



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

20 вересня 2023 року

№ 60/123-р/к

справа № 293/60/72-рп/к.23

м. Київ

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Ілюхіна О.В.), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Коваленко А.А.) та фізична особа-підприємець Ващилко Олександр Петрович, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Ващилко О.П.) подали тендерні пропозиції на участь у наступних тендерних процедурах закупівель, які проводились за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» (далі разом – **Процедури закупівель, Торги**):

- «Кава, чай та супутня продукція (чай чорний, кавовий напій)», яка проводилась Київською міською клінічною лікарнею № 12, ідентифікатор закупівлі UA-2019-02-21-001356-а (далі – **Процедура закупівлі-1**). Очікувана вартість закупівлі – 56 000,00 грн, сума договору – 32 850,00 грн;

- «Чай чорний, байховий вищого гатунку», яка проводилась Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія», ідентифікатор закупівлі UA-2019-03-05-001802-а (далі – **Процедура закупівлі-2**). Очікувана вартість закупівлі – 15 000,00 грн, сума договору – 5 600,00 грн;

- «Чай чорний дрібнолистовий», яка проводилась комунальним некомерційним підприємством «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради, ідентифікатор закупівлі UA-2019-03-21-000924-а (далі – **Процедура закупівлі-3**). Очікувана вартість закупівлі – 9 000,00 грн; сума договору – 6 790,00 грн;

- «Какао», яка проводилась комунальним некомерційним підприємством «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради, ідентифікатор закупівлі UA-2019-03-21-000938-а (далі – **Процедура закупівлі-4**). Очікувана вартість закупівлі – 13 500,00 грн; вартість договору – 10 197,00 грн;

- «15860000-4 кава, чай та супутня продукція», яка проводилась Козелецьким геріатричним пансіонатом, ідентифікатор закупівлі UA-2020-01-06-000024-с (далі – **Процедура закупівлі-5**). Очікувана вартість закупівлі – 83 600,00 грн, сума договору – 53 262,72 грн;

- «ДК 021: 2015 15860000-4 Кава, чай та супутня продукція – Чай цейлонський чорний байховий ТЕСС», яка проводилась Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва, ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-23-000311-с (далі – **Процедура закупівлі-6**). Очікувана вартість закупівлі – 50 000,00 грн, сума договору – 32 235,84 грн;

- «Чай чорний листовий байховий 1 гатунку», яка проводилась комунальним некомерційним підприємством Лисичанської міської ради Луганської області «Лисичанська багатопрофільна лікарня», ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-19-000727-b (далі – **Процедура закупівлі-7**). Очікувана вартість закупівлі – 71 040,00 грн, сума договору – 32 995,20 грн;

- «15860000-4 Кава, чай та супутня продукція (чай)», яка проводилась комунальним підприємством «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування», ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-06-001844-a (далі – **Процедура закупівлі-8**). Очікувана вартість закупівлі – 17 500,00 грн, сума договору – 8 000,00 грн.

При цьому, ФОП Ілюхіна О.В., ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 293/60/72-рп/к.23 дії ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі у **Процедурах закупівель**, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 293/60/72-рп/к.23 про порушення ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Відділу досліджень і розслідувань в Чернігівській області Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.09.2023 № 60-03/205п з попередніми висновками у зазначеній справі,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) ФОП Ілюхіній О.В. листом від 09.03.2021 № 60-02/1719 було надіслано вимогу голови Відділення про надання інформації.
- (2) ФОП Ващилку О.П. листом від 09.03.2021 № 60-02/1720 було надіслано вимогу голови Відділення про надання інформації.
- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.11.2021 № 60/149-рп/к розпочато розгляд справи № 141/60/149-рп/к.21 за ознаками вчинення ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А., ФОП Ващилком О.П., ФОП Омел'яненко О.Є. та ФОП Стужуком О.В. порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 06.07.2023 № 60/72-рп/к відокремлено зі справи № 141/60/149-рп/к.21 в окрему справу № 293/60/72-рп/к.23 вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час підготовки документів та участі ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та

ФОП Ващилком О.П. у **Процедурах закупівель**.

- (5) У зв'язку з припиненням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. своєї господарської діяльності, керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 293/60/72-рп/к.23 було розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 08.09.2023.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (6) Відповідачами у справі № 293/60/72-рп/к.23 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):
- ФОП Ілюхіна О.В. (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]). Адреса місцезнаходження фізичної особи: [інформація з обмеженим доступом] (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 16.06.2023 за кодом 239494370739);
 - ФОП Коваленко А.А. (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]). Адреса місцезнаходження фізичної особи: [інформація з обмеженим доступом] (витяг з ЄДР від 16.06.2023 за кодом 521975114585);
 - ФОП Ващилко О.П. (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]). Адреса місцезнаходження фізичної особи: [інформація з обмеженим доступом] (витяг з ЄДР від 16.06.2023 за кодом 552679785090).
- (7) Згідно з ЄДР, основним видом діяльності всіх Відповідачів були: інші види роздрібно торгівлі поза магазинами (код КВЕД 47.99).
- (8) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, у 2021 році Відповідачі припинили свою господарську діяльність:
- ФОП Коваленко А.А. – 27.01.2021 (дата запису в ЄДР: 27.01.2021, номер запису: 2000800060004006172);
 - ФОП Ілюхіна О.В. – 27.05.2021 (дата запису в ЄДР: 27.05.2021, номер запису: 2000650060005048114);
 - ФОП Ващилко О.П. – 29.06.2021 (дата запису в ЄДР: 29.06.2021, номер запису: 2000680060006022475).
- (9) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на момент проведення **Процедур закупівель** (тобто у період з 21.02.2019 до 28.07.2020) ФОП Ілюхіна О.В., ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П. були суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Інформація щодо Процедури закупівлі-1

- (10) Київською міською клінічною лікарнею № 12 (далі – Замовник-1) проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом «Кава, чай та супутня продукція (чай чорний, кавовий напій)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-02-21-001356-а. Очікувана вартість закупівлі становить – 56 000,00 грн.
- (11) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-1** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ФОП Ващилко О.П. – тендерна пропозиція завантажена 28.02.2019 об 11:57;
 - ФОП Коваленко А.А. – тендерна пропозиція завантажена 28.02.2019 о 14:40, 15:00, 15:06;

- ФОП Ілюхіна О.В. – тендерна пропозиція завантажена 28.02.2019 о 15:16, 01.03.2019 о 12:29, 12:31, 11.03.2019 о 16:14.

- (12) Процедура електронних торгів розпочалася 01 березня 2019 року об 11 год. 15 хв. та завершилася 01 березня 2019 року об 11 год. 42 хв.
- (13) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-1** [див. таблицю 1].

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Ващилко О.П.	37 395,00	32 900,00	12,02 %
2	ФОП Коваленко А.А.	39 125,00	32 950,00	15,78 %
3	ФОП Ілюхіна О.В.	35 250,00	32 850,00	6,81 %

- (14) За результатами проведення **Процедури закупівлі-1**, протокольним рішенням Замовника-1 від 13.03.2019 № 92 переможцем визнано тендерну пропозицію ФОП Ілюхіної О.В., з нею укладено договір поставки від 21.03.2019 № 223 на суму 32 850,00 грн без ПДВ.

3.2. Інформація щодо Процедури закупівлі-2

- (15) Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія» (далі – Замовник-2) проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом «Чай чорний, байховий вищого гатунку», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-03-05-001802-а. Очікувана вартість закупівлі становить – 15 000,00 грн.
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-2** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- фізична особа-підприємець Батрак Роман Миколайович, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Батрак Р.М.) (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 10.03.2019 о 14:50;
 - приватне підприємство «Наукове промислово-комерційне об'єднання «ТАТА», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ПП «НПКО «ТАТА») (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 11.03.2019 о 10:33, об 11:21, 12.03.2019 об 11:59;
 - ФОП Ващилко О.П. – тендерна пропозиція завантажена 11.03.2019 об 11:48;
 - ФОП Ілюхіна О.В. – тендерна пропозиція завантажена 11.03.2019 об 11:51;
 - ФОП Коваленко А.А. – тендерна пропозиція завантажена 11.03.2019 о 13:32.
- (17) Процедура електронних торгів розпочалася 12 березня 2019 року об 11 год. 11 хв. та завершилася 12 березня 2019 року об 11 год. 50 хв.
- (18) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-2** [див. таблицю 2].

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Батрак Р.М.	9 600,00 без ПДВ	5 600,00 без ПДВ	41,67 %
2	ПП «НПКО «ТАТА»	7 350,00 з ПДВ	5 595,50 з ПДВ	23,87 %
3	ФОП Ващилко О.П.	9 000,00 без ПДВ	9 000,00 без ПДВ	0,00 %
4	ФОП Ілюхіна О.В.	11 250,00 без ПДВ	11 250,00 без ПДВ	0,00 %
5	ФОП Коваленко А.А.	12 980,00 без ПДВ	12 980,00 без ПДВ	0,00 %

- (19) За результатами проведення **Процедури закупівлі-2**, протокольними рішеннями Замовника-2:
- від 18.03.2019 № 26/19ВП тендерна пропозиція ПП «НПКО «ТАТА» була відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації;
 - від 21.03.2019 № 27/19ВП переможцем визнано тендерну пропозицію ФОП Батрака Р.М., з ним укладено договір постачання від 28.03.2019 № 25/чай на суму 5 600,00 грн без ПДВ.

3.3. Інформація щодо Процедури закупівлі-3

- (20) Комунальним некомерційним підприємством «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради (далі – Замовник-3) проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом «Чай чорний дрібнолистовий», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-03-21-000924-а. Очікувана вартість закупівлі становить – 9 000,00 грн.
- (21) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-3** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- фізична особа-підприємець Мельничук Наталія Сергіївна, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Мельничук Н.С.) (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 26.03.2019 о 08:56;
 - ФОП Ващилко О.П. – тендерна пропозиція завантажена 26.03.2019 о 12:23;
 - ФОП Ілюхіна О.В. – тендерна пропозиція завантажена 26.03.2019 о 12:25;
 - ПП «НПКО «ТАТА» – тендерна пропозиція завантажена 26.03.2019 о 12:47, 12:48;
 - фізична особа-підприємець Лук'яник Ольга Олександрівна, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Лук'яник О.О.) (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 27.03.2019 о 15:57;
 - ФОП Коваленко А.А. – тендерна пропозиція завантажена 27.03.2019 о 17:32, 17:33.
- (22) Процедура електронних торгів розпочалася 28 березня 2019 року о 12 год. 49 хв. та завершилася 28 березня 2019 року о 13 год. 34 хв.
- (23) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-3** [див. таблицю 3].

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Мельничук Н.С.	8 120,00 без ПДВ	7 553,00 без ПДВ	6,98 %
2	ФОП Ващилко О.П.	8 050,00 без ПДВ	7 504,00 без ПДВ	6,78 %
3	ФОП Ілюхіна О.В.	7 700,00 без ПДВ	7 455,00 без ПДВ	3,18 %
4	ПП «НПКО «ТАТА»	6 790,00 з ПДВ	6 790,00 з ПДВ	0,00 %
5	ФОП Лук'яник О.О.	8 050,00 без ПДВ	7 505,00 без ПДВ	6,77 %
6	ФОП Коваленко А.А.	7 560,00 без ПДВ	7 420,00 без ПДВ	1,85 %

- (24) За результатами проведення **Процедури закупівлі-3**, протокольним рішенням Замовника-3 від 04.04.2019 № 71 переможцем визнано тендерну пропозицію ПП «НПКО «ТАТА», з ним укладено договір купівлі-продажу від 19.04.2019 № П-9 на суму 6 790,00 грн з ПДВ.

3.4. Інформація щодо Процедури закупівлі-4

- (25) Замовником-3 проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом «Какао», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-03-21-000938-а. Очікувана вартість закупівлі становить – 13 500,00 грн.
- (26) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-4** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ФОП Лук'яник О.О. – тендерна пропозиція завантажена 27.03.2019 о 00:28;
 - ФОП Коваленко А.А. – тендерна пропозиція завантажена 27.03.2019 о 15:34, 16:16, 16:17, 17:34;
 - ФОП Ващилко О.П. – тендерна пропозиція завантажена 27.03.2019 о 17:48;
 - ФОП Ілюхіна О.В. – тендерна пропозиція завантажена 27.03.2019 о 17:49;
 - ФОП Мельничук Н.С. – тендерна пропозиція завантажена 28.03.2019 о 08:57, 13:12.
- (27) Процедура електронних торгів розпочалася 28 березня 2019 року о 12 год. 22 хв. та завершилася 28 березня 2019 року о 13 год. 01 хв.
- (28) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-4** [див. таблицю 4].

Таблиця 4

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Лук'яник О.О.	11 850,00	10 200,00	13,92 %
2	ФОП Коваленко А.А.	11 760,00	10 198,50	13,28 %
3	ФОП Ващилко О.П.	12 405,00	10 497,00	15,38 %
4	ФОП Ілюхіна О.В.	12 105,00	10 495,50	13,30 %
5	ФОП Мельничук Н.С.	10 770,00	10 197,00	5,32 %

- (29) За результатами проведення **Процедури закупівлі-4**, протокольним рішенням Замовника-3 від 04.04.2019 № 72 переможцем визнано тендерну пропозицію ФОП Мельничук Н.С., з нею укладено договір купівлі-продажу від 18.04.2019 № П-8 на суму 10 197,00 грн без ПДВ.

3.5. Інформація щодо Процедури закупівлі-5

- (30) Козелецьким геріатричним пансіонатом (далі – Замовник-4) проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом «15860000-4 кава, чай та супутня продукція», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-01-06-000024-с. Очікувана вартість закупівлі становить – 83 600,00 грн.
- (31) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-5** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- фізична особа-підприємець Карась Олександр Олександрович, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Карась О.О.) (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 11.01.2020 о 17:48, 17:49, 17:50, 17:51;
 - фізична особа-підприємець Орловська Олена Олександрівна, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Орловська О.О.) (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 13.01.2020 о 13:59;
 - приватне підприємство «Сіверпродукт», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ПП «Сіверпродукт») (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 14.01.2020

о 15:28;

- ФОП Коваленко А.А. – тендерна пропозиція завантажена 14.01.2020 о 16:31, 17:28, 18:01, 15.01.2020 о 08:12;
- ФОП Ващилко О.П. – тендерна пропозиція завантажена 14.01.2020 о 17:05, 17:06;
- ФОП Ілюхіна О.В. – тендерна пропозиція завантажена 14.01.2020 о 17:34;
- фізична особа-підприємець Добрицька Любов Володимирівна, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Добрицька Л.В.) (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 14.01.2020 о 19:29.

- (32) Процедура електронних торгів розпочалася 16 січня 2020 року об 11 год. 11 хв. та завершилася 16 січня 2020 року о 12 год. 02 хв.
- (33) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-5** [див. таблицю 5].

Таблиця 5

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Карась О.О.	79 330,00 без ПДВ	62 590,00 без ПДВ	21,10 %
2	ФОП Орловська О.О.	65 500,00 без ПДВ	65 500,00 без ПДВ	0,00 %
3	ПП «Сіверпродукт»	53 262,72 з ПДВ	53 262,72 з ПДВ	0,00 %
4	ФОП Коваленко А.А.	62 640,00 без ПДВ	61 804,00 без ПДВ	1,33 %
5	ФОП Ващилко О.П.	79 350,00 без ПДВ	79 350,00 без ПДВ	0,00 %
6	ФОП Ілюхіна О.В.	74 100,00 без ПДВ	74 100,00 без ПДВ	0,00 %
7	ФОП Добрицька Л.В.	59 030,00 без ПДВ	59 030,00 без ПДВ	0,00 %

- (34) За результатами проведення **Процедури закупівлі-5**, протокольним рішенням Замовника-4 від 17.01.2020 б/н переможцем визнано тендерну пропозицію ПП «Сіверпродукт», з ним укладено договір купівлі-продажу від 31.01.2020 № 18 на суму 53 262,72 грн з ПДВ.

3.6. Інформація щодо Процедури закупівлі-6

- (35) Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва (далі – Замовник-5) проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом «ДК 021: 2015 15860000-4 Кава, чай та супутня продукція – Чай цейлонський чорний байховий ТЕСС», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-04-23-000311-с. Очікувана вартість закупівлі становить – 50 000,00 грн.
- (36) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-6** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ФОП Ващилко О.П. – тендерна пропозиція завантажена 05.05.2020 о 10:25;
 - ФОП Ілюхіна О.В. – тендерна пропозиція завантажена 05.05.2020 об 11:38;
 - фізична особа-підприємець Випущенко Людмила Миколаївна, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Випущенко Л.М.) (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 05.05.2020 об 11:47, 06.05.2020 о 16:43;
 - ФОП Коваленко А.А. – тендерна пропозиція завантажена 05.05.2020 об 11:55, 11:58, о 13:04, 13:14, 14:59, 15:02, 15:37, 15:48, 15:49;
 - фізична особа-підприємець Мазаратій Наталія Іванівна, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Мазаратій Н.І.) (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 05.05.2020 о 14:50;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Царгруп», ідентифікаційний код

юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Царгруп») (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 05.05.2020 о 19:01.

- (37) Процедура електронних торгів розпочалася 06 травня 2020 року о 13 год. 46 хв. та завершилася 06 травня 2020 року о 14 год. 31 хв.
- (38) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-6** [див. таблицю 6].

Таблиця 6

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Ващилко О.П.	34 768,00 без ПДВ	32 650,00 без ПДВ	6,09 %
2	ФОП Ілюхіна О.В.	39 228,80 без ПДВ	39 228,80 без ПДВ	0,00 %
3	ФОП Випущенко Л.М.	43 296,00 без ПДВ	28 890,24 без ПДВ	33,27 %
4	ФОП Коваленко А.А.	35 686,40 без ПДВ	32 406,40 без ПДВ	9,19 %
5	ФОП Мазаратій Н.І.	49 593,60 без ПДВ	49 593,60 без ПДВ	0,00 %
6	ТОВ «Царгруп»	34 243,20 з ПДВ	32 275,00 з ПДВ	5,75 %

- (39) За результатами проведення **Процедури закупівлі-6**, протокольними рішеннями Замовника-5:
- від 07.05.2020 № 21 переможцем визнано тендерну пропозицію ФОП Випущенко Л.М.;
 - рішення про визнання ФОП Випущенко Л.М. переможцем було скасоване у зв'язку із повідомленням останньої про неможливість укладання договору;
 - від 14.05.2020 № 22 переможцем визнано наступну тендерну пропозицію ТОВ «Царгруп» та укладено з ним договір поставки товарів від 22.05.2020 № 22/20 на суму 32 235,84 грн з ПДВ.

3.7. Інформація щодо Процедури закупівлі-7

- (40) Комунальним некомерційним підприємством Лисичанської міської ради Луганської області «Лисичанська багатопрофільна лікарня» (далі – Замовник-6) проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом «Чай чорний листовий байховий 1 гатунку», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-05-19-000727-b. Очікувана вартість закупівлі становить – 71 040,00 грн.
- (41) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-7** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ФОП Ілюхіна О.В. – тендерна пропозиція завантажена 28.05.2020 о 16:04, 16:05;
 - ФОП Ващилко О.П. – тендерна пропозиція завантажена 28.05.2020 о 16:21, 16:23;
 - фізична особа-підприємець Здоровець Сергій Вікторович, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Здоровець С.В.) (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 29.05.2020 о 12:31, 13:20;
 - фізична особа-підприємець Зборовський Володимир Васильович, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Зборовський В.В.) (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом] [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 29.05.2020 о 14:47, 14:52;
 - ФОП Коваленко А.А. – тендерна пропозиція завантажена 29.05.2020 о 18:14, 18:15, 18:16, 18:18, 18:25, 18:27, 01.06.2020 о 15:17, 02.06.2020 о 13:29, 13:30, 14:54.
- (42) Процедура електронних торгів розпочалася 01 червня 2020 року об 11 год. 23 хв. та завершилася 01 червня 2020 року о 12 год. 02 хв.

- (43) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-7** [див. таблицю 7].

Таблиця 7

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ФОП Ілюхіна О.В.	44 481,60	44 481,60	0,00 %
2	ФОП Ващилко О.П.	40 800,00	40 800,00	0,00 %
3	ФОП Здоровець С.В.	69 600,00	60 000,00	13,79 %
4	ФОП Зборовський В.В.	62 400,00	58 800,00	5,77 %
5	ФОП Коваленко А.А.	32 995,20	32 995,20	0,00 %

- (44) За результатами проведення **Процедури закупівлі-7**, протокольним рішенням Замовника-6 від 02.06.2020 № 23 переможцем визнано тендерну пропозицію ФОП Коваленка А.А., з ним укладено договір від 05.06.2020 № 289 на суму 32 995,20 грн без ПДВ.

3.8. Інформація щодо Процедури закупівлі-8

- (45) Комунальним підприємством «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування» (далі – Замовник-7) проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за предметом «15860000-4 Кава, чай та супутня продукція (чай)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-07-06-001844-а. Очікувана вартість закупівлі становить – 17 500,00 грн.
- (46) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-8** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТУМ – ЮГ», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «ФАКТУМ – ЮГ») (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 14.07.2020 о 13:04;
 - ФОП Ващилко О.П. – тендерна пропозиція завантажена 14.07.2020 о 15:16, 15:17, 16.07.2020 о 14:37;
 - ФОП Ілюхіна О.В. – тендерна пропозиція завантажена 14.07.2020 о 16:39, 16:41;
 - фізична особа-підприємець Гентеш Йосип Янович, РНОКПП [інформація з обмеженим доступом] (далі – ФОП Гентеш Й.Я.) (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 15.07.2020 о 09:20, 09:21;
 - ФОП Коваленко А.А. – тендерна пропозиція завантажена 15.07.2020 о 10:59, об 11:00, 11:01, 11:06, 11:08.
- (47) Процедура електронних торгів розпочалася 16 липня 2020 року о 12 год. 56 хв. та завершилася 16 липня 2020 року о 13 год. 35 хв.
- (48) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-8** [див. таблицю 8].

Таблиця 8

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «ФАКТУМ – ЮГ»	13 050,00 з ПДВ	13 050,00 з ПДВ	0,00 %
2	ФОП Ващилко О.П.	11 000,00 без ПДВ	8 000,00 без ПДВ	27,27 %
3	ФОП Ілюхіна О.В.	16 950,00 без ПДВ	16 950,00 без ПДВ	0,00 %
4	ФОП Гентеш Й.Я.	16 500,00 без ПДВ	16 500,00 без ПДВ	0,00 %
5	ФОП Коваленко А.А.	9 100,00 без ПДВ	8 999,00 без ПДВ	1,11 %

- (49) За результатами проведення **Процедури закупівлі-8**, протокольним рішенням Замовника-7 від 17.07.2020 б/н переможцем визнано тендерну пропозицію ФОП Ващилка О.П., з ним укладено договір поставки від 28.07.2020 № 187 на суму 8 000,00 грн без ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (50) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час підготовки та участі у **Процедурах закупівель**, що підтверджується таким.

4.1. Щодо Процедури закупівлі-1

4.1.1. Знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою

- (51) ФОП Ващилко О.П. у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі, поданій у складі тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-1**, вказав адресу свого фактичного перебування – **Адреса-1**.
- (52) Рішенням Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві про державну реєстрацію потужності від 21.10.2017 зареєстровано потужності оператора ринку ФОП Ващилка О.П. за вказаною вище адресою; реєстраційний номер потужності – г-UA-26-26-8133.
- (53) Разом з тим, згідно з договором оренди від 01.02.2019 № 03/19 товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІНКОРН», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «ЛІНКОРН») передало ФОП Ілюхіній О.В. у строкове платне користування приміщення в якості складського та для розміщення офісу, які знаходяться у адміністративно-побутовому корпусі за адресою: **Адреса-1**. Термін дії договору з 01.02.2019 до 31.01.2020.
- (54) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 21.02.2019 до 13.03.2019) здійснювали господарську діяльність за однією адресою (**Адреса-1**).
- (55) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.
- (56) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.2. Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

- (57) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 29.12.2020 № 206/01/3393/03, вх. № 60-01/95 від 11.01.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-1** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер» та заходили в аукціон з наступних ІР-адрес [див. таблицю 9].

Таблиця 9

Процедура закупівлі	Відповідач	Електронний майданчик, з якого Відповідач подавав свої пропозиції	ІР-адреса, з якої Відповідач заходив в аукціон
Процедура закупівлі-1	ФОП Ілюхіна О.В.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-1
	ФОП Ващилко О.П.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-1
	ФОП Коваленко А.А.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-2

- (58) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-1** створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі з однакових ІР-адрес [див. таблицю 10].

Таблиця 10

Процедура закупівлі	Відповідач	ІР-адреса
Процедура закупівлі-1	ФОП Ілюхіна О.В.	ІР-адреса-1
		ІР-адреса-2
	ФОП Коваленко А.А.	ІР-адреса-2
	ФОП Ващилко О.П.	ІР-адреса-3
		ІР-адреса-1
		ІР-адреса-2

- (59) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-1** Відповідачі використовували однакові ІР-адреси, зокрема:
- з **ІР-адреси-1**: ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по закупівлі та заходили в аукціон;
 - з **ІР-адреси-2**:
 - ФОП Ілюхіна О.В., ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі;
 - ФОП Коваленко А.А. заходив в аукціон у даній процедурі закупівлі.
- (60) ФОП Коваленко А.А. у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 21.02.2019 до 13.03.2019) здійснював доступ до електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом], зареєстрованої на його ім'я, з ІР-адрес: **ІР-адреса-1** та **ІР-адреса-2**, **ІР-адреса-3** (лист ТОВ «Укрнет» від 21.10.2021 № 599/01/01-08, вх. № 60-01/1678кі від 23.10.2021).
- (61) Інформація щодо електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом] була зазначена ФОП Коваленком А.А. у документах, які він подав задля участі у **Процедурі закупівлі-1**, а саме: у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі та на фірмовому бланку, на якому ФОП Коваленко А.А. подав цінову пропозицію. Також ФОП Коваленко А.А. вказав дану поштову скриньку під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021).
- (62) Згідно з наданою АТ КБ «ПриватБанк» інформацією (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 21.02.2019 до 13.03.2019) ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових ІР-адрес: **ІР-адреса-1**, **ІР-адреса-4** та **ІР-адреса-5** в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема [див. таблицю 11].

Таблиця 11

ФОП Ілюхіна О.В.		ФОП Ващилко О.П.	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
[інформація з обмеженим доступом]			

- (63) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище ІР-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **ІР-адреса-1** – товариством з обмеженою відповідальністю «Інтер-Телеком», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Інтер-Телеком»);
 - **ІР-адреса-2** – товариством з обмеженою відповідальністю «Мережа Ланет»,

ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Мережа Ланет»);

- **IP-адреса-3** – товариством з обмеженою відповідальністю «РНСІ», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «РНСІ»);

- **IP-адреса-4**, **IP-адреса-5** – приватним акціонерним товариством «Індастріал Медіа Нетворк», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк»).

- (64) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Інтер-Телеком» (лист від 25.10.2021 № 314, вх. № 60-01/1702кі від 28.10.2021), **IP-адреса-1** не є динамічною. У період з 01.03.2018 до 01.08.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-1**, ТОВ «Інтер-Телеком» надавало дану IP-адресу абоненту – фізичній особі-підприємцю [інформація з обмеженим доступом] (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом], місцезнаходження: **Адреса-2**) згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг [інформація з обмеженим доступом]. Адреса надання послуг: **Адреса-1**.
- (65) Слід зазначити, що згідно з ЄДР місце реєстрації вказаного абонента співпадає з місцем реєстрації одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О.П.: **Адреса-2**.
- (66) Таким чином, у період проведення **Процедури закупівлі-1** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по закупівлі, заходили в аукціон та до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування з однієї IP-адреси (**IP-адреса-1**), з якої ФОП Коваленко А.А. входив до своєї електронної поштової скриньки, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.
- (67) За інформацією ТОВ «Мережа Ланет» (лист від 18.10.2021 № 01-1810/2021вв, вх. № 60-01/1676кі від 23.10.2021), у період з 01.03.2018 до 01.08.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-1**, послуги з доступу до мережі Інтернет за статичною **IP-адресою-2** надавались [інформація з обмеженим доступом].
- (68) Отже, у період проведення **Процедури закупівлі-1** ФОП Ілюхіна О.В., ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі, а ФОП Коваленко А.А. заходив в аукціон і до своєї електронної поштової скриньки, з однієї IP-адреси (**IP-адреса-2**), яка належала третій особі.
- (69) За даними ТОВ «РНСІ» (лист від 07.06.2023 № 0706-2, вх. № 60-01/917кі від 09.06.2023), у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 21.02.2019 до 13.03.2019) платником за послуги з доступу до мережі Інтернет за статичною **IP-адресою-3** було [інформація з обмеженим доступом].
- (70) Отже, ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П. використовували одну й ту саму **IP-адресу-3**, яка належала одному суб'єкту господарювання, що не може бути пояснено простим збігом обставин.
- (71) ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» листом від 03.11.2021 № 320 (вх. № 60-01/5348 від 08.11.2021) повідомило, що жоден з Відповідачів не є абонентом товариства, **IP-адреса-4** та **IP-адреса-5** є динамічними.
- (72) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.

- (73) Таким чином, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період проведення **Процедури закупівлі-1** з однакових динамічних IP-адрес, які могли бути призначені пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже вхід до автоматизованої банківської системи міг здійснюватися зазначеними Відповідачами з одного приміщення.
- (74) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. використовували спільне обладнання для входу до автоматизованої банківської системи, що передбачає спільність інтересів даних Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.
- (75) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.3. Синхронність дій у часі

- *під час створення Відповідачами своїх пропозицій та перегляду інформації по закупівлі*

- (76) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-1** створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі, зокрема в один день (28.12.2019) [див. таблицю 12].

Таблиця 12

Процедура закупівлі	Відповідач	Дата входу
Процедура закупівлі-1	ФОП Ілюхіна О.В.	28.02.2019
		13.03.2019
	ФОП Ващилко О.П.	28.02.2019
		26.02.2019
		06.03.2019

- *під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику*

- (77) Відповідно до даних ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. було здійснено перерахування коштів авторизованому електронному майданчику в один день та у близький проміжок часу і в одному банку [див. таблицю 13].

Таблиця 13

Відповідач	Сума платежу, грн	Дата зарахування коштів	Час зарахування коштів	Номер рахунку, з якого було перераховано кошти	Назва банку, з якого було перераховано грошові кошти
ФОП Ілюхіна О.В.	1000,00	13.03.2019	14:59:13	[інформація з обмеженим доступом]	Філія «Київсіті» АТ КБ «Приват-Банк»
ФОП Ващилко О.П.	600,00	13.03.2019	14:54:04	[інформація з обмеженим доступом]	Філія «Київсіті» АТ КБ «Приват-Банк»

- (78) Така синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів у господарській діяльності, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, та свідчить про обмін інформацією між ними та про узгодженість дій під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

5.1.4. Використання Відповідачами однакових номерів телефонного зв'язку

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-1**
 - (79) На фірмовому бланку, на якому ФОП Ілюхіна О.В. подала свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-1**, був вказаний номер мобільного телефонного зв'язку: **Номер-1**.
 - (80) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. існує зв'язок через мобільний телефонний номер: **Номер-1**. [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
 - (81) За даними ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), з 18.09.2012 до 07.05.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським номером: **Номер-1** надавались третій особі – [*інформація з обмеженим доступом*].
- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-2**
 - (82) Під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» ФОП Ілюхіна О.В. вказала мобільний телефонний номер: **Номер-2** (лист ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
 - (83) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через мобільний телефонний номер: **Номер-2** [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
 - (84) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський номер: **Номер-2** з 22.10.2012 використовує третя особа – [*інформація з обмеженим доступом*].
- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру телефонного зв'язку Номер-3**
 - (85) Відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через телефонний номер: **Номер-3** [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
 - (86) За інформацією ТОВ «Інтертелеком» (лист від 26.01.2023 № 40/23, вх. № 60-01/329 від 31.01.2023), абонентський номер: **Номер-3** був зареєстрований за [*інформація з обмеженим доступом*], підключений 13.03.2017, відключений 04.12.2020. Даний номер зареєстровано за адресою: **Адреса-2**, тобто за фактичним місцезнаходженням одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О. П.
 - (87) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення вказаними Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, що передбачає спільність їх інтересів, в тому числі й під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.4. Комунікація між Відповідачами

- (88) Виходячи з даних ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), між телефонним номером **Номер-1**, який використовували як ФОП Ілюхіна О.В., так і ФОП Коваленко А.А., виявлені постійні з'єднання з телефонними номерами **Номер-4**, **Номер-5**, **Номер-2**, **Номер-6** у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 21.02.2019 до 13.03.2019) [Додаток 2 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (89) Номер мобільного телефонного зв'язку **Номер-4** використовував ФОП Коваленко А.А. під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист ТОВ «Е-Тендер» від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021).
- (90) Номери мобільного телефонного зв'язку **Номер-5** та **Номер-2** використовувала ФОП Ілюхіна О.В.:
- **Номер-5** – згідно з ЄДР (витяг від 16.06.2023 за кодом 239494370739) зазначено як один з контактних номерів, а також вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021) та при відкритті рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021);
 - **Номер-2** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (91) Мобільні телефонні номери **Номер-6** та **Номер-2** використовував ФОП Ващилко О.П.:
- **Номер-6** – вказаний на фірмовому бланку, на якому він подав свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-1**, а також зазначено під час реєстрації на авторизованих електронних майданчиках (лист ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021 та лист ТОВ «Е-Тендер» від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021);
 - **Номер-2** – відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info> [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (92) Крім того, виходячи з наданих ТОВ «Лайфселл» трафіків з'єднань абонентських номерів за вказаний період (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), виявлено з'єднання зазначеного вище номеру **Номер-6**, який використовувався ФОП Ващилком О.П., з телефонним номером **Номер-2**, який використовувала ФОП Ілюхіна О.В.
- (93) Таким чином, постійний телефонний зв'язок між вказаними вище абонентськими номерами свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами під час їх участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.5. Застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. логінів, які мають спільну особливість

- (94) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період з 21.02.2019 до 13.03.2019, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-1**, здійснювалось ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. із застосуванням логінів, які мають спільну особливість, зокрема:
- ФОП Ілюхіна О.В. – *[інформація з обмеженим доступом]*;

- ФОП Ващилко О.П. – [інформація з обмеженим доступом].

- (95) Наведені схожості у логінах не можуть бути випадковими та виключають можливість здійснення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. керування своїми банківськими рахунками кожним з них окремо та свідчать про те, що зазначені Відповідачі спільно здійснювали свою господарську діяльність, що, в свою чергу, надавало можливість доступу до інформації один одного щодо господарської та фінансової діяльності.
- (96) Таким чином, вказане свідчить про погоджену поведінку та можливість обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П., що обумовлювало обізнаність даних Відповідачів із діяльністю один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.6. Спільні властивості файлів Відповідачів

- (97) За результатами аналізу файлів, завантажених ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro» задля участі у **Процедурі закупівлі-1**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів [Додаток 3 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (98) Так, переважна більшість файлів мають спільні «метадані», зокрема завантажені:
- ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:
 - розмір сторінки – 210*297 мм, автор – Sales, програма – Microsoft® Word 2016, виробник PDF – Microsoft® Word 2016, версія PDF – 1.5;
 - автор – Sales, заголовок – Automatically generated PDF from existing images., тема – Image converted to PDF format., виробник PDF – Marvell Semiconductor, Inc. -- <http://www.marvell.com>, версія PDF – 1.4;
 - ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.:
 - розмір сторінки – 210*297 мм, програма – ilovepdf.com, виробник PDF – ilovepdf.com, версія PDF – 1.7.
- (99) Слід зауважити, що у складі тендерних пропозицій кожен з Відповідачів завантажив файли, в описі яких параметр «Автор» містить одне й те ж значення «Sales».
- (100) Отже, файли, завантажені ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro», мають спільні «метадані», що, в свою чергу, свідчить про спільне використання Відповідачами однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-1**.

4.2. Щодо Процедури закупівлі-2

4.2.1. Знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою

- (101) Рішенням Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві про державну реєстрацію потужності від 21.10.2017 зареєстровано потужності оператора ринку ФОП Ващилка О.П. за адресою: **Адреса-1**; реєстраційний номер потужності – r-UA-26-26-8133.
- (102) Разом з тим, згідно з договором оренди від 01.02.2019 № 03/19 ТОВ «ЛІНКОРН» передало ФОП Ілюхіній О.В. у строкове платне користування приміщення в якості складського та для розміщення офісу, які знаходяться у адміністративно-побутовому корпусі за адресою: **Адреса-1**. Термін дії договору з 01.02.2019 до 31.01.2020.
- (103) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у період проведення **Процедури**

закупівлі-2 (з 05.03.2019 до 28.03.2019) здійснювали господарську діяльність за однією адресою (**Адреса-1**).

- (104) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.
- (105) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.2. Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

- (106) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 29.12.2020 № 206/01/3393/03, вх. № 60-01/95 від 11.01.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-2** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер» та заходили в аукціон з наступних ІР-адрес [див. таблицю 14].

Таблиця 14

Процедура закупівлі	Відповідач	Електронний майданчик, з якого Відповідач подавав свої пропозиції	ІР-адреса, з якої Відповідач заходив в аукціон
Процедура закупівлі-2	ФОП Ілюхіна О.В.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-1
	ФОП Ващилко О.П.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-1
	ФОП Коваленко А.А.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-2

- (107) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-2** створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі з однакових ІР-адрес [див. таблицю 15].

Таблиця 15

Процедура закупівлі	Відповідач	ІР-адреса
Процедура закупівлі-2	ФОП Ілюхіна О.В.	ІР-адреса-1
	ФОП Коваленко А.А.	ІР-адреса-2
	ФОП Ващилко О.П.	ІР-адреса-1
		ІР-адреса-2

- (108) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-2** Відповідачі використовували однакові ІР-адреси, зокрема:
- з **ІР-адреси-1**: ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по закупівлі та заходили в аукціон;
 - з **ІР-адреси-2**:
 - ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі;
 - ФОП Коваленко А.А. заходив в аукціон у даній процедурі закупівлі.
- (109) ФОП Коваленко А.А. у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 05.03.2019 до 28.03.2019) здійснював доступ до електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом], зареєстрованої на його ім'я, з ІР-адрес: **ІР-адреса-1** та **ІР-адреса-2** (лист ТОВ «Укрнет» від 21.10.2021 № 599/01/01-08, вх. № 60-01/1678кі від 23.10.2021).
- (110) Інформація щодо електронної поштової скриньки [інформація з обмеженим доступом] була зазначена ФОП Коваленком А.А. у документах, які він подав задля участі у **Процедурі закупівлі-2**, а саме: у довідці, що містить інформацію про

учасника закупівлі та на фірмовому бланку, на якому ФОП Коваленко А.А. подав цінову пропозицію. Також ФОП Коваленко А.А. вказав дану поштову скриньку під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021).

- (111) Згідно з наданою АТ КБ «ПриватБанк» інформацією (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 05.03.2019 до 28.03.2019) ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових IP-адрес: **IP-адреса-1**, **IP-адреса-5** та **IP-адреса-6** в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема [див. таблицю 16].

Таблиця 16

ФОП Ілюхіна О.В.		ФОП Ващилко О.П.	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (112) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса-1** – ТОВ «Інтер-Телеком»;
 - **IP-адреса-2** – ТОВ «Мережа Ланет»;
 - **IP-адреса-5**, **IP-адреса-6** – ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк».
- (113) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Інтер-Телеком» (лист від 25.10.2021 № 314, вх. № 60-01/1702кі від 28.10.2021), **IP-адреса-1** не є динамічною. У період з 01.03.2018 до 01.08.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-2**, ТОВ «Інтер-Телеком» надавало дану IP-адресу абоненту – фізичній особі-підприємцю *[інформація з обмеженим доступом]* (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*, місцезнаходження: **Адреса-2**) згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг *[інформація з обмеженим доступом]*. Адреса надання послуг: **Адреса-1**.
- (114) Слід зазначити, що згідно з ЄДР місце реєстрації вказаного абонента співпадає з місцем реєстрації одного з Відповідачів – ФОП Ващилко О.П.: **Адреса-2**.
- (115) Таким чином, у період проведення **Процедури закупівлі-2** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по закупівлі, заходили в аукціон та до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування з однієї IP-адреси (**IP-адреса-1**), з якої ФОП Коваленко А.А. входив до своєї електронної поштової скриньки, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.
- (116) За інформацією ТОВ «Мережа Ланет» (лист від 18.10.2021 № 01-1810/2021вв, вх. № 60-01/1676кі від 23.10.2021), у період з 01.03.2018 до 01.08.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-2**, послуги з доступу до мережі Інтернет за статичною **IP-адресою-2** надавались *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (117) Отже, у період проведення **Процедури закупівлі-2** ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі, а також ФОП Коваленко А.А. заходив в аукціон та до своєї електронної поштової скриньки з однієї IP-адреси (**IP-адреса-2**), яка належала третій особі.
- (118) ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» листом від 03.11.2021 № 320 (вх. № 60-01/5348 від 08.11.2021) повідомило, що жоден з Відповідачів не є абонентом товариства. Послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-6** у зазначений вище період

надавались фізичній особі – [інформація з обмеженим доступом], тобто третій особі.

- (119) Отже, ФОП Ващилко О.П. та ФОП Ілюхіна О.В. здійснили вхід до автоматизованої банківської системи з однієї IP-адреси (**IP-адреса-6**), яка належала одній особі, що не може бути пояснено простим збігом обставин.
- (120) За даними ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк», **IP-адреса-5** є динамічною.
- (121) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (122) Таким чином, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період проведення **Процедури закупівлі-2** з однієї динамічної IP-адреси, яка могла бути призначена пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже вхід до автоматизованої банківської системи міг здійснюватися зазначеними Відповідачами з одного приміщення.
- (123) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. використовували спільне обладнання для входу до автоматизованої банківської системи, що передбачає спільність інтересів даних Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.
- (124) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.3. Синхронність дій у часі

- *під час створення Відповідачами своїх пропозицій та перегляду інформації по закупівлі*

- (125) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-2** створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі в один день (11.03.2019) [див. таблицю 17].

Таблиця 17

Процедура закупівлі	Відповідач	Дата входу
Процедура закупівлі-2	ФОП Ілюхіна О.В.	11.03.2019
	ФОП Коваленко А.А.	11.03.2019
	ФОП Ващилко О.П.	11.03.2019

- *під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику*

- (126) Відповідно до даних ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. було здійснено перерахування коштів авторизованому електронному майданчику в один день та у близький проміжок часу і в одному банку [див. таблицю 18].

Таблиця 18

Відповідач	Сума платежу, грн	Дата зарахування коштів	Час зарахування коштів	Номер рахунку, з якого було перераховано кошти	Назва банку, з якого було перераховано грошові кошти
ФОП Ілюхіна О.В.	1000,00	13.03.2019	14:59:13	[інформація з обмеженим доступом]	Філія «Київсіті» АТ КБ «Приват-Банк»
ФОП Ващилко О.П.	600,00	13.03.2019	14:54:04	[інформація з обмеженим доступом]	Філія «Київсіті» АТ КБ «Приват-Банк»

(127) Така синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів у господарській діяльності, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-2**, та свідчить про обмін інформацією між ними та про узгодженість дій під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.2.4. Використання Відповідачами однакових номерів телефонного зв'язку

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-1**

(128) У період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 05.03.2019 до 28.03.2019) ФОП Ілюхіна О.В. зазначила телефонний номер: **Номер-1** як контактний під час укладення договору від 26.03.2019 № 19/19 з ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» на постачання аналогічних товарів за предметом закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (ДК 021:2015 – 15860000-4)» (терміном дії до 31.12.2019).

(129) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. існує зв'язок через мобільний телефонний номер: **Номер-1** [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].

(130) За даними ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), з 18.09.2012 до 07.05.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським номером: **Номер-1** надавались третій особі – [*інформація з обмеженим доступом*].

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-2**

(131) Під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» ФОП Ілюхіна О.В. вказала мобільний телефонний номер: **Номер-2** (лист ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).

(132) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через мобільний телефонний номер: **Номер-2** [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].

(133) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський номер: **Номер-2** з 22.10.2012 використовує третя особа – [*інформація з обмеженим доступом*].

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру телефонного зв'язку Номер-3**

(134) Відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через телефонний номер: **Номер-3** [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].

(135) За інформацією ТОВ «Інтертелеком» (лист від 26.01.2023 № 40/23, вх. № 60-01/329 від 31.01.2023), абонентський номер: **Номер-3** був зареєстрований за [*інформація з обмеженим доступом*], підключений 13.03.2017, відключений 04.12.2020. Даний номер зареєстровано за адресою: **Адреса-2**, тобто за фактичним місцезнаходженням одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О. П.

- (136) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення вказаними Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-2**, що передбачає спільність їх інтересів, в тому числі й під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.5. Комунікація між Відповідачами

- (137) Виходячи з даних ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), між телефонним номером **Номер-1**, який використовували як ФОП Ілюхіна О.В., так і ФОП Коваленко А.А., виявлені постійні з'єднання з телефонними номерами **Номер-4**, **Номер-5**, **Номер-7**, **Номер-2**, **Номер-6** у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 05.03.2019 до 28.03.2019) [Додаток 2 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (138) Номер мобільного телефонного зв'язку **Номер-4** використовував ФОП Коваленко А.А. під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист ТОВ «Е-Тендер» від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021).
- (139) Номери мобільного телефонного зв'язку **Номер-5**, **Номер-7** та **Номер-2** використовувала ФОП Ілюхіна О.В.:
- **Номер-5** – згідно з ЄДР (витяг від 16.06.2023 за кодом 239494370739) зазначено як один з контактних номерів, а також вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021) та при відкритті рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021);
 - **Номер-7** – вказаний на фірмовому бланку, на якому вона подала Комерційну пропозицію для участі у **Процедурі закупівлі-2**, а також зазначено під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021);
 - **Номер-2** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (140) Мобільні телефонні номери **Номер-6** та **Номер-2** використовував ФОП Ващилко О.П.:
- **Номер-6** – вказаний на фірмовому бланку, на якому він подав свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-2**, а також зазначено під час реєстрації на авторизованих електронних майданчиках (лист ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021 та лист ТОВ «Е-Тендер» від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021);
 - **Номер-2** – відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info> [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (141) Крім того, виходячи з наданих ТОВ «Лайфселл» трафіків з'єднань абонентських номерів за вказаний період (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), виявлено з'єднання зазначеного вище номеру **Номер-6**, який використовувався ФОП Ващилком О.П., з телефонним номером **Номер-2**, який використовувала ФОП Ілюхіна О.В.
- (142) Таким чином, постійний телефонний зв'язок між вказаними вище абонентськими номерами свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами під час їх участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.6. Застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. логінів, які мають спільну особливість

- (143) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період з 05.03.2019 до 28.03.2019, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-2**, здійснювалось ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. із застосуванням логінів, які мають спільну особливість, зокрема:
- ФОП Ілюхіна О.В. – [інформація з обмеженим доступом];
 - ФОП Ващилко О.П. – [інформація з обмеженим доступом].
- (144) Наведені схожості у логінах не можуть бути випадковими та виключають можливість здійснення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. керування своїми банківськими рахунками кожним з них окремо та свідчать про те, що зазначені Відповідачі спільно здійснювали свою господарську діяльність, що, в свою чергу, надавало можливість доступу до інформації один одного щодо господарської та фінансової діяльності.
- (145) Таким чином, вказане свідчить про погоджену поведінку та можливість обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П., що обумовлювало обізнаність даних Відповідачів із діяльністю один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.7. Спільні властивості файлів Відповідачів

- (146) За результатами аналізу файлів, завантажених ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro» задля участі у **Процедурі закупівлі-2**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів [Додаток 3 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (147) Так, переважна більшість файлів мають спільні «метадані», зокрема завантажені:
- ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:
 - розмір сторінки – **210*297** мм, автор – **Sales** (ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П.) та **Sales5** (ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П.), програма – **Microsoft® Word 2016**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2016**, версія PDF – **1.5**;
 - ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А.:
 - розмір сторінки – **210*297** мм, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2013**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2013**, версія PDF – **1.5**;
 - ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.:
 - автор – **Sales** та **Sales5**, заголовок – **Automatically generated PDF from existing images.**, тема – **Image converted to PDF format.**, виробник PDF – **Marvell Semiconductor, Inc.** -- <http://www.marvell.com>, версія PDF – **1.4**;
 - розмір сторінки – **210*297** мм, програма – **ilovepdf.com**, виробник PDF – **ilovepdf.com**, версія PDF – **1.7**.
- (148) Слід зауважити, що у складі тендерних пропозицій кожен з Відповідачів завантажив файли, в описі яких параметр «Автор» містить одне й те ж значення «**Sales**».
- (149) Отже, файли, завантажені ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro», мають спільні «метадані», що, в свою чергу, свідчить про спільне використання Відповідачами однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-2**.

4.3. Щодо Процедури закупівлі-3

4.3.1. Знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою

- (150) ФОП Ващилко О.П. у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі, поданій у складі тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-3**, вказав адресу свого фактичного перебування – **Адреса-1**.
- (151) Рішенням Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві про державну реєстрацію потужності від 21.10.2017 зареєстровано потужності оператора ринку ФОП Ващилка О.П. за вказаною вище адресою; реєстраційний номер потужності – г-UA-26-26-8133.
- (152) Разом з тим, згідно з договором оренди від 01.02.2019 № 03/19 ТОВ «ЛІНКОРН» передало ФОП Ілюхіній О.В. у строкове платне користування приміщення в якості складського та для розміщення офісу, які знаходяться у адміністративно-побутовому корпусі за адресою: **Адреса-1**. Термін дії договору з 01.02.2019 до 31.01.2020.
- (153) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у період проведення **Процедури закупівлі-3** (з 21.03.2019 до 19.04.2019) здійснювали господарську діяльність за однією адресою (**Адреса-1**).
- (154) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.
- (155) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-3**.

4.3.2. Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес

- (156) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 29.12.2020 № 206/01/3393/03, вх. № 60-01/95 від 11.01.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-3** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер» та заходили в аукціон з наступних ІР-адрес [див. таблицю 19].

Таблиця 19

Процедура закупівлі	Відповідач	Електронний майданчик, з якого Відповідач подавав свої пропозиції	ІР-адреса, з якої Відповідач заходив в аукціон
Процедура закупівлі-3	ФОП Ілюхіна О.В.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-1
	ФОП Ващилко О.П.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-1
	ФОП Коваленко А.А.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-2

- (157) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-3** створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі з наступних ІР-адрес [див. таблицю 20].

Таблиця 20

Процедура закупівлі	Відповідач	ІР-адреса
Процедура закупівлі-3	ФОП Ілюхіна О.В.	ІР-адреса-1
	ФОП Ващилко О.П.	ІР-адреса-1
	ФОП Коваленко А.А.	ІР-адреса-2

- (158) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-3** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по

закупівлі та заходили в аукціон з однієї **IP-адреси-1**.

- (159) Згідно з наданою АТ КБ «ПриватБанк» інформацією (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-3** (з 21.03.2019 до 19.04.2019) ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових IP-адрес: **IP-адреса-1**, **IP-адреса-5**, **IP-адреса-6**, **IP-адреса-7** та **IP-адреса-8** в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема [див. таблицю 21].

Таблиця 21

ФОП Ілюхіна О.В.		ФОП Ващилко О.П.	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (160) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса-1** – ТОВ «Інтер-Телеком»;
 - **IP-адреса-5**, **IP-адреса-6** – ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк»;
 - **IP-адреса-7** – товариством з обмеженою відповідальністю «Лайфселл», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Лайфселл»);
 - **IP-адреса-8** – приватним акціонерним товариством «Датагруп», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ПрАТ «Датагруп»).
- (161) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Інтер-Телеком» (лист від 25.10.2021 № 314, вх. № 60-01/1702кі від 28.10.2021), IP-адреса **IP-адреса-1** не є динамічною. У період з 01.03.2018 до 01.08.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-3**, ТОВ «Інтер-Телеком» надавало дану IP-адресу абоненту – фізичній особі-підприємцю *[інформація з обмеженим доступом]* (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*, місцезнаходження: **Адреса-2**) згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг *[інформація з обмеженим доступом]*. Адреса надання послуг: **Адреса-1**.
- (162) Слід зазначити, що згідно з ЄДР місце реєстрації вказаного абонента співпадає з місцем реєстрації одного з Відповідачів – ФОП Ващилко О.П.: **Адреса-2**.
- (163) Таким чином, у період проведення **Процедури закупівлі-3** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по закупівлі, заходили в аукціон та до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування з однієї IP-адреси (**IP-адреса-1**), яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.
- (164) ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» листом від 03.11.2021 № 320 (вх. № 60-01/5348 від 08.11.2021) повідомило, що жоден з Відповідачів не є абонентом товариства. Послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-6** у зазначений вище період надавались фізичній особі – *[інформація з обмеженим доступом]*, тобто третій особі.
- (165) Отже, ФОП Ващилко О.П. та ФОП Ілюхіна О.В. здійснили вхід до автоматизованої банківської системи з однієї IP-адреси (**IP-адреса-6**), яка належала одній особі, що не може бути пояснено простим збігом обставин.
- (166) За даними ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк», **IP-адреса-5** є динамічною.
- (167) Також динамічними є й IP-адреси: **IP-адреса-7** та **IP-адреса-8** згідно з інформацією, наданою ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі

від 22.12.2021) та ПрАТ «Датагруп» (лист від 19.10.2021 № 53608, вх. № 60-01/5079 від 21.10.2021) відповідно.

- (168) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп’ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (169) Таким чином, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період проведення **Процедури закупівлі-3** з однакових динамічних IP-адрес, які могли бути призначені пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже вхід до автоматизованої банківської системи міг здійснюватися зазначеними Відповідачами з одного приміщення.
- (170) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. використовували спільне обладнання для входу до автоматизованої банківської системи, що передбачає спільність інтересів даних Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-3**.
- (171) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-3**.

4.3.3. Синхронність дій у часі під час створення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. своїх пропозицій та перегляду інформації по закупівлі

- (172) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. для участі у **Процедурі закупівлі-3** створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі в один день (26.03.2019) [див. таблицю 22].

Таблиця 22

Процедура закупівлі	Відповідач	Дата входу
Процедура закупівлі-3	ФОП Ілюхіна О.В.	26.03.2019
	ФОП Ващилко О.П.	26.03.2019
	ФОП Коваленко А.А.	27.03.2019

- (173) Така синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки даних Відповідачів у господарській діяльності, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-3** та свідчить про обмін інформацією між ними та про узгодженість дій під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.3.4. Використання Відповідачами однакових номерів телефонного зв’язку

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. номеру мобільного телефонного зв’язку Номер-1**
- (174) На фірмовому бланку, на якому ФОП Ілюхіна О.В. подала свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-3**, був вказаний номер мобільного телефонного зв’язку **Номер-1**.
- (175) Також у період проведення **Процедури закупівлі-3** (з 21.03.2019 до 19.04.2019) ФОП Ілюхіна О.В. зазначила телефонний номер: **Номер-1** як контактний під час укладення договору від 26.03.2019 № 19/19 з ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» на постачання аналогічних товарів за предметом закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (ДК 021:2015 – 15860000-4)» (терміном дії до 31.12.2019).
- (176) В свою чергу, ФОП Коваленко А.А. вказав його у проекті договору купівлі-продажу,

який планувалось укласти із Замовником-3 за результатами проведення **Процедури закупівлі-3**.

- (177) За даними ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), з 18.09.2012 до 07.05.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським номером: **Номер-1** надавались третій особі – [інформація з обмеженим доступом].
- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-2**
- (178) Під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» ФОП Ілюхіна О.В. вказала мобільний телефонний номер: **Номер-2** (лист ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (179) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через мобільний телефонний номер: **Номер-2** [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (180) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський номер: **Номер-2** з 22.10.2012 використовує третя особа – [інформація з обмеженим доступом].
- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру телефонного зв'язку Номер-3**
- (181) Відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через телефонний номер: **Номер-3** [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (182) За інформацією ТОВ «Інтертелеком» (лист від 26.01.2023 № 40/23, вх. № 60-01/329 від 31.01.2023), абонентський номер: **Номер-3** був зареєстрований за [інформація з обмеженим доступом], підключений 13.03.2017, відключений 04.12.2020. Даний номер зареєстровано за адресою: **Адреса-2**, тобто за фактичним місцезнаходженням одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О. П.
- (183) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення вказаними Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-3**, що передбачає спільність їх інтересів, в тому числі й під час участі у **Процедурі закупівлі-3**.

4.3.5. Комунікація між Відповідачами

- (184) Виходячи з даних ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), між телефонним номером **Номер-1**, який використовували як ФОП Ілюхіна О.В., так і ФОП Коваленко А.А., виявлені постійні з'єднання з телефонними номерами **Номер-4**, **Номер-8**, **Номер-5**, **Номер-7**, **Номер-2**, **Номер-6** у період проведення **Процедури закупівлі-3** (з 21.03.2019 до 19.04.2019) [Додаток 2 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (185) Номери мобільного телефонного зв'язку **Номер-4** та **Номер-8** використовував ФОП Коваленко А.А.:
- **Номер-4** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021);

- **Номер-8** – використовував в якості логіну під час входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021).
- (186) Номери мобільного телефонного зв'язку **Номер-5**, **Номер-7** та **Номер-2** використовувала ФОП Ілюхіна О.В.:
- **Номер-5** – згідно з ЄДР (витяг від 16.06.2023 за кодом 239494370739) зазначено як один з контактних номерів, а також вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021) та при відкритті рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021);
 - **Номер-7** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021);
 - **Номер-2** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (187) Мобільні телефонні номери **Номер-6** та **Номер-2** використовував ФОП Ващилко О.П.:
- **Номер-6** – вказаний на фірмовому бланку, на якому він подав свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-3**, а також зазначено під час реєстрації на авторизованих електронних майданчиках (лист ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021 та лист ТОВ «Е-Тендер» від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021);
 - **Номер-2** – відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info> [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (188) Крім того, виходячи з наданих ТОВ «Лайфселл» трафіків з'єднань абонентських номерів за вказаний період (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), виявлено з'єднання зазначеного вище номеру **Номер-6**, який використовувався ФОП Ващилком О.П., з телефонним номером **Номер-2**, який використовувала ФОП Ілюхіна О.В.
- (189) Таким чином, постійний телефонний зв'язок між вказаними вище абонентськими номерами свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами під час їх участі у **Процедурі закупівлі-3**.

4.3.6. Застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. логінів, які мають спільну особливість

- (190) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період з 21.03.2019 до 19.04.2019, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-3**, здійснювалось ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. із застосуванням логінів, які мають спільну особливість, зокрема:
- ФОП Ілюхіна О.В. – [інформація з обмеженим доступом];
 - ФОП Ващилко О.П. – [інформація з обмеженим доступом].
- (191) Наведені схожості у логінах не можуть бути випадковими та виключають можливість здійснення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. керування своїми банківськими рахунками кожним з них окремо та свідчать про те, що зазначені Відповідачі спільно здійснювали свою господарську діяльність, що, в свою чергу, надавало можливість доступу до інформації один одного щодо господарської та фінансової діяльності.

- (192) Таким чином, вказане свідчить про погоджену поведінку та можливість обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П., що обумовлювало обізнаність даних Відповідачів із діяльністю один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-3**.

4.3.7. Спільні властивості файлів Відповідачів

- (193) За результатами аналізу файлів, завантажених ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro» задля участі у **Процедурі закупівлі-3**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів [Додаток 3 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (194) Так, переважна більшість файлів мають спільні «метадані», зокрема завантажені:
- ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2010**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2010**, версія PDF – **1.5**;
 - автор – **Sales** (всі Відповідачі) та **Sales5** (ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П.), заголовок – **Automatically generated PDF from existing images.**, тема – **Image converted to PDF format.**, виробник PDF – **Marvell Semiconductor, Inc.** -- **http://www.marvell.com**, версія PDF – **1.4**;
 - виробник PDF – **api.ilovepdf.com**, версія PDF – **1.5** та **1.7**;
 - ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А.:
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Acer**, програма – **Microsoft® Word 2010**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2010**, версія PDF – **1.5**;
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2016**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2016**, версія PDF – **1.5**.
- (195) Слід зауважити, що у складі тендерних пропозицій кожен з Відповідачів завантажив файли, в описі яких параметр «Автор» містить одне й те ж значення «**Sales**».
- (196) Отже, файли, завантажені ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro», мають спільні «метадані», що, в свою чергу, свідчить про спільне використання Відповідачами однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-3**.

4.3.8. Спільні особливості в оформленні документів ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.

- (197) Тендерною документацією Замовника-3 вимагалось подання окремої інформації у вигляді довідок, гарантійних листів тощо, складених у довільній формі.
- (198) Будь-які зразки (шаблони, форми) подання такої інформації у Замовника-3 відсутні, що виключає можливість надання інформації із спільними особливостями.
- (199) Проте ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-3** надали аналогічні довідки про відсутність Статуту, які мають однакові назви, є абсолютно ідентичні за текстом та схожі між собою за стилістикою оформлення.
- (200) Виявлені схожості в оформленні пропозицій не могли виникнути випадково за умови, якщо б кожен із даних Відповідачів самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у **Процедурі закупівлі-3**. Це, в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-3** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. діяли узгоджено, обмінювались інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались одним із

зазначених Відповідачів.

4.4. Щодо Процедури закупівлі-4

4.4.1. Знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою

- (201) ФОП Ващилко О.П. у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі, поданій у складі тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-4**, вказав адресу свого фактичного перебування – **Адреса-1**.
- (202) Рішенням Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві про державну реєстрацію потужності від 21.10.2017 зареєстровано потужності оператора ринку ФОП Ващилка О.П. за вказаною вище адресою; реєстраційний номер потужності – r-UA-26-26-8133.
- (203) Разом з тим, згідно з договором оренди від 01.02.2019 № 03/19 ТОВ «ЛІНКОРН» передало ФОП Ілюхіній О.В. у строкове платне користування приміщення в якості складського та для розміщення офісу, які знаходяться у адміністративно-побутовому корпусі за адресою: **Адреса-1**. Термін дії договору з 01.02.2019 до 31.01.2020.
- (204) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у період проведення **Процедури закупівлі-4** (з 21.03.2019 до 18.04.2019) здійснювали господарську діяльність за однією адресою (**Адреса-1**).
- (205) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.
- (206) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-4**.

4.4.2. Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес

- (207) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 29.12.2020 № 206/01/3393/03, вх. № 60-01/95 від 11.01.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-4** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер» та заходили в аукціон з наступних ІР-адрес [див. таблицю 23].

Таблиця 23

Процедура закупівлі	Відповідач	Електронний майданчик, з якого Відповідач подавав свої пропозиції	ІР-адреса, з якої Відповідач заходив в аукціон
Процедура закупівлі-4	ФОП Ілюхіна О.В.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-1
	ФОП Ващилко О.П.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-1
	ФОП Коваленко А.А.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-2

- (208) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-4** створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі з наступних ІР-адрес [див. таблицю 24].

Таблиця 24

Процедура закупівлі	Відповідач	ІР-адреса
Процедура закупівлі-4	ФОП Ілюхіна О.В.	ІР-адреса-1
	ФОП Ващилко О.П.	ІР-адреса-1
	ФОП Коваленко А.А.	ІР-адреса-2

- (209) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-4** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по закупівлі та заходили в аукціон з однієї **ІР-адреси-1**.
- (210) Згідно з наданою АТ КБ «ПриватБанк» інформацією (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-4** (з 21.03.2019 до 18.04.2019) ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових ІР-адрес: **ІР-адреса-1**, **ІР-адреса-5**, **ІР-адреса-6**, **ІР-адреса-7** та **ІР-адреса-8** в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема [див. таблицю 25].

Таблиця 25

ФОП Ілюхіна О.В.		ФОП Ващилко О.П.	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (211) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище ІР-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **ІР-адреса-1** – ТОВ «Інтер-Телеком»;
 - **ІР-адреса-5**, **ІР-адреса-6** – ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк»;
 - **ІР-адреса-7** – ТОВ «Лайфселл»;
 - **ІР-адреса-8** – ПрАТ «Датагруп».
- (212) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Інтер-Телеком» (лист від 25.10.2021 № 314, вх. № 60-01/1702кі від 28.10.2021), ІР-адреса **ІР-адреса-1** не є динамічною. У період з 01.03.2018 до 01.08.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-4**, ТОВ «Інтер-Телеком» надавало дану ІР-адресу абоненту – фізичній особі-підприємцю *[інформація з обмеженим доступом]* (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*), місцезнаходження: **Адреса-2** згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг *[інформація з обмеженим доступом]*. Адреса надання послуг: **Адреса-1**.
- (213) Слід зазначити, що згідно з ЄДР місце реєстрації вказаного абонента співпадає з місцем реєстрації одного з Відповідачів – ФОП Ващилко О.П.: **Адреса-2**.
- (214) Таким чином, у період проведення **Процедури закупівлі-4** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по закупівлі, заходили в аукціон та до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування з однієї ІР-адреси (**ІР-адреса-1**), яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.
- (215) ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» листом від 03.11.2021 № 320 (вх. № 60-01/5348 від 08.11.2021) повідомило, що жоден з Відповідачів не є абонентом товариства. Послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою-6** у зазначений вище період надавались фізичній особі – *[інформація з обмеженим доступом]*, тобто третій особі.
- (216) Отже, ФОП Ващилко О.П. та ФОП Ілюхіна О.В. здійснили вхід до автоматизованої банківської системи з однієї ІР-адреси (**ІР-адреса-6**), яка належала одній особі, що не може бути пояснено простим збігом обставин.
- (217) За даними ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк», **ІР-адреса-5** є динамічною.
- (218) Також динамічними є й ІР-адреси: **ІР-адреса-7** та **ІР-адреса-8** згідно з інформацією, наданою ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021) та ПрАТ «Датагруп» (лист від 19.10.2021 № 53608, вх. № 60-01/5079

від 21.10.2021) відповідно.

- (219) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (220) Таким чином, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період проведення **Процедури закупівлі-4** з однакових динамічних IP-адрес, які могли бути призначені пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже вхід до автоматизованої банківської системи міг здійснюватися зазначеними Відповідачами з одного приміщення.
- (221) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. використовували спільне обладнання для входу до автоматизованої банківської системи, що передбачає спільність інтересів даних Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-4**.
- (222) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-4**.

4.4.3. Синхронність дій у часі під час створення Відповідачами своїх пропозиції та перегляду інформації по закупівлі

- (223) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-4** створювали свої пропозиції та переглядали інформацію по закупівлі в один день (27.03.2019) [див. таблицю 26].

Таблиця 26

Процедура закупівлі	Відповідач	Дата входу
Процедура закупівлі-4	ФОП Ілюхіна О.В.	27.03.2019
	ФОП Ващилко О.П.	27.03.2019
	ФОП Коваленко А.А.	27.03.2019

- (224) Така синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів у господарській діяльності, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-4**, та свідчить про обмін інформацією між ними та про узгодженість дій під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.4.4. Використання Відповідачами однакових номерів телефонного зв'язку

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-1**
- (225) На фірмовому бланку, на якому ФОП Ілюхіна О.В. подала свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-4**, був вказаний номер мобільного телефонного зв'язку **Номер-1**.
- (226) Також у період проведення **Процедури закупівлі-4** (з 21.03.2019 до 18.04.2019) ФОП Ілюхіна О.В. зазначила телефонний номер **Номер-1** як контактний під час укладення договору від 26.03.2019 № 19/19 з ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» на постачання аналогічних товарів за предметом закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (ДК 021:2015 – 15860000-4)» (терміном дії до 31.12.2019).
- (227) В свою чергу, ФОП Коваленко А.А. вказав його у проекті договору купівлі-продажу, який планувалось укласти із Замовником-3 за результатами проведення **Процедури**

закупівлі-4.

- (228) За даними ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), з 18.09.2012 до 07.05.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським номером: **Номер-1** надавались третій особі – [інформація з обмеженим доступом].
- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-2**
- (229) Під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» ФОП Ілюхіна О.В. вказала мобільний телефонний номер: **Номер-2** (лист ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (230) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через мобільний телефонний номер: **Номер-2** [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (231) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський номер: **Номер-2** з 22.10.2012 використовує третя особа – [інформація з обмеженим доступом].
- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру телефонного зв'язку Номер-3**
- (232) Відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через телефонний номер: **Номер-3** [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (233) За інформацією ТОВ «Інтертелеком» (лист від 26.01.2023 № 40/23, вх. № 60-01/329 від 31.01.2023), абонентський номер: **Номер-3** був зареєстрований за [інформація з обмеженим доступом], підключений 13.03.2017, відключений 04.12.2020. Даний номер зареєстровано за адресою: **Адреса-2**, тобто за фактичним місцезнаходженням одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О. П.
- (234) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення вказаними Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-4**, що передбачає спільність їх інтересів, в тому числі й під час участі у **Процедурі закупівлі-4**.

4.4.5. Комунікація між Відповідачами

- (235) Виходячи з даних ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), між телефонним номером **Номер-1**, який використовували як ФОП Ілюхіна О.В., так і ФОП Коваленко А.А., виявлені постійні з'єднання з телефонними номерами **Номер-4**, **Номер-8**, **Номер-5**, **Номер-7**, **Номер-2**, **Номер-6** у період проведення **Процедури закупівлі-4** (з 21.03.2019 до 18.04.2019) [Додаток 2 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (236) Номери мобільного телефонного зв'язку **Номер-4** та **Номер-8** використовував ФОП Коваленко А.А.:
- **Номер-4** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021);
 - **Номер-8** – використовував в якості логіну під час входження до автоматизованої

системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021).

- (237) Номери мобільного телефонного зв'язку **Номер-5**, **Номер-7** та **Номер-2** використовувала ФОП Ілюхіна О.В.:
- **Номер-5** – згідно з ЄДР (витяг від 16.06.2023 за кодом 239494370739) зазначено як один з контактних номерів, а також вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021) та при відкритті рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021);
 - **Номер-7** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021);
 - **Номер-2** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (238) Мобільні телефонні номери **Номер-6** та **Номер-2** використовував ФОП Ващилко О.П.:
- **Номер-6** – вказаний на фірмовому бланку, на якому він подав свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-4**, а також зазначено під час реєстрації на авторизованих електронних майданчиках (лист ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021 та лист ТОВ «Е-Тендер» від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021);
 - **Номер-2** – відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info> [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (239) Крім того, виходячи з наданих ТОВ «Лайфселл» трафіків з'єднань абонентських номерів за вказаний період (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), виявлено з'єднання зазначеного вище номеру **Номер-6**, який використовувався ФОП Ващилком О.П., з телефонним номером **Номер-2**, який використовувала ФОП Ілюхіна О.В.
- (240) Таким чином, постійний телефонний зв'язок між вказаними вище абонентськими номерами свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами під час їх участі у **Процедурі закупівлі-4**.

4.4.6. Застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. логінів, які мають спільну особливість

- (241) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період з 21.03.2019 до 18.04.2019, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-4**, здійснювалось ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. із застосуванням логінів, які мають спільну особливість, зокрема:
- ФОП Ілюхіна О.В. – [інформація з обмеженим доступом];
 - ФОП Ващилко О.П. – [інформація з обмеженим доступом].
- (242) Наведені схожості у логінах не можуть бути випадковими та виключають можливість здійснення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. керування своїми банківськими рахунками кожним з них окремо та свідчать про те, що зазначені Відповідачі спільно здійснювали свою господарську діяльність, що, в свою чергу, надавало можливість доступу до інформації один одного щодо господарської та фінансової діяльності.

- (243) Таким чином, вказане свідчить про погоджену поведінку та можливість обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П., що обумовлювало обізнаність даних Відповідачів із діяльністю один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-4**.

4.4.7. Спільні властивості файлів Відповідачів

- (244) За результатами аналізу файлів, завантажених ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro» задля участі у **Процедурі закупівлі-4**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів [Додаток 3 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (245) Так, переважна більшість файлів мають спільні «метадані», зокрема завантажені:
- ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2010**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2010**, версія PDF – **1.5**;
 - автор – **Sales** (ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П.) та **Sales5** (ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П.), заголовок – **Automatically generated PDF from existing images.**, тема – **Image converted to PDF format.**, виробник PDF – **Marvell Semiconductor, Inc.** -- <http://www.marvell.com>, версія PDF – **1.4**;
 - ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А.:
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Acer**, програма – **Microsoft® Word 2010**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2010**, версія PDF – **1.5**;
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2016**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2016**, версія PDF – **1.5**.
- (246) Слід зауважити, що у складі тендерних пропозицій кожен з Відповідачів завантажив файли, в описі яких параметр «Автор» містить одне й те ж значення «**Sales**».
- (247) Отже, файли, завантажені ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro», мають спільні «метадані», що, в свою чергу, свідчить про спільне використання Відповідачами однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-4**.

4.4.8. Спільні особливості в оформленні документів ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.

- (248) Тендерною документацією Замовника-3 вимагалось подання окремої інформації у вигляді довідок, гарантійних листів тощо, складених у довільній формі.
- (249) Будь-які зразки (шаблони, форми) подання такої інформації у Замовника-3 відсутні, що виключає можливість надання інформації із спільними особливостями.
- (250) Проте ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-4** надали аналогічні довідки про відсутність Статуту, які мають однакові назви, є абсолютно ідентичні за текстом та схожі між собою за стилістикою оформлення.
- (251) Виявлені схожості в оформленні пропозицій не могли виникнути випадково за умови, якщо б кожен із даних Відповідачів самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у **Процедурі закупівлі-4**. Це, в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-4** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. діяли узгоджено, обмінювались інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались одним із зазначених Відповідачів.

4.5. Щодо Процедури закупівлі-5

4.5.1. Знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою

- (252) ФОП Ващилко О.П. у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі, поданій у складі тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-5**, вказав адресу свого фактичного перебування – **Адреса-1**.
- (253) Рішенням Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві про державну реєстрацію потужності від 21.10.2017 зареєстровано потужності оператора ринку ФОП Ващилка О.П. за вказаною вище адресою; реєстраційний номер потужності – r-UA-26-26-8133.
- (254) Разом з тим, згідно з договором оренди від 01.02.2019 № 03/19 ТОВ «ЛІНКОРН» передало ФОП Ілюхіній О.В. у строкове платне користування приміщення в якості складського та для розміщення офісу, які знаходяться у адміністративно-побутовому корпусі за адресою: **Адреса-1**. Термін дії договору з 01.02.2019 до 31.01.2020.
- (255) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у період проведення **Процедури закупівлі-5** (з 06.01.2020 до 31.01.2020) здійснювали господарську діяльність за однією адресою (**Адреса-1**).
- (256) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.
- (257) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-5**.

4.5.2. Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес

- (258) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 29.12.2020 № 206/01/3393/03, вх. № 60-01/95 від 11.01.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-5** подавали свої пропозиції з наступних електронних майданчиків та заходили в аукціон з наступних ІР-адрес [див. таблицю 27].

Таблиця 27

Процедура закупівлі	Відповідач	Електронний майданчик, з якого Відповідач подавав свої пропозиції	ІР-адреса, з якої Відповідач заходив в аукціон
Процедура закупівлі-5	ФОП Ілюхіна О.В.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	ІР-адреса-1
	ФОП Ващилко О.П.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон
	ФОП Коваленко А.А.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-2

- (259) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), ФОП Коваленко А.А. для участі у **Процедурі закупівлі-5** створював свою пропозицію та переглядав інформацію по закупівлі з ІР-адреси-2.
- (260) Згідно з наданою АТ КБ «ПриватБанк» інформацією (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-5** (з 06.01.2020 до 31.01.2020) ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових ІР-адрес: **ІР-адреса-1**, **ІР-адреса-9** та

IP-адреса-10 в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема [див. таблицю 28].

Таблиця 28

ФОП Ілюхіна О.В.		ФОП Ващилко О.П.	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (261) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса-1** – ТОВ «Інтер-Телеком»;
 - **IP-адреса-9** – товариством з обмеженою відповідальністю «Ліберті Юкрейн», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Ліберті Юкрейн»);
 - **IP-адреса-10** – ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк».
- (262) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Інтер-Телеком» (лист від 25.10.2021 № 314, вх. № 60-01/1702кі від 28.10.2021), IP-адреса **IP-адреса-1** не є динамічною. У період з 01.03.2018 до 01.08.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-5**, ТОВ «Інтер-Телеком» надавало дану IP-адресу абоненту – фізичній особі-підприємцю *[інформація з обмеженим доступом]* (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*, місцезнаходження: **Адреса-2**) згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг *[інформація з обмеженим доступом]*. Адреса надання послуг: **Адреса-1**.
- (263) Слід зазначити, що згідно з ЄДР місце реєстрації вказаного абонента співпадає з місцем реєстрації одного з Відповідачів – ФОП Ващилко О.П.: **Адреса-2**.
- (264) Таким чином, у період проведення **Процедури закупівлі-5** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування з однієї IP-адреси (**IP-адреса-1**), з якої ФОП Ілюхіна О.В. заходила в аукціон у даній процедурі закупівлі, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.
- (265) За даними ТОВ «Ліберті Юкрейн» (лист від 23.01.2023 № 1, вх. № 60-01/267 від 23.01.2023), у товариства відсутня інформація щодо абонента, якому виділялась у користування **IP-адреса-9** (з якої ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої банківської системи) у період до 01.07.2020, зокрема й у період проведення **Процедури закупівлі-5**.
- (266) ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» листом від 03.11.2021 № 320 (вх. № 60-01/5348 від 08.11.2021) повідомило, що жоден з Відповідачів не є абонентом товариства, **IP-адреса-10** є динамічною.
- (267) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (268) Таким чином, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період проведення **Процедури закупівлі-5** з однієї динамічної IP-адреси, яка могла бути призначена пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже вхід до автоматизованої банківської системи міг здійснюватися зазначеними Відповідачами з одного приміщення.

- (269) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. використовували спільне обладнання для входу до автоматизованої банківської системи, що передбачає спільність інтересів даних Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-5**.
- (270) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-5**.

4.5.3. Синхронність дій у часі під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику

- (271) Відповідно до даних ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021), ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. було здійснено перерахування коштів авторизованому електронному майданчику в однакових розмірах, в один день та у близький проміжок часу і в одному банку [див. таблицю 29].

Таблиця 29

Відповідач	Сума платежу, грн	Дата зарахування коштів	Час зарахування коштів	Номер рахунку, з якого було перераховано кошти	Назва банку, з якого було перераховано грошові кошти
ФОП Ілюхіна О.В.	500,00	14.01.2020	16:14	[інформація з обмеженим доступом]	Філія «Київсіті» АТ КБ «Приват-Банк»
ФОП Ващилко О.П.	500,00	14.01.2020	16:35	[інформація з обмеженим доступом]	Філія «Київсіті» АТ КБ «Приват-Банк»

- (272) Така синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки вказаних Відповідачів у господарській діяльності, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-5**, та свідчить про обмін інформацією між ними та про узгодженість дій під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.5.4. Використання Відповідачами однакових номерів телефонного зв'язку

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-1**
- (273) На фірмовому бланку, на якому ФОП Ілюхіна О.В. подала свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-5**, був вказаний номер мобільного телефонного зв'язку **Номер-1**.
- (274) Також даний номер був вказаний у договорі від 19.12.2019 № 315/3 з ПП «Біосанлайф», на підставі якого ФОП Ілюхіна О.В. у період проведення **Процедури закупівлі-5** отримувала послуги з дезінфекції авто (термін дії договору: з 19.12.2019 до 19.06.2020).
- (275) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. існує зв'язок через мобільний телефонний номер **Номер-1**. [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (276) За даними ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), з 07.05.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським номером **Номер-1** надавались третій особі – [інформація з обмеженим доступом].
- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-2**
- (277) ФОП Ващилко О.П. під час участі у **Процедурі закупівлі-5** в інформації про

контактні дані відповідальної особи зазначив мобільний телефонний номер: **Номер-2** (відповідно до відомостей, розміщених на сайті «Держзакупівлі.Онлайн» за посиланням <https://www.dzo.com.ua/tenders/4837807>).

- (278) ФОП Ілюхіна О.В. вказала мобільний телефонний номер: **Номер-2** під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (279) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через мобільний телефонний номер: **Номер-2** [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (280) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський номер: **Номер-2** з 22.10.2012 використовує третя особа – *[інформація з обмеженим доступом]*.
- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру телефонного зв'язку Номер-3**
- (281) Відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через телефонний номер: **Номер-3** [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (282) За інформацією ТОВ «Інтертелеком» (лист від 26.01.2023 № 40/23, вх. № 60-01/329 від 31.01.2023), абонентський номер: **Номер-3** був зареєстрований за *[інформація з обмеженим доступом]*, підключений 13.03.2017, відключений 04.12.2020. Даний номер зареєстровано за адресою: **Адреса-2**, тобто за фактичним місцезнаходженням одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О. П.
- (283) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення вказаними Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-5**, що передбачає спільність їх інтересів, в тому числі й під час участі у **Процедурі закупівлі-5**.

4.5.5. Комунікація між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.

- (284) Виходячи з даних ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), між телефонними номерами: **Номер-7**, **Номер-2** та **Номер-9**, які використовували ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П., виявлені постійні з'єднання у період проведення **Процедури закупівлі-5** (з 06.01.2020 до 31.01.2020) [Додаток 2 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (285) Так, номери мобільного телефонного зв'язку **Номер-7** та **Номер-2** використовувала ФОП Ілюхіна О.В.:
- **Номер-7** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021);
 - **Номер-2** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (286) Мобільні телефонні номери **Номер-9** та **Номер-2** використовував ФОП Ващилко О.П.:
- **Номер-9** – вказаний у договорі від 02.12.2019 № 125/1 з ПП «Біосанлайф»,

на підставі якого отримував послуги з дезінфекції авто у період проведення **Процедури закупівлі-5** (термін дії договору: з 01.12.2019 до 01.07.2020);

- **Номер-2** – вказаний в інформації про контактні дані відповідальної особи під час участі у **Процедурі закупівлі-5** відповідно до відомостей, розміщених на сайті «Держзакупівлі.Онлайн» (за посиланням <https://www.dzo.com.ua/tenders/4837807>).

- (287) Таким чином, постійний телефонний зв'язок між вказаними вище абонентськими номерами свідчить про тісну комунікацію та координацію між даними Відповідачами під час їх участі у **Процедурі закупівлі-5**.

4.5.6. Застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів

- (288) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період з 06.01.2020 до 31.01.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-5**, здійснювалось ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. із застосуванням однотипних логінів, зокрема:

- ФОП Ілюхіна О.В. – [інформація з обмеженим доступом];
 - ФОП Ващилко О.П. – [інформація з обмеженим доступом],
 тобто які складаються з [інформація з обмеженим доступом].

- (289) Наведені схожості у логінах не можуть бути випадковими та виключають можливість здійснення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. керування своїми банківськими рахунками кожним з них окремо та свідчать про те, що зазначені Відповідачі спільно здійснювали свою господарську діяльність, що, в свою чергу, надавало можливість доступу до інформації один одного щодо господарської та фінансової діяльності.
- (290) Таким чином, вказане свідчить про погоджену поведінку та можливість обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П., що обумовлювало обізнаність даних Відповідачів із діяльністю один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-5**.

4.5.7. Спільні властивості файлів Відповідачів

- (291) За результатами аналізу файлів, завантажених ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro» задля участі у **Процедурі закупівлі-5**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів [Додаток 3 до Подання – інформація з обмеженим доступом].

- (292) Так, переважна більшість файлів мають спільні «метадані», зокрема завантажені:
- ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales** (ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Коваленко А.А.), програма – **Microsoft® Word 2016**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2016**, версія PDF – **1.5**;
 - автор – **Sales** (ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П.) та **Sales5** (ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П.), заголовок – **Automatically generated PDF from existing images.**, тема – **Image converted to PDF format.**, виробник PDF – **Marvell Semiconductor, Inc.** -- <http://www.marvell.com>, версія PDF – **1.4**;
 - ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2010**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2010**, версія PDF – **1.5**;
 - виробник PDF – **www.ilovepdf.com**, версія PDF – **1.4 та 1.7**.

- (293) Слід зауважити, що у складі тендерних пропозицій кожен з Відповідачів завантажив файли, в описі яких параметр «Автор» містить одне й те ж значення «Sales».
- (294) Отже, файли, завантажені ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro», мають спільні «метадані», що, в свою чергу, свідчить про спільне використання Відповідачами однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-5**.

4.5.8. Укладення Відповідачами аналогічних договорів з одним суб'єктом господарювання

- (295) Послуги з санітарної обробки автотранспорту, яким здійснювалось перевезення продуктів харчування у період проведення **Процедури закупівлі-5**, ФОП Ілюхіній О.В., ФОП Коваленку А.А. та ФОП Ващилку О.П. надавав один й той самий суб'єкт господарювання – приватне підприємство «Біосанлайф», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ПП «Біосанлайф») відповідно до договорів про надання послуг з дезінфекції авто, зокрема:
- договір з ФОП Ващилком О.П. від 02.12.2019 № 125/1 (термін дії до 01.07.2020);
 - договір з ФОП Коваленком А.А. від 13.08.2019 № 73 (термін дії до 13.02.2020);
 - договір з ФОП Ілюхіною О.В. від 19.12.2019 № 315/3 (термін дії до 19.06.2020).
- (296) Відповідно до зазначених договорів послуги з дезінфекції авто надавались за однією адресою: [інформація з обмеженим доступом] (на території виконавця послуг).
- (297) Зазначені обставини свідчать про взаємодію між Відповідачами під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-5**.

4.6. Щодо Процедури закупівлі-6

4.6.1. Знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою

- (298) ФОП Ващилко О.П. у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі, поданій у складі тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-6**, вказав адресу свого фактичного перебування – **Адреса-1**, а у довідці «Про наявність обладнання та матеріально-технічної бази» вказав, що за даною адресою він орендує складське приміщення, розташоване в підвалі будинку.
- (299) Рішенням Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві про державну реєстрацію потужності від 21.10.2017 зареєстровано потужності оператора ринку ФОП Ващилка О.П. за вказаною вище адресою; реєстраційний номер потужності – r-UA-26-26-8133.
- (300) Разом з тим, ФОП Ілюхіна О.В. під час участі у **Процедурі закупівлі-6** у складі тендерних пропозицій надала договір оренди від 01.02.2019 № 03/19, згідно з яким ТОВ «ЛІНКОРН» передало ФОП Ілюхіній О.В. у строкове платне користування приміщення в якості складського та для розміщення офісу, які знаходяться у адміністративно-побутовому корпусі за адресою: **Адреса-1**. Термін дії договору з 01.02.2019 до 31.01.2021.
- (301) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у період проведення **Процедури закупівлі-6** (з 23.04.2020 до 22.05.2020) здійснювали господарську діяльність за однією адресою (**Адреса-1**).
- (302) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією

адресою.

- (303) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-6**.

4.6.2. Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес

- (304) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 29.12.2020 № 206/01/3393/03, вх. № 60-01/95 від 11.01.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-6** подавали свої пропозиції з наступних електронних майданчиків та заходили в аукціон з наступних ІР-адрес [див. таблицю 30].

Таблиця 30

Процедура закупівлі	Відповідач	Електронний майданчик, з якого Відповідач подавав свої пропозиції	ІР-адреса, з якої Відповідач заходив в аукціон
Процедура закупівлі-6	ФОП Ілюхіна О.В.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон
	ФОП Ващилко О.П.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	ІР-адреса-11
	ФОП Коваленко А.А.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-2

- (305) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), ФОП Коваленко А.А. для участі у **Процедурі закупівлі-6** створював свою пропозицію та переглядав інформацію по закупівлі з ІР-адреси-2.
- (306) Згідно з наданою АТ КБ «ПриватБанк» інформацією (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-6** (з 23.04.2020 до 22.05.2020) ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових ІР-адрес: **ІР-адреса-1**, **ІР-адреса-12**, **ІР-адреса-13**, **ІР-адреса-14**, **ІР-адреса-15**, **ІР-адреса-16**, **ІР-адреса-17**, **ІР-адреса-18** та **ІР-адреса-19** в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема [див. таблицю 31].

Таблиця 31

ФОП Ілюхіна О.В.		ФОП Ващилко О.П.	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (307) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище ІР-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **ІР-адреса-1** – ТОВ «Інтер-Телеком»;
 - **ІР-адреса-12** – товариством з обмеженою відповідальністю «Юніонком», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Юніонком»);
 - **ІР-адреса-13**, **ІР-адреса-14**, **ІР-адреса-15**, **ІР-адреса-16**, **ІР-адреса-17**, **ІР-адреса-18** та **ІР-адреса-19** – ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк».
- (308) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Інтер-Телеком» (лист від 25.10.2021 № 314, вх. № 60-01/1702кі від 28.10.2021), ІР-адреса **ІР-адреса-1** не є динамічною. У період з 01.03.2018 до 01.08.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-6**, ТОВ «Інтер-Телеком» надавало дану ІР-адресу абоненту – фізичній особі-підприємцю *[інформація з обмеженим доступом]* (РНОКПП *[інформація з обмеженим*

доступом], місцезнаходження: Адреса-2) згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг [інформація з обмеженим доступом]. Адреса надання послуг: Адреса-1.

- (309) Слід зазначити, що згідно з ЄДР місце реєстрації вказаного абонента співпадає з місцем реєстрації одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О.П.: Адреса-2.
- (310) Таким чином, у період проведення **Процедури закупівлі-6** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування з однієї IP-адреси (IP-адреса-1), яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.
- (311) За даними ТОВ «Юніонком» (лист від 08.12.2021 № 08-12/2021-1, вх. № 60-01/5978 від 14.12.2021), IP-адреса-12 у зазначений вище період була і залишається динамічною, послуги з доступу до мережі Інтернет надавались близько 1000 клієнтів, що підключені до портів обладнання товариства.
- (312) ПрАТ «Індріал Медіа Нетворк» листом від 03.11.2021 № 320 (вх. № 60-01/5348 від 08.11.2021) повідомило, що жоден з Відповідачів не є абонентом товариства, IP-адреси: IP-адреса-13, IP-адреса-14, IP-адреса-15, IP-адреса-16, IP-адреса-17, IP-адреса-18 та IP-адреса-19 є динамічними.
- (313) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (314) Таким чином, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період проведення **Процедури закупівлі-6** з однакових динамічних IP-адрес, які могли бути призначені пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже вхід до автоматизованої банківської системи міг здійснюватися зазначеними Відповідачами з одного приміщення.
- (315) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. використовували спільне обладнання для входу до автоматизованої банківської системи, що передбачає спільність інтересів даних Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-6**.
- (316) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-6**.

4.6.3. Використання Відповідачами однакових номерів телефонного зв'язку

- *Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-1*
- (317) На фірмовому бланку, на якому ФОП Ілюхіна О.В. подала «Довідку про виконання договору щодо предмету закупівлі» під час участі у **Процедурі закупівлі-6**, був вказаний номер мобільного телефонного зв'язку Номер-1.
- (318) Крім того, ФОП Ілюхіна О.В. вказала номер мобільного телефонного зв'язку Номер-1 у договорі від 19.12.2019 № 315/3 з ПП «Біосанлайф», на підставі якого у період проведення **Процедури закупівлі-6** вона отримувала послуги з дезінфекції авто (термін дії до 19.06.2020), а також зазначила його як контактний у договорі від 21.09.2017 № 09/20 з Київською міською туберкульозною лікарнею № 1 з диспансерним відділенням на постачання аналогічних товарів за предметом закупівлі

«Кава, чай та супутня продукція (ДК 021:2015 – 15860000-4)» (копію договору було надано у складі тендерних пропозицій для підтвердження виконання аналогічних договорів під час участі у **Процедурі закупівлі-6**).

- (319) В свою чергу, ФОП Коваленко А.А. вказав телефонний номер: **Номер-1** у договорах на постачання аналогічних товарів за вказаним вище предметом закупівлі, копії яких були надані у складі тендерних пропозицій для підтвердження виконання аналогічних договорів під час участі у **Процедурі закупівлі-6**, зокрема:
- договір від 05.04.2018 № 30 з навчально-виховним комплексом «Домінанта»;
 - договір про закупівлю товарів за державні кошти від 27.09.2018 № 12 з Кіровоградською центральною районною лікарнею;
 - договір про закупівлю товарів за державні (бюджетні) кошти від 10.09.2019 № 285 з Чернігівським геріатричним пансіонатом.
- (320) За даними ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), з 07.05.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським номером **Номер-1** надавались третій особі – [інформація з обмеженим доступом].
- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-9**
- (321) На фірмовому бланку, на якому ФОП Ілюхіна О.В. подала свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-6**, був вказаний номер мобільного телефонного зв'язку **Номер-9**.
- (322) Також ФОП Ілюхіна О.В. зазначила його як контактний у договорі від 14.02.2020 № 19 з Дитячим спеціалізованим санаторієм «Орлятко» Територіального медичного об'єднання «Санаторного лікування» у місті Києві на постачання аналогічних товарів за предметом закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (ДК 021:2015 – 15860000-4)» (термін дії до 31.12.2020) (копію договору було надано у складі тендерних пропозицій для підтвердження виконання аналогічних договорів під час участі у **Процедурі закупівлі-6**).
- (323) ФОП Ващилко О.П. вказав мобільний телефонний номер: **Номер-9** у договорі від 02.12.2019 № 125/1 з ПП «Біосанлайф», на підставі якого він отримував послуги з дезінфекції авто у період проведення **Процедури закупівлі-6** (термін дії договору: з 01.12.2019 до 01.07.2020).
- (324) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський номер: **Номер-9** з 20.03.2013 використовує третя особа – [інформація з обмеженим доступом].
- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-7**
- (325) На фірмовому бланку, на якому ФОП Ващилко О.П. подав довідки «Інформація про учасника» та «Технічні вимоги до предмету закупівлі» для участі у **Процедурі закупівлі-6**, було вказано мобільний телефонний номер: **Номер-7**.
- (326) ФОП Ілюхіна О.В. під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» вказала серед інших мобільний телефонний номер: **Номер-7** (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), а також зазначила його як контактний під час укладення договору від 10.02.2020 № 34 з КУ «Березівський психоневрологічний інтернат» на постачання аналогічних товарів за предметом закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (ДК 021:2015 – 15860000-4)» (термін дії до 31.12.2020) (копію договору було надано у складі тендерних пропозицій для підтвердження виконання аналогічних договорів під час участі у **Процедурі закупівлі-6**).

- (327) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський номер: **Номер-7** з 23.02.2017 використовує третя особа – [інформація з обмеженим доступом].
- ***Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-2***
- (328) Під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» ФОП Ілюхіна О.В. вказала мобільний телефонний номер: **Номер-2** (лист ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (329) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через мобільний телефонний номер: **Номер-2** [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (330) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський номер: **Номер-2** з 22.10.2012 використовує третя особа – [інформація з обмеженим доступом].
- ***Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру телефонного зв'язку Номер-3***
- (331) Відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через телефонний номер: **Номер-3** [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (332) За інформацією ТОВ «Інтертелеком» (лист від 26.01.2023 № 40/23, вх. № 60-01/329 від 31.01.2023), абонентський номер: **Номер-3** був зареєстрований за [інформація з обмеженим доступом], підключений 13.03.2017, відключений 04.12.2020. Даний номер зареєстровано за адресою: **Адреса-2**, тобто за фактичним місцезнаходженням одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О. П.
- (333) Слід зауважити, що всі номери телефонного зв'язку, які спільно використовувались ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П., а саме: **Номер-9**, **Номер-7**, **Номер-2** та **Номер-3**, зареєстровані на одну й ту саму фізичну особу [інформація з обмеженим доступом]. Як вже було зазначено вище, місце реєстрації вказаного абонента співпадає з місцем реєстрації одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О.П.
- (334) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення вказаними Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-6**, що передбачає спільність їх інтересів, в тому числі й під час участі у **Процедурі закупівлі-6**.
- #### 4.6.4. Комунікація між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.
- (335) Виходячи з даних ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), між телефонними номерами: **Номер-9**, **Номер-7** та **Номер-2**, які використовували як ФОП Ілюхіна О.В., так і ФОП Ващилко О.П., виявлені постійні з'єднання у період проведення **Процедури закупівлі-6** (з 23.04.2020 до 22.05.2020) [Додаток 2 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (336) Таким чином, постійний телефонний зв'язок між вказаними вище абонентськими номерами свідчить про тісну комунікацію та координацію між даними Відповідачами

під час їх участі у **Процедурі закупівлі-6**.

4.6.5. Застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів

(337) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період з 23.04.2020 до 22.05.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-6**, здійснювалось ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. із застосуванням однотипних логінів, зокрема:

- ФОП Ілюхіна О.В. – [інформація з обмеженим доступом];
 - ФОП Ващилко О.П. – [інформація з обмеженим доступом],
- тобто які складаються з [інформація з обмеженим доступом].

(338) Наведені схожості у логінах не можуть бути випадковими та виключають можливість здійснення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. керування своїми банківськими рахунками кожним з них окремо та свідчать про те, що зазначені Відповідачі спільно здійснювали свою господарську діяльність, що, в свою чергу, надавало можливість доступу до інформації один одного щодо господарської та фінансової діяльності.

(339) Таким чином, вказане свідчить про погоджену поведінку та можливість обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П., що обумовлювало обізнаність даних Відповідачів із діяльністю один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-6**.

4.6.6. Наявність господарських відносин між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.

(340) У період з 10.04.2020 по 28.05.2020, зокрема й під час участі ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилка О.П. у **Процедурі закупівлі-6**, між Відповідачами існували господарські відносини у вигляді оплати за товари, що підтверджується відомостями про рух грошових коштів за рахунками зазначених Відповідачів, наданими АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021) [див. таблицю 32].

Таблиця 32

Платник	Отримувач	Дата пере- рахування коштів	Сума, грн без ПДВ	Підстава
[інформація з обмеженим доступом]				

(341) Отже, між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існували господарські відносини, наявність яких зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що вказані Відповідачі були обізнані стосовно діяльності один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-6**.

4.6.7. Фінансова підтримка одного з Відповідачів іншим

(342) Відповідно до банківських виписок за рахунками Відповідачів, наданих АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-6** (з 23.04.2020 до 22.05.2020) між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існували господарські відносини у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги, яку ФОП Ілюхіна О.В. отримала від ФОП Ващилка О.П. напередодні **Процедури закупівлі-6** та повернула вже після її закінчення [див. таблицю 33].

Платник	Отримувач	Дата пере- рахування коштів	Сума, грн без ПДВ	Підстава
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>				

- (343) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (344) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (345) При цьому зазначене змагання виключає надання фінансової допомоги конкуренту, 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.
- (346) Крім того, зазвичай фінансова допомога надається між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (347) 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.
- (348) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (349) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, кому він таку допомогу надає, оскільки розраховує на її повернення.
- (350) Таким чином, надання фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів та сталість економічних зв'язків між даними Відповідачами, про наявність можливостей узгодити свою поведінку між собою під час участі у **Процедурі закупівлі-6** замінивши ризик, який передбачений конкурентними умовами, на координацію своєї поведінки.

4.6.8. Спільні властивості файлів Відповідачів

- (351) За результатами аналізу файлів, завантажених ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro» задля участі у **Процедурі закупівлі-6**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів [Додаток 3 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (352) Так, переважна більшість файлів мають спільні «метадані», зокрема завантажені:
- ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:
 - розмір сторінки – **210*297** мм, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2016**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2016**, версія PDF – **1.5**;
 - автор – **Sales** (ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Коваленко А.А.) та **Sales5**

(ФОП Ващилко О.П.), заголовок – **Automatically generated PDF from existing images.**, тема – **Image converted to PDF format.**, виробник PDF – **Marvell Semiconductor, Inc.** -- <http://www.marvell.com>, версія PDF – **1.4**;

- розмір сторінки – **210*297 мм**, виробник PDF – www.ilovepdf.com, версія PDF – **1.7**;

- ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А.:

- виробник PDF – api.ilovepdf.com, версія PDF – **1.4** та **1.7**;

- ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:

- розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2010**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2010**, версія PDF – **1.5**.

(353) Слід зауважити, що у складі тендерних пропозицій кожен з Відповідачів завантажив файли, в описі яких параметр «Автор» містить одне й те ж значення «**Sales**».

(354) Отже, файли, завантажені ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozogo», мають спільні «метадані», що, в свою чергу, свідчить про спільне використання Відповідачами однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-6**.

4.6.9. Спільні особливості в оформленні документів ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.

(355) Тендерною документацією Замовника-5 вимагалось подання окремої інформації у вигляді довідок, гарантійних листів тощо, складених у довільній формі.

(356) Будь-які зразки (шаблони, форми) подання такої інформації у Замовника-5 відсутні, що виключає можливість надання інформації із спільними особливостями.

(357) Проте ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-6** надали аналогічні документи, зокрема довідки про відсутність Статуту, гарантійні листи про дотримання терміну поставки товару, про не визнання банкрутом та про відсутність заборгованостей, «Довідка повноваження ФОП», які мають однакові назви, є абсолютно ідентичні за текстом та схожі між собою за стилістикою оформлення.

(358) Також у довідках «Довідка повноваження ФОП» як ФОП Ілюхіною О.В., так і ФОП Ващилком О.П. допущені однакові помилки, зокрема у реченні «Тому документа про повноваження ФОП ... **непотрібно оформляти**» словосполучення «**не потрібно**» написано разом, в кінці речення відсутня крапка.

(359) Крім того, Замовником-5 вимагалось подання інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі у відповідності до встановленої в Додатку № 1 форми, яка містить зокрема перелік вимог, що складається із 7 пунктів.

(360) У своїх тендерних пропозиціях як ФОП Ілюхіна О.В., так і ФОП Ващилко О.П. надали довідки, які відповідають встановленому зразку, проте мають аналогічну відмінність від нього – сьомий пункт обидва Відповідачі не пронумерували.

(361) Виявлені схожості в оформленні пропозицій не могли виникнути випадково за умови, якщо б кожен із даних Відповідачів самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у **Процедурі закупівлі-6**. Це, в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-6** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. діяли узгоджено, обмінювались інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались одним із зазначених Відповідачів.

4.6.10. Укладення Відповідачами аналогічних договорів з одним суб'єктом господарювання

- (362) Послуги з санітарної обробки автотранспорту, яким здійснювалось перевезення продуктів харчування у період проведення **Процедури закупівлі-6**, ФОП Ілюхіній О.В., ФОП Коваленку А.А. та ФОП Ващилку О.П. надавав один й той самий суб'єкт господарювання – ПП «Біосанлайф» відповідно до договорів про надання послуг з дезінфекції авто, зокрема:
- договір з ФОП Ващилком О.П. від 02.12.2019 № 125/1 (термін дії до 01.07.2020);
 - договір з ФОП Коваленком А.А. від 10.12.2019 № 19 (термін дії до 10.12.2020);
 - договір з ФОП Ілюхіною О.В. від 19.12.2019 № 315/3 (термін дії до 19.06.2020).
- (363) Відповідно до зазначених договорів послуги з дезінфекції авто надавались за однією адресою: *[інформація з обмеженим доступом]* (на території виконавця послуг).
- (364) Зазначені обставини свідчать про взаємодію між Відповідачами під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-6**.

4.7. Щодо Процедури закупівлі-7

4.7.1. Знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою

- (365) ФОП Ващилко О.П. у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі, поданій у складі тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-7**, вказав адресу свого фактичного перебування – Адреса-1.
- (366) Рішенням Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві про державну реєстрацію потужності від 21.10.2017 зареєстровано потужності оператора ринку ФОП Ващилка О.П. за вказаною вище адресою; реєстраційний номер потужності – r-UA-26-26-8133.
- (367) Разом з тим, згідно з договором оренди від 01.02.2019 № 03/19 ТОВ «ЛІНКОРН» передало ФОП Ілюхіній О.В. у строкове платне користування приміщення в якості складського та для розміщення офісу, які знаходяться у адміністративно-побутовому корпусі за адресою: Адреса-1. Термін дії договору з 01.02.2019 до 31.01.2021.
- (368) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у період проведення **Процедури закупівлі-7** (з 19.05.2020 до 05.06.2020) здійснювали господарську діяльність за однією адресою (Адреса-1).
- (369) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.
- (370) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-7**.

4.7.2. Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес

- (371) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 29.12.2020 № 206/01/3393/03, вх. № 60-01/95 від 11.01.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-7** подавали свої пропозиції з наступних електронних майданчиків та заходили в аукціон з наступних ІР-адрес [див. таблицю 34].

Процедура закупівлі	Відповідач	Електронний майданчик, з якого Відповідач подавав свої пропозиції	ІР-адреса, з якої Відповідач заходив в аукціон
Процедура закупівлі-7	ФОП Ілюхіна О.В.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	ІР-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон
	ФОП Ващилко О.П.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	ІР-адреса-1
	ФОП Коваленко А.А.	ТОВ «Е-Тендер»	ІР-адреса-2, ІР-адреса-20

- (372) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), ФОП Коваленко А.А. для участі у **Процедурі закупівлі-7** створював свою пропозицію та переглядав інформацію по закупівлі з ІР-адрес: ІР-адреса-2, ІР-адреса-20 та ІР-адреса-21.
- (373) Згідно з наданою АТ КБ «ПриватБанк» інформацією (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-7** (з 19.05.2020 до 05.06.2020) ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових ІР-адрес: **ІР-адреса-1**, **ІР-адреса-12**, **ІР-адреса-13**, **ІР-адреса-15**, **ІР-адреса-22** та **ІР-адреса-19** в одні дні та у близькій проміжки часу, зокрема [див. таблицю 35].

Таблиця 35

ФОП Ілюхіна О.В.		ФОП Ващилко О.П.	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (374) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище ІР-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **ІР-адреса-1** – ТОВ «Інтер-Телеком»;
 - **ІР-адреса-12** – ТОВ «Юніонком»;
 - **ІР-адреса-13**, **ІР-адреса-15**, **ІР-адреса-22**, **ІР-адреса-19** – ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк».
- (375) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Інтер-Телеком» (лист від 25.10.2021 № 314, вх. № 60-01/1702кі від 28.10.2021), ІР-адреса **ІР-адреса-1** не є динамічною. У період з 01.03.2018 до 01.08.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-7**, ТОВ «Інтер-Телеком» надавало дану ІР-адресу абоненту – фізичній особі-підприємцю *[інформація з обмеженим доступом]* (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*, місцезнаходження: **Адреса-2**) згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг *[інформація з обмеженим доступом]*. Адреса надання послуг: **Адреса-1**.
- (376) Слід зазначити, що згідно з ЄДР місце реєстрації вказаного абонента співпадає з місцем реєстрації одного з Відповідачів – ФОП Ващилко О.П.: **Адреса-2**.
- (377) Таким чином, у період проведення **Процедури закупівлі-7** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування з однієї ІР-адреси (**ІР-адреса-1**), з якої ФОП Ващилко О.П. заходив в аукціон у даній процедурі закупівлі, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.

- (378) За даними ТОВ «Юніонком» (лист від 08.12.2021 № 08-12/2021-1, вх. № 60-01/5978 від 14.12.2021), **IP-адреса-12** у зазначений вище період була і залишається динамічною, послуги з доступу до мережі Інтернет надавались близько 1000 клієнтів, що підключені до портів обладнання товариства.
- (379) ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» листом від 03.11.2021 № 320 (вх. № 60-01/5348 від 08.11.2021) повідомило, що жоден з Відповідачів не є абонентом товариства, IP-адреси: **IP-адреса-13, IP-адреса-15, IP-адреса-22, IP-адреса-19** є динамічними.
- (380) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп’ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (381) Таким чином, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період проведення **Процедури закупівлі-7** з однакових динамічних IP-адрес, які могли бути призначені пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже вхід до автоматизованої банківської системи міг здійснюватися зазначеними Відповідачами з одного приміщення.
- (382) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. використовували спільне обладнання для входу до автоматизованої банківської системи, що передбачає спільність інтересів даних Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-7**.
- (383) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-7**.

4.7.3. Синхронність дій у часі під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику

- (384) Відповідно до даних ТОВ «Закупівлі:ЮА» (лист від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021), ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. було здійснено перерахування коштів авторизованому електронному майданчику одночасно і в одному банку [див. таблицю 36].

Таблиця 36

Відповідач	Сума платежу, грн	Дата зарахування коштів	Час зарахування коштів	Номер рахунку, з якого було перераховано кошти	Назва банку, з якого було перераховано грошові кошти
ФОП Ілюхіна О.В.	1500,00	28.05.2020	15:32	[інформація з обмеженим доступом]	Філія «Київсіті» АТ КБ «Приват-Банк»
ФОП Ващилко О.П.	1000,00	28.05.2020	15:32	[інформація з обмеженим доступом]	Філія «Київсіті» АТ КБ «Приват-Банк»

- (385) Така синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки даних Відповідачів у господарській діяльності, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-7**, та свідчить про обмін інформацією між ними та про узгодженість дій під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.7.4. Використання Відповідачами однакових номерів телефонного зв’язку

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. номеру мобільного телефонного зв’язку Номер-1**
- (386) У договорі від 19.12.2019 № 315/3 з ПП «Біосанлайф», на підставі якого ФОП Ілюхіна О.В. у період проведення **Процедури закупівлі-7** отримувала послуги з дезінфекції авто (термін дії до 19.06.2020), було вказано номер мобільного

телефонного зв'язку **Номер-1**.

- (387) Також даний телефонний номер ФОП Ілюхіна О.В. зазначила як контактний у договорі від 21.09.2017 № 09/20 з Київською міською туберкульозною лікарнею № 1 з диспансерним відділенням на постачання аналогічних товарів за предметом закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (ДК 021:2015 – 15860000-4)» (копію договору було надано у складі тендерних пропозицій для підтвердження виконання аналогічних договорів під час участі у **Процедурі закупівлі-7**).
- (388) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Коваленком А.А. існує зв'язок через мобільний телефонний номер: **Номер-1** [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (389) За даними ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2021 № 34508/01, вх. № 60-01/1994кі від 28.12.2021), з 07.05.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським номером **Номер-1** надавались третій особі – [*інформація з обмеженим доступом*].
- ***Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру мобільного телефонного зв'язку Номер-9***
- (390) На фірмовому бланку, на якому ФОП Ілюхіна О.В. подала свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-7**, був вказаний номер мобільного телефонного зв'язку **Номер-9**.
- (391) Також ФОП Ілюхіна О.В. зазначила його як контактний у договорі від 14.02.2020 № 19 з Дитячим спеціалізованим санаторієм «Орлятко» Територіального медичного об'єднання «Санаторного лікування» у місті Києві на постачання аналогічних товарів за предметом закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (ДК 021:2015 – 15860000-4)» (термін дії до 31.12.2020) (копію договору було надано у складі тендерних пропозицій для підтвердження виконання аналогічних договорів під час участі у **Процедурі закупівлі-7**).
- (392) ФОП Ващилко О.П. вказав мобільний телефонний номер: **Номер-9** у договорі від 02.12.2019 № 125/1 з ПП «Біосанлайф», на підставі якого він отримував послуги з дезінфекції авто у період проведення **Процедури закупівлі-7** (термін дії договору: з 01.12.2019 до 01.07.2020).
- (393) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський номер: **Номер-9** з 20.03.2013 використовує третя особа – [*інформація з обмеженим доступом*].
- ***Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру мобільного телефонного зв'язку +Номер-2***
- (394) Під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Закупівлі:ЮА» ФОП Ілюхіна О.В. вказала мобільний телефонний номер: **Номер-2** (лист ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 23.03.2021 № 23/03/21-2, вх. № 60-01/582кі від 26.03.2021).
- (395) Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через мобільний телефонний номер: **Номер-2** [Додаток 1 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (396) Як повідомило ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), абонентський номер: **Номер-2** з 22.10.2012 використовує третя особа

– [інформація з обмеженим доступом].

- **Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. номеру телефонного зв'язку Номер-3**
- (397) Відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro» → «Зв'язки», між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існує зв'язок через телефонний номер: **Номер-3** [Додаток 1 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (398) За інформацією ТОВ «Інтертелеком» (лист від 26.01.2023 № 40/23, вх. № 60-01/329 від 31.01.2023), абонентський номер: **Номер-3** був зареєстрований за [інформація з обмеженим доступом], підключений 13.03.2017, відключений 04.12.2020. Даний номер зареєстровано за адресою: **Адреса-2**, тобто за фактичним місцезнаходженням одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О. П.
- (399) Слід зауважити, що всі номери телефонного зв'язку, які спільно використовувались ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П., а саме: **Номер-9**, **Номер-2** та **Номер-3**, зареєстровані на одну й ту саму фізичну особу [інформація з обмеженим доступом]. Як вже було зазначено вище, місце реєстрації вказаного абонента співпадає з місцем реєстрації одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О.П.
- (400) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення вказаними Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-7**, що передбачає спільність їх інтересів, в тому числі й під час участі у **Процедурі закупівлі-7**.

4.7.5. Комунікація між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.

- (401) Виходячи з даних ТОВ «Лайфселл» (лист від 16.12.2021 № 6735д, вх. № 60-01/1966кі від 22.12.2021), між телефонними номерами: **Номер-9** та **Номер-7**, які використовували ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П., виявлені постійні з'єднання у період проведення **Процедури закупівлі-7** (з 19.05.2020 до 05.06.2020) [Додаток 2 до Подання – інформація з обмеженим доступом].
- (402) Номер мобільного телефонного зв'язку **Номер-9** використовував ФОП Ващилко О.П., зокрема вказав його у договорі від 02.12.2019 № 125/1 з ПП «Біосанлайф», на підставі якого отримував послуги з дезінфекції авто у період проведення **Процедури закупівлі-7** (термін дії договору: з 01.12.2019 до 01.07.2020).
- (403) Мобільні телефонні номери **Номер-9** та **Номер-7** використовувала ФОП Ілюхіна О.В.:
 - **Номер-9** – вказаний на фірмовому бланку, на якому вона подала свої документи для участі у **Процедурі закупівлі-7**, а також зазначено як контактний у договорі від 14.02.2020 № 19 з Дитячим спеціалізованим санаторієм «Орлятко» Територіального медичного об'єднання «Санаторного лікування» у місті Києві;
 - **Номер-7** – вказаний під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), а також зазначено як контактний під час укладення договору від 10.02.2020 № 34 з КУ «Березівський психоневрологічний інтернат».
- (404) Таким чином, постійний телефонний зв'язок між вказаними вище абонентськими номерами свідчить про тісну комунікацію та координацію між даними Відповідачами під час їх участі у **Процедурі закупівлі-7**.

4.7.6. Застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів

- (405) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період з 19.05.2020 до 05.06.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-7**, здійснювалось ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. із застосуванням однотипних логінів, зокрема:
- ФОП Ілюхіна О.В. – [інформація з обмеженим доступом];
 - ФОП Ващилко О.П. – [інформація з обмеженим доступом],
- тобто які складаються з [інформація з обмеженим доступом].
- (406) Наведені схожості у логінах не можуть бути випадковими та виключають можливість здійснення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. керування своїми банківськими рахунками кожним з них окремо та свідчать про те, що зазначені Відповідачі спільно здійснювали свою господарську діяльність, що, в свою чергу, надавало можливість доступу до інформації один одного щодо господарської та фінансової діяльності.
- (407) Таким чином, вказане свідчить про погоджену поведінку та можливість обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П., що обумовлювало обізнаність даних Відповідачів із діяльністю один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-7**.

4.7.7. Наявність господарських відносин між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.

- (408) У період з 10.04.2020 до 28.05.2020, зокрема й під час участі ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилка О.П. у **Процедурі закупівлі-7**, між Відповідачами існували господарські відносини у вигляді оплати за товари, що підтверджується відомостями про рух грошових коштів за рахунками зазначених Відповідачів, наданими АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021) [див. таблицю 37].

Таблиця 37

Платник	Отримувач	Дата пере-рахування коштів	Сума, грн без ПДВ	Підстава
[інформація з обмеженим доступом]				

- (409) Отже, між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існували господарські відносини, наявність яких зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що вказані Відповідачі були обізнані стосовно діяльності один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-7**.

4.7.8. Фінансова підтримка одного з Відповідачів іншим

- (410) Відповідно до банківських виписок за рахунками Відповідачів, наданих АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-7** (з 19.05.2020 до 05.06.2020) між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існували господарські відносини у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги, яку ФОП Ілюхіна О.В. отримала від ФОП Ващилка О.П. напередодні **Процедури закупівлі-7** та повернула вже після її закінчення [див. таблицю 38].

Платник	Отримувач	Дата перерахування коштів	Сума, грн без ПДВ	Підстава
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>				

- (411) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (412) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (413) При цьому зазначене змагання виключає надання фінансової допомоги конкуренту, 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.
- (414) Крім того, зазвичай фінансова допомога надається між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (415) 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.
- (416) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (417) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, кому він таку допомогу надає, оскільки розраховує на її повернення.
- (418) Таким чином, надання фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів та сталість економічних зв'язків між даними Відповідачами, про наявність можливостей узгодити свою поведінку між собою під час участі у **Процедурі закупівлі-7** замінивши ризик, який передбачений конкурентними умовами, на координацію своєї поведінки.

4.7.9. Спільні властивості файлів Відповідачів

- (419) За результатами аналізу файлів, завантажених ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro» задля участі у **Процедурі закупівлі-7**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів [Додаток 3 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (420) Так, переважна більшість файлів мають спільні «метадані», зокрема завантажені:
- ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2010**,

- виробник PDF – **Microsoft® Word 2010**, версія PDF – **1.5**;
- розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales** (ФОП Коваленко А.А.) та **Админ** (ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П.), програма – **Microsoft® Word 2016**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2016**, версія PDF – **1.5**;
- розмір сторінки – **210*297 мм**, виробник PDF – **www.ilovepdf.com**, версія PDF – **1.7**;
- ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.:
- розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Finance2** та **User**, програма – **Microsoft® Word 2010**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2010**, версія PDF – **1.5**;
- ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:
- автор – **Sales** (ФОП Коваленко А.А.) та **Sales5** (ФОП Ващилко О.П.), заголовок – **Automatically generated PDF from existing images.**, тема – **Image converted to PDF format.**, виробник PDF – **Marvell Semiconductor, Inc.** -- <http://www.marvell.com>, версія PDF – **1.4**;
- виробник PDF – **iText 2.0.8 (by lowagie.com)**, версія PDF – **1.4**.

- (421) Слід зауважити, що у складі тендерних пропозицій кожен з Відповідачів завантажив файли, в описі яких параметр «Автор» містить одне й те ж значення «**Sales**».
- (422) Отже, файли, завантажені ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro», мають спільні «метадані», що, в свою чергу, свідчить про спільне використання Відповідачами однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-7**.

4.7.10. Спільні особливості в оформленні документів ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.

- (423) Тендерною документацією Замовника-6 вимагалось подання окремої інформації у вигляді довідок, гарантійних листів тощо, складених у довільній формі.
- (424) Будь-які зразки (шаблони, форми) подання такої інформації у Замовника-6 відсутні, що виключає можливість надання інформації із спільними особливостями.
- (425) Проте ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-7** надали аналогічні документи, зокрема «Довідка повноваження ФОП», «Інформація про транспорт для транспортування предмету закупівлі», які мають однакові назви, є ідентичні або схожі між собою за текстом та стилістикою оформлення.
- (426) Також у довідках «Довідка повноваження ФОП» як ФОП Ілюхіною О.В., так і ФОП Ващилком О.П. допущені однакові помилки, зокрема у реченні «Тому документа про повноваження ФОП ... **непотрібно** оформляти» словосполучення «**не потрібно**» написано разом, в кінці речення відсутня крапка.
- (427) Крім того, згідно з тендерною документацією Замовника-6, інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі викладені в Додатку № 1 до Запиту для проведення закупівлі через систему електронних закупівель.
- (428) Додаток № 1 має назву «**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОДУКТУ**» та містить табличну форму із зазначенням, зокрема найменування товару, його характеристик та вимог щодо якості.
- (429) У своїх тендерних пропозиціях як ФОП Ілюхіна О.В., так і ФОП Ващилко О.П. надали аналогічні довідки, схожі за текстом та стилістикою оформлення на Додаток № 1, але й мають аналогічні відмінності від нього, зокрема іншу назву **«ЛИСТ – ЗГОДА Відповідно ТЕХНІЧНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ДО**

ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ (СПЕЦИФІКАЦІЯ)», хоча подання такої інформації Замовником-б не вимагалось.

- (430) Виявлені схожості в оформленні пропозицій не могли виникнути випадково за умови, якщо б кожен із даних Відповідачів самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у **Процедурі закупівлі-7**. Це, в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-7** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. діяли узгоджено, обмінювались інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались одним із зазначених Відповідачів.

4.7.11. Укладення Відповідачами аналогічних договорів з одним суб'єктом господарювання

- (431) Послуги з санітарної обробки автотранспорту, яким здійснювалось перевезення продуктів харчування у період проведення **Процедури закупівлі-7**, ФОП Ілюхіній О.В., ФОП Коваленку А.А. та ФОП Ващилку О.П. надавав один й той самий суб'єкт господарювання – ПП «Біосанлайф» відповідно до договорів про надання послуг з дезінфекції авто, зокрема:
- договір з ФОП Ващилком О.П. від 02.12.2019 № 125/1 (термін дії до 01.07.2020);
 - договір з ФОП Коваленком А.А. від 10.12.2019 № 19 (термін дії до 10.12.2020);
 - договір з ФОП Ілюхіною О.В. від 19.12.2019 № 315/3 (термін дії до 19.06.2020).
- (432) Відповідно до зазначених договорів послуги з дезінфекції авто надавались за однією адресою: *[інформація з обмеженим доступом]* (на території виконавця послуг).
- (433) Зазначені обставини свідчать про взаємодію між Відповідачами під час ведення своєї господарської діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-7**.

4.8. Щодо Процедури закупівлі-8

4.8.1. Знаходження ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою

- (434) ФОП Ващилко О.П. у довідці, що містить інформацію про учасника закупівлі, поданій у складі тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-8**, вказав адресу свого фактичного перебування – **Адреса-1**.
- (435) Рішенням Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві про державну реєстрацію потужності від 21.10.2017 зареєстровано потужності оператора ринку ФОП Ващилка О.П. за вказаною вище адресою; реєстраційний номер потужності – r-UA-26-26-8133.
- (436) Разом з тим, згідно з договором оренди від 01.02.2019 № 03/19 ТОВ «ЛІНКОРН» передало ФОП Ілюхіній О.В. у строкове платне користування приміщення в якості складського та для розміщення офісу, які знаходяться у адміністративно-побутовому корпусі за адресою: **Адреса-1**. Термін дії договору з 01.02.2019 до 31.01.2021.
- (437) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у період проведення **Процедури закупівлі-8** (з 06.07.2020 до 28.07.2020) здійснювали господарську діяльність за однією адресою (**Адреса-1**).
- (438) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.
- (439) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час ведення своєї господарської

діяльності, що створило умови для обміну інформацією щодо участі у **Процедурі закупівлі-8**.

4.8.2. Використання ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових IP-адрес

- (440) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 29.12.2020 № 206/01/3393/03, вх. № 60-01/95 від 11.01.2021), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-8** подавали свої пропозиції з наступних електронних майданчиків та заходили в аукціон з наступних IP-адрес [див. таблицю 39].

Таблиця 39

Процедура закупівлі	Відповідач	Електронний майданчик, з якого Відповідач подавав свої пропозиції	IP-адреса, з якої Відповідач заходив в аукціон
Процедура закупівлі-8	ФОП Ілюхіна О.В.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	IP-адреса-1
	ФОП Ващилко О.П.	ТОВ «Закупівлі:ЮА»	IP-адреса-1
	ФОП Коваленко А.А.	ТОВ «Е-Тендер»	IP-адреса-21

- (441) За даними ТОВ «Е-Тендер» (лист від 31.03.2021 № 227, вх. № 60-01/1812 від 05.04.2021), ФОП Коваленко А.А. для участі у **Процедурі закупівлі-8** створював свою пропозицію та переглядав інформацію по закупівлі з IP-адрес: IP-адреса-2, IP-адреса-20 та IP-адреса-23.
- (442) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-8** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. заходили в аукціон з однієї **IP-адреси-1**.
- (443) Згідно з наданою АТ КБ «ПриватБанк» інформацією (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-8** (з 06.07.2020 до 28.07.2020) ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових IP-адрес: **IP-адреса-1**, **IP-адреса-10**, **IP-адреса-24**, **IP-адреса-25** та **IP-адреса-26** в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема [див. таблицю 40].

Таблиця 40

ФОП Ілюхіна О.В.		ФОП Ващилко О.П.	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (444) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса-1** – ТОВ «Інтер-Телеком»;
 - **IP-адреса-10** – ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк»;
 - **IP-адреса-24** – товариством з обмеженою відповідальністю «Гігатранс Україна», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Гігатранс Україна»);
 - **IP-адреса-25** – ТОВ «Дабл-Ю Нет Телеком ЮА»;
 - **IP-адреса-26** – товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «ВОЛЗ», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «НВФ «ВОЛЗ»).
- (445) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Інтер-Телеком» (лист від 25.10.2021 № 314, вх. № 60-01/1702кі від 28.10.2021), IP-адреса **IP-адреса-1** не є динамічною. У період з 01.03.2018 до 01.08.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-8**, ТОВ «Інтер-Телеком» надавало дану IP-адресу абоненту – фізичній особі-підприємцю *[інформація з обмеженим доступом]* (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*).

доступом], місцезнаходження: **Адреса-2**) згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг [*інформація з обмеженим доступом*]. Адреса надання послуг: **Адреса-1**.

- (446) Слід зазначити, що згідно з ЄДР місце реєстрації вказаного абонента співпадає з місцем реєстрації одного з Відповідачів – ФОП Ващилка О.П.: **Адреса-2**.
- (447) Таким чином, у період проведення **Процедури закупівлі-8** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід в аукціон та до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування з однієї IP-адреси (**IP-адреса-1**), яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.
- (448) За повідомленням ТОВ «Гігатранс Україна» (лист від 20.10.2021 № 01/10-21, вх. № 60-01/5137 від 23.10.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-8** (з 06.07.2020 до 28.07.2020) послуги з доступу до мережі Інтернет за статичною **IP-адресою-24** надавались товариству з обмеженою відповідальністю «ЛОФТ ФЕМЕЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи [*інформація з обмеженим доступом*]) згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг (надання послуг з доступу до мережі Інтернет) від 28.12.2018 № ТЮШ-281218-1. Адреса надання послуг: [*інформація з обмеженим доступом*].
- (449) ТОВ «Дабл-Ю Нет Юкрейн» повідомило (лист від 20.01.2023 № 46-01/2023, вх. № 60-01/241 від 20.01.2023), що **IP-адреса-25** є статичною та у вказаний період виділялась товариству з обмеженою відповідальністю «Містер-Твістер» (ідентифікаційний код юридичної особи [*інформація з обмеженим доступом*]) відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.02.2017 № ВК-13494-02/17 за адресою фактичного розташування обладнання: [*інформація з обмеженим доступом*].
- (450) За даними ТОВ «НВФ «ВОЛЗ» (лист від 18.10.2021 № 1072, вх. № 60-01/5133 від 23.10.2021), статична **IP-адреса-26** у зазначений вище період була виділена фізичній особі-підприємцю Лобарєву Дмитру Сергійовичу (РНОКПП [*інформація з обмеженим доступом*]). Послуги з доступу до мережі Інтернет надавались відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 12.08.2015 № 3496 за адресою: [*інформація з обмеженим доступом*].
- (451) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. під час участі у **Процедурі закупівлі-8** здійснювали вхід до автоматизованої банківської системи з однакових IP-адрес, які, за даними провайдерів, є статичними, виділялись у користування третім особам, а обладнання було розташоване за різними адресами.
- (452) ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» листом від 03.11.2021 № 320 (вх. № 60-01/5348 від 08.11.2021) повідомило, що жоден з Відповідачів не є абонентом товариства, IP-адреса **IP-адреса-10** є динамічною.
- (453) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (454) Таким чином, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період проведення **Процедури закупівлі-8** з однієї динамічної IP-адреси, яка могла бути призначена пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже вхід до автоматизованої банківської системи міг здійснюватися зазначеними Відповідачами з одного приміщення.

- (455) Отже, ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. використовували спільне обладнання для входу до автоматизованої банківської системи, що передбачає спільність інтересів даних Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-8**.
- (456) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-8**.

4.8.3. Застосування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів

- (457) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» у період з 06.07.2020 до 28.07.2020, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-8**, здійснювалось ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. із застосуванням однотипних логінів, зокрема:
- ФОП Ілюхіна О.В. – [інформація з обмеженим доступом];
 - ФОП Ващилко О.П. – [інформація з обмеженим доступом],
- тобто які складаються з [інформація з обмеженим доступом].
- (458) Наведені схожості у логінах не можуть бути випадковими та виключають можливість здійснення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. керування своїми банківськими рахунками кожним з них окремо та свідчать про те, що зазначені Відповідачі спільно здійснювали свою господарську діяльність, що, в свою чергу, надавало можливість доступу до інформації один одного щодо господарської та фінансової діяльності.
- (459) Таким чином, вказане свідчить про погоджену поведінку та можливість обміну інформацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П., що обумовлювало обізнаність даних Відповідачів із діяльністю один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-8**.

4.8.4. Фінансова підтримка одного з Відповідачів іншим

- (460) Відповідно до банківських виписок за рахунками Відповідачів, наданих АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 19.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210312/14072, вх. № 60-01/547кі від 22.03.2021), з 01.04.2020 до 13.07.2020, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-8**, між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. існували господарські відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги [див. таблицю 41].

Таблиця 41

Платник	Отримувач	Дата пере- рахування коштів	Сума, грн без ПДВ	Підстава
[інформація з обмеженим доступом]				

- (461) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (462) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови

обороту товарів на ринку.

- (463) При цьому зазначене змагання виключає надання фінансової допомоги конкуренту, 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.
- (464) Крім того, зазвичай фінансова допомога надається між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (465) 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.
- (466) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (467) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, кому він таку допомогу надає, оскільки розраховує на її повернення.
- (468) Таким чином, надання фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів та сталість економічних зв'язків між даними Відповідачами, про наявність можливостей узгодити свою поведінку між собою під час участі у **Процедурі закупівлі-8** замінивши ризик, який передбачений конкурентними умовами, на координацію своєї поведінки.

4.8.5. Спільні властивості файлів Відповідачів

- (469) За результатами аналізу файлів, завантажених ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro» задля участі у **Процедурі закупівлі-8**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів [Додаток 3 до Подання – *інформація з обмеженим доступом*].
- (470) Так, переважна більшість файлів мають спільні «метадані», зокрема завантажені:
- ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales**, програма – **Microsoft® Word 2016**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2016**, версія PDF – **1.5**;
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, автор – **Sales** та **Finance2** (ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П.), програма – **Microsoft® Word 2010**, виробник PDF – **Microsoft® Word 2010**, версія PDF – **1.5**;
 - автор – **Sales** (всі Відповідачі) та **Sales5** (ФОП Ващилко О.П.), заголовок – **Automatically generated PDF from existing images.**, тема – **Image converted to PDF format.**, виробник PDF – **Marvell Semiconductor, Inc.** -- <http://www.marvell.com>, версія PDF – **1.4**;
 - розмір сторінки – **210*297 мм**, виробник PDF – **www.ilovepdf.com**, версія PDF – **1.7**;
 - ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.:
 - виробник PDF – **api.ilovepdf.com**, версія PDF – **1.4** та **1.7**.
- (471) Слід зауважити, що у складі тендерних пропозицій кожен з Відповідачів завантажив файли, в описі яких параметр «Автор» містить одне й те ж значення «**Sales**».

(472) Отже, файли, завантажені ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. до системи «Prozorro», мають спільні «метадані», що, в свою чергу, свідчить про спільне використання Відповідачами однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-8**.

4.8.6. Спільні особливості в оформленні документів ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.

(473) Гендерною документацією Замовника-7 вимагалось подання окремої інформації у вигляді довідок, гарантійних листів тощо, складених у довільній формі.

(474) Будь-які зразки (шаблони, форми) подання такої інформації у Замовника-7 відсутні, що виключає можливість надання інформації із спільними особливостями.

(475) Проте ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-8** надали аналогічні документи, зокрема довідки про відсутність Статуту, листи-згоди з проектом договору, «Довідка повноваження ФОП», які мають однакові назви, є абсолютно ідентичні за текстом та схожі між собою за стилістикою оформлення.

(476) Також у довідках «Довідка повноваження ФОП» як ФОП Ілюхіною О.В., так і ФОП Ващилком О.П. допущені однакові помилки, зокрема у реченні «Тому документа про повноваження ФОП ... непотрібно оформляти» словосполучення «не потрібно» написано разом, в кінці речення відсутня крапка.

(477) Виявлені схожості в оформленні пропозицій не могли виникнути випадково за умови, якщо б кожен із даних Відповідачів самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у **Процедурі закупівлі-8**. Це, в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-8** ФОП Ілюхіна О.В. та ФОП Ващилко О.П. діяли узгоджено, обмінювались інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались одним із зазначених Відповідачів.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(478) Згідно з пунктом 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», конкурентна процедура закупівлі – здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.

(479) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у процедурі закупівлі та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).

(480) За результатом аналізу зібраних у Справі доказів, адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.

(481) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у **Процедурах закупівель** Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених процедурах закупівель, що підтверджується, зокрема наступним:

➤ щодо **Процедури закупівлі-1:**

- знаходженням ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
- поданням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. своїх тендерних пропозицій з однакових ІР-адрес;
- входженням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- входженням ФОП Коваленком А.А. до своєї електронної поштової скриньки з ІР-адрес, з яких він разом з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по закупівлі та заходили в аукціон;
- використанням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- синхронністю дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
- синхронністю дій у часі під час створення Відповідачами своїх пропозицій та перегляду інформації по закупівлі;
- синхронністю дій у часі під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику;
- використанням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
- комунікацією між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.;
- застосуванням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;
- спільними властивостями файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;

➤ щодо **Процедури закупівлі-2:**

- знаходженням ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
- поданням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. своїх тендерних пропозицій з однакових ІР-адрес;
- входженням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- входженням ФОП Коваленком А.А. до своєї електронної поштової скриньки з ІР-адрес, з яких він разом з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по закупівлі та заходили в аукціон;
- використанням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- синхронністю дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
- синхронністю дій у часі під час створення Відповідачами своїх пропозицій та перегляду інформації по закупівлі;
- синхронністю дій у часі під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику;
- використанням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
- комунікацією між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та

- ФОП Ващилком О.П.;
- застосуванням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;
 - спільними властивостями файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
- щодо **Процедури закупівлі-3:**
- знаходженням ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
 - поданням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - входженням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - використанням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - синхронністю дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
 - синхронністю дій у часі під час створення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. своїх пропозицій та перегляду інформації по закупівлі;
 - використанням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
 - комунікацією між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.;
 - застосуванням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;
 - спільними властивостями файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
 - спільними особливостями в оформленні документів ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П., що надавались у складі тендерних пропозицій;
- щодо **Процедури закупівлі-4:**
- знаходженням ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
 - поданням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - входженням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - використанням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - синхронністю дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
 - синхронністю дій у часі під час створення Відповідачами своїх пропозицій та перегляду інформації по закупівлі;
 - використанням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
 - комунікацією між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.;

- застосуванням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;
- спільними властивостями файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
- спільними особливостями в оформленні документів ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П., що надавались у складі тендерних пропозицій;
- щодо **Процедури закупівлі-5:**
 - знаходженням ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
 - використанням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - синхронністю дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
 - синхронністю дій у часі під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику;
 - використанням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
 - комунікацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - застосуванням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
 - спільними властивостями файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
 - укладенням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. аналогічних договорів з одним й тим самим суб'єктом господарювання;
- щодо **Процедури закупівлі-6:**
 - знаходженням ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
 - використанням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - синхронністю дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
 - використанням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
 - комунікацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - застосуванням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
 - наявністю господарських відносин між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - фінансовою підтримкою одного з Відповідачів іншим, зокрема ФОП Ващилком О.П. – ФОП Ілюхіної О.В.;
 - спільними властивостями файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
 - спільними особливостями в оформленні документів ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П., що надавались у складі тендерних пропозицій;
 - укладенням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. аналогічних договорів з одним й тим самим суб'єктом господарювання;

➤ щодо **Процедури закупівлі-7:**

- знаходженням ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
- використанням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- синхронністю дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
- синхронністю дій у часі під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику;
- використанням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
- комунікацією між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- застосуванням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
- наявністю господарських відносин між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- фінансовою підтримкою одного з Відповідачів іншим, зокрема ФОП Ващилком О.П. – ФОП Ілюхіної О.В.;
- спільними властивостями файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
- спільними особливостями в оформленні документів ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П., що надавались у складі тендерних пропозицій;
- укладенням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. аналогічних договорів з одним й тим самим суб'єктом господарювання;

➤ щодо **Процедури закупівлі-8:**

- знаходженням ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
- входженням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- використанням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- синхронністю дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
- застосуванням ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
- фінансовою підтримкою одного з Відповідачів іншим, зокрема ФОП Ващилком О.П. – ФОП Ілюхіної О.В.;
- спільними властивостями файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
- спільними особливостями в оформленні документів ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П., що надавались у складі тендерних пропозицій.

(482) З огляду на зазначене вище, ФОП Ілюхіна О.В., ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П. під час підготовки документів для участі у **Процедурах закупівель** діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

- (483) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час участі у **Процедурах закупівель**.
- (484) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (485) 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.
- (486) 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.
- (487) 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.
- (488) 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.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (489) У зв'язку з припиненням ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. своєї господарської діяльності, керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 293/60/72-рп/к.23 було розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 08.09.2023.
- (490) Зауважень та/або заперечень до змісту Подання ФОП Ілюхіна О.В., ФОП Коваленко А.А. та ФОП Ващилко О.П. не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (491) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П., які полягали у:
- щодо **Процедури закупівлі-1**:
 - знаходженні ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
 - поданні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. своїх тендерних пропозицій з однакових ІР-адрес;
 - входженні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із

- ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - входженні ФОП Коваленком А.А. до своєї електронної поштової скриньки з IP-адрес, з яких він разом з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по закупівлі та заходили в аукціон;
 - використанні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - синхронності дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
 - синхронності дій у часі під час створення Відповідачами своїх пропозиції та перегляду інформації по закупівлі;
 - синхронності дій у часі під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику;
 - використанні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
 - комунікації між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.;
 - застосуванні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;
 - спільних властивостях файлів ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
- щодо **Процедури закупівлі-2:**
- знаходженні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
 - поданні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. своїх тендерних пропозицій з однакових IP-адрес;
 - входженні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. в аукціон з однієї IP-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - входженні ФОП Коваленком А.А. до своєї електронної поштової скриньки з IP-адрес, з яких він разом з ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. створювали свої пропозиції, переглядали інформацію по закупівлі та заходили в аукціон;
 - використанні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - синхронності дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
 - синхронності дій у часі під час створення Відповідачами своїх пропозиції та перегляду інформації по закупівлі;
 - синхронності дій у часі під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику;
 - використанні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
 - комунікації між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.;
 - застосуванні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;
 - спільних властивостях файлів ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;

➤ щодо **Процедури закупівлі-3:**

- знаходженні ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
- поданні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- входженні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- використанні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- синхронності дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
- синхронності дій у часі під час створення ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. своїх пропозицій та перегляду інформації по закупівлі;
- використанні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
- комунікації між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.;
- застосуванні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;
- спільних властивостях файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
- спільних особливостей в оформленні документів ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П., що надавались у складі тендерних пропозицій;

➤ щодо **Процедури закупівлі-4:**

- знаходженні ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
- поданні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- входженні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- використанні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- синхронності дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
- синхронності дій у часі під час створення Відповідачами своїх пропозицій та перегляду інформації по закупівлі;
- використанні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
- комунікації між ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П.;
- застосуванні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування логінів, які мають спільну особливість;
- спільних властивостях файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
- спільних особливостей в оформленні документів ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П., що надавались у складі тендерних пропозицій;

- щодо **Процедури закупівлі-5:**
 - знаходженні ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
 - використанні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - синхронності дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
 - синхронності дій у часі під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику;
 - використанні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
 - комунікації між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - застосуванні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
 - спільних властивостях файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
 - укладенні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. аналогічних договорів з одним й тим самим суб'єктом господарювання;
- щодо **Процедури закупівлі-6:**
 - знаходженні ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
 - використанні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - синхронності дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
 - використанні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
 - комунікації між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - застосуванні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
 - наявності господарських відносин між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
 - фінансовій підтримці одного з Відповідачів іншим, зокрема ФОП Ващилком О.П. – ФОП Ілюхіної О.В.;
 - спільних властивостях файлів ФОП Ілюхіної О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
 - спільних особливостей в оформленні документів ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П., що надавались у складі тендерних пропозицій;
 - укладенні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. аналогічних договорів з одним й тим самим суб'єктом господарювання;
- щодо **Процедури закупівлі-7:**
 - знаходженні ФОП Ілюхіної О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
 - використанні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - синхронності дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
 - синхронності дій у часі під час перерахування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. коштів майданчику;

- використанні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. однакових номерів телефонного зв'язку;
- комунікації між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- застосуванні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
- наявності господарських відносин між ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- фінансовій підтримці одного з Відповідачів іншим, зокрема ФОП Ващилком О.П. – ФОП Ілюхіною О.В.;
- спільних властивостях файлів ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
- спільних особливостей в оформленні документів ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилка О.П., що надавались у складі тендерних пропозицій;
- укладенні ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленком А.А. та ФОП Ващилком О.П. аналогічних договорів з одним й тим самим суб'єктом господарювання;

➤ щодо **Процедури закупівлі-8:**

- знаходженні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилка О.П. за однією адресою;
- входженні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. в аукціон з однієї ІР-адреси, яка належала третій особі, що знаходилася за однією адресою із ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П.;
- використанні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- синхронності дій у часі під час керування ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. банківськими рахунками;
- застосуванні ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилком О.П. однотипних логінів під час входження до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування;
- фінансовій підтримці одного з Відповідачів іншим, зокрема ФОП Ващилком О.П. – ФОП Ілюхіною О.В.;
- спільних властивостях файлів ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П. під час створення своїх пропозицій;
- спільних особливостей в оформленні документів ФОП Ілюхіною О.В. та ФОП Ващилка О.П., що надавались у складі тендерних пропозицій,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів **Процедур закупівель**.

(492) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що дії **ФОП Ілюхіною О.В., ФОП Коваленка А.А. та ФОП Ващилка О.П.** під час підготовки документів та участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3, Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-5, Процедурі закупівлі-6, Процедурі закупівлі-7 та Процедурі закупівлі-8,** є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

(493) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема,

антиконкурентні узгоджені дії.

- (494) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону).
- (495) Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, Відповідачі припинили свою господарську діяльність:
- ФОП Коваленко А.А. – 27.01.2021 (дата запису в ЄДР: 27.01.2021, номер запису: 2000800060004006172);
 - ФОП Ілюхіна О.В. – 27.05.2021 (дата запису в ЄДР: 27.05.2021, номер запису: 2000650060005048114);
 - ФОП Ващилко О.П. – 29.06.2021 (дата запису в ЄДР: 29.06.2021, номер запису: 2000680060006022475).
- (496) Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: юридичних осіб; фізичних осіб; групу суб'єктів господарювання – юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до статті 1 цього Закону визначається суб'єктом господарювання, у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.
- (497) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі, яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.
- (498) Оскільки Відповідачі припинили свою діяльність, то вони, в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», не є суб'єктами господарювання та на них не може бути накладено штрафи відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 7, 12¹ та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами і доповненнями), адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]) та фізична особа-підприємець Ващилко Олександр Петрович (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Кава, чай та супутня продукція (чай чорний, кавовий напій)», яка проводилась

Київською міською клінічною лікарнею № 12 за допомогою електронної системи «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-02-21-001356-а.

2. Визнати, що фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) та фізична особа-підприємець Ващилко Олександр Петрович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Чай чорний, байховий вищого ґатунку», яка проводилась Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія» за допомогою електронної системи «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-03-05-001802-а.

3. Визнати, що фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) та фізична особа-підприємець Ващилко Олександр Петрович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Чай чорний дрібнолистовий», яка проводилась комунальним некомерційним підприємством «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради за допомогою електронної системи «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2019-03-21-000924-а.

4. Визнати, що фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) та фізична особа-підприємець Ващилко Олександр Петрович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Какао», яка проводилась комунальним некомерційним підприємством «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради за допомогою електронної системи «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2019-03-21-000938-а.

5. Визнати, що фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) та фізична особа-підприємець Ващилко Олександр Петрович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «15860000-4 кава, чай та супутня продукція», яка проводилась Козелецьким геріатричним пансіонатом за допомогою електронної системи «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-01-06-000024-с.

6. Визнати, що фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) та фізична особа-підприємець Ващилко Олександр Петрович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «ДК 021: 2015 15860000-4 Кава, чай та супутня продукція – Чай цейлонський

чорний байховий ТЕСС», яка проводилась Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва за допомогою електронної системи «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-04-23-000311-с.

7. Визнати, що фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) та фізична особа-підприємець Ващилко Олександр Петрович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Чай чорний листовий байховий 1 гатунку», яка проводилась комунальним некомерційним підприємством Лисичанської міської ради Луганської області «Лисичанська багатопрофільна лікарня» за допомогою електронної системи «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-05-19-000727-b.

8. Визнати, що фізична особа-підприємець Ілюхіна Олена Володимирівна (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*), фізична особа-підприємець Коваленко Андрій Анатолійович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) та фізична особа-підприємець Ващилко Олександр Петрович (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «15860000-4 Кава, чай та супутня продукція (чай)», яка проводилась комунальним підприємством «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування» за допомогою електронної системи «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-07-06-001844-a.

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

О. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ