом з тим, у складі тендерної пропозиції до Торгів 1 ТОВ «Промспецтех» надало лише копію наказу про призначення на посаду директора Товариства.

(85) Отже, з огляду на вищенаведені норми статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ТОВ «Промспецтех», надавши в складі своєї тендерної пропозиції до Торгів 1 лише копію наказу про призначення на посаду директора Товариства, не могло не усвідомлювати, що його тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації замовника Торгів, що для замовника є підставою для відхилення його тендерної пропозиції.

(86) Викладені обставини щодо неподання ТОВ «Промспецтех» у складі тендерної пропозиції документів, передбачених положеннями тендерної документації замовника, свідчать про те, що ТОВ «Промспецтех» не мало на меті отримання перемоги у Торгах 1, а приймало участь у них в якості «технічного учасника», виключно з метою визнання Замовником процедур закупівель такими, що відбулися.

5.2. Щодо Торгів 2

5.2.1. Спільне використання однієї IP-адреси під час участі у Торгах

(87) Згідно з абзацом першим частини першої статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції, чинній на час проведення Торгів, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.

(88) ДП «Прозорро» листом від 06.07.2018 №206/1880/03 (вх. №80-03/1584 від 16.07.2018) повідомило, що ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» початкову пропозицію для участі у Торгах 2 подавали з авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz», оператором вказаного майданчика є ТОВ НВП «Інформаційні технології».

(89) За інформацією, наданою ТОВ НВП «Інформаційні технології» листом від 02.08.2018 №394 (вх. №80-03/1757 від 08.08.2018), ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали дії, пов'язані з розміщенням власних тендерних пропозицій до Торгів 2, з таких IP-адрес, що наведено у таблиці:

Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель	Найменування учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	IP-адреса, яка використовувалась учасником для розміщення тендерної пропозиції
UA-2017-10-10-000490-b (Торги 2)	ПП «Радос»	24.10.2017 15:07:09	213.111.222.136
	ТОВ «Промспецтех»	24.10.2017 15:09:10	213.111.222.136

(90) Таким чином, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали дії, пов'язані з розміщенням власних тендерних пропозицій для участі у Торгах 2, з однієї IP-адреси **213.111.222.136**.

(91) За даними сайту 2ip.ua послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **213.111.222.136** надавались ПрАТ «Датагруп».

(92) ПрАТ «Датагруп» листом від 30.04.2020 №46350 (вх. № 64-01/781 від 04.05.2020) повідомило, що до 21.12.2017 IP-адреса 213.111.222.136 не належала до IP-адрес, наданих ПрАТ «Датагруп» зазначена IP-адреса належала ПП «Мейстрім», яке припинило діяльність з надання телекомунікаційних послуг з 01.12.2017 (офіційне повідомлення про припинення діяльності було розміщено у газеті «Вісті Придніпров'я №60 від 08.08.2017.

(93) Відповідно до листа ТОВ НВП «Інформаційні технології» від 02.08.2018 №394 (вх. №80-03/1757 від 08.08.2018), ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» використовувались

реєстраційні дані учасників Торгів для входу на майданчик та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь у Торгах, наведені у таблиці.

Учасник	ПІБ контактної особи, номер телефону	Логін входу, електронна пошта
ПП «Радос»	Сушин Сергій *«(інформація з обмеженим доступом)»*,	sushina1980@ukr.net
ТОВ «Промспецтех»	Малий Віталій *«(інформація з обмеженим доступом)»*,	pst15@mail.ua

(94) ТОВ «Укрнет» листом від 01.02.2022 №40/01-01-08 (вх №65-01/86-Кі від 08.02.2022) надало інформацію щодо даних, вказаних під час реєстрації електронної поштової скриньки sushina1980@ukr.net, а саме: дата створення 2017-05-25 12:11:15, ім'я користувача *«(інформація з обмеженим доступом)»*, дата народження *«(інформація з обмеженим доступом)»*. Також, виходячи із зазначеного листа ТОВ «Укрнет», протягом 2017 року, зокрема у період проведення Торгів 2 здійснювався доступ до зазначеної електронної поштової скриньки, яка використовувалася ПП «Радос» для входу на майданчик та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь у цих Торгах, з IP-адреси 213.111.222.136, що наведено у таблиці.

IP-адреса	Дата та час входу
213.111.222.136	2017-10-21 17:42:41+03:00 2017-10-22 16:58:20+03:00 2017-11-08 15:58:14+02:00 2017-11-09 16:18:04+02:00 2017-11-09 16:31:30+02:00 2017-11-22 10:10:13+02:00

(95) Щодо електронної поштової скриньки **pst15@mail.ua,** за даними сайту 2ip.ua послуги з управлінням домену **mail.ua** надаються ТОВ «Інтернет Інвест».

(96) ТОВ «Інтернет Інвест» листом від 07.02.2023 №170 (вх. №65-01/295 від 20.02.2023) повідомило, що не надає сервіс електронної пошти для доменного імені **mail.ua**.

(97) ПрАТ «Київстар» листом від 31.01.2022 №2848/01 (вх.№ 65-01/252 від 04.02.2022) надало інформацію щодо споживачів телекомунікаційних послуг, за якими були закріплені номери телефонів *«(інформація з обмеженим доступом)»* та *«(інформація з обмеженим доступом)»* протягом 2017 року. Так, згідно з наданою інформацією, вказані номери телефонів були номерами, які обслуговувалися на умовах передплаченого зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надаються знеособлено (анонімно), з огляду на що Товариство не володіє інформацією хто був абонентом (власником, користувачем) вказаних номерів телефонів.

(98) За інформацією, наданою ТОВ НВП «Інформаційні технології» листом від 02.08.2018 №394 (вх. №80-03/1757 від 08.08.2018), ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах 2: ПП «Радос» подало пропозицію 24.10.2017 о 15:07:09, ТОВ «Промспецтех» подало пропозицію 24.10.2017 о 15:09:10. Отже, Відповідачами подано пропозиції в один день з різницею у часі 2 хвилини.

(99) Подання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» у Торгах 2 тендерних пропозицій з однієї IP-адреси та майже одночасно свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними для узгодження своїх дій під час підготовки участі у цих Торгах.

(100) ДП «Прозорро» листом від 01.09.2021 № 206/01/2024/04 (вх. № 65-01/2226 від 02.09.2021) надало інформацію про IP-адреси, з яких Відповідачі заходили в аукціон, що наводиться у таблиці:

Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель	Відповідачі	IP-адреса	Дата та час входу
UA-2017-10-10-000490-b (Торги 2)	ПП «Радос»	213.111.222.136	27-10-2017 10:41
	ТОВ «Промспецтех»	IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон	-

(101) Таким чином, IP-адреса **213.111.222.136,** з якої ПП «Радос» заходило в аукціон під час участі у Торгах 2, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали розміщення власних тендерних пропозицій для участі у Торгах 2, належить до однієї IP-адреси.

(102) Слід відзначити, що у випадку здійснення одним із учасників Торгів 2 - ПП «Радос» входу в аукціон для участі у цих Торгах із IP-адреси 213.111.222.136, іншим учасником Торгів - ТОВ «Промспецтех» здійснювалось блокування IP-адреси в бібліотеці браузера або ж учасник не здійснював вхід в аукціон. Такі обставини свідчать про координацію учасниками Торгів 2 власної поведінки, зокрема, вжиття заходів щодо приховування IP-адреси або ж заздалегідь впевненість у перемозі одного з учасників, що відкидає потребу в аукціонному змаганні.

5.2.2. Використання однієї IP-адреси під час звітування органам ДПС України та синхронність подання такої звітності

(103) Головне управління ДФС у Дніпропетровській області листом від 22.08.2019 № 97816/10/04-36-58-60 (вх № 64-01/2443 від 03.09.2019) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали надання податкової звітності у період 2017 року.

(104) За результатами аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2017 року здійснювали вхід в електронний кабінет для подачі податкової звітності та подавали податкову звітність з однієї IP-адреси та в одні й ті ж дні, що наведено у таблиці:

IP адреса	Дата входу ПП «Радос»	Дата входу ТОВ «Промспецтех»	Інформація щодо входу в електронний кабінет відповідно до часу проведення торгів (до початку проведення торгів; у період проведення торгів)
213.111.222.136	19.12.2017 18.12.2017 07.12.2017 29.11.2017 20.11.2017 16.11.2017 13.11.2017 09.11.2017 06.11.2017 ***31.10.2017***	19.12.2017 18.12.2017 07.12.2017 29.11.2017 20.11.2017 16.11.2017 13.11.2017 09.11.2017 06.11.2017 ***31.10.2017***	

	24.10.2017	***24.10.2017***	вхід у період проведення Торгів 2
	19.10.2017	***19.10.2017***	
	04.10.2017	***04.10.2017***	
	19.09.2017	***19.09.2017***	вхід до початку проведення Торгів 2
	21.08.2017	***21.08.2017***	
	07.08.2017	07.08.2017	
	03.08.2017	03.08.2017	
	18.07.2017	18.07.2017	
	17.07.2017	17.07.2017	
	07.07.2017	07.07.2017	
	19.06.2017	19.06.2017	
	17.05.2017	17.05.2017	
	16.05.2017	16.05.2017	
	12.05.2017	12.05.2017	
	18.04.2017	18.04.2017	
	04.04.2017	04.04.2017	
	03.04.2017	03.04.2017	
	31.03.2017	31.03.2017	
	28.03.2017	28.03.2017	
	16.03.2017	16.03.2017	
	13.03.2017	13.03.2017	
	20.02.2017	20.02.2017	
	17.02.2017	17.02.2017	
	16.02.2017	16.02.2017	
	13.02.2017	13.02.2017	
	31.01.2017	31.01.2017	
	16.01.2017	16.01.2017	
	12.01.2017	12.01.2017	

(105) Таким чином, IP-адреса 213.111.222.136, з якої ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали податкову звітність, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали розміщення власних тендерних пропозицій для участі у Торгах 2, та ПП «Радос» заходило в аукціон під час участі у Торгах 2, належить до однієї IP-адреси. При цьому Відповідачі здійснювали вхід в електронний кабінет для подачі податкової звітності та подавали податкову звітність в одні й ті ж дні у період до початку проведення Торгів 2, та у період проведення цих Торгів.

(106) Головне управління ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.02.2023 № 6138/5/04-36-04-03-08 (вх № 65-01/318 від 22.02.2023) надало інформацію щодо електронних поштових скриньок, з яких Відповідачі направляли звітність та інші документи у період 2017 року, що наводиться у таблиці:

електронна поштова скринька, з якої здійснювалось подання податкової звітності	ПП «Радос»	ТОВ «Промспецтех»
	rados-2009@meta.ua#1	rados-2009@meta.ua#1

(107) Отже, Відповідачі направляли податкову звітність та інші документи у період проведення Торгів 2 з однієї електронної поштової скриньки **rados-2009@meta.ua#1**.

(108) Враховуючи те, що Відповідачі здійснювали звітування до органів ДПС України в однаковий період часу з пристроїв з однієї IP-адреси та з однієї електронної поштової скриньки, це не може пояснюватися випадковим збігом обставин, в тому числі і таких як знаходження Відповідачів за однією адресою. Вказане свідчить, що документація завантажена однією особою (співробітником або посадовою особою), якій фактично були надані документи обох Відповідачів, що могло призвести до обміну інформацією між Відповідачами та їх узгодженої поведінки.

5.2.3. Використання одної IP-адреси під час здійснення банківських операцій

(109) Згідно з інформацією *«(інформація з обмеженим доступом)»*, наданою у листі від 17.04.2023 №16-3064/БТ (вх. № 65-01/199-Кі від 24.04.2023), вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків протягом 2017 року, зокрема у період проведення Торгів 2, здійснював директор ПП «Радос» Сушин Сергій Володимирович з використанням IP-адреси 213.111.222.136.

(110) Відповідно до інформації *«(інформація з обмеженим доступом)»* наданої листом від 13.04.2023 №7670-БТ-44.2/2023 (вх. №65-01/180Кі від 21.04.2023), вхід в систему дистанційного самообслуговування протягом 2017 року, зокрема у період проведення Торгів 2, здійснювався ТОВ «Промспецтех» з використанням IP -адреси 213.111.222.136.

(111) Отже, протягом 2017 року ПП «Радос» під час входу в систему дистанційного обслуговування рахунків *«(інформація з обмеженим доступом)»* та ТОВ «Промспецтех» під час входу в систему дистанційного обслуговування рахунків *«(інформація з обмеженим доступом)»* використовували одну й ту ж IP-адресу 213.111.222.136.

(112) Із IP-адреси 213.111.222.136 також ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали податкову звітність у Торгах 2; здійснювали розміщення власних тендерних пропозицій для участі у Торгах 2, та ПП «Радос» заходило в аукціон під час участі у Торгах 2.

(113) Отже, вчинення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» певних дій з використанням однієї IP-адреси, в тому числі в період підготовки до участі в Торгах, а саме надсилання звітності та або/інших документів до податкового органу; здійснення дистанційного обслуговування банківських рахунків свідчить про те, що такі дії здійснювались ними з одного електронного пристрою та/або з використанням одного wi-fi роутера під час створення сесії підключення до мережі Інтернет за наведеною вище IP-адресою, що не може бути випадковим збігом обставин та вказує на можливість обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та участі у Торгах 2.

5.2.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами

(114) Між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» існували сталі господарські відносини як до проведення Торгів 2, так і під час та після їх проведення, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у цих торгах, що підтверджується такими обставинами.

(115) У ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, встановлено таке.

(116) ПП «Радос» на підтвердження наявності в нього досвіду виконання аналогічних договорів в складі тендерної пропозиції для участі у процедурах закупівлі:

- за ідентифікатором UA-2017-08-17-000059-b (Торги 1) надало довідку №310817-1 від 31.08.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «крани, вентилі, клапани та подібні пристрої» (що є предметом закупівлі Торгу1) ТОВ «Промспецтех», термін виконання договору - травень 2017 року;
- за ідентифікатором UA-2017-10-10-000490-b (Торги 2) надало довідку №241017-1 від 24.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «вироби для ванної кімнати та кухні» (що є предметом закупівлі Торгу 2) ТОВ «Промспецтех»; термін виконання договору - вересень 2017 року;

- за ідентифікатором UA-2017-10-03-001755-b (Торги 3) надало довідку №181017-1 від 18.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «засоби гігієни» (що є предметом закупівлі Торгу 3) ТОВ «Промспецтех»; термін виконання договору - серпень 2017 року;

- за ідентифікатором UA-2017-09-05-000103-c (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №190917-13 від 19.09.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «протигази ПГ-17» ТОВ «Промспецтех», термін виконання договору - серпень 2017 року;

- за ідентифікатором UA-2017-09-05-001818-a (не є предметом розгляду даної справи) надало копію договору купівлі-продажу від 14.06.2017 №ПСТ-0206/1, укладеного між ним та ТОВ «Промспецтех», відповідно до якого Постачальник (ПП «Радос») зобов'язується передати товар (протигази ГП-7) покупцю (ТОВ «Промспецтех»), загальна сума укладеного договору становить 65 000,00 грн.;

- за ідентифікатором UA-2017-09-11-000918-a (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №250917-8 від 25.05.2017, згідно зі змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «замки, ключі та інше господарське приладдя» ТОВ «Промспецтех», термін виконання договору - квітень 2017 року;

- за ідентифікатором UA-2017-10-31-000483-a (не є предметом розгляду даної справи) надало копію договору купівлі-продажу від 14.06.2017 №ПСТ-0206/2, укладеного між ним та ТОВ «Промспецтех», відповідно до якого Постачальник (ПП «Радос») зобов'язується передати товар (протигази, респіратори) покупцю (ТОВ «Промспецтех»), загальна сума укладеного договору становить 62 400,00 грн.;

- за ідентифікатором UA-2017-10-13-000043-b (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №191017-1 від 19.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору від 14.06.2017 №0206/3 постачало «аксесуари до робочого одягу (респіратори та фільтри)» ТОВ «Промспецтех»;

- за ідентифікатором UA-2017-09-26-000078-c (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №111017-1 від 11.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало ТОВ «Промспецтех» кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування, термін виконання договору - липень 2017 року.

(117) Головне управління ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.02.2023 № 6138/5/04-36-04-03-08 (вх №65-01/318 від 22.02.2023) надало інформацію щодо виданих та отриманих податкових накладних з відображенням придбаного та реалізованого товару, наведених у Єдиному реєстрі податкових накладних. Аналіз цієї інформації свідчить, що ПП «Радос» здійснював продаж товарів ТОВ «Промспецтех» протягом 2017 року, в тому числі під час участі у Торгах 2, що наведено у таблиці: *«(інформація з обмеженим доступом)».*

(118) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, надана банківськими установами щодо банківських операцій, здійснених по рахункам, відкритим в банківських установах Відповідачами, на користь один одного, протягом 2017 року, в тому числі у період проведення Торгів 2.

(119) Згідно з інформацією, наданою *«(інформація з обмеженим доступом)»* листом від 09.12.2019 №142721/БТ-26-б/б (вх. від 17.12.2019 №64-01/3363), між ТОВ «Промспецтех» та ПП «Радос» протягом 2017 року здійснювалися операції по рахунку, відкритому в *«(інформація з обмеженим доступом)»*, зокрема здійснювався перерахунок коштів за товари на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»* гривень, в тому числі у період підготовки та проведення Торгів 2, на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»* гривень, що наведено у таблиці: *«(інформація з обмеженим доступом)»*.

(120) Згідно з інформацією, наданою *«(інформація з обмеженим доступом)»* листом від 12.12.2019 №3284-БТ (вх. від 17.12.2019 № 64-01/3364), між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» протягом 2017 року здійснювалися операції по рахунку, відкритому в *«(інформація з обмеженим доступом)»*, зокрема здійснювався перерахунок коштів за

товари на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»*гривень, в тому числі у період підготовки та проведення Торгів 2 - на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»* гривень, що наведено у таблиці: *«(інформація з обмеженим доступом)»*.

5.2.5. Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою

(121) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 №1005564830, №1005564834, №1005564845, №1005564858 (станом на 01.01.2017-01.01.2018) у період проведення Торгів 2 (протягом 2017 року) місцезнаходженням ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» була адреса: 53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49.

(122) У складі тендерної пропозиції до Торгів 2 ПП «Радос», на виконання вимог тендерної документації Замовника, надало скановану копію довідки від 31.08.2017 №310817-3, в якій зазначено, що адресою місцезнаходження ПП «Радос» є: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49. Відповідна інформація також зазначена в інших документах ПП «Радос», наданих у складі тендерних пропозицій до Торгів 2.

(123) У ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, встановлено, що в складі тендерних пропозицій до процедур закупівель за ідентифікаторами UA-2017-02-03-000614-a та UA-2017-08-14-000351-b) (не є предметом розгляду даної справи) ТОВ «Промспецтех» надало скановані копії довідок, які містили відомості про товариство, та згідно з якими адресою місцезнаходження ТОВ «Промспецтех» є: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49.

(124) Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки: *«(інформація з обмеженим доступом)»* власником нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вулиця Запорізька, будинок 49 є *«(інформація з обмеженим доступом)»* (дата прийняття рішення про державну реєстрацію *«(інформація з обмеженим доступом)»,* який був власником цього майна у період проведення Торгів 2 (протягом 2017 року).

(125) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 № 1005564830, №1005564834, у період проведення Торгів 2 (протягом 2017 року) Сушин Сергій Володимирович був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ПП «Радос».

(126) Також Нікопольська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Дніпропетровській області листом від 11.06.2018 №3728/10/04-07-08-02-19, на вимогу щодо надання інформації про адресу ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех», зазначену ними у звітності, документах, що надавались до податкового органу протягом 2017 року-відповідного періоду 2018 року, повідомила, що ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» згідно з відомостями, отриманими із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, мають податкову адресу: 53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49; адреса, яка значиться у звітності, відповідає даним реєстрації.

(127) Вказані обставини дають достатні підстави вважати, що ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» на протязі 2017 року, зокрема під час участі у Торгах 2, здійснювали господарську діяльність за однією фактичною адресою. При цьому власником майна за цією адресою є *«(інформація з обмеженим доступом)»*, який був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ПП «Радос», яке є одним із Відповідачів, і разом із іншим Відповідачем ТОВ «Промспецтех» приймали участь у Торгах 2, що є сприятливою умовою щодо можливості обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у цих Торгах та погодження поведінки на торгах.

5.2.6. Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку

(128) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 №1005564830, №1005564834, №1005564845, №1005564858 у період проведення Торгів 2 (протягом 2017 року) ПП «Радос» використовувало телефонний номер (05662) 5-00-41.

(129) Також в складі тендерної пропозиції до Торгів 2 ПП «Радос» надало копії документів, оформлених на бланку Товариства, де з-поміж інших реквізитів ПП «Радос», зазначено:
- телефонний номер (05662) 5-00-41;
- електронна пошта: rados-2009@ ukr.net.

(130) Разом з тим, у ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, встановлено, що ТОВ «Промспецтех» у складі тендерних пропозицій до процедур закупівель за ідентифікаторами, які не є предметом розгляду даної справи:
- UA-2017-08-14-000351-b надало копію довідки №290817-2 від 29.08.2017, де з-поміж інших реквізитів товариством зазначено: телефонний номер (05662) 5-00-41 та електронна пошта: rados-2009@ ukr.net;
- UA-2016-11-02-000111-b надало копію документу «цінова пропозиція на закупівлю», в якому зазначено телефонний номер (05662) 5-00-41.

(131) ПАТ «Укртелеком» листом від 10.12.2019 №1369-вих-80Д731-80Д922 (вх. №64-01/3325 від 13.12.2019) повідомило, що ПП «Радос» було споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду часу з 01.06.2017 по 31.12.2017 був присвоєний номер телефону (0566) 5-00-41; дата початку користування номером телефону 19.12.2014; дата припинення користування номером телефону 29.03.2018; адреса, за якою встановлено (закріплено) номер - м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49.

(132) ТОВ «Укрнет» листом від 01.02.2022 №40/01-01-08 (вх.-№65-01/86-Кі від 08.02.2022) надало інформацію щодо даних, вказаних під час реєстрації електронної поштової скриньки **rados-2009@ukr.net,** а саме: дата створення 2017-05-17 10:31:18; ім'я користувача *«(інформація з обмеженим доступом)»* дата народження *«(інформація з обмеженим доступом)»*. У період 2017 року здійснювався доступ до зазначеної електронної поштової скриньки, зокрема з IP-адреси **213.111.222.136**.

(133) Згідно з інформацією *«(інформація з обмеженим доступом)»*, наданою листом від 13.04.2023 №7670-БТ-44.2/2023 (вх. №65-01/180Кі від 21.04.2023), щодо реєстраційних даних ТОВ «Проспецтех» в системі дистанційного обслуговування рахунків протягом 2017 року зазначено: ел пошта: rados-2009@ukr.net; № *«(інформація з обмеженим доступом)»*; контактна особа *«(інформація з обмеженим доступом)»*.

(134) Згідно з інформацією *«(інформація з обмеженим доступом)»,* наданою листом від 17.04.2023 №16-3064/БТ (вх. №65-01/199-Кі від 24.04.2023) щодо реєстраційних даних ПП «Радос» у системі дистанційного обслуговування рахунків протягом 2017 року зазначено: *«(інформація з обмеженим доступом)»*; т. *«(інформація з обмеженим доступом)»*; ел пошта: rados-2009mail.ru.

(135) ПрАТ «ВФ Україна» листом від 02.06.2023 №02/КІ-Б/149 (вх. №65-01/126-КІ від 06.06.2023) повідомило, що абонентські номери *«(інформація з обмеженим доступом)»* обслуговуються знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», тому визначити абонентів, у користуванні яких знаходяться вказані телефони, та надати копії підтверджуючих документів немає можливості.

(136) Отже, Відповідачі протягом 2017 року, в тому числі під час участі у Торгах 2 використовували один телефонний номер *«(інформація з обмеженим доступом)»* та одну електронну адресу **rados-2009@ukr.net** для зв'язку між ними.

(137) При цьому із IP-адреси **213.111.222.136**, з якої здійснювався доступ до електронної поштової скриньки **rados-2009@ukr.net,** яка була зазначена у документах тендерної

пропозиції ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» протягом 2017 року, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали податкову звітність у період проведення Торгів 2, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали розміщення власних тендерних пропозицій для участі у Торгах 2, та ПП «Радос» заходило в аукціон під час участі у Торгах 2.

(138) Зазначені обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією під час участі у цих Торгах між Відповідачами.

(139) Згідно з інформацією, наданою Адвокатським об'єднанням «Легал Партнерс Юкрейн» листом від 14.08.2023 № 877 (вх. № 65-01/1487 від 18.08.2023), яке надає ПП «Радос» правову допомогу за договором від 02.01.2023 №2/2023, встановлено, зокрема, що:

- всі документи, які завантажені у тендерну пропозицію, готувалися директором ПП «Радос»;
- ПП «Радос» не зверталось до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів, інформації для участі в Торгах;
- відповідальним за вкладання та подання фінансової (податкової) звітності підприємства протягом звітного року був директор – Сушин С.В.;
- за даними директора ПП «Радос» Сушина С.В., у 2017 році ним завантажено пропозицію до мережі Інтернет із комп'ютера, який знаходився у нього в кабінеті за адресою місцезнаходження офісу підприємства – Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Запорізька, буд 49; час завантаження таких пропозицій по Торгам та найменування Інтернет провайдера, який надавав у той період послуги доступу до Інтернет мережі, Сушин С.В. згадати не може, так як пройшло більше 5 років.

При цьому зазначено, що у зв'язку із постійним обстрілами міста Нікополя російськими військами прийнято рішення про призупинення діяльності підприємства з 01.08.2022, що підтверджується наказом від 01.08.2022 №2; внаслідок цих обстрілів пошкоджено адміністративне приміщення та офіс ПП «Радос», за фактом чого складено відповідні акти пошкодженого майна, згідно з якими, зокрема знищено документи щодо господарської діяльності підприємства (із-зі пожежі неможливо ідентифікувати їх кількість та найменування таких документів). Тому ПП «Радос» не може надати Відділенню інформацію щодо умов використання ним конкретних IP-адрес та копію договору на надання телекомунікаційних послуг.

Згідно з протоколом обшуку від 17.02.2022, який проводився прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, вилучено первинну документацію підприємства, товар, мобільну та комп'ютерну техніку, в тому числі комп'ютер із системним блоком, з якого директором ПП «Радос» завантажено тендерні пропозиції та зберігається уся сканована база договорів, звітностей та іншої інформації стосовно діяльності підприємства, які на дату подання інформації до Відділення не повернуті.

5.2.7. Пов'язаність керівників Відповідачів через третю особу

(140) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 №1005564830, №1005564834, №1005564845, №1005564858, у період проведення Торгів 2 (протягом 2017 року) Сушин Сергій Володимирович був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ПП «Радос»; Малий Віталій Сергійович був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ТОВ «Промспецтех».

(141) У ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, Відділенням встановлено таке.

(142) Під час участі в процедурі закупівлі за ідентифікатором UA-2017-09-26-001438-a (не є предметом розгляду даної справи) ПП «Радос» у складі тендерної пропозиції надало:

- копію Статуту Підприємства, затвердженого рішенням власника від 27.08.2015 №2708/2015. Згідно з розділом 1 Статуту власником підприємства є Сушин Сергій Володимирович (паспорт серії *«(інформація з обмеженим доступом)»*, виданий

Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 05.06.1997р.; місце проживання: *«(інформація з обмеженим доступом)»*;

- копію наказу №1 від 27.01.2010, відповідно до якого Сушина Сергія Володимировича призначено на посаду директора ПП «Радос»;

- копію паспорту Сушина Сергія Володимировича (серії *«(інформація з обмеженим доступом)»*, відповідно до якого місцем проживання останнього є: *«(інформація з обмеженим доступом)»*; *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження між Сушиним Сергієм Володимировичем та *«(інформація з обмеженим доступом)» «(інформація з обмеженим доступом)»* зареєстровано шлюб.

(143) Разом з тим ТОВ «Промспецтех» у складі тендерної пропозиції до процедури закупівлі за ідентифікатором UA-2017-02-03-000614-a (не є предметом розгляду даної справи) надало копію Статуту Товариства, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Промспецтех» (протокол №1 від 01.10.2015), відповідно до якого єдиним засновником (учасником) Товариства є Малий Віталій Сергійович (паспорт серії *«(інформація з обмеженим доступом)»* та копію наказу №1 від 09.10.2015, згідно з яким Малий Віталій Сергійович призначений на посаду директора ТОВ «Промспецтех».

(144) Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області листом від 01.10.2019 №22854/1628/03.1-41(вх. №64-01/2815 від 09.10.2019) повідомило, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян виявлено наступні актові записи:

- про народження №*«(інформація з обмеженим доступом)»* на Сушина Сергія Володимировича, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження по Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області;

- про шлюб №*«(інформація з обмеженим доступом)»* на Сушина Сергія Володимировича, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження та *«(інформація з обмеженим доступом)»*, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження, по Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області;

- про народження №*«(інформація з обмеженим доступом)»* на *«(інформація з обмеженим доступом)»*, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження, по Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області;

- про народження №*«(інформація з обмеженим доступом)»* на Малого Віталія Сергійовича, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження, по Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області.

(145) Вищевикладені обставини вказують про наявність родинних зв'язків (брат-сестра) між засновником (учасником) та директором ТОВ «Промспецтех» Малим Віталієм Сергійовичем та *«(інформація з обмеженим доступом)»*, дружиною власника та директора ПП «Радос» Сушина Сергія Володимировича, з огляду, зокрема, на однакові прізвища та по-батькові.

(146) Зазначені вище обставини вказують на пов'язаність керівників Відповідачів родинними зв'язкам через *«(інформація з обмеженим доступом)»*, що є сприятливою умовою для зв'язку між ними, обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 2.

(147) Отже, викладене вище у сукупності свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, наявність умов для доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також для сприяння в обміні інформації між ними під час підготовки до участі у Торгах 2.

5.2.8. Участь у Торгах одного з Відповідачів в якості «технічного учасника»

(148) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції, чинній на час проведення Торгів 2, замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо, зокрема: учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону; тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

(149) За результатами здійсненного аналізу на предмет відповідності тендерних пропозицій Відповідачів вимогам тендерних документацій замовника встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ «Промспецтех» не відповідає вимогам тендерної документації замовника.

(150) Так, положеннями тендерної документації замовника до Торгів 2 було встановлено умови щодо надання учасниками в складі тендерних пропозицій документів, наприклад:

- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналів підписаних уповноваженою особою учасника документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналів документів, складених у довільній формі і підписаних уповноваженою особою учасника, які підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу листа, складеного в довільній формі і підписаного уповноваженою особою учасника, з обов'язковим зазначенням назви учасника, коду ЄДРПОУ, реквізитів (адреса, телефон, факс, електронна адреса); юридичної адреси, банківських реквізитів обслуговуючого банку, відомостей про керівництво (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон) із зазначенням дати складання листа;
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ);
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу свідоцтва платника єдиного податку, або витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу листа, складеного в довільній формі і підписаного уповноваженою особою учасника про те, чи внесено учасника та/або його кінцевих бенефіціарів до списків осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII, та ін.

(151) Разом з тим у складі тендерної пропозицій до Торгів 2 ТОВ «Промспецтех» надало лише копію наказу про призначення на посаду директора Товариства.

(152) Отже, з огляду на норми статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ТОВ «Промспецтех», надавши в складі своєї тендерної пропозиції до Торгів 2 лише копію наказу про призначення на посаду директора Товариства, не міг не усвідомлювати, що його тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації замовника Торгів 2, що для замовника є підставою для відхилення його тендерної пропозиції.

(153) Викладені обставини щодо неподання ТОВ «Промспецтех» у складі тендерної пропозиції всіх документів, передбачених положеннями тендерної документації замовника, свідчить про те, що ТОВ «Промспецтех» не мало на меті отримання перемоги у Торгах 2, а приймало участь у процедурах закупівель в якості «технічного учасника», а саме виключно з метою визнання Замовником процедур закупівель такими, що відбулися. Відповідно, такі дії ТОВ «Промспецтех» були спрямовані на забезпечення отримання перемоги ПП «Радос» у Торгах 2.

5.3. Щодо Торгів 3

5.3.1. Спільне використання одних IP-адрес під час участі у Торгах

(154) Згідно з абзацом першим частини першої статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції, чинній на час проведення Торгів, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.

(155) ДП «Прозорро»–листом від 06.07.2018 №206/1880/03 (вх. №80-03/1584 від 16.07.2018) повідомило, що ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» початкову пропозицію для участі у Торгах 3 подавали з авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz», оператором вказаного майданчика є ТОВ НВП «Інформаційні технології».

(156) За інформацією, наданою ТОВ НВП «Інформаційні технології» листом від 02.08.2018 №394 (вх. №80-03/1757 від 08.08.2018), ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали дії, пов'язані з розміщенням власних тендерних пропозицій до Торгів 3 з таких IP-адрес, що наведено у таблиці:

Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель	Найменування учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	IP-адреса, яка використовувалась учасником для розміщення тендерної пропозиції
UA-2017-10-03-001755-b (Торги 3)	ПП «Радос»	18.10.2017 13:37:58	213.111.222.136
	ТОВ «Промспецтех»	18.10.2017 13:39:48	213.111.222.136

(157) Таким чином, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали дії, пов'язані з розміщенням власних тендерних пропозицій для участі у Торгах 3, з однієї IP-адреси **213.111.222.136**.

(158) За даними сайту 2ip.ua послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **213.111.222.136** надавались ПрАТ «Датагруп».

(159) ПрАТ «Датагруп» листом від 30.04.2020 №46350 (вх. № 64-01/781 від 04.05.2020) повідомило, що до 21.12.2017 IP-адреса 213.111.222.136 не належала до IP-адрес, наданих ПрАТ «Датагруп», зазначена IP-адреса належала ПП «Мейстрім», яке припинило діяльність з надання телекомунікаційних послуг з 01.12.2017 (офіційне повідомлення про припинення діяльності розміщено у газеті «Вісті Придніпров'я №60 від 08.08.2017.

(160) Відповідно до листа ТОВ НВП «Інформаційні технології» від 02.08.2018 №394 (вх. №80-03/1757 від 08.08.2018), ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» використовувались такі реєстраційні дані учасників Торгів для входу на майданчик та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь у Торгах, що наведено в таблиці.

Учасник	ПІБ контактної особи, номер телефону	Логін входу, електронна пошта
ПП «Радос»	Сушин Сергій *«(інформація з обмеженим доступом)»*	sushina1980@ukr.net
ТОВ «Промспецтех»	Малий Віталій	pst15@mail.ua

	«(інформація з обмеженим доступом)»	

(161) ТОВ «Укрнет» листом від 01.02.2022 №40/01-01-08 (вх №65-01/86-Кі від 08.02.2022) надало інформацію щодо даних, вказаних під час реєстрації електронної поштової скриньки sushina1980@ukr.net, а саме: дата створення 2017-05-25 12:11:15, ім'я користувача *«(інформація з обмеженим доступом)»*, дата народження *«(інформація з обмеженим доступом)»*. Також виходячи із зазначеного листа ТОВ «Укрнет», протягом 2017 року, зокрема у період проведення Торгів 3 здійснювався доступ до зазначеної електронної поштової скриньки, яка використовувалася ПП «Радос» для входу на майданчик та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею заявок на участь у цих Торгах, з IP-адреси 213.111.222.136, що наведено у таблиці.

IP-адреса	Дата та час входу
213.111.222.136	2017-10-21 17:42:41+03:00 2017-10-22 16:58:20+03:00 2017-11-08 15:58:14+02:00 2017-11-09 16:18:04+02:00 2017-11-09 16:31:30+02:00 2017-11-22 10:10:13+02:00

(162) Щодо електронної поштової скриньки **pst15@mail.ua,** за даними сайту 2ip.ua послуги з управлінням домену **mail.ua** надаються ТОВ «Інтернет Інвест».

(163) ТОВ «Інтернет Інвест» листом від 07.02.2023 №170 (вх. №65-01/295 від 20.02.2023) повідомило, що не надає сервіс електронної пошти для доменного імені **mail.ua**.

(164) ПрАТ «Київстар» листом від 31.01.2022 №2848/01 (вх. №65-01/252 від 04.02.2022) надало інформацію щодо споживачів телекомунікаційних послуг, за якими були закріплені номери телефонів *«(інформація з обмеженим доступом)»* та *«(інформація з обмеженим доступом)»* протягом 2017 року. Так, згідно з наданою інформацією, вказані номери телефонів були номерами, які обслуговувалися на умовах передплаченого зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надаються знеособлено (анонімно), з огляду на що Товариство не володіє інформацією хто був абонентом (власником, користувачем) вказаних номерів телефонів.

(165) За інформацією, наданою ТОВ НВП «Інформаційні технології» листом від 02.08.2018 №394 (вх. №80-03/1757 від 08.08.2018), ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах 3: ПП «Радос» подало пропозицію 18.10.2017 о 13:37:58, ТОВ «Промспецтех» подало пропозицію 18.10.2017 о 13:39:48. Отже, Відповідачами подано пропозиції в один день, з різницею у часі - 2 хвилини.

(166) Подання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» у Торгах 3 тендерних пропозицій з однієї IP-адреси та майже одночасно свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними для узгодження ними своїх дій під час підготовки участі у цих Торгах.

(167) ДП «Прозорро» листом від 01.09.2021 № 206/01/2024/04 (вх. № 65-01/2226 від 02.09.2021) надало інформацію про IP-адреси, з яких Відповідачі заходили в аукціон, що наводиться в таблиці:

Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель	Відповідачі	IP-адреса	Дата та час входу
UA-2017-10-03-001755-b (Торги 3)	ПП «Радос»	213.111.222.136	20-10-2017 12:43
	ТОВ «Промспецтех»	IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування	-

		бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон	

(168) Таким чином, IP-адреса **213.111.222.136,** з якої ПП «Радос» заходило в аукціон під час участі у Торгах 3, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали розміщення власних тендерних пропозицій для участі у Торгах 3, належить до однієї IP-адреси.

(169) Слід відзначити, що у випадку здійснення одним із учасників Торгів 3 - ПП «Радос» входу в аукціон для участі у цих Торгах із IP-адреси 213.111.222.136, іншим учасником Торгів - ТОВ «Промспецтех» здійснювалось блокування IP-адреси в бібліотеці браузера або ж учасник не здійснював вхід в аукціон. Такі обставини свідчать про координацію учасниками Торгів 3 власної поведінки, зокрема, вжиття заходів щодо приховування IP-адреси або ж заздалегідь впевненість у перемозі одного з учасників, що відкидає потребу в аукціонному змаганні.

5.3.2. Використання однієї IP-адреси під час звітування органам ДПС України та синхронність подання такої звітності

(170) Головне управління ДФС у Дніпропетровській області листом від 22.08.2019 № 97816/10/04-36-58-60 (вх № 64-01/2443 від 03.09.2019) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали надання податкової звітності у період 2017 року.

(171) За результатами аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2017 року здійснювали вхід в електронний кабінет для подачі податкової звітності та подавали податкову звітність з однієї IP-адреси та в однаковий проміжок часу в одні й ті ж дні, що наведено у таблиці:

IP адреса	Дата входу ПП «Радос»	Дата входу ТОВ «Промспецтех»	Інформація щодо входу в електронний кабінет відповідно до часу проведення торгів (до початку проведення торгів; у період проведення торгів)
213.111.222.136	19.12.2017 18.12.2017 07.12.2017 29.11.2017 20.11.2017 16.11.2017 13.11.2017 09.11.2017 06.11.2017 31.10.2017	19.12.2017 18.12.2017 07.12.2017 29.11.2017 20.11.2017 16.11.2017 13.11.2017 09.11.2017 06.11.2017 31.10.2017	
	24.10.2017 ***19.10.2017*** ***04.10.2017***	***24.10.2017*** ***19.10.2017*** ***04.10.2017***	вхід у період проведення Торгів 3
	19.09.2017 ***21.08.2017***	***19.09.2017*** ***21.08.2017***	вхід до початку проведення Торгів 3
	07.08.2017	07.08.2017	

	03.08.2017 18.07.2017 17.07.2017 07.07.2017 19.06.2017 17.05.2017 16.05.2017 12.05.2017 18.04.2017 04.04.2017 03.04.2017 31.03.2017 28.03.2017 16.03.2017 13.03.2017 20.02.2017 17.02.2017 16.02.2017 13.02.2017 31.01.2017 16.01.2017 12.01.2017	03.08.2017 18.07.2017 17.07.2017 07.07.2017 19.06.2017 17.05.2017 16.05.2017 12.05.2017 18.04.2017 04.04.2017 03.04.2017 31.03.2017 28.03.2017 16.03.2017 13.03.2017 20.02.2017 17.02.2017 16.02.2017 13.02.2017 31.01.2017 16.01.2017 12.01.2017	

(172) Таким чином, IP-адреса **213.111.222.136,** з якої ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали податкову звітність, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали розміщення власних тендерних пропозицій для участі у Торгах 3, та ПП «Радос» заходило в аукціон під час участі у Торгах 3, належить до однієї IP-адреси. При цьому Відповідачі здійснювали вхід в електронний кабінет для подачі податкової звітності та подавали податкову звітність в одні й ті ж дні у період до початку проведення Торгів 3, та у період проведення цих Торгів.

(173) Головне управління ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.02.2023 № 6138/5/04-36-04-03-08 (вх № 65-01/318 від 22.02.2023) надало інформацію щодо електронних поштових скриньок, з яких Відповідачі направляли звітність та інші документи у період 2017 року, що наводиться у таблиці:

електронна поштова скринька, з якої здійснювалось подання податкової звітності	ПП «Радос»	ТОВ «Промспецтех»
	rados-2009@meta.ua#1	rados-2009@meta.ua#1

(174) Отже, Відповідачі направляли податкову звітність та інші документи у період проведення Торгів 3 з однієї електронної поштової скриньки **rados-2009@meta.ua#1**.

(175) Враховуючи те, що Відповідачі здійснювали звітування до органів ДПС України в однаковий період часу з пристроїв з однієї IP-адреси та з однієї електронної поштової скриньки, це не може пояснюватися випадковим збігом обставин, в тому числі і таких як: знаходження Відповідачів за однією адресою. Вказане свідчить, що документація завантажена однією особою (співробітником або посадовою особою), якій фактично були надані документи обох Відповідачів, що могло призвести до обміну інформацією між Відповідачами та їх узгодженої поведінки.

5.3.3. Використання одної IP-адреси під час здійснення банківських операцій

(176) Згідно з інформацією *«(інформація з обмеженим доступом)»* наданою у листі від 17.04.2023 №16-3064/БТ (вх. № 65-01/199-Кі від 24.04.2023), вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків протягом 2017 року, зокрема у період проведення Торгів 3, здійснював директор ПП «Радос» Сушин Сергій Володимирович з використанням IP-адреси 213.111.222.136.

(177) Відповідно до інформації *«(інформація з обмеженим доступом)»*, наданої листом від 13.04.2023 №7670-БТ-44.2/2023 (вх. №65-01/180Кі від 21.04.2023), вхід в систему дистанційного самообслуговування протягом 2017 року, зокрема у період проведення Торгів 3, здійснювався ТОВ «Промспецтех» з використанням IP-адреси 213.111.222.136.

(178) Отже, протягом 2017 року ПП «Радос» під час входу в систему дистанційного обслуговування рахунків *«(інформація з обмеженим доступом)»* та ТОВ «Промспецтех» під час входу в систему дистанційного обслуговування рахунків *«(інформація з обмеженим доступом)»* використовували одну IP-адресу 213.111.222.136.

(179) Із IP-адреси 213.111.222.136 також ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали податкову звітність у Торгах 3; здійснювали розміщення власних тендерних пропозицій для участі у Торгах 3, та ПП «Радос» заходило в аукціон під час участі у Торгах 3.

(180) Отже, вчинення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» дій з використанням однієї IP-адреси, в тому числі в період підготовки до участі в Торгах 3, а саме надсилання звітності та або/інших документів до податкового органу, здійснення дистанційного обслуговування банківських рахунків свідчить про те, що такі дії здійснювались ними з одного електронного пристрою та/або з використанням одного wi-fi роутера під час створення сесії підключення до мережі Інтернет за наведеною вище IP-адресою, що не може бути випадковим збігом обставин та вказує на можливість обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та участі у цих Торгах.

5.3.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами

(181) Між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» існували сталі господарські відносини як до проведення Торгів 3, так і під час та після їх проведення, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у цих торгах, що підтверджується такими обставинами.

(182) У ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, встановлено таке.

(183) ПП «Радос» на підтвердження наявності в нього досвіду виконання аналогічних договорів в складі тендерної пропозиції для участі у процедурах закупівлі:

- за ідентифікатором UA-2017-08-17-000059-b (Торги 1) надало довідку №310817-1 від 31.08.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «крани, вентилі, клапани та подібні пристрої» (що є предметом закупівлі Торгу1) ТОВ «Промспецтех», термін виконання договору - травень 2017 року;
- за ідентифікатором UA-2017-10-10-000490-b (Торги 2) надало довідку №241017-1 від 24.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «вироби для ванної кімнати та кухні» (що є предметом закупівлі Торгу 2) ТОВ «Промспецтех»; термін виконання договору - вересень 2017 року;
- за ідентифікатором UA-2017-10-03-001755-b (Торги 3) надало довідку №181017-1 від 18.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «засоби гігієни» (що є предметом закупівлі Торгу 3) ТОВ «Промспецтех»; термін виконання договору - серпень 2017 року;
- за ідентифікатором UA-2017-09-05-000103-c (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №190917-13 від 19.09.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «протигази ПГ-17» ТОВ «Промспецтех», термін виконання договору - серпень 2017 року;
- за ідентифікатором UA-2017-09-05-001818-a (не є предметом розгляду даної справи) надало копію договору купівлі-продажу від 14.06.2017 №ПСТ-0206/1, укладеного між ним

та ТОВ «Промспецтех», відповідно до якого Постачальник (ПП «Радос») зобов'язується передати товар (протигази ГП-7) покупцю (ТОВ «Промспецтех»), загальна сума укладеного договору становить 65 000,00 грн.;

- за ідентифікатором UA-2017-09-11-000918-a (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №250917-8 від 25.05.2017, згідно зі змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало «замки, ключі та інше господарське приладдя» ТОВ «Промспецтех», термін виконання договору - квітень 2017 року;

- за ідентифікатором UA-2017-10-31-000483-a (не є предметом розгляду даної справи) надало копію договору купівлі-продажу від 14.06.2017 №ПСТ-0206/2, укладеного між ним та ТОВ «Промспецтех», відповідно до якого Постачальник (ПП «Радос») зобов'язується передати товар (протигази, респіратори) покупцю (ТОВ «Промспецтех»), загальна сума укладеного договору становить 62 400,00 грн.;

- за ідентифікатором UA-2017-10-13-000043-b (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №191017-1 від 19.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору від 14.06.2017 №0206/3 постачало «аксесуари до робочого одягу (респіратори та фільтри)» ТОВ «Промспецтех»;

- за ідентифікатором UA-2017-09-26-000078-c (не є предметом розгляду даної справи) надало довідку №111017-1 від 11.10.2017, за змістом якої ПП «Радос» відповідно до укладеного договору постачало ТОВ «Промспецтех» кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування, термін виконання договору - липень 2017 року.

(184) Головне управління ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.02.2023 № 6138/5/04-36-04-03-08 (вх №65-01/318 від 22.02.2023) надало інформацію щодо виданих та отриманих податкових накладних з відображенням придбаного та реалізованого товару, наведених у Єдиному реєстрі податкових накладних. Аналіз цієї інформації свідчить, що ПП «Радос» здійснював продаж товарів ТОВ «Промспецтех» протягом 2017 року, в тому числі під час участі у Торгах 3, що наведено у таблиці: *«(інформація з обмеженим доступом)».*

(185) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, надана банківськими установами, щодо банківських операцій, здійснених по рахункам, відкритим в банківських установах Відповідачами, на користь один одного, протягом 2017 року, в тому числі у період проведення Торгів 3.

(186) Згідно з інформацією, наданою *«(інформація з обмеженим доступом)»* листом від 09.12.2019 №142721/БТ-26-б/б (вх. від 17.12.2019 № 64-01/3363), між ТОВ «Промспецтех» та ПП «Радос» протягом 2017 року здійснювалися операції по рахунку, відкритому в *«(інформація з обмеженим доступом)»,* зокрема здійснювався перерахунок коштів за товари на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»*гривень, в тому числі у період підготовки та проведення Торгів 3 - на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»* гривень, що наведено у таблиці: *«(інформація з обмеженим доступом)».*

(187) Згідно з інформацією, наданою *«(інформація з обмеженим доступом)»* листом від 12.12.2019 №3284-БТ (вх. від 17.12.2019 № 64-01/3364), між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» протягом 2017 року здійснювалися операції по рахунку, відкритому в *«(інформація з обмеженим доступом)»*, зокрема здійснювався перерахунок коштів за товари на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»*гривень, в тому числі у період підготовки та проведення Торгів 3 - на суму *«(інформація з обмеженим доступом)»* гривень, що наведено у таблиці:

5.3.5. Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою

(188) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 №1005564830, №1005564834, №1005564845, №1005564858 (станом на 01.01.2017-01.01.2018) у період проведення

Торгів 3 (протягом 2017 року) місцезнаходженням ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» була адреса: 53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49.

(189) У складі тендерної пропозиції до Торгів 3 ПП «Радос», на виконання вимог тендерної документації Замовника, надало скановану копію довідки від 31.08.2017 №310817-3, в якій зазначено, що адресою місцезнаходження ПП «Радос» є: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49. Відповідна інформація також зазначена в інших документах ПП «Радос», наданих в складі тендерних пропозицій до Торгів 3.

(190) У ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, встановлено, що в складі тендерних пропозицій до процедур закупівель за ідентифікаторами UA-2017-02-03-000614-a та UA-2017-08-14-000351-b) (не є предметом розгляду даної справи) ТОВ «Промспецтех» надало скановані копії довідок, які містили відомості про товариство, та згідно з якими адресою місцезнаходження ТОВ «Промспецтех» є: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49.

(191) Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки: *«(інформація з обмеженим доступом)»* власником нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вулиця Запорізька, будинок 49 є *«(інформація з обмеженим доступом)»* (дата прийняття рішення про державну реєстрацію *«(інформація з обмеженим доступом)»,* який був власником цього майна у період проведення Торгів 3 (протягом 2017 року).

(192) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 №1005564830, №1005564834, у період проведення Торгів 3 (протягом 2017 року) Сушин Сергій Володимирович був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ПП «Радос».

(193) Також Нікопольська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Дніпропетровській області листом від 11.06.2018 №3728/10/04-07-08-02-19, повідомила, що ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» згідно з відомостями, отриманими із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, мають податкову адресу: 53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49; адреса, яка значиться у звітності, відповідає даним реєстрації.

(194) Вказані обставини дають достатні підстави вважати, що ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» на протязі 2017 року, зокрема під час участі у Торгах 3, здійснювали господарську діяльність за однією фактичною адресою. При цьому власником майна за цією адресою є *«(інформація з обмеженим доступом)»*, який був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ПП «Радос», яке є одним із Відповідачів, і разом із іншим Відповідачем у цій справі ТОВ «Промспецтех» приймали участь у Торгах 3, що є сприятливою умовою щодо можливості обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у цих Торгах та погодження поведінки у цих Торгах.

5.3.6. Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку

(195) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 №1005564830, №1005564834, №1005564845, №1005564858 у період проведення Торгів 3 (протягом 2017 року) ПП «Радос» використовувало телефонний номер (05662) 5-00-41.

(196) Також у складі тендерної пропозиції до Торгів 3 ПП «Радос» надало копії документів, оформлених на бланку Товариства, де з-поміж інших реквізитів ПП «Радос», зазначено:

- телефонний номер (05662) 5-00-41;
- електронна пошта: rados-2009@ ukr.net.

(197) Разом з тим, у ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, встановлено, що ТОВ «Промспецтех» у складі тендерних пропозицій до процедур закупівель за ідентифікаторами, які не є предметом розгляду даної справи:

- UA-2017-08-14-000351-b надало копію довідки №290817-2 від 29.08.2017, де з-поміж інших реквізитів товариством зазначено: телефонний номер (05662) 5-00-41 та електронна пошта: rados-2009@ ukr.net;
- UA-2016-11-02-000111-b надало копію документу «цінова пропозиція на закупівлю», в якому зазначено телефонний номер (05662) 5-00-41.

(198) ПАТ «Укртелеком» листом від 10.12.2019 №1369-вих-80Д731-80Д922 (вх. №64-01/3325 від 13.12.2019) повідомило, що ПП «Радос» було споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду часу з 01.06.2017 по 31.12.2017 був присвоєний номер телефону (0566) 5-00-41; дата початку користування номером телефону 19.12.2014; дата припинення користування номером телефону 29.03.2018; адреса, за якою встановлено (закріплено) номер - м. Нікополь, вул. Запорізька, буд. 49.

(199) ТОВ «Укрнет» листом від 01.02.2022 №40/01-01-08 (вх №65-01/86-Кі від 08.02.2022) надало інформацію щодо даних, вказаних під час реєстрації електронної поштової скриньки **rados-2009@ukr.net,** а саме: дата створення 2017-05-17 10:31:18; ім'я користувача *«(інформація з обмеженим доступом)»*, дата народження *«(інформація з обмеженим доступом)».* У період 2017 року здійснювався доступ до зазначеної електронної поштової скриньки, зокрема з IP-адреси **213.111.222.136**.

(200) Згідно з інформацією *«(інформація з обмеженим доступом)»,* наданою листом від 13.04.2023 №7670-БТ-44.2/2023 (вх. №65-01/180Кі від 21.04.2023), щодо реєстраційних даних ТОВ «Проспецтех» в системі дистанційного обслуговування рахунків протягом 2017 року зазначено: ел пошта: rados-2009@ukr.net; № телефону *«(інформація з обмеженим доступом)»*; контактна особа *«(інформація з обмеженим доступом)»*.

(201) Згідно з інформацією *«(інформація з обмеженим доступом)»*, наданою листом від 17.04.2023 №16-3064/БТ (вх. № 65-01/199-Кі від 24.04.2023) щодо реєстраційних даних ПП «Радос» у системі дистанційного обслуговування рахунків протягом 2017 року зазначено: *«(інформація з обмеженим доступом)»*; т. *«(інформація з обмеженим доступом)»*; ел пошта: rados-2009mail.ru.

(202) ПрАТ «ВФ Україна» листом від 02.06.2023 №02/КІ-Б/149 (вх. №65-01/126-КІ від 06.06.2023) повідомило, що абонентські номери *«(інформація з обмеженим доступом)»* обслуговуються знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», тому визначити абонентів, у користуванні яких знаходяться вказані телефони, та надати копії підтверджуючих документів немає можливості.

(203) Отже, Відповідачі протягом 2017 року, в тому числі під час участі у Торгах 3 використовували один телефонний номер *«(інформація з обмеженим доступом)»* та одну електронну адресу rados-2009@ukr.net для зв'язку між ними.

(204) При цьому із IP-адреси **213.111.222.136**, з якої здійснювався доступ до електронної поштової скриньки **rados-2009@ukr.net,** яка була зазначена у документах тендерної пропозиції ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» протягом 2017 року, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» подавали податкову звітність у Торгах 3; ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» здійснювали розміщення власних тендерних пропозицій для участі у Торгах 3, та ПП «Радос» заходило в аукціон під час участі у Торгах 3.

(205) Зазначені обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією під час участі у цих Торгах між Відповідачами.

(206) Згідно з інформацією, наданою Адвокатським об'єднанням «Легал Партнерс Юкрейн» листом від 14.08.2023 № 877 (вх. № 65-01/1487 від 18.08.2023), яке надає ПП «Радос» правову допомогу за договором від 02.01.2023 №2/2023, встановлено, зокрема, що:

- всі документи, які завантажені у тендерну пропозицію, готувалися директором ПП «Радос»;
- ПП «Радос» не зверталось до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів, інформації для участі в Торгах;
- відповідальним за вкладання та подання фінансової (податкової) звітності підприємства протягом звітного року був директор – Сушин С.В.;
- за даними директора ПП «Радос» Сушина С.В., у 2017 році ним завантажено пропозицію до мережі Інтернет із комп'ютера, який знаходився у нього в кабінеті за адресою місцезнаходження офісу підприємства – Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Запорізька, буд 49; час завантаження таких пропозицій по Торгам та найменування Інтернет провайдера, який надав у той період послугу доступу до Інтернет мережі, Сушин С.В. згадати не може, так як пройшло більше 5 років.

При цьому зазначено, що у зв'язку із постійним обстрілами міста Нікополя російськими військами прийнято рішення про призупинення діяльності підприємства з 01.08.2022, що підтверджується наказом від 01.08.2022 №2; внаслідок цих обстрілів пошкоджено адміністративне приміщення та офіс ПП «Радос», за фактом чого складено відповідні акти пошкодженого майна, згідно з якими, зокрема знищено документи щодо господарської діяльності підприємства (із-за пожежі неможливо ідентифікувати їх кількість та найменування таких документів). Тому ПП «Радос» не може надати Відділенню інформацію щодо умов використання ним конкретних IP-адрес та копію договору на надання телекомунікаційних послуг.

Окрім того, згідно з протоколом обшуку від 17.02.2022, який проводився прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, вилучено первинну документацію підприємства, товар, мобільну та комп'ютерну техніку, в тому числі комп'ютер із системним блоком, з якого директором ПП «Радос» завантажено тендерні пропозиції та зберігається уся сканована база договорів, звітностей та іншої інформації стосовно діяльності підприємства, які на дату подання інформації до Відділення не повернуті.

5.3.7. Пов'язаність керівників Відповідачів через третю особу

(207) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2019 №1005564830, №1005564834, №1005564845, №1005564858, у період проведення Торгів 3 (протягом 2017 року) Сушин Сергій Володимирович був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ПП «Радос»; Малий Віталій Сергійович був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ТОВ «Промспецтех».

(208) У ході аналізу інформації, яка міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, Відділенням встановлено таке.

(209) Під час участі у процедурі закупівлі за ідентифікатором UA-2017-09-26-001438-a (не є предметом розгляду даної справи) ПП «Радос» у складі тендерної пропозиції надало:
- копію Статуту Підприємства, затвердженого рішенням власника від 27.08.2015 №2708/2015. Згідно з розділом 1 Статуту власником підприємства є Сушин Сергій Володимирович (паспорт серії *«(інформація з обмеженим доступом)»*, виданий Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській області *«(інформація з обмеженим доступом)»*; місце проживання: *«(інформація з обмеженим доступом)»;*
- копію наказу №1 від 27.01.2010, відповідно до якого Сушина Сергія Володимировича призначено на посаду директора ПП «Радос»;
- копію паспорту Сушина Сергія Володимировича (серії *«(інформація з обмеженим доступом)»*, відповідно до якого місцем проживання останнього є: *«(інформація з обмеженим доступом)»*; *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження між Сушиним Сергієм Володимировичем та *«(інформація з обмеженим доступом)»* (*«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження) зареєстровано шлюб.

(210) Разом з тим ТОВ «Промспецтех» у складі тендерної пропозиції до процедури закупівлі за ідентифікатором UA-2017-02-03-000614-a (не є предметом розгляду даної справи) надало копію Статуту Товариства, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Промспецтех» (протокол №1 від 01.10.2015), відповідно до якого єдиним засновником (учасником) Товариства є Малий Віталій Сергійович (паспорт серії *«(інформація з обмеженим доступом)»*, виданий Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 11.01.2002) та копію наказу №1 від 09.10.2015, згідно з яким Малий Віталій Сергійович призначений на посаду директора ТОВ «Промспецтех».

(211) Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області листом від 01.10.2019 №22854/1628/03.1-41(вх. №64-01/2815 від 09.10.2019) повідомило, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян виявлено наступні актові записи:

- про народження №*«(інформація з обмеженим доступом)»* на Сушина Сергія Володимировича, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження по Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області;
- про шлюб №*«(інформація з обмеженим доступом)»* на Сушина Сергія Володимировича, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження та *«(інформація з обмеженим доступом)»*, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження, по Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області;
- про народження №*«(інформація з обмеженим доступом)»* на Малу Марину Сергіївну, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження, по Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області;
- про народження №*«(інформація з обмеженим доступом)»* на Малого Віталія Сергійовича, *«(інформація з обмеженим доступом)»* року народження, по Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Нікополю Нікопольського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області.

(212) Вищевикладені обставини вказують про наявність родинних зв'язків (брат-сестра) між засновником (учасником) та директором ТОВ «Промспецтех» Малим Віталієм Сергійовичем та *«(інформація з обмеженим доступом)»*, дружиною власника та директора ПП «Радос» Сушина Сергія Володимировича, з огляду, зокрема, на однакові прізвища та по-батькові.

(213) Зазначені вище обставини вказують на пов'язаність керівників Відповідачів родинними зв'язкам через *«(інформація з обмеженим доступом)»*, що є сприятливою умовою для зв'язку між ними, обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 3.

(214) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, наявність умов для доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також для сприяння в обміні інформації між ними під час підготовки до участі у Торгах 3.

5.3.8. Участь у Торгах одного з Відповідачів в якості «технічного учасника»

(215) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції, чинній на час проведення Торгів 3, замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо, зокрема: учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону; тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

(216) За результатами здійсненного аналізу на предмет відповідності тендерних пропозицій Відповідачів вимогам тендерних документацій замовника встановлено, що тендерна

пропозиція ТОВ «Промспецтех» не відповідає вимогам тендерної документації замовника.

(217) Так, положеннями тендерної документації замовника до Торгів 3 встановлено умови щодо надання учасниками в складі тендерних пропозицій документів, наприклад:

- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналів підписаних уповноваженою особою учасника документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналів документів, складених в довільній формі і підписаних уповноваженою особою учасника, які підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу листа, складеного в довільній формі і підписаного уповноваженою особою учасника, з обов'язковим зазначенням назви учасника, коду ЄДРПОУ, реквізитів (адреса, телефон, факс, електронна адреса); юридичної адреси, банківських реквізитів обслуговуючого банку, відомостей про керівництво (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон) із зазначенням дати складання листа;
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ);
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу свідоцтва платника єдиного податку, або витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);
- файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу листа, складеного в довільній формі і підписаного уповноваженою особою учасника про те, чи внесено учасника та/або його кінцевих бенефіціарів до списків осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII, та ін.

(218) Разом з тим, у складі тендерної пропозиції до Торгів 3 ТОВ «Промспецтех» надало лише копію наказу про призначення на посаду директора Товариства.

(219) Отже, з огляду на вищенаведені норми статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ТОВ «Промспецтех», надавши в складі своєї тендерної пропозиції до Торгів 3 лише копію наказу про призначення на посаду директора Товариства, не могло не усвідомлювати, що його тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації замовника Торгів, що для замовника є підставою для відхилення його тендерної пропозиції.

(220) Викладені обставини щодо неподання ТОВ «Промспецтех» у складі тендерної пропозиції всіх документів, передбачених положеннями тендерної документації замовника, свідчить про те, що ТОВ «Промспецтех» не мало на меті отримання перемоги у таких Торгах, а приймало участь у процедурах закупівель в якості «технічного учасника», а саме виключно з метою визнання Замовником процедур закупівель такими, що відбулися. Відповідно, такі дії ТОВ «Промспецтех» спрямовані на забезпечення отримання перемоги ПП «Радос» у Торгах 3.

(221) Таким чином, під час участі ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» у Торгах 1, 2, 3 встановлено такі обставини:

- розміщення власних тендерних пропозицій для участі у Торгах з однієї IP-адреси;
- подання тендерних пропозицій в один день з невеликою часовою різницею;
- використання однієї IP-адреси під час звітування органам ДПС України та синхронність подання такої звітності;
- наявність сталих господарських відносин;
- здійснення господарської діяльності за однією адресою;
- використання спільних засобів зв'язку;
- пов'язаність через третіх осіб;
- участь одного з учасників Торгів в якості «технічного учасника»,

що в сукупності свідчить про узгодженість ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» своєї поведінки та відсутність між ними конкуренції під час підготовки та участі у Торгах 1, Торгах 2, Торгах 3.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(222) Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (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 товарів на ринку.

(223) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

(224) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання. За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

(225) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів, зокрема при укладенні ними угод в будь-якій формі; прийнятті об'єднанням рішень у будь-якій формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.

(226) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері (торгах) та самостійного прийняття рішень 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).

(227) Згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

(228) Відповідно до пункту 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом, незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.

(229) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

(230) Пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(231) Матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, свідчать про узгодженість поведінки Відповідачів під час підготовки до участі у Торгах.

(232) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах та під час проведення Торгів,

Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в зазначених Торгах, що підтверджується, зокрема, таким:

щодо Торгів 1:

- розміщення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» власних тендерних пропозицій для участі у Торгах з однієї IP-адреси;
- подання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» тендерних пропозицій в один день з різницею у часі 3 хвилини;
- використання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» однієї IP-адреси під час звітування органам ДПС України та синхронність подання такої звітності, та під час здійснення дистанційного обслуговування банківських рахунків;
- наявність сталих господарських відносин між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех»;
- здійснення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» господарської діяльності за однією адресою;
- використання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» спільних засобів зв'язку;
- пов'язаність ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» через третіх осіб;
- участь у Торгах ТОВ «Промспецтех» в якості «технічного учасника».

Щодо Торгів 2:

- розміщення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» власних тендерних пропозицій для участі у Торгах з однієї IP-адреси;
- подання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» тендерних пропозицій в один день з різницею у часі 2 хвилини;
- використання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» однієї IP-адреси під час звітування органам ДПС України та синхронність подання такої звітності та під час здійснення дистанційного обслуговування банківських рахунків;
- наявність сталих господарських відносин між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех»;
- здійснення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» господарської діяльності за однією адресою;
- використання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» спільних засобів зв'язку;
- пов'язаність ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» через третіх осіб;
- участь у Торгах ТОВ «Промспецтех» в якості «технічного учасника».

Щодо Торгів 3:

- розміщення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» власних тендерних пропозицій для участі у Торгах з однієї IP-адреси;
- подання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» тендерних пропозицій в один день з різницею у часі 2 хвилини;
- використання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» однієї IP-адреси під час звітування органам ДПС України та синхронність подання такої звітності, та під час здійснення дистанційного обслуговування банківських рахунків;
- наявність сталих господарських відносин між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех»;
- здійснення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» господарської діяльності за однією адресою;
- використання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» спільних засобів зв'язку;
- пов'язаність ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» через третіх осіб;
- участь у Торгах ТОВ «Промспецтех» в якості «технічного учасника».

(233) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

(234) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними

конкуренції під час проведення Торгів.

(235) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договорів за результатами проведення цих Торгів одним з учасників одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати Торгів 1, 2, 3.

(236) Узгодивши свою поведінку та свої пропозиції конкурсних торгів, Відповідачі спотворили результати проведення Торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

(237) Отже, сукупність наведених у справі обставин свідчить про вчинення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 цього ж Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) під час участі у процедурах публічних закупівель, проведених ВП «ЮУАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» відповідно до ідентифікаторів закупівель: UA-2017-08-17-000059-b, UA-2017-10-10-000490-b, UA-2017-10-03-001755-b.

(238) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, установлену законом.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(239) Листами від 19.07.2023 №65-02/1452 та від 19.07.2023 №65-02/1453 ТОВ «Промспецтех» та ПП «Радос», відповідно, надіслано копію подання з попередніми висновками від 18.07.2023 №65-03/96п у справі №2-26.206/46-2019.

(240) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення за № 06 000 336 428 20 та № 06 000 336 423 31 вказане подання з попередніми висновками вручено, відповідно, ТОВ «Промспецтех» 01.08.2023 та ПП «Радос» 03.08.2023.

(241) ТОВ «Промспецтех» не надало заперечення на вказане подання з попередніми висновками.

(242) Адвокатське об'єднання «Легал Партнерс Юкрейн», яке надає ПП «Радос» правову допомогу згідно з договором від 02.01.2023 №2/2023, листом від 17.08.2023 № 892 (вх. № 65-01/1489 від 21.08.2023) надало заперечення на вказане подання з попередніми висновками, які свідчать що ПП «Радос» не погоджується з висновками про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції.

(243) ПП «Радос» у своїх запереченнях зазначає, що Торги 1 не відбулися з причин відхилення замовником всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України «Про публічні закупівлі». А у випадку, якщо б Замовником не було відхилено дані торги, переможцем даної процедури закупівлі було б визнано ТОВ «НКП Дніпро» як таке, що надало найнижчу ціну на товар, тому жодних антиконкурентних дій, які стосуються спотворення результатів Торгів 1, з боку ПП «Радос» не вбачається.

(244) Вказані заперечення спростовуються таким.

(245) Як зазначено у цьому рішенні, Торги 1 відмінено Замовником з причини відхилення всіх тендерних пропозицій, що подавались учасниками для участі у цих Торгах згідно із Законом України «Про публічні закупівлі». Проте наявність такої обставини не виключає обов'язку органу Антимонопольного комітету України, у разі встановлення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються, спотворення результатів торгів, притягнути відповідних осіб до відповідальності згідно з приписами вказаного Закону.

(246) З наведених законодавчих приписів не випливає, що необхідною умовою такої правової кваліфікації є фактичне спотворення результатів торгів. Натомість достатнім для цього є наявність самої лише можливості недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

(247) Як зазначено в пункті 14 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №15, для кваліфікації дій суб'єктів господарювання як, зокрема, антиконкурентних узгоджених дій не є обов'язковим з'ясування настання наслідків у формі відповідно недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів, зокрема через заподіяння їм шкоди (збитків) або іншого реального порушення їх прав чи інтересів, чи настання інших відповідних наслідків, оскільки достатнім є встановлення самого факту вчинення дій, визначених законом як, зокрема, антиконкурентні узгоджені дії. Тобто достатнім є встановлення самого факту погодження конкурентної поведінки, яка може мати негативний вплив на конкуренцію.

(248) Крім того, слід відзначити, що недосягнення суб'єктами господарювання мети, з якою вони узгоджують власну конкурентну поведінку, з причин та обставин, що не залежать від їх волі, не є підставою для встановлення відсутності правопорушення, передбаченого статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(249) Подавши тендерні пропозиції, учасники зазначених Торгів вчинили дії, направлені на участь у торгах та отримання перемоги. А наслідки у вигляді спотворення результатів конкурсних торгів не сталися не у зв’язку з відмовою учасників торгів ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» від своїх дій щодо координації своєї у господарській діяльності в процесі проведення відповідних процедур закупівлі та припинення ними таких дій, а з інших причин, а саме - через відміну торгів замовником.

(250) Отже, факт відміни замовником торгів не впливає на кваліфікацію дій у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, та не відміняє факту вчинення учасниками торгів узгоджених дій під час участі у таких торгах.

(251) ПП «Радос» у своїх запереченнях зазначає, що у Торгах 2 Замовником, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», вибрано переможця із найнижчою ціновою пропозицією, а саме - ПП «Радос», який якісно підготував та надав Замовнику документацію на товар та в подальшому своєчасно виконав його поставку. У Торгах 3 попередньо переможцем визначено ТОВ «Готель-Сервіс Україна» як таке, що надало найнижчу ціну на товар, та в подальшому Замовником відхилено пропозицію цього учасника з причин невідповідності тендерної пропозиції вимогам тендерної документації; у зв’язку з цим відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» вибрано переможця із найнижчою ціною пропозицією, а саме - ПП «Радос». Тому жодних антиконкурентних дій, які стосуються спотворення результатів Торгів 2 та Торгів 3, з боку ПП «Радос» та інших учасників цих Торгів не вбачається.

(252) Вказані заперечення спростовуються таким.

(253) Той факт, що Замовником обрано переможцем торгів учасника із найнижчою ціновою пропозицією, не виключає можливість наявності в діях певних учасників таких торгів, в тому числі і учасника із найнижчою ціновою пропозицією, якого визнано переможцем торгів, антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються, спотворення результатів торгів, що визнається порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(254) Як вже зазначалось вище, для кваліфікації дій суб'єктів господарювання як антиконкурентних узгоджених дій достатнім є встановлення самого факту погодження конкурентної поведінки, яка може мати негативний вплив на конкуренцію.

(255) Під час участі ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» у Торгах 2 та Торгах 3 Відділенням встановлено такі обставини:

- розміщення власних тендерних пропозицій для участі у Торгах з однієї IP-адреси;
- подання тендерних пропозицій в один день з невеликою часовою різницею;
- використання однієї IP-адреси під час звітування органам ДПС України та синхронність подання такої звітності;

- наявність сталих господарських відносин;
- здійснення господарської діяльності за однією адресою;
- використання спільних засобів зв'язку;
- пов'язаність через третіх осіб;
- участь одного з учасників Торгів в якості «технічного учасника».

(256) Вказані обставини у своїй сукупності свідчать про наявність умов для зв'язку між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех», обміну інформацією між ними та погодження їх поведінки під час участі у Торгах, що дає можливість їм на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в зазначених Торгах та під час проведення Торгів бути обізнаними щодо участі один одного в Торгах, тобто діяти несамостійно, що вказує на узгодженність поведінки ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» під час участі у Торгах, що призвело до усунення між ними конкуренції під час участі у Торгах. Унаслідок узгодженості поведінки ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» право на укладення договорів за результатами проведення цих Торгів одним з учасників Торгів - ПП «Радос» одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати таких Торгів. Такі дії визнаються антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються, спотворення результатів торгів, що є порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(257) ПП «Радос» у своїх запереченнях щодо зазначення Відділенням про використання Відповідачами однієї IP-адреси для розміщення власних тендерних пропозицій для участі у Торгах, під час звітування органам ДПС України та здійснення банківських операцій, здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою зазначає таке.

(258) ПП «Радос» на підставі договору №11012016/1 від 11.01.2016 здійснював оренду офісних приміщень, які розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Запорізька, буд 49. До 2018 року в сусідніх орендованих приміщенням за вказаною адресою здійснювали свою діяльність й інші підприємства, які займалися різною господарською діяльністю, та ПП «Радос» жодним чином не узгоджувало свої господарські питання із іншими підприємствами, які на час здійснення Торгів в 2017 році орендували приміщення за вказаною адресою. ПП «Радос» зазначає, що йому відомо, що за вказаною адресою послуги Інтернет-зв'язку надавав один провайдер, яким прокладено один мережевий кабель Інтернет та який під'єднано до одного роутера. На думку ПП «Радос», всі підприємства, які в той час орендували приміщення за вказаною адресою та здійснювали свою господарську діяльність, фактично були підключені до одного і того ж каналу та IP-адреси. При цьому ПП «Радос» відзначає, що на сьогоднішній день він не має можливості надати на огляд копію договору на послуги Інтернету з причин того, що більша частина документації знищена 11.09.2022 після артилерійського обстрілу окупаційними військами будівель та споруд за зазначеною адресою, а також не може згадати найменування Інтернет провайдера, який надавав в той період послуги доступу до Інтернет мережі, так як пройшло майже більше 5 років.

(259) Стосовно таких тверджень Відділення відзначає таке.

(260) Обставини щодо використання ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» однієї IP-адреси оцінювались Відділенням у сукупності із іншими обставинами.

(261) Як встановлено Відділенням, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» розміщували власні тендерних пропозицій для участі у Торгах з однієї IP-адреси в один день з різницею у часі у 2-3 хвилини; цю ж IP-адресу вони використовували під час звітування органам ДПС України та подавали таку звітність в одні й ті ж дні, а також використовували цю IP-адресу для здійснення дистанційного обслуговування банківських рахунків.

(262) Із цієї ж IP-адреси здійснювався доступ до електронної поштової скриньки rados-2009@ukr.net, яка зазначена у документах тендерної пропозиції як ПП «Радос» так і іншого учасника Торгів ТОВ «Промспецтех» протягом 2017 року. Тобто одна і та ж електронна адреса, доступ до якої здійснювався з однієї IP-адреси, зазначається обома учасниками Торгів.

(263) ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» направляли податкову звітність та інші документи у період проведення Торгів з однієї електронної поштової скриньки rados-2009@meta.ua#1, що свідчить, що документація завантажена однією особою (співробітником або посадовою особою), якій фактично були надані документи обох Відповідачів.

(264) ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» протягом 2017 року, в тому числі під час участі у Торгах використовували один телефонний номер *«(інформація з обмеженим доступом)»*.

(265) ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» на протязі 2017 року, зокрема під час участі у Торгах, здійснювали господарську діяльність за однією фактичною адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Запорізька, буд 49. При цьому власником майна за цією адресою є Сушин Сергій Володимирович, який був засновником (кінцевим бенефіціарним власником) та керівником ПП «Радос».

(266) Керівники ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» пов'язані родинними зв'язками.

(267) Між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» існували сталі господарські відносини як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення.

(268) Наведені обставини у сукупності свідчать про наявність умов для зв'язку між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех», обміну інформацією між ними та погодження їх поведінки під час участі у Торгах.

(269) З огляду на зазначене, вчинення ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» дій з використанням однієї IP-адреси в період підготовки до участі в Торгах та у період проведення цих Торгів, а саме - надсилання звітності та або/інших документів до податкового органу, здійснення дистанційного обслуговування банківських рахунків, не може вважатися випадковим збігом обставин, а свідчать про спільне здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформації між ними під час підготовки та участі у Торгах.

(270) ПП «Радос» у своїх запереченнях зазначає, що наявність господарських відносин між між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» не може бути підставою для встановлення висновку про антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів. При цьому ПП «Радос» зауважує, що законодавством не заборонено здійснювати господарську діяльність підприємства з іншим підприємством для отримання прибутку за таку господарську діяльність. ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» в рамках господарської діяльності укладали договори купівлі-продажу (поставки) товару та податковою службою при перевірці первинних документів ПП «Радос» жодного разу не було зазначено про фіктивність таких господарських відносин. Отже, ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» при укладенні між собою господарських договорів діяли з дотриманням вимог законодавства.

(271) Вказані заперечення спростовуються таким.

(272) Відповідно до частини першої статті 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов'язку.

(273) За приписами частини першої статті 174 Господарського кодексу України господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

(274) Відповідно до статті 216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері

господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

(275) Згідно із статтею 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

(276) Отже, укладення будь-якого договору відбувається завдяки досягненню домовленості (згоди) між сторонами договору, тобто узгодження дій.

(277) Пунктом 8.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства» від 26.11.2011р. №15 роз'яснено, що наявність у суб'єктів господарювання статусу учасників господарських зобов'язань, що виникли з господарського договору або інших угод, передбачає усвідомлення суб'єктами господарювання можливих наслідків виконання ними відповідних договорів (угод) у вигляді антиконкурентних узгоджених дій. Зміст норм Закону України «Про захист економічної конкуренції» не дає підстав вважати, що виконання суб'єктом господарювання своїх зобов'язань за господарським договором (угодою) звільняє його від відповідальності за порушення вимог вказаного Закону.

Тому факт відсутності порушень податкового законодавства під час господарської діяльності певних суб'єктів господарювання не виключає наявності в їх діях порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

(278) Наявність господарських відносин між учасниками не перешкоджає участі в одному тендері, проте змагальність при його проведенні повинна забезпечуватись самостійністю та незалежністю дій (поведінки) кожного з учасників.

(279) Змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації; змагальність учасників процедури закупівлі з огляду на приписи статей 1, 5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників та їх обов`язок готувати свої тендерні пропозиції окремо, без обміну інформацією.

(280) Як встановлено Відділенням, між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» існували сталі господарські відносини у вигляді укладення між ними договорів на постачання товарів та здійснення оплати за ці товари, що відбувалось як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення, що надавало їм можливість обміну інформацією щодо Торгів.

(281) Наявність сталих господарських відносини між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» у сукупності із іншими обставинами щодо розміщення ними власних тендерних пропозицій для участі у Торгах з однієї IP-адреси; подання тендерних пропозицій в один день з невеликою часовою різницею; використання однієї IP-адреси під час звітування органам ДПС України та синхронність подання такої звітності; використання однієї IP-адреси для здійснення дистанційного обслуговування банківських рахунків; здійснення господарської діяльності за однією адресою; використання спільних засобів зв'язку; пов'язаність через третіх осіб; участь одного з учасників Торгів в якості «технічного учасника», свідчать про наявність умов для зв'язку між ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех», обміну інформацією між ними, що дозволяло узгоджувати свої дії під час участі у торгах, зокрема, під час підготовки документів для участі у торгах. Тому ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» не могли забезпечити самостійність та незалежність своїх дій під час участі у торгах, внаслідок чого усунуто конкуренцію під час проведення торгів між вказаними учасниками торгів, що призвело до спотворення результатів торгів.

(282) Отже, зміст цих заперечень не спростовує висновків Відділення щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій у діях ПП «Радос» та ТОВ «Промспецтех» під час участі у Торгах 1, 2, 3.

(283) Крім зазначеного, ПП «Радос» повідомляє про наявність факторів, які на даний час призводять до негативних наслідків ведення ним господарської діяльності, та надмірно високий розмір відповідальності, зазначений Відділенням у поданні з попередніми висновками від 18.07.2023 №65-03/96п, а саме - стягнення штрафу за кожне порушення

відповідно до абзацу 2 частини абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(284) Так, ПП «Радос» посилається на підпункт 2.1. пункту 2 наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій №309 від 22.12.2022, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за №1668/39004, яким затверджено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасового окупованих Російською Федерацією. Встановлено, що починаючи з 21.07.2022 Нікопольська міська територіальна громада (Дніпропетровської області) є територією активних бойових дій.

При цьому відзначено, що з 01.08.2022, у зв'язку із постійним обстрілами міста Нікополя та Нікопольського району російськими окупаційними військами, прийнято рішення про призупинення діяльності підприємства, що підтверджується наказом від 01.08.2022 №2; внаслідок цих обстрілів у вересні 2022 року пошкоджено адміністративне приміщення та офіс ПП «Радос», за фактом чого складено відповідні акти пошкодженого майна, згідно з якими, зокрема знищено майно та документи щодо господарської діяльності підприємства. На сьогоднішній день ПП «Радос» фактично не здійснює господарської діяльності та не має стабільного доходу від своєї господарської діяльності.

(285) Стосовно таких пояснень Відділення відзначає таке.

(286) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(287) Згідно з частиною шостою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення про накладення штрафів у розмірах понад чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України на їх засіданнях. Отже, до повноважень адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України належить накладення штрафів у розмірах до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(288) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та поясненнями (запереченнями) не спростовується висновок адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії ТОВ «Промспецтех» та ПП «Радос» є узгодженою поведінкою, яка стосується спотворення результатів торгів (тендерів), проведених ВП «ЮУАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» відповідно до ідентифікаторів закупівель: UA-2017-08-17-000059-b, UA-2017-10-10-000490-b, UA-2017-10-03-001755-b.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

(290) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(291) За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, наданою листом від 14.03.2023 № 9780/5/04-36-04-04-10 (вх.№65-01/533 від 22.03.2023):

- відповідно до копії форми № 2-м «Звіт про фінансові результати» за 2022 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПП «Радос» становить *«(інформація з обмеженим доступом)»* гривень;
- відповідно до копії форми № 2-м «Звіт про фінансові результати» за 2022 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Промспецтех» становить *«(інформація з обмеженим доступом)»* гривень.

(292) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 №32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482 (зі змінами та доповненнями), та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 №5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за №90/299 (зі змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що приватне підприємства «Радос» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»*, місцезнаходження: *«(інформація з обмеженим доступом)»*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»*, місцезнаходження: *«(інформація з обмеженим доступом)»*) вчинили 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 (тендеру), проведених відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на закупівлю товару ДК 021:2015 – Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (засувки, клапани, крани) (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/ відповідно до ідентифікатору закупівлі UA-2017-08-17-000059-b).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Радос» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»*) штраф у розмірі 3 752 (три тисячі сімсот п'ятдесят дві) гривні.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»* штраф у розмірі 3 752 (три тисячі сімсот п'ятдесят дві) гривні.

4. Визнати, що приватне підприємства «Радос» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»*, місцезнаходження: *«(інформація з обмеженим доступом)»*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»*, місцезнаходження: *«(інформація з обмеженим доступом)»*) вчинили 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 (тендеру), проведених відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на закупівлю товару ДК 021:2015: 44410000-7 — Вироби для ванної кімнати та кухні (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/ відповідно до ідентифікатору закупівлі UA-2017-10-10-000490-b).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на приватне підприємство «Радос» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»*) штраф у розмірі 870 (вісімсот сімдесят) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»*) штраф у розмірі 870 (вісімсот сімдесят) гривень.

7. Визнати, що приватне підприємства «Радос» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»* місцезнаходження: *«(інформація з обмеженим доступом)»*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»* місцезнаходження: *«(інформація з обмеженим доступом)»* вчинили 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 (тендеру), проведених відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на закупівлю товару ДК 021:2015 – Парфуми, засоби гігієни та презервативи (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/ відповідно до ідентифікатору закупівлі UA-2017-10-03-001755-b).

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Радос» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»*) штраф у розмірі 825 (вісімсот двадцять п’ять) гривень.

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Промспецтех» (ідентифікаційний код юридичної особи *«(інформація з обмеженим доступом)»*) 825 (вісімсот двадцять п’ять) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

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

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України може бути оскаржено до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії Андрій БОРИСЕНКО