



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

14.09.2023

Дніпро
(місто)

№54/48 -р/к
Справа №54/11-23

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю товариством з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) брали участь у торгах, проведених в системі електронних торгів Prozorro:

- Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на закупівлю послуг: ДБН А.2.2-3:2014 Турбіна К-1000-60/1500-2(2М). Відновлення працездатності конденсатора до проектних вимог методом гідравлічного очищення (код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)», ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-12-002644-b;
- Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на закупівлю послуг: ДБН А.2.2-3:2014 Видалення гідромеханічним методом відкладень з внутрішніх поверхонь охолоджуючих трубок ОГЦ, ВВТ, маслоохолоджувачів ТГ, УВГ, РТЖН, ЦН, КН-2ст., ННС, повітряохолоджувачів електродвигунів, теплообмінників випару та охолодження проб, конденсаторів ТЖН енергоблоків №1, 2, 3, 4, 5, 6 (код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)», ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-16-003038-b.

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» та товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 54/11-23 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» та товариства з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» визнано порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи, а саме:

- ✓ на товариство з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» у розмірі 11 400,00 грн

(одинадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок);

- ✓ на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» у розмірі 21 700,00 грн (двадцять одна тисяча сімсот гривень 00 копійок).

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/11-23 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» та товариством з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та Подання з попередніми висновками Третього відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.08.2023 №54-03/109п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 16.03.2023 №54/11-рп/к розпочато розгляд справи №54/11-23 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Листами від 16.03.2023 № 54-02/544 та № 54-02/546 товариству з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» та товариству з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» надіслано копії розпорядження адміністративної колегії Відділення від 16.03.2023 №54/11-рп/к.
- (3) Копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 16.03.2023 №54/11-рп/к отримано товариством з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» 24.03.2023 шляхом вкладення до абонентської скриньки згідно договору, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення №4910111660000.
- (4) Копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 16.03.2023 №54/11-рп/к отримано товариством з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» 24.03.2023, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення №4910111659983.
- (5) Листами від 23.08.2023 № 54-02/1717 та № 54-02/1716 товариству з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» та товариству з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» було направлено Подання з попередніми висновками від 17.08.2023 №54-03/109п у справі від 16.03.2023 № 54/11-23.
- (6) Копію Подання з попередніми висновками від 17.08.2023 №54-03/109п у справі від 16.03.2023 № 54/11-23 отримано товариством з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» 31.08.2023 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за №4910112124552).
- (7) Копію Подання з попередніми висновками від 17.08.2023 №54-03/109п у справі від 16.03.2023 № 54/11-23 отримано товариством з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» 30.08.2023 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за №4910112124544).

- (8) Інформацію про попередні висновки від 17.08.2023 №54-03/109п у справі від 16.03.2023 № 54/11-23 розміщено 07.09.2023 на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (суб-сайті Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у розділі «Всі новини»).
- (9) Листами від 23.08.2023 № 54-02/1718 та №54-02/1719 товариство з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» та товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» повідомлено про дату, час і місце розгляду справи №54/11-23.

2. ВІДПОВІДАЧІ У СПРАВІ

- (10) Відповідачами у Справі від 16.03.2023 №54/11-23 (далі – Справа) є наступні суб'єкти господарювання:

(а) **товариство з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД»** (далі – ТОВ «КРОК ЛТД»), *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Як вбачається із відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, КВЕД - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, (витяг з ЄДР від 01.03.2023 року за кодом 30270277).

(надалі – Відповідач 1);

б) **товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ»** (далі – ТОВ «СПЛАВИ»), *(інформація, доступ до якої обмежено)*, як вбачається із відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, КВЕД *(інформація, доступ до якої обмежено)*, (витяг з ЄДР від 01.03.2023 року за кодом 30270326).

(надалі – Відповідач 2), (Відповідач 1 та Відповідач 2 разом – Відповідачі).

- (11) ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» на момент підготовки та під час проведення Торгів за ідентифікаторами у системі «Прозоро»: UA-2021-03-12-002644-b та UA-2021-03-16-003038-b внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, здійснюють господарську діяльність, а отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

ТОРГИ 1

- (12) Замовником по Процедурі закупівлі за ідентифікатором у системі «Прозоро» UA-2021-03-12-002644-b (далі – Торги 1) є Відокремлений підрозділ «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (13) Оголошення про проведення Торгів 1 оприлюднене Замовником в електронній системі закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-12-002644-b>.
- (14) Інформація про предмет закупівлі: ДБН А.2.2-3:2014 Турбіна К-1000-60/1500-2(2М). Відновлення працездатності конденсатора до проектних вимог методом гідравлічного очищення (код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)».
- (15) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:50510000-3: Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів «ДБН А.2.2-

3:2014 Турбіна К-1000-60/1500-2(2М). Відновлення працездатності конденсатора до проектних вимог методом гідравлічного очищення (код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)» (згідно з Технічною специфікацією до предмета закупівлі).

- (16) Місце виконання робіт чи надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (17) Строк виконання робіт (надання послуг): травень-листопад 2021 року.
- (18) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 14 квітня 2021 року о 09:00.
- (19) Початок аукціону – 28 квітня 2021 о 14:20.
- (20) Очікувана вартість - 6 617 050,00 УАН без ПДВ.
- (21) Розмір мінімального кроку пониження ціни 40 000,00 грн або 0,60%.
- (22) Для участі у Торгах 1 пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Первинна пропозиція без ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція без ПДВ, грн.
ТОВ «КРОК ЛТД»	6 617 050,00	6 617 050,00
ТОВ «СПЛАВИ»	6 553 450,00	6 553 450,00

- (23) За результатами розгляду Замовником таким, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, визначена тендерна пропозиція ТОВ «КРОК ЛТД» з ціновою пропозицією 6 617 050,00 грн без ПДВ (Протокол засідання тендерного комітету ВП ЗАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом» від 28.04.2021).
- (24) Замовником ВП ЗАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом» з переможцем ТОВ «КРОК ЛТД» укладено Договір від 24.05.2021 №75/102/21/11-121-01-21-10299 про надання послуг: «ДБН А.2.2-3:2014 Турбіна К-1000-60/1500-2(2М). Відновлення працездатності конденсатора до проектних вимог методом гідравлічного очищення (код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)», вартість послуг за Договором складає 6 617 050,00 грн. крім того ПДВ 1 323 410,00 грн., всього **7 940 460 грн.**

ТОРГИ 2

- (25) Замовником по Процедурі закупівлі за ідентифікатором у системі «Прозоро» UA-2021-03-16-003038-b (далі – Торги 2) є ВП ЗАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом».
- (26) Оголошення про проведення Торгів 2 оприлюднене Замовником в електронній системі закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-003038-b>.
- (27) Інформація про предмет закупівлі: ДБН А.2.2-3:2014 Видалення гідромеханічним методом відкладень з внутрішніх поверхонь охолоджуючих трубок ОГЦ, ВВТ, маслоохолоджувачів ТГ, УВГ, РТЖН, ЦН, КН-2ст., ННС, повітряохолоджувачів електродвигунів, теплообмінників випару та охолодження проб, конденсаторів ТЖН енергоблоків №1, 2, 3, 4, 5, 6 (код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)».
- (28) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015 – 50510000-3 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)» ДБН А.2.2-3:2014 Видалення гідромеханічним методом відкладень з внутрішніх поверхонь охолоджуючих трубок ОГЦ, ВВТ, маслоохолоджувачів ТГ, УВГ, РТЖН, ЦН, КН-2ст., ННС, повітряохолоджувачів електродвигунів, теплообмінників випару та охолодження проб, конденсаторів ТЖН енергоблоків №1, 2, 3, 4, 5, 6.

- (29) Місце виконання робіт чи надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (30) Строк виконання робіт (надання послуг): травень-грудень 2021 року.
- (31) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 19 квітня 2021 року о 09:00.
- (32) Початок аукціону – 29 квітня 2021 о 12:51.
- (33) Очікувана вартість - 3 039 063,60 УАН без ПДВ.
- (34) Розмір мінімального кроку пониження ціни 19 000,00 грн або 0,63%.
- (35) Для участі у Торгах 2 пропозиції подали наступні суб'єкти господарювання:

Найменування учасника	Первинна пропозиція без ПДВ, грн.	Остаточна пропозиція без ПДВ, грн.
ТОВ «КРОК ЛТД»	3 010 594,64	3 010 594,64
ТОВ «СПЛАВИ»	3 039 063,60	3 039 063,60

- (36) За результатами розгляду Замовником таким, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, визначена тендерна пропозиція ТОВ «КРОК ЛТД» з ціновою пропозицією 3 010 594,64 грн. без ПДВ (Протокол засідання тендерного комітету ВП ЗАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом» від 29.04.2021).
- (37) Замовником ВП ЗАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом» з переможцем ТОВ «КРОК ЛТД» укладено Договір від 14.05.2021 №75/89/21/11-121-01-21-10276 про надання послуг: ДБН А.2.2-3:2014 Видалення гідромеханічним методом відкладень з внутрішніх поверхонь охолоджуючих трубок ОГЦ, ВВТ, маслоохолоджувачів ТГ, УВГ, РТЖН, ЦН, КН-2ст., ННС, повітряохолоджувачів електродвигунів, теплообмінників випару та охолодження проб, конденсаторів ТЖН енергоблоків №1, 2, 3, 4, 5, 6 (ДК 021:2015 – 50510000-3 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів»). Вартість послуг за Договором від 14.05.2021 №75/89/21/11-121-01-21-10276 складає 3 010 594,64 грн., крім того ПДВ 602 118,93 грн., всього **3 612 713,57 грн.**

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (38) Як свідчать матеріали Справи, підтверджені зібраними доказами, дії ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» свідчать про антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, що підтверджується наступним.

4.1. ТОРГИ 1

4.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів через керівників, засновника та кінцевого бенефіціарного власника

- (39) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг з ЄДР 30270277) у період Оголошення, підготовки та проведення Торгів 1 засновником та кінцевим бенефіціарним власником (розмір частки засновника становив 153700 грн. або 50 відсотків) **ТОВ «КРОК ЛТД» є ОСОБА 1**, *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівником **ОСОБА 2**.
- (40) Як вбачається з відомостей ЄДР (витяг з ЄДР 30270326) у період Оголошення про проведення Торгів 1 засновником та кінцевим бенефіціарним власником (розмір частки засновника становив 5900 грн. або 50 відсотків) **ТОВ «СПЛАВИ» є ОСОБА 1**, *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівником – **ОСОБА 3**.
- (41) Відтак, у період Оголошення про проведення Торгів 1 **ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» мають одного засновника та кінцевого бенефіціарного власника із**

розміром частки засновника по 50 відсотків статутного (складеного) капіталу в кожному товаристві **ОСОБА 1**.

- (42) В абзаці третьому частини третьої статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
- (43) Згідно з пунктом 30 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» - кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Кінцевим бенефіціарним власником є: для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю / володіння). Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою в розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
- (44) Крім того, за інформаціями та доданими до них копіями документів ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) встановлено, що керівник ТОВ «КРОК ЛТД» **ОСОБА 2** в період підготовки та проведення Торгів 1 працював в ТОВ «СПЛАВИ» на посаді менеджера за сумісництвом (наказ про прийняття на роботу від 25.01.2018 №2).
- (45) Також за вищевказаними інформаціями ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) встановлено, що перебуваючи на посаді керівника ТОВ «СПЛАВИ» **ОСОБА 3** одночасно працював на посаді головного інженера в ТОВ «КРОК ЛТД» (наказ про прийняття на роботу від 30.08.2002 №7).
- (46) Одночасну виплату доходів ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» **ОСОБА 2** та **ОСОБА 3** підтверджено інформаціями Головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області (лист від 13.08.2021 №2000-0604-6/104535) та ГУ ДПС в Харківській області листом від 30.06.2021 №16364/5/20-40-18-17-19.
- (47) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. **Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.**

- (48) Наведене свідчить про єдність інтересів ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ».
- (49) З огляду на викладене, зв'язок між ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ», зокрема через керівників, засновника та кінцевого бенефіціарного власника, підтверджує спільне ведення господарської діяльності, спільність інтересів, та, відповідно, призводить до відсутності між ними змагальності під час участі в Торгах 1, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між вказаними товариствами й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 1.

4.1.2 Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (50) Згідно з інформацією Головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області (лист від 13.08.2021 №2000-0604-6/104535) у період до- та під час Торгів 1 ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» здійснювали відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та звітували одночасно за одних і тих же фізичних осіб, зокрема (див. Таблицю 1):

Таблиця 1

ПІБ	Період, за який нараховувалася зарплата/ дохід, грн.	
	ТОВ «КРОК ЛТД»	ТОВ «СПЛАВИ»
ОСОБА 3	січень - травень 2021 року	січень - травень 2021 року
ОСОБА 4	січень - травень 2021 року	січень - травень 2021 року
ОСОБА 2	січень - травень 2021 року	січень - травень 2021 року

- (51) Також ГУ ДПС в Харківській області листом від 30.06.2021 №16364/5/20-40-18-17-19 надані відомості про суми виплачених доходів одночасно за одних і тих же фізичних осіб ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ», зокрема (див.Таблицю 2):

Таблиця 2

ПІБ	Період, за який нараховувалася зарплата/ дохід	
	ТОВ «КРОК ЛТД»	ТОВ «СПЛАВИ»
ОСОБА 3	01.10.2020-31.12.2020	01.10.2020-31.12.2020
	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2021-31.03.2021
ОСОБА 4	01.10.2020-31.12.2020	01.10.2020-31.12.2020
	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2021-31.03.2021
ОСОБА 2	01.10.2020-31.12.2020	01.10.2020-31.12.2020
	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2021-31.03.2021

- (52) Інформаціями ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) з доданими до них підтверджуючими документами також підтверджено перебування у трудових відносинах одних і тих же осіб у період підготовки та проведення Торгів 1, а саме (див.Таблицю 3):

Таблиця 3

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (53) Інформація щодо трудових відносин ОСОБА 2 та ОСОБА 3 одночасно в ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» зазначена у розділі 4.1.1 **Взаємозв'язок Відповідачів через керівників, засновника та кінцевого бенефіціарного власника.**
- (54) Також, згідно з наказом директора ТОВ «КРОК ЛТД» від 01.10.2013 №36 «О прийнятті на роботу по совместительству» **ОСОБА 4** працювала заступником директора по кадрам в ТОВ «КРОК ЛТД» за сумісництвом з 01.10.2013 року та в період до-, під час -, та після участі Торгів 1.
- (55) Разом з тим, відповідно до наказу від 03.06.2020 №12 «Про прийняття за сумісництвом» **ОСОБА 4** перебувала у трудових відносинах із ТОВ «СПЛАВИ» за сумісництвом на посаді інспектора відділу кадрів з 03.06.2020 року та до-, під час -, та після участі Торгів 1.
- (56) Крім вищевказаного, за інформацією Головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області (лист від 13.08.2021 №2000-0604-6/104535), ГУ ДПС в Харківській області листом від 30.06.2021 №16364/5/20-40-18-17-19, ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) в період підготовки, під час та після проведення Торгів 1 одночасно у трудових відносинах з Відповідачами перебували ще 6 працівників (слюсар-ремонтники) за яких здійснювалося відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та звітність, а саме (див.Таблицю 4):

Таблиця 4

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (57) Зазначене свідчить, що на момент підготовки до участі у Торгах 1 ТОВ «КРОК ЛТД» не було укомплектоване працівниками необхідних професій та кваліфікацій.
- (58) Згідно зі статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, зокрема наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
- (59) Згідно зі статтею 31 Закону Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо: учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону; тендерна пропозиція не відповідає умовам документації.
- (60) З метою забезпечення участі в Торгах 1 ТОВ «КРОК ЛТД» прийнято за сумісництвом 6 працівників із ТОВ «СПЛАВИ», що дозволило ТОВ «КРОК ЛТД» взяти участь у Торгах.
- (61) Викладене вище свідчить, що в ТОВ «КРОК ЛТД» і ТОВ «СПЛАВИ» була однакова мета – спільна участь в Торгах 1 та вони узгоджено здійснювали підготовку до їх участі.
- (62) Також єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (63) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (64) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (65) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження

між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.

- (66) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (67) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (68) Таким чином **ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4**, а також працівники які були працевлаштовані за сумісництвом в момент підготовки до участі у Торгах 1, одночасно представляли інтереси ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ», що свідчить про узгодженість дій Відповідачами під час участі у Торгах 1. Таке одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» і представлення їх інтересів однією відповідальною особою в Торгах 1 свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у т. ч. щодо участі в Торгах 1.

4.1.3 Уповноваження Відповідачами одних і тих же осіб та / або осіб, які перебували у трудових відносинах, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів в банківських установах

- (69) За результатами аналізу інформації та документів, наданих **Банківська установа 1** листом від 25.08.2021 №19.3/02/396, ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) встановлено, що Відповідачі як до, так і в період оголошення та проведення Торгів 1 уповноважували одних і тих же осіб, які перебували у трудових відносинах, на вчинення відповідних дій від їх імені та в їх інтересах.
- (70) Так, за даними інформації **Банківська установа 1** (лист від 25.08.2021 №19.3/02/396), від імені ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» в період з 01.01.2021 по 31.05.2021 представляти інтереси в **Банківська установа 1** зокрема мав право **ОСОБА 2**, а саме:
 - в ТОВ «КРОК ЛТД» з 01.07.2019. Згідно із Заявою про зміну умов обслуговування (*інформація, доступ до якої обмежено*) ТОВ «КРОК ЛТД» **ОСОБА 2** підключено сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»;
 - в ТОВ «СПЛАВИ» з 09.12.2020. Згідно з Довіреністю на внесення грошових коштів від 09.12.2020 ТОВ «СПЛАВИ» уповноважено **ОСОБА 2** здійснювати внесення готівкових коштів на рахунок. Строк дії довіреності до 31.12.2021 року (включно).
- (71) Вказане свідчить про те, що Відповідачі уповноважували одних і тих же осіб, які були працевлаштовані на одному з товариств на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів тим самим даючи змогу їм бути проінформованими про господарську діяльність один одного.

- (72) Отже, надання Відповідачами повноважень на вчинення певних дій одними й тими ж особами підтверджує ведення спільної господарської діяльності, обмін інформацією між ними, що створило умови для спільної підготовки до участі в Торгах 1.

4.1.4 Однакові реєстраційні дані під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику

- (73) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листом від 01.06.2022 №475, під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику SMARTTENDER у Торгах 1 ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» **відповідальною за підготовку та збір документів, що були подані Відповідачами у складі пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах 1 є одна особа – ОСОБА 4.**
- (74) Зазначене свідчить, що **ОСОБА 4** одночасно представляла інтереси двох Відповідачів, що свідчить про узгодженість дій ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» під час участі в Торгах 1.
- (75) Отже, те що одна і та ж особа відповідальна за реєстрацію учасників на Торгах 1 дає змогу Відповідачам бути проінформованими про господарську діяльність один одного та свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, про її узгодження, а також про те, що вони мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними.

4.1.5 Господарські відносини між Відповідачами

- (76) За даними інформації **Банківська установа 1** (лист від 25.08.2021 №19.3/02/396), **Банківська установа 2** (лист від 19.08.2021 №0680800/27006-21) та **Банківська установа 3** (лист від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ) встановлено, що ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» під час проведення Торгів 1 були пов'язані господарськими відносинами.
- (77) Так, відповідно до даних філії **Банківська установа 2** (лист від 19.08.2021 №0680800/27006-21) між ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» в період підготовки та під час проведення Торгів 1 існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків, інформацію про які наведено у Таблиці 5:

Таблиця 5

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (78) Викладене свідчить про те, що ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» пов'язані між собою господарськими відносинами під час підготовки та участі в Торгах 1.

4.1.6 Надання поворотної фінансової допомоги одним Відповідачем іншому

- (79) Відповідно до інформації, наданої **Банківська установа 1** листом від 25.08.2021 №19.3/02/396 та **Банківська установа 3** листом від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ щодо банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що в період підготовки та до- та під час проведення Торгів 1 ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» надавали/повертали один одному безвідсоткову фінансову допомогу, інформацію про яку наведено у Таблиці 6:

Таблиця 6

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (80) Зазначене також підтверджується інформацією, наданою **Банківська установа 2** від 19.08.2021 №0680800/27006-21.

- (81) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (82) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (83) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (84) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (85) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (86) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (87) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (88) Отже, наведене свідчить про наявність взаємної фінансової підтримки господарської діяльності, довіри та впевненості Відповідачів щодо повернення коштів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.

4.1.7 Використання Відповідачами одних і тих телефонних номерів

- (89) Як вбачається з відомостей ЄДР у період підготовки та проведення Торгів 1 для здійснення зв'язку **ТОВ «КРОК ЛТД»** (витяг з ЄДР 30270277) та **ТОВ «СПЛАВИ»** (витяг з ЄДР 30270326) зазначено один контактний номер телефону **Телефон 1**.
- (90) Також номер телефону **Телефон 1** зазначено в реєстраційних даних **ТОВ «КРОК ЛТД»** в системі дистанційного обслуговування в **Банківська установа 3** (лист від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ) та Картці із зразками підписів та відбитка печатки **ТОВ «СПЛАВИ»** для здійснення операцій за поточним рахунком №26009016814658 відкритим у **Банківська установа 2** (лист від 19.08.2021 №0680800/27006-21).
- (91) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (далі – **ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ»**) листом від 15.05.2023 №34 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (92) Відповідно до інформації акціонерного товариства «Укртелеком» (лист від 19.07.2023 №1281-ВИХ-ДР -12СО000) (інформація, доступ до якої обмежено).

- (93) Крім того, під час аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, інформацій, наданих ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 01.06.2021 №475) та **Банківська установа 3** (лист від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ) встановлено, що ТОВ «КРОК ЛТД» зазначалися номери телефону **Телефон 2 та Телефон 3**, а саме:

Телефон 2
Лист Банківська установа 3 від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ, в реєстраційних даних ТОВ «КРОК ЛТД» в системі дистанційного обслуговування зазначено номер телефону
Лист –підтвердження ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №45
Лист –погодження ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №48 з умовами проекту Договору
Довідка про відсутність підстав, передбачених абз.1 частини 2 ст.17 ЗУ «Про публічні закупівлі» ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 14.05.2021 №74
Цінова пропозиція ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №50
Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №49
Довідка-підтвердження про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій достатніх для надання послуг ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №47
Довідка-підтвердження про наявність працівників відповідної кваліфікації ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №46
Довідка про відсутність підстав, передбачених п.5, 6, 12, 13 ч.1 та ч.2 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №44
Телефон 3
Лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 01.06.2021 №475 щодо зазначення в реєстраційних даних на електронному майданчику ТОВ «СПІАВІ» номеру телефону

- (94) Відповідно до інформації ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (лист від 15.05.2023 №34) абонентські номери Телефон 2 (з 13.03.2000 по 28.02.2022) та Телефон 3 (з 09.06.1999 по 28.02.2022) присвоєні *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (95) Отже, *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час участі в Торгах 1 у своїй господарській діяльності використовувалися абонентські номери, що належать *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (96) Викладені вище факти використання Відповідачами у своїй господарській діяльності одних і тих телефонних номерів, свідчить про координоване здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про результати Торгів 1.

4.1.8 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

4.1.8.1 При завантаженні тендерних пропозицій

- (97) Відповідно до інформації Державного підприємства «Прозоро», наданої листом від 23.06.2021 №206/01/1532/04, завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 1

Відповідачами здійснювалося із автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Смарттендер».

- (98) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 01.06.2021 №475) встановлено, що Відповідачі 1 та 2 завантажували свої тендерні пропозиції у Торгах 1 з однієї IP-адреси 1.

4.1.8.2 При здійсненні банківських операцій

- (99) Відповідно до інформацій наданих **Банківська установа 2** (лист від 19.08.2021 №0680800/27006-21), **Банківська установа 1** (лист від 25.08.2021 №19.3-02/396), **Банківська установа 3** (лист від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ) встановлено, що ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» здійснювали вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках як до- та під час участі у Торгах 1 з **однакових IP адрес: 1, 2, 3, 4.**
- (100) Інформація щодо входу ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» до кабінетів в системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахункам в банківських установах наведена в Таблиці 7.

Таблиця 7

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (101) Отже, IP-адреси 1, 2, 3, 4, з яких ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» здійснювали банківські операції у період до- та під час проведення Торгів 1, є однаковими.

4.1.8.3 При використанні електронної поштової скриньки

- (102) Відповідно до даних ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 01.06.2021 №475) при реєстрації Відповідачів для входу на майданчик для участі у Торгах 1 зазначені наступні адреси електронної поштової скриньки:
- ТОВ «КРОК ЛТД» ПОШТОВА СКРИНЬКА 1
 - ТОВ «СПЛАВИ» ПОШТОВА СКРИНЬКА 2
- (103) Згідно з інформацією ТОВ «Укрнет», наданої листом від 19.04.2023 №195/01/01-08 встановлено, що Відповідачі в період до-, та під час участі у Торгах 1 входили до своїх електронних поштових скриньок 1 та 2 із однакових IP-адрес 1, 2, 4. Інформація про вхід ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» до електронних поштових скриньок наведено у Додатку 1 до цього Рішення у справі №54/11-23.
- (104) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресами надавалися:
- за IP-адресами 3, 4 **товариством з обмеженою відповідальністю «Укртелеком»** (далі – ТОВ «Укртелеком»);
 - за IP-адресою 2 **Дочірнім підприємством «Центр інформаційних технологій Харків ОНЛАЙН»** (далі – ДП «Центр інформаційних технологій Харків ОНЛАЙН»);
 - за IP-адресою 1 **Hetzner Online AG, Германія.**
- (105) Згідно з інформацією **ТОВ «Укртелеком»** (лист від 20.04.2023 №677-вих-80Д731-80Д920-2023) IP-адреси **3 та 4** у період з 01.01.2021 по 01.05.2021 знаходилися у користуванні **ОСОБА 11**. Слід зазначити, що за інформаціями Головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області (лист від 13.08.2021 №2000-0604-6/104535), ГУ ДПС в

Харківській області (лист від 30.06.2021 №16364/5/20-40-18-17-19), ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) ОСОБА 11 не перебувала у трудових відносинах з Відповідачами під час Торгів 1.

- (106) За інформацією наданою ДП «**Центр інформаційних технологій Харків ОНЛАЙН**» листом від 26.04.2023 №1555 встановлено, що IP-адреса **2** (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (107) Однак, слід зазначити, що за даними відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг з ЄДР від 01.03.2023 року 30270277) в період до- та під час проведення Торгів 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (108) Вищевказане свідчить, що доступ до мережі Інтернет із IP-адреси **2** здійснювався за місцезнаходженням (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (109) За даними сайту 2ip.ua місцезнаходження IP-адреси **1** – **Германія, належить провайдеру Hetzner Online AG.**
- (110) З інформації Центральноукраїнського національного технічного університету (лист від 02.03.2020 №36-15/20-314) слідує, що можна застосовувати додаткові мережеві засоби/сервери для приховування IP-адреси свого провайдера та зміни на іншу IP-адресу. Такими додатковими засобами можуть бути віртуальні приватні мережі (VPN), програмні системи TOR, Namachi тощо.
- (111) Таким чином, використання ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» IP-адреси **1**, яка належить провайдеру Hetzner Online AG- місцезнаходження: Германія, свідчить про ймовірність приховування/підміну IP-адреси за допомогою віртуальних приватних мереж (VPN).
- (112) Вказане свідчить, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та вказує на спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.
- (113) Отже, завантаження тендерних пропозицій Відповідачами 1 та 2, вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках та вхід до електронної поштової скриньки за допомогою одних і тих же IP-адрес, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та участі в Торгах 1.

4.1.9 Синхронність дій Відповідачів у часі

4.1.9.1 Під час створення, перегляду, оновлення та подання тендерних пропозицій

- (114) Відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» (лист від 23.06.2021 №206/01/1532/04) встановлено, що ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» свої пропозиції для участі в Торгах 1 подавали з одного електронного майданчика SmartTender.biz. при тому, що існує велика кількість інших електронних майданчиків, наприклад, ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», ТОВ «Закупки.Пром.УА», ТОВ «Е-Тендер», ТОВ «Закупівлі:ЮА» та ін.
- (115) За інформацією автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» (лист від 01.06.2021 №475) ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах 1 в один день та з незначною різницею в часі.

- (116) Інформація про подання тендерних пропозицій у Торгах 1 наведено у Таблиці 8.

Таблиця 8

Дата входу		Час входу	
ТОВ «КРОК ЛТД»	ТОВ «СПЛАВИ»	ТОВ «КРОК ЛТД»	ТОВ «СПЛАВИ»
14.04.2021		01:34:00	08:49:50

- (117) Отже, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції у Торгах 1 в один день та з незначною різницею в часі.

4.1.9.2 Під час входу до систем дистанційного банківського обслуговування

- (118) Відповідно до інформацій наданих Банківська установа 2 (лист від 19.08.2021 №0680800/27006-21), Банківська установа 1 (лист від 25.08.2021 №19.3-02/396), Банківська установа 3 (лист від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ) встановлено, що ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» здійснювали вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках до- та під час участі у Торгах 1 в один день та незначною різницею у часі.
- (119) Інформація щодо входу ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» до кабінетів в системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахункам в банківських установах наведена в Додатку 2 до цього Рішення у справі №54/11-23.
- (120) Таким чином, дії Відповідачів, а саме створення, перегляд, оновлення та подання тендерних пропозицій та вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках як до- так і під час участі у Торгах 1 виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі.

4.1.10 Схожість в оформленні тендерних пропозицій

- (121) Під час здійснення аналізу тендерних пропозицій розміщених на майданчику електронної системи публічних закупівель ProZorro та створених ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» встановлено наявність візуально схожих особливостей при їх оформленні. Відповідачі оформлювали свої документи на фірмових бланках із вказівкою: у верхній лівій частині аркуша назви товариства, контактних телефонів та реєстраційного індексу документа (реквізитів вихідної реєстрації); у верхній правій частині реквізитів (адреси місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківських реквізитів та свідоцтва платника податків).
- (122) Так, наприклад, Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій надано довідки, які мають такий вигляд:

Фотокопії документів, надані ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» у складі своїх
тендерних пропозицій

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (123) Однакова характерна закономірність в оформленні Відповідачами документів, які надані ними у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 1, не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить про те, що підготовка документів Відповідачами здійснювалася узгоджено або одним з них.
- (124) Вказане вище у сукупності свідчить про те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1, тобто про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.2. ТОРГИ 2

4.2.1. Взаємозв'язок Відповідачів через керівників, засновника та кінцевого бенефіціарного власника

- (125) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг з ЄДР 30270277) у період Оголошення про проведення, підготовки та проведення Торгів 2 засновником та кінцевим бенефіціарним власником (розмір частки засновника становив 153700 грн. або 50 відсотків) **ТОВ «КРОК ЛТД» є ОСОБА 1**, (інформація, доступ до якої обмежено), керівником - **ОСОБА 2**.
- (126) Як вбачається з відомостей ЄДР (витяг з ЄДР 30270326) засновником та кінцевим бенефіціарним власником (розмір частки засновника становив 5900 грн. або 50 відсотків) в період Оголошення про проведення Торгів 2 **ТОВ «СПЛАВИ» є ОСОБА 1**, 16.07.1976 р.н., (інформація, доступ до якої обмежено), керівником - **ОСОБА 3**.
- (127) Відтак, у період Оголошення про проведення Торгів 2 **ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» мають одного засновника та кінцевого бенефіціарного власника** із розміром частки засновника по 50 відсотків статутного (складеного) капіталу в кожному товаристві **ОСОБА 1**.
- (128) В абзаці третьому частини третьої статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
- (129) Згідно з пунктом 30 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» - кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Кінцевим бенефіціарним власником є: для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю / володіння). Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою в розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
- (130) Крім того, за інформаціями та доданими до них копіями документів ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) встановлено, що керівник ТОВ «КРОК ЛТД» ОСОБА 2 в період підготовки та проведення Торгів 1 працював в ТОВ «СПЛАВИ» на посаді менеджера за сумісництвом (наказ про прийняття на роботу від 25.01.2018 №2).
- (131) Також за вищевказаними інформаціями ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) встановлено, що перебуваючи на посаді керівника ТОВ «СПЛАВИ» ОСОБА 3 одночасно працював на посаді головного інженера в ТОВ «КРОК ЛТД» (наказ про прийняття на роботу від 30.08.2002 №7).
- (132) Суми одночасно виплачених доходів ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» ОСОБА 2 та ОСОБА 3 підтверджено інформаціями Головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області (лист від 13.08.2021 №2000-0604-6/104535) та ГУ ДПС в Харківській області листом від 30.06.2021 №16364/5/20-40-18-17-19.

- (133) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. **Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.**
- (134) Наведене свідчить про єдність інтересів ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ».
- (135) З огляду на викладене, зв'язок між **ТОВ «КРОК ЛТД»** та **ТОВ «СПЛАВИ»**, зокрема через керівників, засновника та кінцевого бенефіціарного власника, підтверджує спільне ведення господарської діяльності, спільність інтересів, та, відповідно, призводить до відсутності між ними змагальності під час участі в Торгах 2, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між вказаними товариствами й зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах 2.

4.2.2 Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (136) Згідно з інформацією Головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області (лист від 13.08.2021 №2000-0604-6/104535) як до-, під час -, так і після участі Торгів 2, а саме в період з 01.01.2021 по 30.05.2021 ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» здійснювали відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та звітували одночасно за одних і тих же фізичних осіб, зокрема (див. Таблицю 1).
- (137) Також ГУ ДПС в Харківській області листом від 30.06.2021 №16364/5/20-40-18-17-19 надані відомості про суми виплачених доходів одночасно за одних і тих фізичних осіб ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ», зокрема (див. Таблицю 2).
- (138) Інформаціями ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) з доданими до них підтверджуючими документами також підтверджено перебування у трудових відносинах одних і тих же осіб у період підготовки та проведення Торгів 2, а саме (див. Таблицю 3).
- (139) Інформація щодо трудових відносин **ОСОБА 2** та **ОСОБА 3** одночасно в ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» зазначена у розділі 4.2.1 **Взаємозв'язок Відповідачів через керівників, засновника та кінцевого бенефіціарного власника.**
- (140) Також, згідно з наказом директора ТОВ «КРОК ЛТД» від 01.10.2013 №36 «О прийнятті на роботу по совместительству» **ОСОБА 4** працювала заступником директора по кадрам в ТОВ «КРОК ЛТД» за сумісництвом з 01.10.2013 року та в період до- та під час участі Торгів 2.
- (141) Разом з тим, відповідно до наказу від 03.06.2020 №12 «Про прийняття за сумісництвом» **ОСОБА 4** перебувала у трудових відносинах із ТОВ «СПЛАВИ» за сумісництвом на

- посаді інспектора відділу кадрів з 03.06.2020 року та до-, під час -, та після участі Торгів 2.
- (142) Крім вищевказаного, за інформацією Головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області (лист від 13.08.2021 №2000-0604-6/104535), ГУ ДПС в Харківській області листом від 30.06.2021 №16364/5/20-40-18-17-19, ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) в період підготовки, під час та після проведення Торгів 2 одночасно у трудових відносинах Відповідачами перебували ще 6 працівників (слюсар-ремонтники) за яких здійснювалося відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та звітність, а саме (див.Таблицю 4).
 - (143) Зазначене свідчить, що на момент підготовки до участі у Торгах 2 ТОВ «КРОК ЛТД» не було укомплектоване працівниками необхідних професій та кваліфікацій.
 - (144) Згідно зі статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, зокрема наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
 - (145) Згідно зі статтею 31 Закону Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо: учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону; тендерна пропозиція не відповідає умовам документації.
 - (146) З метою забезпечення участі в Торгах 2 ТОВ «КРОК ЛТД» прийнято за сумісництвом 6 працівників із ТОВ «СПЛАВИ», що дозволило ТОВ «КРОК ЛТД» взяти участь у Торгах.
 - (147) Викладене вище свідчить, що в ТОВ «КРОК ЛТД» і ТОВ «СПЛАВИ» була однакова мета – спільна участь в Торгах 2 та вони узгоджено здійснювали підготовку до участі в Торгах.
 - (148) Також єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
 - (149) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
 - (150) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
 - (151) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
 - (152) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
 - (153) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
 - (154) Таким чином **ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4**, а також працівники які були працевлаштовані за сумісництвом в момент підготовки до участі у Торгах 2, одночасно представляли інтереси ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ», що свідчить про узгодженість дій Відповідачами під час участі у Торгах 2. Таке одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» і представлення їх інтересів однією відповідальною особою в Торгах 2 свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі були

обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у т. ч. щодо участі в Торгах 2.

4.2.3 Уповноваження Відповідачами одних і тих же осіб та / або осіб, які перебували у трудових відносинах, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів в банківських установах

- (155) За результатами аналізу інформації та документів, наданих Банківська установа 1 (лист від 25.08.2021 №19.3/02/396), ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) встановлено, що Відповідачі як до, так і в період оголошення та проведення Торгів 2 уповноважували одних і тих же осіб, які перебували у трудових відносинах, на вчинення відповідних дій від їх імені та в їх інтересах.
- (156) Так, за даними інформації Банківська установа 1 від 25.08.2021 №19.3/02/396, від імені ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» в період з 01.01.2021 по 31.05.2021 представляти інтереси в Банківська установа 1 зокрема мав право **ОСОБА 2**, а саме:
- в ТОВ «КРОК ЛТД» з 01.07.2019. Згідно із Заявою про зміну умов обслуговування (інформація, доступ до якої обмежено) ТОВ «КРОК ЛТД» **ОСОБА 2** підключено сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»;
 - в ТОВ «СПЛАВИ» з 09.12.2020. Згідно з Довіреністю на внесення грошових коштів від 09.12.2020 ТОВ «СПЛАВИ» уповноважено **ОСОБА 2** здійснювати внесення готівкових коштів на рахунок. Строк дії довіреності до 31.12.2021 року (включно).
- (157) Вказане свідчить про те, що Відповідачі уповноважували одних і тих же осіб, які були працевлаштовані на одному з товариств на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів тим самим даючи змогу їм бути проінформованими про господарську діяльність один одного.
- (158) Отже, надання Відповідачами повноважень на вчинення певних дій одними й тими ж особами підтверджує ведення спільної господарської діяльності, обмін інформацією між ними, що створило умови для спільної підготовки до участі в Торгах 2.

4.2.4 Однакові реєстраційні дані під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику

- (159) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» від 01.06.2022 №475, під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику SMARTTENDER у Торгах 2 ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» **відповідальною за підготовку та збір документів, що були подані Відповідачами у складі пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах 2 є одна особа – ОСОБА 4.**
- (160) Зазначене свідчить, що ОСОБА 4 одночасно представляла інтереси двох Відповідачів, що свідчить про узгодженість дій ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» під час участі в Торгах 2.
- (161) Отже, те що одна і та ж особа відповідальна за реєстрацію учасників на Торгах 2 дає змогу Відповідачам бути проінформованими про господарську діяльність один одного та свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, про її узгодження, а також про те, що вони мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними.

4.2.5 Господарські відносини між Відповідачами

- (162) За даними інформацій Банківська установа 1 (лист від 25.08.2021 №19.3/02/396), Банківська установа 2 (лист від 19.08.2021 №0680800/27006-21) та Банківська установа 3 (лист від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ) встановлено, що ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» під час проведення Торгів 2 були пов'язані господарськими відносинами.
- (163) Так, відповідно до даних Банківська установа 2 від 19.08.2021 №0680800/27006-21 між ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» в період підготовки, під час проведення Торгів 2 існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків, інформацію про які наведено у Таблиці 5.
- (164) Викладене свідчить про те, що ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» пов'язані між собою господарськими відносинами під час підготовки та участі в Торгах 2.

4.2.6 Надання поворотної фінансової допомоги одним Відповідачем іншому

- (165) Відповідно до інформації, наданої Банківська установа 1 листом від 25.08.2021 №19.3/02/396 та Банківська установа 3 від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ щодо банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що в період підготовки та під час проведення Торгів 2 ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» надавали/повертали один одному безвідсоткову фінансову допомогу, інформацію про яку наведено у Таблиці 6.
- (166) Зазначене також підтверджується інформацією, наданою Банківська установа 2 від 19.08.2021 №0680800/27006-21.
- (167) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (168) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (169) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (170) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (171) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (172) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (173) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

- (174) Отже, наведене свідчить про наявність взаємної фінансової підтримки господарської діяльності, довіри та впевненості Відповідачів щодо повернення коштів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.

4.2.7 Використання Відповідачами одних і тих телефонних номерів

- (175) Як вбачається з відомостей ЄДР у період підготовки та проведення Торгів 2 для здійснення зв'язку **ТОВ «КРОК ЛТД»** (витяг з ЄДР 30270277) та **ТОВ «СПЛАВИ»** (витяг з ЄДР 30270326) зазначено один контактний номер телефону **Телефон 1**.
- (176) Також номер телефону **Телефон 1** зазначено в реєстраційних даних **ТОВ «КРОК ЛТД»** в Банківська установа 3 (лист від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ) та Картці із зразками підписів та відбитка печатки **ТОВ «СПЛАВИ»** для здійснення операцій за поточним рахунком №26009016814658 відкритим у Банківська установа 2 (лист від 19.08.2021 №0680800/27006-21).
- (177) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» листом від 15.05.2023 №34 абонентський номер **Телефон 1** в період з 25.04.2002 по 29.02.2016 присвоєно (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (178) Відповідно до інформації акціонерного товариства «Укртелеком» (лист від 19.07.2023 №1281-ВИХ-ДР -12СО000) номерний ресурс **Телефон 1** (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (179) Крім того, під час аналізу тендерних пропозицій Відповідачів, інформацій, наданих ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 01.06.2021 №475) та Банківська установа 3 (лист від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ) встановлено, що ТОВ «КРОК ЛТД» зазначалися номери телефону **Телефон 2 та Телефон 3**, а саме:

Телефон 2
Лист Банківська установа 3 від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ, в реєстраційних даних ТОВ «КРОК ЛТД» в системі дистанційного обслуговування зазначено номер телефону
Лист –підтвердження ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №45
Лист –погодження ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №48 з умовами проекту Договору
Довідка про відсутність підстав, передбачених абз.1 частини 2 ст.17 ЗУ «Про публічні закупівлі» ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 14.05.2021 №74
Цінова пропозиція ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №50
Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №49
Довідка-підтвердження про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій достатніх для надання послуг ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №47
Довідка-підтвердження про наявність працівників відповідної кваліфікації ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №46
Довідка про відсутність підстав, передбачених п.5, 6, 12, 13 ч.1 та ч.2 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» ТОВ «КРОК ЛТД» (для Замовника) від 13.04.2021 №44

Телефон 3
Лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 01.06.2021 №475 щодо зазначення в реєстраційних даних на електронному майданчику ТОВ «СПЛАВИ» номеру телефону

- (180) Відповідно до інформації ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (лист від 15.05.2023 №34) абонентські номери **Телефон 2 та Телефон 3** присвоєні *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (181) Отже, *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час участі в Торгах 2 у своїй господарській діяльності використовувалися абонентські номери, що належать *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (182) Викладені вище факти використання Відповідачами у своїй господарській діяльності одних і тих телефонних номерів, свідчить про координоване здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією між Відповідачами, що й зумовило їх домовленість про результати Торгів 2.

4.2.8 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

4.2.8.1 При завантаженні тендерних пропозицій

- (183) Відповідно до інформації Державного підприємства «Прозоро», наданої листом від 23.06.2021 №206/01/1532/04, завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 Відповідачами здійснювалося із автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Смарттендер».
- (184) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 01.06.2021 №475) встановлено, що Відповідачі 1 та 2 завантажували свої тендерні пропозиції у Торгах 2 з однієї ІР-адреси **1**.

4.2.8.2 При здійсненні банківських операцій

- (185) Відповідно до інформацій наданих Банківська установа 2 (лист від 19.08.2021 №0680800/27006-21), Банківська установа 1 (лист від 25.08.2021 №19.3-02/396), Банківська установа 3 (лист від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ) встановлено, що ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» здійснювали вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках як –до, під час участі у Торгах 2 з **однакових ІР адрес: 1, 2, 3, 4**.
- (186) Інформація щодо входу ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» до кабінетів в системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахункам в банківських установах наведена в Таблиці 7.
- (187) Отже, ІР-адреси 1, 2, 3, 4, з яких ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» здійснювали банківські операції у період до- та під час проведення Торгів 2, є однаковими.

4.2.8.3 При використанні електронної поштової скриньки

- (188) Відповідно до даних ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 01.06.2021 №475) при реєстрації Відповідачів для входу на майданчик для участі у Торгах 2 зазначені наступні адреси поштової скриньки:
- ТОВ «КРОК ЛТД» ПОШТОВА СКРИНЬКА 1
 - ТОВ «СПЛАВИ» ПОШТОВА СКРИНЬКА 2

- (189) Згідно з інформацією ТОВ «Укрнет», наданої листом від 19.04.2023 №195/01/01-08 встановлено, що Відповідачі в період до-, та під час участі у Торгах 2 входили до своїх електронних поштових скриньок 1 та 2 із однакових IP-адрес 1, 2, 4.
- (190) Інформація про вхід ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» до електронних поштових скриньок наведено у Додатку 1 до цього Рішення у справі №54/11-23.
- (191) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресами надавалися:
- за IP-адресами 3, 4 товариством з обмеженою відповідальністю «Укртелеком» (далі – ТОВ «Укртелеком»);
 - за IP-адресою 2 Дочірнім підприємством «Центр інформаційних технологій Харків ОНЛАЙН» (далі – ДП «Центр інформаційних технологій Харків ОНЛАЙН»);
 - за IP-адресою 1 Hetzner Online AG, Германия.
- (192) Згідно з інформацією ТОВ «Укртелеком» (лист від 20.04.2023 №677-вих-80Д731-80Д920-2023) IP-адреси **3 та 4** у період з 01.01.2021 по 01.05.2021 знаходилися у користуванні **ОСОБА 11**. Слід зазначити, що за інформаціями Головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області (лист від 13.08.2021 №2000-0604-6/104535), ГУ ДПС в Харківській області (лист від 30.06.2021 №16364/5/20-40-18-17-19), ТОВ «КРОК ЛТД» (лист від 02.09.2021 №108) та ТОВ «СПЛАВИ» (лист від 15.07.2021 №100) ОСОБА 11 не перебувала у трудових відносинах з Відповідачами під час Торгів 2.
- (193) За інформацією, наданою ДП «Центр інформаційних технологій Харків ОНЛАЙН» листом від 26.04.2023 №1555 встановлено, що IP-адреса **2** (інформація, доступ до якої обмежено).
- (194) Однак, слід зазначити, що за даними відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг з ЄДР від 01.03.2023 року 30270277) (інформація, доступ до якої обмежено).
- (195) Вищевказане свідчить, що доступ до мережі Інтернет із IP-адреси **2** здійснювався за місцезнаходженням (інформація, доступ до якої обмежено).
- (196) За даними сайту 2ip.ua місцезнаходження IP-адреси **1** – Германия, належить провайдеру **Hetzner Online AG**.
- (197) З інформації Центральноукраїнського національного технічного університету (лист від 02.03.2020 №36-15/20-314) слідує, що можна застосовувати додаткові мережеві засоби/сервери для приховування IP-адреси свого провайдера та зміни на іншу IP-адресу. Такими додатковими засобами можуть бути віртуальні приватні мережі (VPN), програмні системи TOR, Hamachi тощо.
- (198) Таким чином, використання ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» IP-адреси **1**, яка належить провайдеру Hetzner Online AG- місцезнаходження: Германия, свідчить про ймовірність приховування/підміну IP-адреси за допомогою віртуальних приватних мереж (VPN).
- (199) Вказане свідчить, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та вказує на спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 2, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.
- (200) Отже, завантаження тендерних пропозицій Відповідачами 1 та 2, вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках та вхід до електронної поштової скриньки за допомогою одних і тих же IP-адрес,

свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та участі в Торгах 2.

4.2.9 Синхронність дій Відповідачів у часі

4.2.9.1 Щодо завчасного входу в аукціон

- (201) Відповідно до інформації ТОВ «Прозорро» від 23.06.2021 №206/01/1532/04 ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» по Торгам 2 вхід в аукціон здійснено **одночасно, а саме 29.04.2021 о 09:37 годині**, в той час як замовником проведення аукціону оголошено на 29.04.2021 о 12:51 годині, тобто вхід Відповідачами здійснено однаково завчасно (див. Таблицю 9).

Таблиця 9

Учасник процедури закупівлі	Торги	Дата входу в аукціон	Час входу в аукціон
ТОВ «КРОК ЛТД»	2	29.04.2021	09:37
ТОВ «СПЛАВИ»			09:37

4.2.9.2 Під час входу до систем дистанційного банківського обслуговування

- (202) Відповідно до інформацій наданих Банківська установа 2 (лист від 19.08.2021 №0680800/27006-21), Банківська установа 1 (лист від 25.08.2021 №19.3-02/396), Банківська установа 3 (лист від 27.08.2021 №81-15-9/8978-БТ) встановлено, що ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» здійснювали вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках до- та під час участі у Торгах 2 в один день та незначною різницею у часі.
- (203) Інформація щодо входу ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» до кабінетів в системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках в банківських установах наведена в Додатку 2 до цього Рішення у справі №54/11-23.
- (204) Отже, дії Відповідачів, а саме завчасний вхід в аукціон та подання тендерних пропозицій та вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках як до- так і під час участі у Торгах 2 виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі.

4.2.10 Схожість в оформленні тендерних пропозицій

- (205) Під час здійснення аналізу тендерних пропозицій розміщених на майданчику електронної системи публічних закупівель ProZorro та створених ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» встановлено наявність візуально схожих особливостей при їх оформленні.
- (206) Так, за результатами аналізу форм довідки «Про відсутність підстав, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», Листа-підтвердження про укладання договору ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» у Торгах 2 виявлені схожість між собою за оформленням, а саме однакове розташування, розмір та форма плям на довідці.
- (207) Відповідачі оформлювали свої документи на фірмових бланках із вказівкою: у верхній лівій частині аркуша назви товариства, контактних телефонів та реєстраційного індексу документа (реквізитів вихідної реєстрації); у верхній правій частині реквізитів (адреси місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківських реквізитів та свідоцтва платника податків).

- (208) Так, наприклад, у складі своїх тендерних пропозицій Відповідачі надали довідки, які мають такий вигляд:

Фотокопії документів, наданих ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» у складі своїх тендерних пропозицій

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (209) Однакова характерна закономірність в оформленні Відповідачами документів, які надані ними у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 2, не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить про те, що підготовка документів Відповідачами здійснювалася узгоджено або одним з них.
- (210) Вказане вище у сукупності свідчить про те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 2, тобто про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі у Торгах 2.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (211) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у цих Торгах, що підтверджується, зокрема, таким:

ТОРГИ 1

- взаємозв'язку Відповідачів через керівників, засновника та кінцевого бенефіціарного власника;
- одночасному перебуванні одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- уповноваженні Відповідачами одних і тих же осіб та / або осіб, які перебували у трудових відносинах, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів в банківських установах;
- однакових реєстраційних даних під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- наданні поворотної фінансової допомоги одним Відповідачем іншому;
- використанні Відповідачами одних і тих же телефонних номерів;
- використанні Відповідачами однакових IP-адрес при завантаженні тендерних пропозицій; здійсненні банківських операцій; використанні електронної поштової скриньки;
- синхронності дій Відповідачів у часі під час створення, перегляду, оновлення та подання тендерних пропозицій; входу до систем дистанційного банківського обслуговування;
- схожості в оформленні тендерних пропозицій.

ТОРГИ 2

- взаємозв'язку Відповідачів через керівників, засновника та кінцевого бенефіціарного власника;

- *одночасному перебуванні одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами;*
 - *уповноваженні Відповідачами одних і тих же осіб та / або осіб, які перебували у трудових відносинах, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів в банківських установах;*
 - *однакових реєстраційних даних під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику;*
 - *наявності господарських відносин між Відповідачами;*
 - *наданні поворотної фінансової допомоги одним Відповідачем іншому;*
 - *використанні Відповідачами одних і тих телефонних номерів;*
 - *використанні Відповідачами однакових IP-адрес при завантаженні тендерних пропозицій; здійсненні банківських операцій; використанні електронної поштової скриньки;*
 - *синхронності дій Відповідачів у часі під час завчасного входу в аукціон та входу до систем дистанційного банківського обслуговування;*
 - *схожості в оформленні тендерних пропозицій.*
- (212) Вказані факти в сукупності свідчать про те, що на стадії підготовки своїх тендерних пропозицій Відповідачі були обізнані щодо конкурсних пропозицій один одного, що дозволило їм забезпечити перемогу у відкритих торгах певному суб'єкту господарювання.
- (213) У діях ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» вбачається узгодження дій, які усували конкуренцію між ними під час підготовки та участі у Торгах.
- (214) Встановленими у справі № 54/11-23 обставинами в їх сукупності доведено, що «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час підготовки та участі у Торгах.
- (215) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (216) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (217) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (218) Відповідно до частини першої 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, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (219) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (220) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що дії «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ», які полягають в узгодженні ними своїх дій під час їх участі у Торгах 1 та 2 проведених:

- Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на закупівлю послуг: «ДБН А.2.2-3:2014 Турбіна К-1000-60/1500-2(2М). Відновлення працездатності конденсатора до проектних вимог методом гідравлічного очищення (код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)» (оголошення UA 2021-03-12-002644-b);
- Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на закупівлю послуг: «ДБН А.2.2-3:2014 Видалення гідромеханічним методом відкладень з внутрішніх поверхонь охолоджуючих трубок ОГЦ, ВВТ, маслоохолоджувачів ТГ, УВГ, РТЖН, ЦН, КН-2ст., ННС, повітряохолоджувачів електродвигунів, теплообмінників випару та охолодження проб, конденсаторів ТЖН енергоблоків №1, 2, 3, 4, 5, 6 (код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)» (оголошення UA-2021-03-16-003038-b),

є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (221) Листами від 23.08.2023 № 54-02/1717 та № 54-02/1716 товариству з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» та товариству з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» було направлено копії Подання з попередніми висновками від 17.08.2023 №54-03/109п у справі від 16.03.2023 № 54/11-23.
- (222) Копію Подання з попередніми висновками від 17.08.2023 №54-03/109п у справі від 16.03.2023 № 54/11-23 отримано товариством з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» 30.08.2023 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за №4910112124544).
- (223) Копію Подання з попередніми висновками від 17.08.2023 №54-03/109п у справі від 16.03.2023 № 54/11-23 отримано товариством з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» 30.08.2023 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за №4910112124544).
- (224) На Подання з попередніми висновками у справі від 16.03.2023 № 54/11-23 ТОВ «СПЛАВИ» листом від 11.09.2023 № 17 (вх. від 12.09.2023 №54-01/1660) надало свої зауваження та заперечення, згідно з якими ТОВ «СПЛАВИ» з висновками Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, викладеними в Поданні з попередніми висновками у справі, не погоджується.
- (225) *У своїх запереченнях ТОВ «СПЛАВИ» не погоджується з викладеними у поданні обставинами і повідомляє, що зміна засновника у ТОВ «СПЛАВИ» відбулася ще до подання тендерних пропозицій та проведення аукціону за двома публічними закупівлями*

та надано копію акта приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СПЛАВИ» від 08.04.2021.

- (226) У матеріалах справи №54/11-23 містяться докази щодо **одного засновника та кінцевого бенефіціарного власника** ТОВ «СПЛАВИ» та ТОВ «КРОК ЛТД» із розміром частки засновника по 50 відсотків статутного (складеного) капіталу в кожному товаристві на момент Оголошення про проведення Торгів 1 та Торгів 2, а саме **ОСОБА 1**.
- (227) Так, відповідно до Оголошення про проведення Торгів 1, оприлюднене Замовником в електронній системі закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-12-002644-b> та Оголошення про проведення Торгів 2, оприлюднене Замовником в електронній системі закупівель за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-003038-b> встановлено наступне:

Інформація про процедуру	Оголошення про проведення Торгів 1 UA-2021-03-12-002644-b	Оголошення про проведення Торгів 2 UA-2021-03-16-003038-b
Дата оприлюднення:	12 березня 2021 10:32	16 березня 2021 13:53
Звернення за роз'ясненнями:	до 04 квітня 2021 00:00	до 09 квітня 2021 00:00
Оскарження умов закупівлі:	до 10 квітня 2021 00:00	до 15 квітня 2021 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	14 квітня 2021 09:00	19 квітня 2021 08:00
Початок аукціону:	28 квітня 2021 14:20	29 квітня 2021 12:51

- (228) Як вбачається з відомостей ЄДР (витяг з ЄДР 30270326 ТОВ «СПЛАВИ» та витяг з ЄДР 30270277 ТОВ «КРОК ЛТД») у період Оголошення про проведення Торгів 1 та Торгів 2, а саме 12.03.2021 та 16.03.2021 відповідно засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «СПЛАВИ» та ТОВ «КРОК ЛТД» є **ОСОБА 1**, (інформація, доступ до якої обмежено).
- (229) Тобто, **ТОВ «СПЛАВИ» мають одного засновника та кінцевого бенефіціарного власника** із розміром частки засновника по 50 відсотків статутного (складеного) капіталу в кожному товаристві **ОСОБА 1**.
- (230) Відповідно до п.7 частини 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.
- (231) Відтак, вказане свідчить, про те, що аби Замовник не відхилив тендерні пропозиції ТОВ «СПЛАВИ» та ТОВ «КРОК ЛТД», то після Оголошення про проведення Торгів 1 та Торгів 2 та до подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій на ці Торги, ТОВ «КРОК ЛТД» було змінено засновника та кінцевого бенефіціарного власника.
- (232) Крім того, під час здійснення аналізу тендерних пропозицій розміщених на майданчику електронної системи публічних закупівель ProZorro встановлено, що у складі тендерної документації у Торгах 1 та Торгах 2 ТОВ «СПЛАВИ» завантажено Протокол загальних зборів учасників від 21.05.2010 в якому зазначено, що ОСОБА 1 належить 50 відсотків статутного (складеного) капіталу ТОВ «СПЛАВИ».
- (233) Отже, наявність одного засновника та кінцевого бенефіціарного власника із розміром частки засновника по 50 відсотків статутного (складеного) капіталу на момент

Оголошення про проведення Торгів 1 та Торгів 2, та зміна його у одного із Відповідачів після Оголошення про проведення Торгів 1 та Торгів 2 до подання ТОВ «СПЛАВИ» та ТОВ «КРОК ЛТД» своїх тендерних пропозицій на Торги 1 та на Торги 2, факт роботи керівника ТОВ «КРОК ЛТД» ОСОБА 2 в ТОВ «СПЛАВИ» на посаді менеджера за сумісництвом, а також керівника ТОВ «СПЛАВИ» ОСОБА 3 в ТОВ «КРОК ЛТД» на посаді головного інженера за сумісництвом та із врахуванням сукупності доказів, зібраних під час розгляду справи №54/11-23 та зазначених у цьому рішенні, виключає можливість випадкового збігу обставин щодо спільної участі Відповідачів в Торгах 1 та Торгах 2 та в сукупності з іншими доказами свідчить про узгодження ТОВ «СПЛАВИ» та ТОВ «КРОК ЛТД» їх поведінки під час підготовки та участі в Торгах.

- (234) На Подання з попередніми висновками у справі від 16.03.2023 № 54/11-23 ТОВ «КРОК ЛТД» листом від 08.09.2023 № 25 (вх. від 11.09.2023 №54-01/1656) надало свої зауваження та заперечення, згідно з якими ТОВ «КРОК ЛТД» з висновками Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, викладеними в Поданні з попередніми висновки у справі, не погоджується.

Заперечення ТОВ «КРОК ЛТД» щодо засновників та директорів

- (235) У своїх запереченнях ТОВ «КРОК ЛТД» не погоджується з викладеними у поданні обставинами і повідомляє, що засновником ТОВ «КРОК ЛТД» є ОСОБА 1, директор – ОСОБА 2. Юридична адреса товариства: (інформація, доступ до якої обмежено).
- (236) Також у запереченнях зазначено, що засновником ТОВ «СПЛАВИ» є ОСОБА 12, керівником – ОСОБА 3. Юридична адреса товариства: (інформація, доступ до якої обмежено).
- (237) У матеріалах справи №54/11-23 містяться докази щодо одного засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «СПЛАВИ» та ТОВ «КРОК ЛТД» із розміром частки засновника по 50 відсотків статутного (складеного) капіталу в кожному товаристві на момент Оголошення про проведення Торгів 1 та Торгів 2, а саме ОСОБА 1. **Вказані докази наведені у п.225-232 цього Рішення.**
- (238) Також у запереченнях вказано, що ТОВ «СПЛАВИ» та ТОВ «КРОК ЛТД» мають різні телефонні номери, а саме: ТОВ «СПЛАВИ» - (інформація, доступ до якої обмежено), а ТОВ «КРОК ЛТД» - (інформація, доступ до якої обмежено).
- (239) Як вбачається з відомостей ЄДР (витяг з ЄДР 30270345 ТОВ «СПЛАВИ» та витяг з ЄДР 30333085 ТОВ «КРОК ЛТД») у період Оголошення про проведення, підготовки та проведення Торгів 1 та Торгів 2, в обох товариствах зазначено один телефонний номер (інформація, доступ до якої обмежено).
- (240) Отже, зазначення Відповідачами одного телефонного номеру в ЄДР, в реєстраційних даних в Банківська установа 3, Банківська установа 2 та на момент Оголошення про проведення, підготовки та проведення Торгів 1 та Торгів 2 із врахуванням сукупності доказів, зібраних під час розгляду справи №54/11-23 та зазначених у цьому рішенні свідчить про тісні взаємовідносини між Відповідачами та не спростовує висновки про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» та узгодження ними дій.

Заперечення ТОВ «КРОК ЛТД» щодо відкритості здійснення публічних закупівель

- (241) Участь у процедурах закупівель за ідентифікаторами у системі «Прозоро» UA-2021-03-12-002644-b та UA-2021-03-16-003038-b не була обмежена, доступ до інформації існував

та був однаково вільний для всіх учасників, однак участь взяли лише дві юридичні особи. Обмежень прав інших учасників не було.

- (242) Слід зазначити, що у поданні з попередніми висновками у справі №54/11-23 відсутні висновки щодо обмежень вільного доступу учасників до інформації про Торги 1 та Торги 1.
- (243) Отже, зміст наданих ТОВ «КРОК ЛТД» заперечень не спростовує фактів та висновків, викладених у Поданні з попередніми висновками у справі №54/11-23.

Заперечення ТОВ «КРОК ЛТД» щодо перебування у трудових відносинах та робота за сумісництвом

- (244) ТОВ «КРОК ЛТД» повідомляє, що чинним законодавством України передбачено право на працю, роботу за сумісництвом. ТОВ «КРОК ЛТД» не мало жодних підстав для відмови працівникам, які працювали в іншому товаристві, для прийняття їх на роботу за сумісництвом.
- (245) Ці заперечення не спростовують висновків та фактів, наведених у розділі 4.1.2 та 4.2.2 цього Рішення, оскільки встановлені факти отримання доходу / працевлаштування осіб, які пов'язані трудовими відносинами із Відповідачами, свідчать про погоджене здійснення Відповідачами господарської діяльності, що сприяло можливості Відповідачів бути обізнаними щодо господарської діяльності один одного.
- (246) Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України надано оцінку всім встановленим обставинам справи в сукупності з іншими доказами, здійснивши аналіз поведінки Відповідачів у контексті спільної підготовки до участі в Торгах, синхронності їх дій та єдності господарських інтересів, що знайшли своє відображення у цьому Рішенні.
- (247) З урахуванням зазначеного, зміст заперечень ТОВ «КРОК ЛТД» не спростовує висновків Відділення щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій у діях Відповідачів під час участі в Торгах 1-2.

Заперечення ТОВ «КРОК ЛТД» щодо господарських відносин між ТОВ «КРОК ЛТД» та ТОВ «СПЛАВИ» та надання фінансової допомоги

- (248) У своїх запереченнях ТОВ «КРОК ЛТД» зазначає, що відповідно до Господарського кодексу України суб'єкти господарювання не обмежені у праві вибору контрагента та законодавство України не містить обмежень щодо укладання договорів між суб'єктами господарювання. З подання вбачається, що повернення поворотної фінансової допомоги у березні 2011 року здійснювалося на виконання договорів про поворотну фінансову допомогу, укладених ще у грудні 2020 року та січні 2021 року.
- (249) Як було встановлено під час розгляду справи та запереченнями ТОВ «КРОК ЛТД» підтверджується, що між ТОВ «КРОК ЛТД» і ТОВ «СПЛАВИ» протягом 2020-2021 року існували господарські відносини, що надавало їм можливість обміну інформацією щодо участі в Торгах 1 та Торгах 2.
- (250) Слід зазначити, що доведення такого виду порушення, як антиконкурентні узгоджені дії у вигляді спотворення результатів торгів, ґрунтується на сукупності обставин, а не на окремому поодинокому факті.
- (251) Отже, наявні господарські відносини та надання поворотної фінансової допомоги є підтвердженням єдності інтересів та узгодженого ведення господарської діяльності, що у свою чергу сприяло обміну інформацією між Відповідачами, зокрема, й щодо участі в

Торгах 1 та Торгах 2 та в підсумку призвело до відсутності між ними змагальності під час їх проведення.

- (252) Вказане твердження не спростовує висновків Відділення щодо порушення Відповідачами законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Заперечення ТОВ «КРОК ЛТД» щодо подання документів

- (253) Інформація у поданні з попередніми висновками про подання тендерних пропозицій за ідентифікатором UA-2021-03-12-002644-b у невеликий проміжок часу є суб'єктивною.
- (254) Вказані заперечення не спростовують висновки щодо синхронності дій під час подання тендерних процедур, оскільки висновок зроблено на підставі сукупності фактів, які полягали у поданні Відповідачами своїх пропозицій не лише у невеликий проміжок часу, а й з одного авторизованого електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» та однієї IP-адреси 1.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (255) Отже, доказами, зібраними у справі №54/11-23, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

ТОРГИ 1

- взаємозв'язку Відповідачів через керівників, засновника та кінцевого бенефіціарного власника на момент Оголошення про проведення Торгів 1;
- одночасному перебуванні одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- уповноваженні Відповідачами одних і тих же осіб та / або осіб, які перебували у трудових відносинах, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів в банківських установах;
- однакових реєстраційних даних під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- наданні поворотної фінансової допомоги одним Відповідачем іншому;
- використанні Відповідачами одних і тих телефонних номерів;
- використанні Відповідачами однакових IP-адрес при завантаженні тендерних пропозицій; здійсненні банківських операцій; використанні електронної поштової скриньки;
- синхронності дій Відповідачів у часі під час створення, перегляду, оновлення та подання тендерних пропозицій; входу до систем дистанційного банківського обслуговування;
- схожості в оформленні тендерних пропозицій.

ТОРГИ 2

- взаємозв'язку Відповідачів через керівників, засновника та кінцевого бенефіціарного власника на момент Оголошення про проведення Торгів 2;
 - одночасному перебуванні одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - уповноваженні Відповідачами одних і тих же осіб та / або осіб, які перебували у трудових відносинах, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів в банківських установах;
 - однакових реєстраційних даних під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику;
 - наявності господарських відносин між Відповідачами;
 - наданні поворотної фінансової допомоги одним Відповідачем іншому;
 - використанні Відповідачами одних і тих телефонних номерів;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес при завантаженні тендерних пропозицій; здійсненні банківських операцій; використанні електронної поштової скриньки;
 - синхронності дій Відповідачів у часі під час завчасного входу в аукціон та входу до систем дистанційного банківського обслуговування;
 - схожості в оформленні тендерних пропозицій.
- (256) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (257) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом першим 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.
- (258) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- (259) За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області (лист від 15.08.2023 №14927/5/20-40-04-16-10):
- відповідно до копії форми № 2-м «Звіт про фінансові результати» за 2022 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «СПЛАВИ» становить 433800 грн. (чотириста тридцять три тисячі вісімсот гривень);
 - відповідно до копії форми № 2-м «Звіт про фінансові результати» за 2022 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «КРОК ЛТД» становить 227300 грн. (двісті двадцять сім тисяч триста гривень).
- (260) При визначенні штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному

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

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, та пунктом 32 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю послуг: ДБН А.2.2-3:2014 Турбіна К-1000-60/1500-2(2М). Відновлення працездатності конденсатора до проектних вимог методом гідравлічного очищення (код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)», що проводились Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ідентифікатор у системі «Прозоро» UA-2021-03-12-002644-b).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 4 460 грн (чотири тисячі чотириста шістьдесят гривень 00 копійок).

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 18 050 грн (вісімнадцять тисяч п'ятдесят гривень 00 копійок).

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю послуг: ДБН А.2.2-3:2014 Видалення гідромеханічним методом відкладень з внутрішніх

поверхонь охолоджуючих трубок ОГЦ, ВВТ, маслоохолоджувачів ТГ, УВГ, РТЖН, ЦН, КН-2ст., ННС, повітряохолоджувачів електродвигунів, теплообмінників випару та охолодження проб, конденсаторів ТЖН енергоблоків №1, 2, 3, 4, 5, 6 (код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)», що проводились Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ідентифікатор у системі «Прозоро» UA-2021-03-16-003038-b).

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КРОК ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 6 940 грн (шість тисяч дев'ясот сорок гривень 00 копійок).

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 3 650 грн (три тисячі шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії

Лариса ГРЕЧАНА