



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

22 березня 2024 року

Хмельницький

№72/14-р/к

справа №72/16-22

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення штрафів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (*інформація, доступ до якої обмежено*) взяли участь у відкритих торгах:

- UA-2017-03-13-001122-b щодо закупівлі: мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), які проводились протягом березня 2017 року;
- UA-2017-03-21-000227-b щодо закупівлі: мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), які проводились протягом березня-квітня 2017 року;
- UA-2017-04-12-001318-b щодо закупівлі: сміттєвоз з боковим завантаженням на шасі ГАЗ-33098 (ДК 021:2015:34144510-6 – сміттєвози), які проводились протягом квітня-травня 2017 року;
- UA-2017-06-06-001801-b щодо закупівлі: автобус для перевезення школярів (ДК 021:2015:34120000-4 – мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб), які проводились протягом червня-липня 2017 року;
- UA-2017-06-20-001788-b щодо закупівлі: мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), які проводились протягом червня-липня 2017 року;
- UA-2017-07-04-000266-b щодо закупівлі: шкільний автобус (ДК 021:2015:34121000-1 – міські та туристичні автобуси), які проводились протягом липня-серпня 2017 року;
- UA-2017-07-31-001761-b щодо закупівлі: шкільний автобус (ДК 021:2015:34120000-4 – мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб), які проводились протягом липня-серпня 2017 року.

За результатами розгляду справи №72/16-22 дії, товариства з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» та товариства з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

Відповідно до інформації із Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дата та номер запису про припинення підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» 23.12.2019 року припинило підприємницьку діяльність номер запису 10691110033020848, підстава: рішення щодо припинення.

На товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (*інформація, доступ до якої обмежено*) загальною сумою 476 000, 00 (чотириста сімдесят шість тисяч) гривень

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

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 72/16-22 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» та товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання з попередніми висновками у справі №72/16-22 від 22 грудня 2023 року №72-03/171-п Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення,

ВСТАНОВИЛА:

1. Предмет справи

- (1) Порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (далі разом – Торги):
- UA-2017-03-13-001122-b щодо закупівлі: мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), які проводились протягом березня 2017 року КП «Новоархангельський районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Новоархангельської районної ради Кіровоградської області;
 - UA-2017-03-21-000227-b щодо закупівлі: мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), які проводились протягом березня-квітня 2017 року Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області;
 - UA-2017-04-12-001318-b щодо закупівлі: сміттєвоз з боковим завантаженням на шасі ГАЗ-33098 (ДК 021:2015:34144510-6 – сміттєвози), які проводились протягом квітня-травня 2017 року ДП «Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради»;
 - UA-2017-06-06-001801-b щодо закупівлі: автобус для перевезення школярів (ДК 021:2015:34120000-4 – мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб), які проводились протягом червня-липня 2017 року Відділом освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
 - UA-2017-06-20-001788-b щодо закупівлі: мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), які проводились протягом червня-липня 2017 року Відділом освіти, молоді та спорту Бобринецької міської ради;
 - UA-2017-07-04-000266-b щодо закупівлі: шкільний автобус (ДК 021:2015:34121000-1 – міські та туристичні автобуси), які проводились протягом липня-серпня 2017 року Відділом освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
 - UA-2017-07-31-001761-b щодо закупівлі: шкільний автобус (ДК 021:2015:34120000-4 – мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб), які проводились протягом липня-серпня 2017 року Відділом освіти, молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

2. Учасники узгоджених дій – відповідачі

- (2) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
- а) Товариство з обмеженою відповідальністю «РАДІАЛ-Україна» (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видом діяльності ТОВ «РАДІАЛ-Україна» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

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

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

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

Таким чином, на момент прийняття 18.02.2022 розпорядження про початок розгляду справи ТОВ «Радіал-Україна» не можуть бути відповідачем у справі.

- б) Іноземне підприємство «АІС-Полтава» *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – ІП «АІС-Полтава»). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видом діяльності ІП «АІС-Полтава» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

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

Тому належним відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (надалі - ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-ПОЛТАВА»), Відповідач), оскільки у разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

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

3. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18 лютого 2022 року №72/16-рп/к розпочато розгляд справи №72/16-22 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «АІС-Полтава» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, які полягали в узгодженні своєї конкурентної поведінки з ТОВ «РАДІАЛ-Україна» *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час підготовки та участі у Торгах, ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (4) Листом від 21 лютого 2022 року №72-02/958 копію розпорядження адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №72/16-рп/к від 18 лютого 2022 року було надіслане Відповідачу.
- (5) Листом від 26.12.2023 №72-02/2131 витяг з подання з попередніми висновками у справі №72/16-22 від 22 грудня 2023 року №72-03/171-п був надісланий Відповідачу.

- (6) Листом від 15.03.2024 №72-02/497 запрошення на засідання адміністративної колегії Відділення було надіслано Відповідачу.

4. Інформація про торги

4.1.Торги 1 (UA-2017-03-13-001122-b) (далі – Торги 1)

- (7) Протягом березня 2017 року КП «Новоархангельський районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Новоархангельської районної ради Кіровоградської області (*інформація, доступ до якої обмежено*) було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-03-13-001122-b щодо закупівлі: мототransпортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4).
- (8) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-03-13-001122-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 30 березня 2017 року 14:53 години.
- (9) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником, становить 1 808 000,00 грн.
- (10) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали два учасники:
- (а) ІП «АІС-ПОЛТАВА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 450 000,00 грн.
- (б) ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 451 000,00 грн.
- (11) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету від 07.04.2017 року переможцем Торгів 1 було визнано ІП «АІС-ПОЛТАВА» з ціновою пропозицією 1 451 000,00 грн. (з ПДВ). Замовником було укладено з ІП «АІС-ПОЛТАВА» договір від 20.04.2017 №3.

4.2.Торги 2 (UA-2017-03-21-000227-b) (далі – Торги 2)

- (12) Протягом березня-квітня 2017 року Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області (*інформація, доступ до якої обмежено*) було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-03-21-000227-b щодо закупівлі: мототransпортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (шкільний автобус «Мрія» АС-Р 4234) (ДК 021:2015:34120000-4).
- (13) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-03-21-000227-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 06 квітня 2017 року 09:38 години.
- (14) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником, становить 1 500 000,00 грн.
- (15) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали два учасники:
- (а) ІП «АІС-ПОЛТАВА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 450 000,00 грн.
- (б) ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 451 000,00 грн.
- (16) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету від 12.04.2017 року переможцем Торгів 2 було визнано ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» з ціновою пропозицією 1 450 000,00 грн. (з ПДВ). Замовником було укладено з ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» договір від 24.04.2017 №99.

4.3.Торги 3 (UA-2017-04-12-001318-b) (далі – Торги 3)

- (17) Протягом квітня-травня 2017 року ДП «Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради» (*інформація, доступ до якої обмежено*) було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-04-12-001318-b щодо закупівлі: сміттевоз з боковим завантаженням на шасі ГАЗ-33098 (ДК 021:2015:34144510-6 – сміттевози).
- (18) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-04-12-001318-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 15 травня 2017 року 12:00 години.
- (19) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником, становить 1 150 000,00 грн.
- (20) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали два учасники:
 - (a) ІП «АІС-ПОЛТАВА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 150 000,00 грн.
 - (б) ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 149 900,00 грн.
- (21) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету від 24.05.2017 року переможцем Торгів 3 було визнано ІП «АІС-ПОЛТАВА» з ціновою пропозицією 1 150 000,00 грн. (з ПДВ). Замовником було укладено з ІП «АІС-ПОЛТАВА» договір про закупівлю товару від 12.06.2017 №275.

4.4.Торги 4 (UA-2017-06-06-001801-b) (далі – Торги 4)

- (22) Протягом червня-липня 2017 року Відділ освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області (*інформація, доступ до якої обмежено*) було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-06-06-001801-b щодо закупівлі: автобус для перевезення школярів (ДК 021:2015:34120000-4 – мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб)
- (23) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-06-06-001801-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 23.06.2017 року 10:00 години.
- (24) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником, становить 1 811 000,00 грн.
- (25) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали чотири учасники:
 - (a) ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 450 000,00 грн.
 - (б) ІП «АІС-ПОЛТАВА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 451 000,00 грн.
 - (в) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДИНАТ ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 698 600,00 грн.
 - (г) ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 700 000,00 грн.
- (26) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету переможцем Торгів 4 визнано ТОВ «ТД ДИНАТ ГРУП» та укладено договір про закупівлю від 20.09.2021 №235/01.

4.5.Торги 5 (UA-2017-06-20-001788-b) (далі – Торги 5)

- (27) Протягом червня-липня 2017 року Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької міської ради (*інформація, доступ до якої обмежено*) було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-06-20-001788-b щодо закупівлі: мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4).

- (28) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-06-20-001788-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 06.07.2017 року 10:00 години.
- (29) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником, становить 1 700 000,00 грн.
- (30) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої тендерні пропозиції подали чотири учасники:
 - (а) ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 450 000,00 грн.
 - (б) ІП «АІС-ПОЛТАВА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 451 000,00 грн.
 - (в) ПП «АЙМАКС-ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 685 000,00 грн.
 - (г) ТОВ «ТД ДИНАТ ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 700 000,00 грн.
- (31) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету від 13.07.2017 року №45 переможцем Торгів 5 ПП «АЙМАКС-ГРУП» та укладено договір на закупівлю від 15.08.2017 №136-017.

4.6.Торги 6 (UA-2017-07-04-000266-b) (далі – Торги 6)

- (32) Протягом липня-серпня 2017 року Відділ освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області (*інформація, доступ до якої обмежено*) було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-07-04-000266-b, щодо закупівлі: шкільний автобус (ДК 021:2015:34121000-1 – міські та туристичні автобуси).
- (33) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-07-04-000266-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 20.07.2017 року 17:00 години. Очікувана вартість предмету закупівлі 1 818 000,00 грн.
- (34) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої тендерні пропозиції подали чотири учасники:
 - (а) ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 450 000,00 грн.
 - (б) ІП «АІС-ПОЛТАВА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 451 000,00 грн.
 - (в) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДИНАТ ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 698 600,00 грн.
 - (г) ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 750 000,00 грн.
- (35) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету №45 від 11.08.2017 року переможцем Торгів 6 визнано ТОВ «ТД ДИНАТ ГРУП» та укладено договір про закупівлю від 15.09.2021 №91.

4.7.Торги 7 (UA-2017-07-31-001761-b) (далі – Торги 7)

- (36) Протягом липня-серпня 2017 року Відділ освіти, молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області (*інформація, доступ до якої обмежено*) було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-07-31-001761-b, щодо закупівлі: шкільний автобус (ДК 021:2015:34120000-4 – мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб).
- (37) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-07-31-001761-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 16.08.2017 року 00:00 години. Очікувана вартість предмету закупівлі 1 700 000,00 грн.

- (38) Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої тендерні пропозиції надали чотири учасники:
 - (а) ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 450 000,00 грн.
 - (б) ІП «АІС-ПОЛТАВА» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 451 000,00 грн.
 - (в) ПП «АЙМАКС-ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 695 000,00 грн.
 - (г) ТОВ «ТД ДИНАТ ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ціновою пропозицією 1 700 000,00 грн.
- (39) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету №6 від 28.08.2017 року переможцем Торгів 7 визнано ПП «АЙМАКС-ГРУП» та укладено договір від 11.09.2017 №197.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (40) Проаналізувавши тендерні пропозиції ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») (далі разом – Учасники) були виявлені обставини, які свідчать про те, що Учасники узгоджували свої дії під час підготовки та участі в Торгах.
- (41) Зазначене підтверджується наступними, встановленими під час дослідження обставинами, які доводять факт узгодженої поведінки між Учасниками на різних стадіях підготовки до участі в Торгах.

5.1.Торги 1 (UA-2017-03-13-001122-b)

5.1.1. Надання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика.

- (42) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі встановлення замовником), інформація про учасника, про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації та завантаження відповідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі
- (43) Доступ до системи ProZorro через автоматизований електронний майданчик, на якому учасник реєструється із зазначення адреси діючої електронної скриньки.
- (44) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісом з автоматичним обміном інформацією.
- (45) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь у процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозицій.
- (46) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» лист від 21 грудня 2021 року №206/01/2761/04 (вх. №72-01/3305 від 21 грудня 2021 року), Відділенням встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-

- ПОЛТАВА») свої пропозиції для участі у Торгах 1 подавали з одного електронного майданчика SmartTender.biz.
- (47) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівель ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 13 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (48) Отже, погоджену поведінку ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА» підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика, а саме ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (<https://smarttender.biz/>).

5.1.2. Синхронність дій Учасників у часі.

- (49) Проаналізувавши інформацію щодо дати та часу подачі Учасниками своїх тендерних пропозицій, встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 1 на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі (Торги 1 – 24 хв.) (Таблиця 1):

Таблиця 1

№ п /п	Найменування Учасників	Дата/час подання пропозицій	Кінцевий строк подання пропозицій	Різниця
Торги 1				
1.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» ІП «АІС-Полтава»	29 березня 2017 10:39	30.03.2017 р. 14:53 год.	24 хв.
2.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	29 березня 2017 11:03		

- (50) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі щодо подання тендерних пропозицій та майже одночасним, з різницею 24 хв. заходженням в систему: «prozorro» для участі в аукціоні.

5.1.3. Поведінка під час електронного аукціону.

- (51) Проаналізувавши проведений електронний аукціон встановлено таке:
- протягом трьох етапів аукціону на Торгах 1 ТОВ «РАДІАЛ- Україна та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною первинну пропозицію (Таблиця 2):

Таблиця 2

№ п /п	Найменування Учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінових пропозицій між ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава», %
Торги 1				
1.	ТОВ «АІС-Полтава» ІП «АІС-ПОЛТАВА»	1 451 000,00	1 451 000,00	0,06%
2.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	1 450 000,00	1 450 000,00	

- (52) Відповідно до тендерної документації, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного

- аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (53) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (54) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (55) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями в межах 0,06 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінових пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торгів 1
- (56) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 року №206/1541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021) ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») заходило в аукціон Торгів 1, але незважаючи на незначну різницю цінових пропозицій, протягом трьох етапів не здійснювали пониження своєї ціни на товар.
- (57) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».
- (58) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика для подачі тендерної пропозиції, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

5.1.4. Спільні властивості файлів

- (59) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Учасниками під час участі у Торгах 1 до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням виявлені обставини, які свідчать, що файли Учасниками створенні з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 3).

Таблиця 3

Учасники	Назва файлу	Особливості файлів
		Виробник /версія PDF/програма
Торги 1		
ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» ІП «АІС-ПОЛТАВА»	Вся документація	HP Scan Extended Application/ 1.7 (Acrobat 8.x)/ HP Scan
ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА»	Вся документація	

- (60) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 1 електронних файлів з однаковими

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

5.1.5. Використання однієї тієї ж IP – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.

- (61) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листами від 29 грудня 2021 року № 1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та від 14 січня 2022 року №28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) встановлено, що ТОВ «АІС-Полтава» (ПІП «АІС-ПОЛТАВА») у Торгах 1 при поданні комерційної пропозиції та завантаження документів до пропозиції використовувало IP – адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (62) ПАТ «БАНК ВОСТОК» листами від 26 жовтня 2018 року №2523-ВТ (вх. №72-01/25кі від 30 жовтня 2018 року) та від 27 травня 2019 року №1520-БТ (вх. №72-01/106кі від 03 червня 2019 року), від 11 жовтня 2021 №2877-БТ (вх. №72-01/747кі від 13 жовтня 2021 року) повідомило Відділення, у 2017 році (в тому числі до та під час проведення Торгів 1) ТОВ «РАДІАЛ-Україна» використовувало IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) для входження в систему Інтернет-банк з метою здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (63) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/25кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІП «АІС-Полтава») для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало IP - адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) та електронну поштову скриньку: (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (64) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17 січня 2019 року №1369/9/26-15-08-05-19 (вх. №72-01/128 від 01.02.2019) Відділенням було встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало IP - адресу: (*інформація, доступ до якої обмежено*) та електронну поштову скриньку: (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (65) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер IP - адреси: (*інформація, доступ до якої обмежено*) невідомий.
- (66) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання IP- адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (67) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ПІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) у підприємства відсутня.
- (68) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ПІП «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (69) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 29 грудня 2021 року №1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року), від 14 січня 2022 року №28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та НВП ТОВ «Інформаційні технології» від 26 січня 2022 року №18 (вх. №72-01/325 від 01 лютого 2022 року) при реєстрації на електронному майданчику Учасники вказали наступні електронні адреси (Таблиця 4).

Таблиця 4

№	Найменування Учасників	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
2.	ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-ПОЛТАВА»)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (70) Листом від 25 листопада 2019 року №25-11/2е (вх. №72-01/1425 від 25.11.2019 року) ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач (інформація, доступ до якої обмежено) використовував наступну ІР - адресу: (інформація, доступ до якої обмежено) Реєстраційні дані електронної пошти (інформація, доступ до якої обмежено) наступні: логін - (інформація, доступ до якої обмежено) , ПІБ – (інформація, доступ до якої обмежено) , час та ІР - адреса – 05 серпня 2015 року о 16:53:00 – (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (71) Тобто Учасники використовували у своїй господарській діяльності протягом 2017 року одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична аدرس: (інформація, доступ до якої обмежено) , ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») - (інформація, доступ до якої обмежено)
- (72) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

5.1.6. Використання Учасниками одного і того ж доменного імені.

- (73) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області листом від 14 січня 2019 року №03.1-23/38-19 (вх. №72-01/50 від 15 січня 2019 року) було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (74) Відповідно до листа наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/24кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») подавало звітність з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (75) Згідно з листа Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19 (вх. № 72-01/11кі від 04 січня 2022 року), ТОВ «РАДІАЛ-Україна» до управління звітувало протягом 2017 року з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (76) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30 грудня 2021 року №30938/5/10-36-24-04 (вх. №72-01/142 від 18 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «РАДІАЛ-Україна» подавало звітність з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .

- (77) Слід відмітити, що електронні адреси Учасників мають однакове унікальне доменне ім'я.
- (78) **Доменне ім'я** - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється. Доменні імена формуються за географічним, адміністративними, приналежними ознаками, проходять відповідну реєстрацію. Технічні особливості системи доменних імен виключають можливість існування у цій системі двох тотожних доменних імен.
- (79) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності
- (80) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-ПОЛТАВА»), які виступали конкурентами в Торгах 1, використовували електронні адреси з один доменним іменем: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі в Торгах 1.

5.1.7. Учасники у торгах перебували у господарських відносинах.

- (81) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (82) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (83) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») по договору зберігання від 01.06.2016 №Р/Х016-1 (Таблиця 5):

Таблиця 5

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава»)	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

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

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

- (87) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (88) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* є ПАТ «ДАТАГРУП», *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (89) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місце надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (90) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1 Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (91) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (92) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (93) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (94) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою м. Київ, вул. В. Хвойки, 21, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)*

- обмежено*) (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) від *(інформація, доступ до якої обмежено)* ;
- виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* , договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – ТОВ «НОВІ АВТО»), від *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (95) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* , від 08.06.2023 №392690707264 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (96) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками підприємства з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (97) *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») через спільного директора *(інформація, доступ до якої обмежено)* та головного бухгалтера *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (98) Крім того, відповідно до листа *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) від *(інформація, доступ до якої обмежено)* , з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- (99) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* » *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (100) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, **фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* знаходиться *(інформація, доступ до якої обмежено)* та суб'єкти господарювання *(інформація, доступ до якої обмежено)* та інші), які пов'язані із ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») господарськими відносинами та відносинами контролю.

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

5.1.9. Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

- (102) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 100.00 відсотків.
Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (103) Також, *(інформація, доступ до якої обмежено)* з **05.09.2014 є керівником** ТОВ «Радіал-Україна».
- (104) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відстока.
 - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (105) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі** *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (106) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 12.09.2016 головою комісії з припинення *(інформація, доступ до якої обмежено)* є: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (107) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства *(інформація, доступ до якої обмежено)* є засновником та директором *(інформація, доступ до якої обмежено)* та головою комісії з припинення *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (108) Таким чином, *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (109) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*, розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (110) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:

- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (111) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») та *(інформація, доступ до якої обмежено)* є одні особи, а саме: *(інформація, доступ до якої обмежено)* , *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (112) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Учасники пов'язані між собою через *(інформація, доступ до якої обмежено)* , *(інформація, доступ до якої обмежено)* . схема 1 (Додаток 1).
- (113) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою активів, що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

5.2.Торги 2 (UA-2017-03-21-000227-b)

5.2.1. Надання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика.

- (114) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі встановлення замовником), інформація про учасника, про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації та завантаження відповідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (115) Доступ до системи ProZorro через автоматизований електронний майданчик, на якому учасник реєструється із зазначення адреси діючої електронної скриньки.
- (116) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісом з автоматичним обміном інформацією.
- (117) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь у процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозицій.
- (118) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» лист від 21 грудня 2021 року №206//01/2761/04 (вх. №72-01/3305 від 21 грудня 2021 року), Відділенням встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») свої пропозиції для участі у Торгах 2 подавали з одного електронного майданчика SmartTender.biz.

- (119) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівель ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 13 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (120) Отже, погоджену поведінку ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика, а саме ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (<https://smarttender.biz/>).

5.2.2. Синхронність дій Учасників у часі.

- (121) Проаналізувавши інформацію щодо дати та часу подачі Учасників своїх тендерних пропозицій, встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 2 на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі (Торги 2 – 7 хв.) (Таблиця 6):

Таблиця 6

№ п /п	Найменування Учасника	Дата/час подання пропозицій	Кінцевий строк подання пропозицій	Різниця
Торги 2				
1.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	05 квітня 2017 10:49	06.04.2017 р. 09:38 год.	7 хв.
2.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	05 квітня 2017 10:56		

- (122) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі щодо подання тендерних пропозицій та майже одночасним, з різницею 7 хв. заходженням в систему: «prozorro» для участі в аукціоні.

5.2.3. Поведінка під час електронного аукціону.

- (123) Проаналізувавши проведені електронні аукціони (Таблиця 2) встановлено, таке:
- протягом трьох етапів аукціону на Торгах 2 ТОВ «РАДІАЛ- Україна та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною первинну пропозицію (Таблиця 7)

Таблиця 7

№ п /п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінних пропозицій між ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава», %
Торги 2				
1.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	1 451 000,00	1 451 000,00	0,06%
2.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	1 450 000,00	1 450 000,00	

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

задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.

- (126) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (127) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями в межах 0,06 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінових пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торгів 2
- (128) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 року №206/1541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021) ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») заходило в аукціон Торгів 2, але незважаючи на незначну різницю цінових пропозицій, протягом трьох етапів не здійснювали пониження своєї ціни на товар.
- (129) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».
- (130) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

5.2.4. Спільні властивості файлів.

- (131) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Учасниками файлів (документів) під час участі у Торгах 2 до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Учасників створені з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 8).

Таблиця 8

Учасники	Назва файлу	Особливості файлів
		Виробник /версія PDF/програма
Торги 2		
ІП «АІС-ПОЛТАВА»	Вся документація	HP Scan Extended Application/ 1.7 (Acrobat 8.x)/ HP Scan
ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА»	Вся документація	

- (132) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 2 електронних файлів з однаковими параметрами: програма, виробник, версія свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Учасниками своїх тендерних пропозицій.

5.2.5. Використання Учасниками однієї і тієї ж IP - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.

- (133) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» лист від 29 грудня 2021 року № 1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та від 14 січня 2022 року № 28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) встановлено, що ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») у Торгах 2 при поданні комерційної пропозиції та завантаження документів до пропозиції використовувало IP – адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (134) ПАТ «БАНК ВОСТОК» листами від 26 жовтня 2018 року №2523-БТ (вх. №72-01/25кі від 30 жовтня 2018 року) та від 27 травня 2019 року №1520-БТ (вх. №72-01/106кі від 03 червня 2019 року), від 11 жовтня 2021 №2877-БТ (вх. №72-01/747кі від 13 жовтня 2021 року) повідомило Відділення, що у 2017 році (в тому числі до та під час проведення Торгів 2) ТОВ «РАДІАЛ-Україна» використовувало IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) для входження в систему Інтернет-банк з метою здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (135) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/25кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало IP - адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) та електронну поштову скриньку: (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (136) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17 січня 2019 року №1369/9/26-15-08-05-19 (вх. №72-01/128 від 01.02.2019) Відділення було встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало IP - адресу: (*інформація, доступ до якої обмежено*) та електронну поштову скриньку: (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (137) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер IP - адреси: (*інформація, доступ до якої обмежено*) невідомий.
- (138) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання IP- адреси 195.95.189.17 не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання (*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (139) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) у підприємства відсутня.
- (140) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (141) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 29 грудня 2021 року №1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року), від 14 січня 2022 року №28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та НВП ТОВ «Інформаційні технології» від 26 січня 2022 року №18 (вх. №72-01/325 від 01 лютого 2022 року) при реєстрації на електронному майданчику Учасники вказали наступні електронні адреси (Таблиця 9).

Таблиця 9

№	Найменування Учасників	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
2.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (142) Листом від 25 листопада 2019 року №25-11/2е (вх. №72-01/1425 від 25.11.2019) ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач (інформація, доступ до якої обмежено) використовував наступну ІР - адресу: (інформація, доступ до якої обмежено) Реєстраційні дані електронної пошти (інформація, доступ до якої обмежено) наступні: логін - (інформація, доступ до якої обмежено) , ПІБ – (інформація, доступ до якої обмежено) , час та ІР - адреса – 05 серпня 2015 року о 16:53:00 – (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (143) Тобто Учасники використовували у своїй господарській діяльності протягом 2017 року одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах 2 та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична аدرس: (інформація, доступ до якої обмежено) , ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (144) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

5.2.6. Використання Учасниками одного і того ж доменного імені.

- (145) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області листом від 14 січня 2019 року №03.1-23/38-19 (вх. №72-01/50 від 15 січня 2019 року) було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (146) Відповідно до листа наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/24кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») подавало звітність з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (147) Згідно з листа Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19 (вх. №72-01/11кі від 04 січня 2022 року), ТОВ «РАДІАЛ-Україна» до управління звітувало протягом 2017 року з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (148) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30 грудня 2021 року №30938/5/10-36-24-04 (вх. №72-01/142 від 18 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ

«РАДІАЛ-Україна» подавало звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (149) Слід відмітити, що електронні адреси Учасників мають однакове унікальне доменне ім'я.
- (150) **Доменне ім'я** - частина простору ієрархічних імен мережі [Інтернет](#), що обслуговується групою серверів [системи доменних імен \(DNS-серверів\)](#) та централізовано адмініструється. Доменні імена формуються за географічним, адміністративними, приналежними ознаками, проходять відповідну реєстрацію. Технічні особливості системи доменних імен виключають можливість існування у цій системі двох тотожних доменних імен.
- (151) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності
- (152) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА»), які виступали конкурентами в Торгах 2, використовували електронні адреси з один доменним іменем: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі в Торгах 2.

5.2.7. Учасники у торгах перебували у господарських відносинах.

- (153) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (154) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (155) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від *(інформація, доступ до якої обмежено)* (Таблиця 10)

Таблиця 10

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» ІП «АІС-Полтава»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

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

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

- (159) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (160) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* є ПАТ «ДАТАГРУП», *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (161) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місце надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (162) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1 Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (163) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (164) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (165) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (166) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «КВІК КОМПАНІ» від *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* , договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) від *(інформація, доступ до якої обмежено)* ;
 - виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* , договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (змін на найменування з *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі рішення №2 від 13 грудня 2016 року) (*інформація, доступ до якої обмежено*) (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*), від *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (167) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* , від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* :
- (168) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* :
- (169) *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») через спільного директора *(інформація, доступ до якої обмежено)* та головного бухгалтера *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (170) Крім того, відповідно до листа *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) від *(інформація, доступ до якої обмежено)* , з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- (171) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (172) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, **фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* знаходиться *(інформація, доступ до якої обмежено)* та

суб'єкти господарювання (*інформація, доступ до якої обмежено*) та інші), які пов'язані із ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») господарськими відносинами та відносинами контролю.

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

5.2.9. Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

- (174) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №№403065088866, від 08.06.2023 №319062307252 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: (*інформація, доступ до якої обмежено*) . Розмір частки засновника (учасника) – 100.00 відсотків.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є (*інформація, доступ до якої обмежено*) .

- (175) Також, (*інформація, доступ до якої обмежено*) з **05.09.2014 є керівником** ТОВ «Радіал-Україна».

- (176) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (*інформація, доступ до якої обмежено*) з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – (*інформація, доступ до якої обмежено*)) є:

- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відстока.
- 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.

- (177) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі** - (*інформація, доступ до якої обмежено*) .

- (178) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (*інформація, доступ до якої обмежено*) з 12.09.2016 головою комісії з припинення (*інформація, доступ до якої обмежено*) є: (*інформація, доступ до якої обмежено*) .

- (179) Також , листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства (*інформація, доступ до якої обмежено*) є засновником та директором (*інформація, доступ до якої обмежено*) та головою комісії з припинення (*інформація, доступ до якої обмежено*) .

- (180) Таким чином, (*інформація, доступ до якої обмежено*) пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора (*інформація, доступ до якої обмежено*) .

- (181) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (*інформація, доступ до якої обмежено*) з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі - (*інформація, доступ до якої обмежено*)) (*інформація, доступ до якої обмежено*) є:

- (*інформація, доступ до якої обмежено*) , розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** (*інформація, доступ до якої обмежено*) є (*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (*інформація, доступ до якої обмежено*) . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (*інформація, доступ до якої обмежено*) . Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.

- (182) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (183) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: *(інформація, доступ до якої обмежено)* , *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (184) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Учасники пов'язані між собою через *(інформація, доступ до якої обмежено)*. схема 1 (Додаток 1).
- (185) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою активів, що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

5.3.Торги 3 (UA-2017-04-12-001318-b)

5.3.1. Надання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика.

- (186) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі встановлення замовником), інформація про учасника, про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації та завантаження відповідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (187) Доступ до системи ProZorro через автоматизований електронний майданчик, на якому учасник реєструється із зазначення адреси діючої електронної скриньки.
- (188) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісом з автоматичним обміном інформацією.
- (189) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь у процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозицій.
- (190) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» лист від 21 грудня 2021 року №206//01/2761/04 (вх. №72-01/3305 від 21 грудня 2021 року), Відділенням

встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») свої пропозиції для участі у Торгах 3 подавали з одного електронного майданчика [SmartTender.biz](https://smarttender.biz).

- (191) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівель ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 13 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (192) Отже, погоджену поведінку ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика, а саме ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (<https://smarttender.biz/>).

5.3.2 Синхронність дій Учасників у часі.

- (193) Проаналізувавши інформацію щодо дати та часу подачі Учасниками своїх тендерних пропозицій, встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 3 на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі (Торги 3 – 8 хв.) (Таблиця 11):

Таблиця 11

№ п /п	Найменування учасників	Дата/час подання пропозицій	Кінцевий строк подання пропозицій	Різниця
Торги 3				
1.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	11 травня 2017 року 15:47	15.05.2017 р. 12:00 год.	8 хв.
2.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	11 травня 2017 року 15:55		

- (194) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі щодо подання тендерних пропозицій та майже одночасним, з різницею 8 хв. заходженням в систему: «prozorro» для участі в аукціоні.

5.3.3 Поведінка під час електронного аукціону.

- (195) Проаналізувавши проведені електронні аукціони (Таблиця 2) встановлено, таке:
- протягом трьох етапів аукціону на Торгах 3 ТОВ «РАДІАЛ- Україна та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») не здійснювали пониження ціни, а залишили незміною первинну пропозицію (Таблиця 12)

Таблиця 12

№ п /п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінових пропозицій між ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ІП «АІС-Полтава», %
Торги 3				
1.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	1 150 000,00	1 150 000,00	0,008%
2.	ТОВ «РАДІАЛ -Україна»	1 149 900,00	1 149 900,00	

- (196) Відповідно до тендерної документації, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій

проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.

- (197) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (198) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (199) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями в межах 0,008 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінових пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торгів 3.
- (200) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 року №206/1541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021) ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») заходило в аукціон Торгів 3, але незважаючи на незначну різницю цінових пропозицій, протягом трьох етапів не здійснювали пониження своєї ціни на товар.
- (201) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».
- (202) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

5.3.4. Спільні властивості файлів.

- (203) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Учасниками файлів (документів) під час участі у Торгах 3 до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Учасників створенні з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 13).

Таблиця 13

Учасники	Назва файлу	Особливості файлів
		Виробник /версія PDF/програма
Торги 3		
ТОВ «АІС-ПОЛТАВА (ІП «АІС-ПОЛТАВА»)	Вся документація	HP Scan Extended Application/ 1.7 (Acrobat 8.x)/ HP Scan
ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА»	Вся документація	

- (204) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 3 електронних файлів з однаковими параметрами: програма, виробник, версія свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Учасниками своїх тендерних пропозицій.

5.3.5. Використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.

- (205) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» лист від 29 грудня 2021 року № 1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та від 14 січня 2022 року № 28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року встановлено, що ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») у Торгах 3 при поданні комерційної пропозиції та завантаження документів до пропозиції використовувало ІР – адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (206) Згідно з листами від 26 жовтня 2018 року №2523-ВТ (вх. №72-01/25кі від 30 жовтня 2018 року) та від 27 травня 2019 року №1520-БТ (вх. №72-01/106кі від 03 червня 2019 року), від 11 жовтня 2021 №2877-БТ (вх. №72-01/747кі від 13 жовтня 2021 року) ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомило Відділення, що до та під час Торгів 3 у 2017 році ТОВ «РАДІАЛ-Україна» для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології» використовувало ІР – адресу: (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (207) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/25кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало ІР - адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) та електронну поштову скриньку: (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (208) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17 січня 2019 року №1369/9/26-15-08-05-19 (вх. №72-01/128 від 01.02.2019) Відділення було встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало ІР - адресу: (*інформація, доступ до якої обмежено*) та електронну поштову скриньку: (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (209) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер ІР - адреси: (*інформація, доступ до якої обмежено*) невідомий.
- (210) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання ІР- адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (211) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання ІР-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) у підприємства відсутня.
- (212) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (213) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 29 грудня 2021 року №1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року), від 14 січня 2022 року №28 (вх. №72-01/3368 від 30

грудня 2021 року) та НВП ТОВ «Інформаційні технології» від 26 січня 2022 року №18 (вх. №72-01/325 від 01 лютого 2022 року) при реєстрації на електронному майданчику Учасники вказали наступні електронні адреси (Таблиця 14).

Таблиця 14

№	Найменування Учасників	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
2.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (П «АІС-Полтава»)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (214) Листом від 25 листопада 2019 року №25-11/2е (вх. №72-01/1425 від 25.11.2019 року) ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач (інформація, доступ до якої обмежено) використовував наступну ІР - адресу: (інформація, доступ до якої обмежено) Реєстраційні дані електронної пошти (інформація, доступ до якої обмежено) наступні: логін - (інформація, доступ до якої обмежено) , ПІБ – (інформація, доступ до якої обмежено) , час та ІР - адреса – 05 серпня 2015 року о 16:53:00 – (інформація, доступ до якої обмежено)
- (215) Тобто Учасники використовували у своїй господарській діяльності протягом 2017 року одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична аدرس: (інформація, доступ до якої обмежено) , ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (П «АІС-Полтава») - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (216) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

5.3.6. Використання Учасниками одного і того ж доменного імені.

- (217) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області листом від 14 січня 2019 року №03.1-23/38-19 (вх. № 72-01/50 від 15 січня 2019 року) було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (П «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (218) Відповідно до листа наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/24кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (П «АІС-Полтава») подавало звітність з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (219) Згідно з листа Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19 (вх. № 72-01/11кі від 04 січня 2022 року), ТОВ «РАДІАЛ-Україна» до управління звітувало протягом 2017 року з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (220) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30 грудня 2021 року №30938/5/10-36-24-04 (вх. №72-01/142 від 18 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ

«РАДІАЛ- Україна» подавало звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

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

5.3.7. Учасники у торгах перебували у господарських відносинах.

- (225) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (226) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (227) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») по договору зберігання від *(інформація, доступ до якої обмежено)* (Таблиця 15):

Таблиця 15

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-ПОЛТАВА»)	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

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

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

- (231) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (232) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* є ПАТ «ДАТАГРУП», вул. *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (233) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місце надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (234) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1 Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (235) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (236) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (237) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (238) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* від *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)*

- обмежено*) (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) від *(інформація, доступ до якої обмежено)* ;
- виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* , договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (зміна найменування з *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі рішення *(інформація, доступ до якої обмежено)*) *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*), від *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (239) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (240) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (241) *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») через спільного директора *(інформація, доступ до якої обмежено)* та головного бухгалтера *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (242) Крім того, відповідно до листа *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) від *(інформація, доступ до якої обмежено)* , з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- (243) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (244) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, **фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* знаходиться *(інформація, доступ до якої обмежено)* та суб'єкти господарювання (*(інформація, доступ до якої обмежено)* та інші), які

пов'язані із ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») господарськими відносинами та відносинами контролю.

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

5.3.9. Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

- (246) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 100.00 відсотків.
Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (247) Також, *(інформація, доступ до якої обмежено)* з **05.09.2014 є керівником** ТОВ «Радіал-Україна».
- (248) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відсотка.
 - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (249) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі** - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (250) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 12.09.2016 головою комісії з припинення *(інформація, доступ до якої обмежено)* є: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (251) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства *(інформація, доступ до якої обмежено)* є засновником та директором *(інформація, доступ до якої обмежено)* та головою комісії з припинення *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (252) Таким чином, *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (253) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі - *(інформація, доступ до якої обмежено)*) *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- Компанія «Радолін Трейдінг Лімітед», розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (254) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з

- 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – (*інформація, доступ до якої обмежено*)) є:
- (*інформація, доступ до якої обмежено*) (проспект Перемоги, 64, кв. 61, м. Харків). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - (*інформація, доступ до якої обмежено*). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (255) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: (*інформація, доступ до якої обмежено*), (*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (256) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Учасники пов'язані між собою через (*інформація, доступ до якої обмежено*). схема 1 (Додаток 1).
- (257) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою активів, що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

5.4. Торги 4 (UA-2017-06-06-001801-b)

5.4.1. Надання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика.

- (258) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі встановлення замовником), інформація про учасника, про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації та завантаження відповідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (259) Доступ до системи ProZorro через автоматизований електронний майданчик, на якому учасник реєструється із зазначення адреси діючої електронної скриньки.
- (260) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісом з автоматичним обміном інформацією.
- (261) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь у процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозицій.
- (262) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» лист від 21 грудня 2021 року №206/01/2761/04 (вх. №72-01/3305 від 21 грудня 2021 року), Відділенням встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)

свої пропозиції для участі у Торгах 4 подавали з одного електронного майданчика [SmartTender.biz](https://smarttender.biz).

- (263) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівель ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 13 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (264) Отже, погоджену поведінку ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика, а саме ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (<https://smarttender.biz/>).

5.4.2 Синхронність дій Учасників у часі.

- (265) Проаналізувавши інформацію щодо дати та часу подачі Учасниками своїх тендерних пропозицій, встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 4 на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі (Торги 4 – 4 хв.) (Таблиця 16):

Таблиця 16

№ п /п	Найменування Учасників	Дата/час подання пропозицій	Кінцевий строк подання пропозицій	Різниця
Торги 4				
1.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	20 червня 2017 17:29	23.06.2017 р. 10:00 год.	4 хв.
2.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	20 червня 2017 17:32		

- (266) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі щодо подання тендерних пропозицій та майже одночасним, з різницею 4 хв. заходженням в систему: «prozorro» для участі в аукціоні.

5.4.3 Поведінка під час електронного аукціону.

- (267) Проаналізувавши проведені електронні аукціони (Таблиця 2) встановлено, таке:
- протягом трьох етапів аукціону на Торгах 4 ТОВ «РАДІАЛ- Україна та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») не здійснювали пониження ціни, а залишили незміною первинну пропозицію (Таблиця 17)

Таблиця 17

№ п /п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінових пропозицій між ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ІП «АІС-Полтава», %
Торги 4				
1.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	1 451 000,00	1 451 000,00	0,06%
2.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	1 450 000,00	1 450 000,00	

- (268) Відповідно до тендерної документації, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.

- (269) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (270) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (271) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями в межах 0,06 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінових пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торгів 4
- (272) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 року №206/1541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021) ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») заходило в аукціон Торгів 4, але незважаючи на незначну різницю цінових пропозицій, протягом трьох етапів не здійснювали пониження своєї ціни на товар.
- (273) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».
- (274) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика для подачі тендерної пропозиції, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

5.4.4. Спільні властивості файлів.

- (275) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Учасниками файлів (документів) під час участі у Торгах 4 до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Учасників створенні з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 18).

Таблиця 18

Учасники	Назва файлу	Особливості файлів
		Виробник /версія PDF/програма
Торги 4 (UA-2017-05-11-000698-а)		
ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА»)	Вся документація	HP Scan Extended Application/ 1.7 (Acrobat 8.x)/ HP Scan
ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА»	Вся документація	

- (276) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 4 електронних файлів з однаковими параметрами: програма, виробник, версія свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання

(програмного забезпечення) та про спільну підготовку Учасниками своїх тендерних пропозицій.

5.4.5. Використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.

- (277) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листами від 29 грудня 2021 року № 1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та від 14 січня 2022 року № 28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року встановлено, що ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») у Торгах 4 при поданні комерційної пропозиції та завантаження документів до пропозиції використовувало ІР – адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (278) ПАТ «ВОСТОК БАНК» листами від 26 жовтня 2018 року №2523-БТ (вх. №72-01/25кі від 30 жовтня 2018 року) та від 27 травня 2019 року №1520-БТ (вх. №72-01/106кі від 03 червня 2019 року), від 11 жовтня 2021 №2877-БТ (вх. №72-01/747кі від 13 жовтня 2021 року) повідомило Відділення, у 2017 році (в тому числі до та під час проведення Торгів 4) ТОВ «РАДІАЛ-Україна» використовувало ІР-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (279) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/25кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало ІР - адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) та електронну поштову скриньку: (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (280) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17 січня 2019 року №1369/9/26-15-08-05-19 (вх. №72-01/128 від 01.02.2019) Відділення було встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало ІР - адресу: (*інформація, доступ до якої обмежено*) та електронну поштову скриньку: (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (281) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер ІР - адреси: (*інформація, доступ до якої обмежено*) невідомий.
- (282) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання ІР- адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання вул. (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (283) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання ІР-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) у підприємства відсутня.
- (284) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (285) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 29 грудня 2021 року №1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року), від 14 січня 2022 року №28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та НВП ТОВ «Інформаційні технології» від 26 січня 2022 року №18 (вх. №72-01/325 від 01 лютого 2022 року) при реєстрації на електронному майданчику Учасники вказали наступні електронні адреси (Таблиця 19).

Таблиця 19

№	Найменування Учасників	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
2.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава»)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (286) Листом від 25 листопада 2019 року №25-11/2е (вх. №72-01/1425 від 25.11.2019) ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач (інформація, доступ до якої обмежено) використовував наступну ІР - адресу: (інформація, доступ до якої обмежено) Реєстраційні дані електронної пошти (інформація, доступ до якої обмежено) наступні: логін - (інформація, доступ до якої обмежено) , ПІБ – (інформація, доступ до якої обмежено) , час та ІР - адреса – 05 серпня 2015 року о 16:53:00 – (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (287) Тобто Учасники використовували у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична аدرس: (інформація, доступ до якої обмежено) , ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (288) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступу до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

5.4.6. Використання Учасниками одного і того ж доменного імені.

- (289) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області листом від 14 січня 2019 року №03.1-23/38-19 (вх. №72-01/50 від 15 січня 2019 року) було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (290) Відповідно до листа наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/24кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») подавало звітність з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (291) Згідно з листа Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19 (вх. №72-01/11кі від 04 січня 2022 року), ТОВ «РАДІАЛ-Україна» до управління звітувало протягом 2017 року з електронної адреси - (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (292) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30 грудня 2021 року №30938/5/10-36-24-04 (вх. №72-01/142 від 18 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ

«РАДІАЛ- Україна» подавало звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

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

5.4.7. Учасники у торгах перебували у господарських відносинах.

- (297) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від 01 червня 2016 року №Р/Х016-1.
- (298) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за адресою: вул. Серьогіна, 1, м. Полтава транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (299) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від *(інформація, доступ до якої обмежено)* (Таблиця 20):

Таблиця 20

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

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

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

- (303) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (304) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* є ПАТ «ДАТАГРУП», вул. *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (305) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місце надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (306) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від *(інформація, доступ до якої обмежено)* Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (307) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (308) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (309) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (310) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* від *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою (інформація, доступ до якої обмежено) в, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з (інформація, доступ до якої обмежено) (надалі – (інформація, доступ до якої обмежено)) від (інформація, доступ до якої обмежено) ;
 - виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою (інформація, доступ до якої обмежено) , договір суборенди нежитлових приміщень укладений з (інформація, доступ до якої обмежено) (надалі – (інформація, доступ до якої обмежено)), від (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (311) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (інформація, доступ до якої обмежено) з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками (інформація, доступ до якої обмежено)) є:
- (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
 - (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (312) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (інформація, доступ до якої обмежено) з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками (інформація, доступ до якої обмежено) (надалі – (інформація, доступ до якої обмежено)) є:
- (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
 - (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** (інформація, доступ до якої обмежено) є (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (313) (інформація, доступ до якої обмежено) пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (П «АІС-Полтава») через спільного директора (інформація, доступ до якої обмежено) та головного бухгалтера (інформація, доступ до якої обмежено)
- (314) Крім того, відповідно до листа (інформація, доступ до якої обмежено) (далі – (інформація, доступ до якої обмежено)) від (інформація, доступ до якої обмежено) , з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від (інформація, доступ до якої обмежено)).
- (315) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (інформація, доступ до якої обмежено) з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками (інформація, доступ до якої обмежено) є:
- (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** (інформація, доступ до якої обмежено) є (інформація, доступ до якої обмежено) та (інформація, доступ до якої обмежено) .
- (316) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, **фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено) знаходиться (інформація, доступ до якої обмежено) та суб'єкти господарювання ((інформація, доступ до якої обмежено) та інші), які

пов'язані із ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») господарськими відносинами та відносинами контролю.

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

5.4.9. Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

- (318) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 100.00 відсотків.
Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (319) Також, *(інформація, доступ до якої обмежено)* з **05.09.2014 є керівником** ТОВ «Радіал-Україна».
- (320) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відсотка.
 - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (321) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі** - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (322) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 12.09.2016 головою комісії з припинення *(інформація, доступ до якої обмежено)* є: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (323) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства *(інформація, доступ до якої обмежено)* є засновником та директором *(інформація, доступ до якої обмежено)* та головою комісії з припинення *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (324) Таким чином, *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (325) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі - *(інформація, доступ до якої обмежено)*) *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*, розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (326) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з

- 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – (*інформація, доступ до якої обмежено*)) є:
- (*інформація, доступ до якої обмежено*) . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - (*інформація, доступ до якої обмежено*) . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (327) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: (*інформація, доступ до якої обмежено*) , (*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (328) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Учасники пов'язані між собою через (*інформація, доступ до якої обмежено*) . схема 1 (Додаток 1).
- (329) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою активів, що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

5.5.Торги 5 (UA-2017-06-20-001788-b)

5.5.1. Надання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика.

- (330) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі встановлення замовником), інформація про учасника, про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації та завантаження відповідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (331) Доступ до системи ProZorro через автоматизований електронний майданчик, на якому учасник реєструється із зазначення адреси діючої електронної скриньки.
- (332) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісом з автоматичним обміном інформацією.
- (333) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь у процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозицій.
- (334) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» лист від 21 грудня 2021 року №206/01/2761/04 (вх. №72-01/3305 від 21 грудня 2021 року), Відділенням встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)

свої пропозиції для участі у Торгах 5 подавали з одного електронного майданчика [SmartTender.biz](https://smarttender.biz).

- (335) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівель ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 13 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (336) Отже, погоджену поведінку ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика, а саме ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (<https://smarttender.biz/>).

5.5.2 Поведінка під час електронного аукціону.

- (337) Проаналізувавши проведені електронні аукціони встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») здійснювали наступні дії:
- протягом трьох етапів аукціону на Торгах 5 ТОВ «РАДІАЛ-Україна та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») не здійснювали пониження ціни, а залишили незміною первинну пропозицію (Таблиця 21)

Таблиця 21

№ п/п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінових пропозицій між ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ІП «АІС-Полтава», %
Торги 5				
1.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	1 451 000,00	1 451 000,00	0,06%
2.	ТОВ «РАДІАЛ -Україна»	1 450 000,00	1 450 000,00	

- (338) Відповідно до тендерної документації, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (339) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (340) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (341) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями в межах 0,06 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінових пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що

- між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торгів 5
- (342) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 року №206/1541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021) ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») заходило в аукціон Торгів 5, але незважаючи на незначну різницю цінових пропозицій, протягом трьох етапів не здійснювали пониження своєї ціни на товар.
- (343) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».
- (344) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

5.5.3. Спільні властивості файлів.

- (345) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Учасниками файлів (документів) під час участі у Торгах 5 до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Учасників створенні з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 22)

Таблиця 22

Учасники	Назва файлу	Особливості файлів
		Виробник /версія PDF/програма
Торги 5		
ІП «АІС-ПОЛТАВА»	Вся документація	HP Scan Extended Application/ 1.7 (Acrobat 8.x)/ HP Scan
ТОВ «РАДІАЛ- УКРАЇНА»	Вся документація	

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

5.5.4. Використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.

- (347) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» лист від 29 грудня 2021 року № 1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та від 14 січня 2022 року №28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) встановлено, що ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») у Торгах 5 при поданні комерційної пропозиції та завантаження документів до пропозиції використовувало ІР – адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (348) ПАТ «БАНК ВОСТОК» листами від 26 жовтня 2018 року №2523-БТ (вх. №72-01/25кі від 30 жовтня 2018 року) та від 27 травня 2019 року №1520-БТ (вх. №72-01/106кі від 03 червня 2019 року), від 11 жовтня 2021 №2877-БТ (вх. №72-01/747кі від 13 жовтня 2021 року) повідомило Відділення, у 2017 році (в тому числі од та під час проведення Торгів5) ТОВ «РАДІАЛ-Україна» для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів

- на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології» використовувало ІР – адресу: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (349) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/25кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало ІР - адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* та електронну поштову скриньку: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (350) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17 січня 2019 року №1369/9/26-15-08-05-19 (вх. №72-01/128 від 01.02.2019) Відділенням було встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало ІР - адресу: *(інформація, доступ до якої обмежено)* та електронну поштову скриньку: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (351) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер ІР - адреси: *(інформація, доступ до якої обмежено)* невідомий.
- (352) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання ІР- адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (353) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання ІР-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* у підприємства відсутня.
- (354) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення ПП «Автоінвестстрой-Полтава» по *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (355) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 29 грудня 2021 року №1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року), від 14 січня 2022 року №28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та НВП ТОВ «Інформаційні технології» від 26 січня 2022 року №18 (вх. №72-01/325 від 01 лютого 2022 року) при реєстрації на електронному майданчику вказали наступні електронні адреси (Таблиця 23).

Таблиця 23

№	Найменування Учасників	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
2.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава»)	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (356) Листом від 25 листопада 2019 року №25-11/2е (вх. № 72-01/1425 від 25.11.2019 року) ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач *(інформація, доступ до якої обмежено)* використовував наступну IP - адресу: *(інформація, доступ до якої обмежено)* Реєстраційні дані електронної пошти *(інформація, доступ до якої обмежено)* наступні: логін - *(інформація, доступ до якої обмежено)* , ПІБ – *(інформація, доступ до якої обмежено)* , час та IP - адреса – 05 серпня 2015 року о 16:53:00 – *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (357) Тобто Учасники використовували у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років одну й ту ж саму IP-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична аدرس: *(інформація, доступ до якої обмежено)* ,ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (358) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж IP - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

5.5.5. Використання Учасниками одного і того ж доменного імені.

- (359) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області листом від 14 січня 2019 року №03.1-23/38-19 (вх. №72-01/50 від 15 січня 2019 року) було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (360) Відповідно до листа наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/24кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») подавало звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (361) Згідно з листа Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19 (вх. №72-01/11кі від 04 січня 2022 року), ТОВ «РАДІАЛ-Україна» до управління звітувало протягом 2017 року з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (362) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30 грудня 2021 року №30938/5/10-36-24-04 (вх. №72-01/142 від 18 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «РАДІАЛ- Україна» подавало звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (363) Слід відмітити, що електронні адреси Учасників мають однакове унікальне доменне ім'я.
- (364) **Доменне ім'я** - частина простору ієрархічних імен мережі [Інтернет](#), що обслуговується групою серверів [системи доменних імен \(DNS-серверів\)](#) та централізовано адмініструється. Доменні імена формуються за географічним, адміністративними, приналежними ознаками, проходять відповідну реєстрацію. Технічні особливості системи доменних імен виключають можливість існування у цій системі двох тотожних доменних імен.
- (365) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності
- (366) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-ПОЛТАВА»), які виступали конкурентами в Торгах, використовували електронні адреси з один доменним іменем: ais.com.ua, свідчить про те, що у період підготовки та

участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі в Торгах.

5.5.6. Учасники у торгах перебували у господарських відносинах.

- (367) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (368) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (369) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від *(інформація, доступ до якої обмежено)* (Таблиця 24):

Таблиця 24

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

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

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

- (373) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (374) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* є ПАТ «ДАТАГРУП», вул. *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (375) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місце надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (376) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від *(інформація, доступ до якої обмежено)* Відділенням було

встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (377) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* (місцезнаходження юридичної особи: *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- (378) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (379) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (380) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* від *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) від *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (зміна найменування з *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі рішення №2 від 13 грудня 2016 року) *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*), від *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (381) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (інформація, доступ до якої обмежено) .

(382) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (інформація, доступ до якої обмежено) з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками підприємства з (інформація, доступ до якої обмежено) (надалі – (інформація, доступ до якої обмежено)) є:

- (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
- (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (інформація, доступ до якої обмежено) є (інформація, доступ до якої обмежено) .

(383) (інформація, доступ до якої обмежено) пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») через спільного директора (інформація, доступ до якої обмежено) та головного бухгалтера (інформація, доступ до якої обмежено)

(384) Крім того, відповідно до листа (інформація, доступ до якої обмежено) (далі – (інформація, доступ до якої обмежено) від 14.07.2017 №111-К, з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від (інформація, доступ до якої обмежено)).

(385) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (інформація, доступ до якої обмежено) з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками (інформація, доступ до якої обмежено) є:

- (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (інформація, доступ до якої обмежено) є (інформація, доступ до якої обмежено) та (інформація, доступ до якої обмежено) .

(386) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, **фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено) знаходиться (інформація, доступ до якої обмежено) та суб'єкти господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю (інформація, доступ до якої обмежено) та інші), які пов'язані із ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») господарськими відносинами та відносинами контролю.

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

5.5.8. Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

(388) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (інформація, доступ до якої обмежено) з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є (інформація, доступ до якої обмежено) .

(389) Також, (інформація, доступ до якої обмежено) з **05.09.2014 є керівником** ТОВ «Радіал-Україна».

- (390) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відсотка.
 - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (391) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі** - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (392) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 12.09.2016 головою комісії з припинення *(інформація, доступ до якої обмежено)* є: *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (393) Також , листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства *(інформація, доступ до якої обмежено)* є засновником та директором *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (394) Таким чином, *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (395) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі - *(інформація, доступ до якої обмежено)*) *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* , розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (396) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (397) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ІП «АІС-Полтава» та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: *(інформація, доступ до якої обмежено)* , *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (398) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Учасники пов'язані між собою через *(інформація, доступ до якої обмежено)*. схема 1 (Додаток 1).
- (399) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою

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

5.6. Торги 6 (UA-2017-07-04-000266-b)

5.6.1. Надання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика.

- (400) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі встановлення замовником), інформація про учасника, про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації та завантаження відповідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (401) Доступ до системи ProZorro через автоматизований електронний майданчик, на якому учасник реєструється із зазначення адреси діючої електронної скриньки.
- (402) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісом з автоматичним обміном інформацією.
- (403) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь у процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозицій.
- (404) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» лист від 21 грудня 2021 року №206/01/2761/04 (вх. №72-01/3305 від 21 грудня 2021 року), Відділенням встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») свої пропозиції для участі у Торгах 6 подавали з одного електронного майданчика SmartTender.biz.
- (405) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівель ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 13 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (406) Отже, погоджену поведінку ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика, а саме ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (<https://smarttender.biz/>).

5.6.2 Синхронність дій Учасників у часі.

- (407) Проаналізувавши інформацію щодо дати та часу подачі Учасниками своїх тендерних пропозицій, встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 6 на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі (Торги 6 – 43 хв.) (Таблиця 25):

Таблиця 25

№ п /п	Найменування учасників	Дата/час подання пропозицій	Кінцевий строк подання пропозицій	Різниця
Торги 6				
1.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	18 липня 2017 12:18	20.07.2017 р. 17:00 год.	43 хв.
2.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	18 липня 2017 11:35		

- (408) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі щодо подання тендерних пропозицій та майже одночасним, з різницею 6 хв. заходженням в систему: «prozorro» для участі в аукціоні.

5.6.3 Поведінка під час електронного аукціону.

- (409) Проаналізувавши проведені електронні аукціони (Таблиця 2) встановлено, таке:
- протягом трьох етапів аукціону на Торгах 6 ТОВ «РАДІАЛ- Україна та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») не здійснювали пониження ціни, а залишили незміною первинну пропозицію (Таблиця 26)

Таблиця 26

№ п /п	Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінових пропозицій між ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ІП «АІС-Полтава», %
Торги 6				
1.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	1 451 000,00	1 451 000,00	0,06%
2.	ТОВ «РАДІАЛ -Україна»	1 450 000,00	1 450 000,00	

- (410) Відповідно до тендерної документації, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (411) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (412) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (413) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями в межах 0,06 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінових пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торгів 6

- (414) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 року №206/1541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021) ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») заходило в аукціон Торгів 6, але незважаючи на незначну різницю цінових пропозицій, протягом трьох етапів не здійснювали пониження своєї ціни на товар.
- (415) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».
- (416) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

5.6.4. Спільні властивості файлів.

- (417) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Учасниками файлів (документів) під час участі у Торгах 6 до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Учасників створенні з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 27).

Таблиця 27

Учасники	Назва файлу	Особливості файлів
		Виробник /версія PDF/програма
Торги 6		
ТОВ «АІС-ПОЛТАВА (ІП «АІС-ПОЛТАВА»)	Вся документація	HP Scan Extended Application/ 1.7 (Acrobat 8.x)/ HP Scan
ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА»	Вся документація	

- (418) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 6 електронних файлів з однаковими параметрами: програма, виробник, версія свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Учасниками своїх тендерних пропозицій.

5.6.5. Використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.

- (419) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» лист від 29 грудня 2021 року № 1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та від 14 січня 2022 року № 28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) встановлено, що ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») у Торгах 6 при поданні комерційної пропозиції та завантаження документів до пропозиції використовувало ІР – адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (420) Згідно з листами від 26 жовтня 2018 року №2523-ВТ (вх. №72-01/25кі від 30 жовтня 2018 року) та від 27 травня 2019 року №1520-БТ (вх. №72-01/106кі від 03 червня 2019 року), від 11 жовтня 2021 №2877-БТ (вх. №72-01/747кі від 13 жовтня 2021 року) ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомило Відділення, що до та під час Торгів 6 у 2017 році ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології» використовувало ІР – адресу: (*інформація, доступ до якої обмежено*) .
- (421) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/25кі від 10 січня 2022 року)

- Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало ІР - адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* та електронну поштову скриньку: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (422) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17 січня 2019 року №1369/9/26-15-08-05-19 (вх. №72-01/128 від 01.02.2019) Відділенням було встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало ІР - адресу: *(інформація, доступ до якої обмежено)* та електронну поштову скриньку: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (423) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер ІР - адреси: *(інформація, доступ до якої обмежено)* невідомий.
- (424) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання ІР- адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (425) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання ІР-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* у підприємства відсутня.
- (426) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (427) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 29 грудня 2021 року №1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року), від 14 січня 2022 року №28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та НВП ТОВ «Інформаційні технології» від 26 січня 2022 року №18 (вх. №72-01/325 від 01 лютого 2022 року) при реєстрації на електронному майданчику Учасники вказали наступні електронні адреси (Таблиця 28).

Таблиця 28

№	Найменування Учасників	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
2.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» «АІС-Полтава»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (428) Листом від 25 листопада 2019 року №25-11/2е (вх. №72-01/1425 від 25.11.2019 року) ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач *(інформація, доступ до якої обмежено)* використовував наступну ІР - адресу: *(інформація, доступ до якої обмежено)* Реєстраційні дані електронної пошти *(інформація, доступ до якої обмежено)* наступні: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ПІБ – *(інформація, доступ до якої обмежено)*, час та ІР - адреса – 05 серпня 2015 року о 16:53:00 – *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (429) Тобто Учасники використовували у своїй господарській діяльності протягом 2017 року одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична аدرس: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

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

5.6.6. Використання Учасниками одного і того ж доменного імені.

- (431) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області листом від 14 січня 2019 року №03.1-23/38-19 (вх. № 72-01/50 від 15 січня 2019 року) було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (432) Відповідно до листа наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/24кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») подавало звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (433) Згідно з листа Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19 (вх. № 72-01/11кі від 04 січня 2022 року), ТОВ «РАДІАЛ-Україна» до управління звітувало протягом 2017 року з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (434) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30 грудня 2021 року №30938/5/10-36-24-04 (вх. №72-01/142 від 18 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «РАДІАЛ- Україна» подавало звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (435) Слід відмітити, що електронні адреси Учасників мають однакове унікальне доменне ім'я.
- (436) **Доменне ім'я** - частина простору ієрархічних імен мережі [Інтернет](#), що обслуговується групою серверів [системи доменних імен \(DNS-серверів\)](#) та централізовано адмініструється. Доменні імена формуються за географічним, адміністративними, приналежними ознаками, проходять відповідну реєстрацію. Технічні особливості системи доменних імен виключають можливість існування у цій системі двох тотожних доменних імен.
- (437) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності
- (438) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА», які виступали конкурентами в Торгах, використовували електронні адреси з один доменним іменем: ais.com.ua, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі в Торгах.

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

- (439) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (440) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* є ПАТ «ДАТАГРУП», *(інформація, доступ до якої обмежено)*

- (441) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місце надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (442) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення *(інформація, доступ до якої обмежено)* Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (443) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* (місцезнаходження юридичної особи: *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- (444) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (445) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (446) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* від *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)* від *(інформація, доступ до якої обмежено)*);
 - виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*, від *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- (447) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до*

якої обмежено) з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками (інформація, доступ до якої обмежено) є:

- (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
- (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (інформація, доступ до якої обмежено).

(448) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (інформація, доступ до якої обмежено) з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками (інформація, доступ до якої обмежено) (надалі – (інформація, доступ до якої обмежено)) є:

- (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
- (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (інформація, доступ до якої обмежено) є (інформація, доступ до якої обмежено) .

(449) (інформація, доступ до якої обмежено) пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») через спільного директора (інформація, доступ до якої обмежено) та головного бухгалтера (інформація, доступ до якої обмежено)

(450) Крім того, відповідно до (інформація, доступ до якої обмежено) (далі – (інформація, доступ до якої обмежено) (інформація, доступ до якої обмежено) , з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір (інформація, доступ до якої обмежено)).

(451) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (інформація, доступ до якої обмежено) з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками (інформація, доступ до якої обмежено) є:

- (інформація, доступ до якої обмежено) . Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (інформація, доступ до якої обмежено) є (інформація, доступ до якої обмежено) та (інформація, доступ до якої обмежено) .

(452) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, **фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено) знаходиться (інформація, доступ до якої обмежено) та суб'єкти господарювання ((інформація, доступ до якої обмежено) та інші), які пов'язані із ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») господарськими відносинами та відносинами контролю.

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

5.6.8. Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

(454) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від (інформація, доступ до якої обмежено) з

- 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 100.00 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є** *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (455) Також, *(інформація, доступ до якої обмежено)* з **05.09.2014 є керівником** ТОВ «Радіал-Україна».
- (456) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відсотка.
 - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (457) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі** - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (458) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 12.09.2016 головою комісії з припинення *(інформація, доступ до якої обмежено)* є: *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (459) Також , листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства *(інформація, доступ до якої обмежено)* є засновником та директором *(інформація, доступ до якої обмежено)* та головою комісії з припинення *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (460) Таким чином, *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (461) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі - *(інформація, доступ до якої обмежено)*) *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* , розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдинг Лімітед» є** *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (462) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (463) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: *(інформація, доступ до якої обмежено)* , *(інформація, доступ до якої обмежено)*

- (464) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Учасники пов'язані між собою через *(інформація, доступ до якої обмежено)*. схема 1 (Додаток 1).
- (465) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язані між собою через третіх осіб, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання завдяки праву володіння значною часткою активів, що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.

5.7.Торги 7 (UA-2017-07-31-001761-b)

5.7.1. Надання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика.

- (466) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі встановлення замовником), інформація про учасника, про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації та завантаження відповідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі
- (467) Доступ до системи ProZorro через автоматизований електронний майданчик, на якому учасник реєструється із зазначення адреси діючої електронної скриньки.
- (468) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісом з автоматичним обміном інформацією.
- (469) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь у процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозицій.
- (470) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» лист від 21 грудня 2021 року №206//01/2761/04 (вх. №72-01/3305 від 21 грудня 2021 року), Відділенням встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») свої пропозиції для участі у Торгах 7 подавали з одного електронного майданчика SmartTender.biz.
- (471) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівель ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 13 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (472) Отже, погоджену поведінку ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА» підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика, а саме ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (<https://smarttender.biz/>).

5.7.2. Синхронність дій Учасників у часі.

- (473) Проаналізувавши інформацію щодо дати та часу подачі Учасниками своїх тендерних пропозицій, встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 7 на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі (Торги 7 – 19 хв.) (Таблиця 29):

Таблиця 29

№ п /п	Найменування Учасників	Дата/час подання пропозицій	Кінцевий строк подання пропозицій	Різниця
Торги 7				
1.	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» ІП «АІС-Полтава»	15 серпня 2017 12:01	16.08.2017 р. 00:00 год.	19 хв.
2.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	15 серпня 2017 12:20		

- (474) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі щодо подання тендерних пропозицій та майже одночасним, з різницею 19 хв. заходженням в систему: «prozorro» для участі в аукціоні.

5.7.3. Поведінка під час електронного аукціону.

- (475) Проаналізувавши проведений електронний аукціон (Таблиця 2) встановлено таке:
- протягом трьох етапів аукціону на Торгах 7 ТОВ «РАДІАЛ- Україна та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») не здійснювали пониження ціни, а залишили незмінною первинну пропозицію (Таблиця 30):

Таблиця 30

№ п /п	Найменування Учасника	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінкових пропозицій між ТОВ «РАДІАЛ-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава», %
Торги 7				
1.	ТОВ «АІС-Полтава» ІП «АІС-ПОЛТАВА»	1 451 000,00	1 451 000,00	0,06%
2.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	1 450 000,00	1 450 000,00	

- (476) Відповідно до тендерної документації, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (477) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (478) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні

пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.

- (479) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями в межах 0,06 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінових пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торгів 7
- (480) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 18.02.2021 року №206/1541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021) ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») заходило в аукціон Торгів 7, але незважаючи на незначну різницю цінових пропозицій, протягом трьох етапів не здійснювали пониження своєї ціни на товар.
- (481) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») було технічним учасником торгів та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ТОВ «Радіал-Україна».
- (482) Отже, така поведінка під час аукціону у сукупності вищезазначених доказів, зокрема: синхронністю дій у часі щодо подання тендерних пропозицій, обранням одного і того ж електронного майданчика для подачі тендерної пропозиції, не може бути випадковим збігом обставин та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

5.7.4. Спільні властивості файлів.

- (483) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Учасниками під час участі у Торгах 7 до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням виявлені обставини, які свідчать, що файли Учасниками створені з використанням одного програмного забезпечення (Таблиця 31).

Таблиця 31

Учасники	Назва файлу	Особливості файлів
		Виробник /версія PDF/програма
Торги 7		
ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» ІП «АІС-ПОЛТАВА»	Вся документація	HP Scan Extended Application/ 1.7 (Acrobat 8.x)/ HP Scan
ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА»	Вся документація	

- (484) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 7 електронних файлів з однаковими параметрами: програма, виробник, версія свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Учасниками своїх тендерних пропозицій.

5.7.5. Використання однієї тієї ж ІР – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.

- (485) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листами від 29 грудня 2021 року № 1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та від 14 січня 2022 року №28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) встановлено, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») у Торгах 7 при поданні комерційної пропозиції та завантаження документів до пропозиції використовувало ІР – адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) -

- (486) ПАТ «БАНК ВОСТОК» листами від 26 жовтня 2018 року №2523-БТ (вх. №72-01/25кі від 30 жовтня 2018 року) та від 27 травня 2019 року №1520-БТ (вх. №72-01/106кі від 03 червня 2019 року), від 11 жовтня 2021 №2877-БТ (вх. №72-01/747кі від 13 жовтня 2021 року) повідомило Відділення, у 2017 році (в тому числі до та під час проведення Торгів 1) ТОВ «РАДІАЛ-Україна» використовувало IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* для входження в систему Інтернет-банк з метою здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (487) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/25кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало IP - адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* та електронну поштову скриньку: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (488) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17 січня 2019 року №1369/9/26-15-08-05-19 (вх. №72-01/128 від 01.02.2019) Відділення було встановлено, що ТОВ «РАДІАЛ-Україна» для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів використовувало IP - адресу: *(інформація, доступ до якої обмежено)* та електронну поштову скриньку: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (489) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер IP - адреси: *(інформація, доступ до якої обмежено)* невідомий.
- (490) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання IP- адреси 195.95.189.17 не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (491) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* у підприємства відсутня.
- (492) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (493) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 29 грудня 2021 року №1039 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року), від 14 січня 2022 року №28 (вх. №72-01/3368 від 30 грудня 2021 року) та НВП ТОВ «Інформаційні технології» від 26 січня 2022 року №18 (вх. №72-01/325 від 01 лютого 2022 року) при реєстрації на електронному майданчику Учасники вказали наступні електронні адреси (Таблиця 32).

Таблиця 32

№	Найменування Учасників	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
2.	ТОВ «АІС-Полтава»	<i>(інформація, доступ до</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

	(ІП «АІС-ПОЛТАВА»)	якої обмежено)			
--	--------------------	----------------	--	--	--

- (494) Листом від 25 листопада 2019 року №25-11/2е (вх. №72-01/1425 від 25.11.2019 року) ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач *(інформація, доступ до якої обмежено)* використовував наступну ІР - адресу: *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Реєстраційні дані електронної пошти *(інформація, доступ до якої обмежено)* наступні: логін - *(інформація, доступ до якої обмежено)* , ПБ – *(інформація, доступ до якої обмежено)* , час та ІР - адреса – 05 серпня 2015 року о 16:53:00 – *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (495) Тобто Учасники використовували у своїй господарській діяльності протягом 2017 року одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична адереса: *(інформація, доступ до якої обмежено)* , ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (496) Отже, викладені вище факти свідчать про спільне використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності, що створило умови доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

5.7.6. Використання Учасниками одного і того ж доменного імені.

- (497) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління статистики у Полтавській області листом від 14 січня 2019 року №03.1-23/38-19 (вх. №72-01/50 від 15 січня 2019 року) було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (498) Відповідно до листа наданої Головним управлінням ДПС у Полтавській області від 30 грудня 2021 року №21655/5/16-31-18-03-24 (вх. №72-01/24кі від 10 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») подавало звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (499) Згідно з листа Головного управління статистики у м. Києві від 10 січня 2019 року №04.1-04/64-19 (вх. № 72-01/11кі від 04 січня 2022 року), ТОВ «РАДІАЛ-Україна» до управління звітувало протягом 2017 року з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (500) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Київській області листом від 30 грудня 2021 року №30938/5/10-36-24-04 (вх. №72-01/142 від 18 січня 2022 року) Відділенням було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «РАДІАЛ-Україна» подавало звітність з електронної адреси - *(інформація, доступ до якої обмежено)* .
- (501) Слід відмітити, що електронні адреси Учасників мають однакове унікальне доменне ім'я.
- (502) **Доменне ім'я** - частина простору ієрархічних імен мережі [Інтернет](#), що обслуговується групою серверів [системи доменних імен \(DNS-серверів\)](#) та централізовано адмініструється. Доменні імена формуються за географічним, адміністративними, приналежними ознаками, проходять відповідну реєстрацію. Технічні особливості системи доменних імен виключають можливість існування у цій системі двох тотожних доменних імен.
- (503) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності

- (504) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА»), які виступали конкурентами в Торгах 7, використовували електронні адреси з один доменним іменем: ais.com.ua, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі в Торгах 7.

5.7.7. Учасники у торгах перебували у господарських відносинах.

- (505) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня-грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (506) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (507) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від *(інформація, доступ до якої обмежено)* (Таблиця 33):

Таблиця 33

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «РАДІАЛ-Україна»	ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава»)	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

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

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

- (511) Листами ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (512) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* є ПАТ «ДАТАГРУП», *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (513) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використанні ТОВ «Радіал-Україна»

телефонний номер 585-52-91, місце надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (514) Відповідно до інформації, яка міститься у Договорі суборенди нежитлового приміщення від *(інформація, доступ до якої обмежено)* Відділенням було встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» при здійсненні господарської діяльності також використовує номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (515) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (516) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (517) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, станом на 01.08.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
 - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (518) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) від *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*), від *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (519) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, станом на 01.08.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:

- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* .

(520) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* , станом на 01.08.2017 засновниками підприємства з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (надалі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:

- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)* .

(521) *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язано відносинами контролю з ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») через спільного директора *(інформація, доступ до якої обмежено)* та головного бухгалтера *(інформація, доступ до якої обмежено)*

(522) Крім того, відповідно до листа *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) від *(інформація, доступ до якої обмежено)* , з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від *(інформація, доступ до якої обмежено)*).

(523) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* , станом на 01.08.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:

- *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» є *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*

(524) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, **фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* знаходиться *(інформація, доступ до якої обмежено)* та суб'єкти господарювання *(інформація, доступ до якої обмежено)* та інші), які пов'язані із ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-Полтава») господарськими відносинами та відносинами контролю.

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

5.7.9. Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

(526) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)* , станом на 01.08.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: *(інформація, доступ до якої обмежено)* . Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.

- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є** *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (527) Також, *(інформація, доступ до якої обмежено)* з **05.09.2014 є керівником ТОВ «Радіал-Україна»**.
- (528) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, станом на 01.08.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – *(інформація, доступ до якої обмежено)*) є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відстока.
 - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (529) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі** - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (530) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, станом на 01.08.2017 головою комісії з припинення *(інформація, доступ до якої обмежено)* є: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (531) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства *(інформація, доступ до якої обмежено)* є засновником та директором *(інформація, доступ до якої обмежено)* та головою комісії з припинення *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (532) Таким чином, *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (533) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, станом на 01.08.2017 засновниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі - *(інформація, доступ до якої обмежено)*) *(інформація, доступ до якої обмежено)* є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*, розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (534) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від *(інформація, доступ до якої обмежено)*, станом на 01.08.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС Полтава Трейд» *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – ТОВ «АІС Полтава Трейд») є:
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (535) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (536) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ТОВ «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ

«Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Учасники пов'язані між собою через (*інформація, доступ до якої обмежено*) . схема 1 (Додаток 1).

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

6. Кваліфікація порушення Учасниками конкурентного законодавства

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

Щодо Торгів 1 (UA-2017-03-13-001122-b), Торгів 2 (UA-2017-03-21-000227-b), Торгів 3 (UA-2017-04-12-001318-b), Торгів 4 (UA-2017-06-06-001801-b) та Торгів 7 (UA-2017-07-31-001761-b):

- Надання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика.
- Синхронність дій Учасників у часі.
- Поведінка під час електронного аукціону.
- Спільні властивості файлів.
- Використання однієї тієї ж IP – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.
- Використання Учасниками одного і того ж доменного імені.
- Учасники у торгах перебували у господарських відносинах.
- ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»).
- Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

Щодо Торгів 5 (UA-2017-06-20-001788-b) та Торгів 6 (UA-2017-07-04-000266-b):

- Надання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика.
- Поведінка під час електронного аукціону.
- Спільні властивості файлів.
- Використання Учасниками однієї і тієї ж IP - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.
- Використання Учасниками одного і того ж доменного імені.
- Учасники у торгах перебували у господарських відносинах.
- ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»)).
- Учасники пов'язані між собою через третіх осіб,

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

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

7. Заперечення Відповідача та його спростування

- (550) Листом від 26.12.2023 №72-02/2131 витяг з подання з попередніми висновками у справі №72/16-22 від 22 грудня 2023 року №72-03/171-п був надісланий Відповідачу.
- (551) У відповідь на витяг з подання з попередніми висновками у справі №72/16-22 будь яких заперечень чи зауважень по суті справи Відповідач не надав.

8. Остаточні висновки

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

Щодо Торгів 1 (UA-2017-03-13-001122-b), Торгів 2 (UA-2017-03-21-000227-b), Торгів 3 (UA-2017-04-12-001318-b), Торгів 4 (UA-2017-06-06-001801-b) та Торгів 7 (UA-2017-07-31-001761-b):

- Надання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика.
- Синхронність дій Учасників у часі.
- Поведінка під час електронного аукціону.
- Спільні властивості файлів.
- Використання однієї тієї ж ІР – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.
- Використання Учасниками одного і того ж доменного імені.
- Учасники у торгах перебували у господарських відносинах.
- ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»)).
- Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

Щодо Торгів 5 (UA-2017-06-20-001788-b) та Торгів 6 (UA-2017-07-04-000266-b):

- Надання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика.
- Поведінка під час електронного аукціону.
- Спільні властивості файлів.
- Використання Учасниками однієї і тієї ж ІР - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності.
- Використання Учасниками одного і того ж доменного імені.
- Учасники у торгах перебували у господарських відносинах.
- ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходиться за однією і тією ж адресою з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»)).
- Учасники пов'язані між собою через третіх осіб.

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

- мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), що проводились протягом березня 2017 року Комунальним підприємством

- «Новоархангельський районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Новоархангельської районної ради Кіровоградської області, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-03-13-001122-b;
- мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), що проводились протягом березня-квітня 2017 року Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-03-21-000227-b;
 - сміттєвоз з боковим завантаженням на шасі ГАЗ-33098 (ДК 021:2015:34144510-6 – сміттєвози), які проводились протягом квітня-травня 2017 року ДП «Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-04-12-001318-b;
 - автобус для перевезення школярів (ДК 021:2015:34120000-4 – мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб), що проводились протягом червня-липня 2017 року Відділом освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-06-06-001801-b;
 - мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), що проводились протягом червня-липня 2017 року Відділом освіти, молоді та спорту Бобринецької міської ради, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-06-20-001788-b;
 - шкільний автобус (ДК 021:2015:34121000-1 – міські та туристичні автобуси), що проводились протягом липня-серпня 2017 року Відділом освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-07-04-000266-b;
 - шкільний автобус (ДК 021:2015:34120000-4 – мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб), що проводились протягом липня-серпня 2017 року Відділом освіти, молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-07-31-001761-b.

9. Визначення розміру штрафу

- (554) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (555) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2023 рік, дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2023 році ТОВ «АІС-Полтава» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (556) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за цінами, сформованими в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (557) Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 та 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482, (зі змінами), та пунктами 4 та 5 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Відділення,

ВИРІШИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») (*інформація, доступ до якої обмежено*) під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2017-03-13-001122-b щодо закупівлі: мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), які проводились протягом березня 2017 року КП «Новоархангельський районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Новоархангельської районної ради Кіровоградської області узгодивши свою поведінку з товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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.
2. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») (*інформація, доступ до якої обмежено*) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень
3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») (*інформація, доступ до якої обмежено*) під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2017-03-21-000227-b щодо закупівлі: мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), які проводились протягом березня-квітня 2017 року Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області узгодивши свою поведінку з товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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.
4. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 3 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою

відповідальністю «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень

5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2017-04-12-001318-b щодо закупівлі: сміттевоз з боковим завантаженням на шасі ГАЗ-33098 (ДК 021:2015:34144510-6 – сміттєвози), які проводились протягом квітня-травня 2017 року ДП «Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради», узгодивши свою поведінку з товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» *(інформація, доступ до якої обмежено)* вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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.
6. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 5 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень
7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2017-06-06-001801-b щодо закупівлі: автобус для перевезення школярів (ДК 021:2015:34120000-4 – мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб), які проводились протягом червня-липня 2017 року Відділом освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, узгодивши свою поведінку з товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» *(інформація, доступ до якої обмежено)* вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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.
8. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-ПОЛТАВА» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень
9. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ІП «АІС-ПОЛТАВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2017-06-20-001788-b щодо закупівлі: мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (ДК 021:2015:34120000-4), які проводились протягом червня-липня 2017 року Відділом освіти, молоді та спорту Бобринецької міської ради, узгодивши свою поведінку з товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» *(інформація, доступ до якої обмежено)* вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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.
10. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 9 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою

відповідальністю «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-ПОЛТАВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень

11. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-ПОЛТАВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2017-07-04-000266-b щодо закупівлі: шкільний автобус (ДК 021:2015:34121000-1 – міські та туристичні автобуси), які проводились протягом липня-серпня 2017 року Відділом освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, узгодивши свою поведінку з товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» *(інформація, доступ до якої обмежено)* вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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.
12. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 11 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-ПОЛТАВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень
13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-ПОЛТАВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2017-07-31-001761-b щодо закупівлі: шкільний автобус (ДК 021:2015:34120000-4 – мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб), які проводились протягом липня-серпня 2017 року Відділом освіти, молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, узгодивши свою поведінку з товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» *(інформація, доступ до якої обмежено)* вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що 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.
14. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-ПОЛТАВА» (ПІ «АІС-ПОЛТАВА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

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

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

Голова адміністративної колегії
голова Відділення

Олег ФЕДОРЧУК

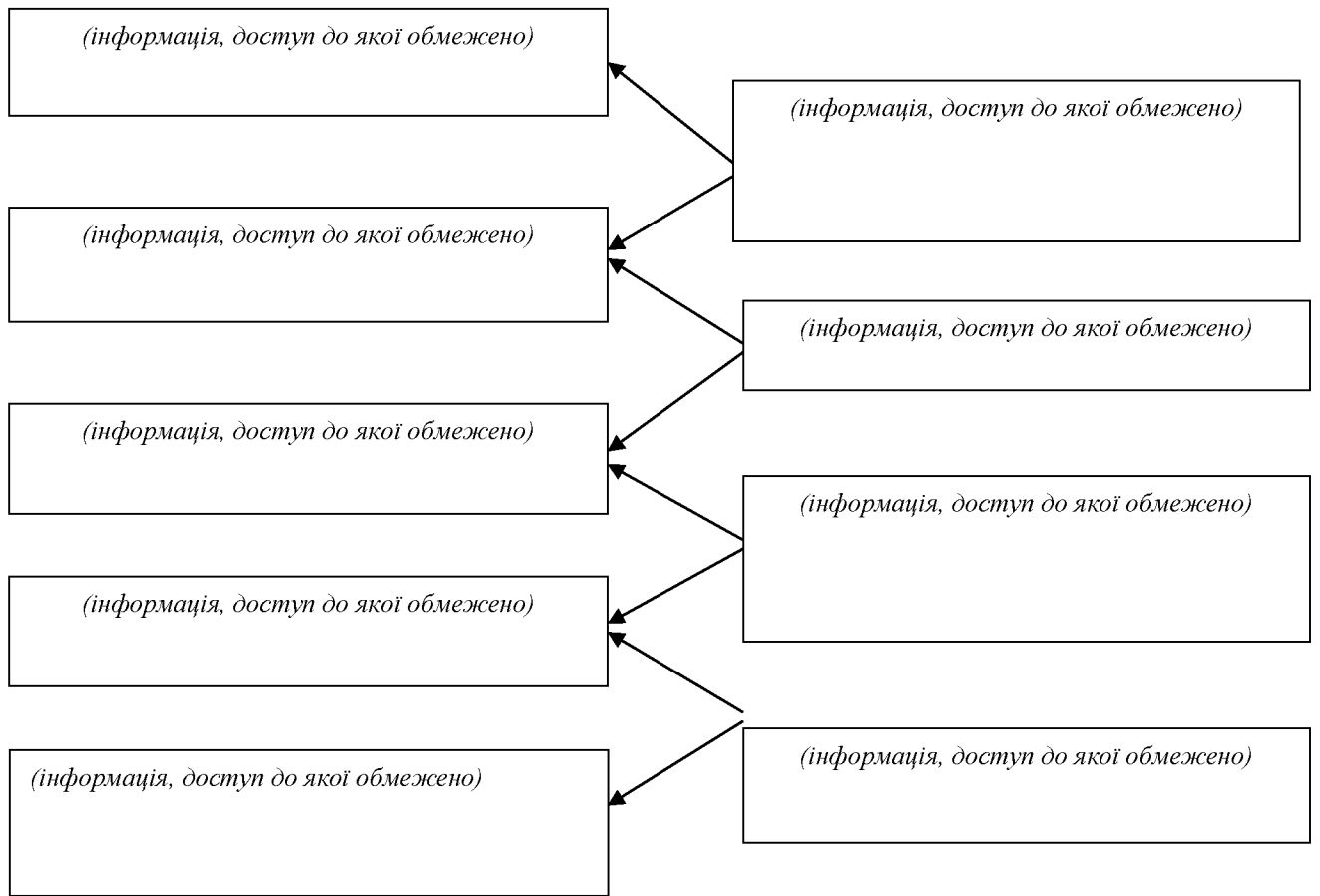


Схема 1 Пов'язаність Учасників між собою.