



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

ВИТЯГ З РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

19 квітня 2024 року

Хмельницький

№72/27-р/к

справа №72/24-21

Про порушення законодавства  
про захист економічної  
конкуренції та накладення штрафів

Товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» (вул. Серьогіна, 1, м. Полтава, 36008, ідентифікаційний код юридичної особи – 34327481) та товариство з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» ( [REDACTED] ) взяли участь у відкритих торгах:

- UA-2016-08-29-000153-с щодо закупівлі: Автомобіль ВАЗ 2123 Нива Шевроле або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі, ДК 016:2010: 29.10.2 — Автомобілі пасажирські), що проводились протягом серпня - вересня 2016 року ДП "Костопільське лісове господарство" ( [REDACTED] );
- UA-2017-06-30-000139-с щодо закупівлі: Шкільні автобуси (ДК 021:2015: 34120000-4 — Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб CPV: 34120000-4), що проводились протягом червня - липня 2017 року Відділом освіти Рівненської райдержадміністрації ( [REDACTED] );
- UA-2017-06-29-001573-в щодо закупівлі: автобус спеціалізований для перевезення школярів не менше 25 учнівських місць (сидінь) (ДК 021:2015: 34120000-4 — Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб CPV: 34120000-4, 12 лотів), що проводились протягом червня - липня 2017 року Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації ( [REDACTED] ).

За результатами розгляду справи № 72/24-21 дії товариства з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» ( [REDACTED] ) 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».

На товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» накладено штрафні санкції, загальною сумою 183 487,00 грн (сто вісімдесят три тисячі чотириста вісімдесят сім) 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.

Пунктом 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» визначено, що 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.

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 72/24-21 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» ( [REDACTED] ) 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 №72/24-21 від 20 грудня 2023 року №72-03/165-п Першого відділу досліджень та розслідувань Відділення,

### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2021 №72/26-рп/к розпочато розгляд справи №72/24-21 відносно товариства з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» ( [REDACTED] ) за дії, які полягали в узгодженні своєї конкурентної поведінки з товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» ( [REDACTED] ) під час підготовки та участі у відкритих Торгах та містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Листом від 30 березня 2021 №72-02/1506 розпорядження адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 72/26-рп/к від 26.03.2021 було надіслане Відповідачу.
- (3) Листом від 20 грудня 2023 року №72-02/2114 витяг з подання з попередніми висновками у справі №72/24-21 від 20 грудня 2023 року №72-03/165-п було надіслане товариству з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава».
- (4) Листом від 27 березня 2024 року №72-02/605 товариству з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» було направлено запрошення на засідання адміністративної колегії Відділення.
- (5) 10 квітня 2024 року на офіційному веб-сайті Комітету (<http://www.amc.gov.ua>) розміщено інформацію щодо попередніх висновків у справі №72/24-21 та зазначено дату, час і місце розгляду справи №72/24-21.

#### **2. ВІДПОВІДАЧІ**

- (6) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ**

- (8) В ході збору та аналізу доказів у справі №72/24-21 встановлено наступне.

#### **3.1. Інформація про торги**

##### **3.1.1 Торги 1 (UA-2016-08-29-000153-с)**

- (9) Протягом серпня - вересня 2016 року ДП "Костопільське лісове господарство" ( [REDACTED] ) було проведено процедуру відкритих торгів UA-2016-08-29-000153-с щодо закупівлі: Автомобіль ВАЗ 2123 Нива Шевроле або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі, ДК 016:2010: 29.10.2 — Автомобілі пасажирські) (далі – Торги 1 UA-2016-08-29-000153-с).
- (10) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 10:00 год. 14.09.2016.

- (11) Очікувана вартість – 350 000,00 грн.  
 (12) Початок аукціону: 15.09.2016 об 12 год. 55 хв.  
 (13) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у торгах свої пропозиції подали два учасника (Таблиця 1).

Таблиця 1

№ п/п	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	316 583,33 УАН з ПДВ	316 583,33 УАН з ПДВ
2.	ІП «АІС-Полтава»	317 000,00 УАН з ПДВ	317 000,00 УАН з ПДВ

- (14) Відповідно до Протоколу № 2 засідання тендерного комітету ДП "Костопільське лісове господарство" від 21.09.2016 прийнято рішення про визнання торгів на закупівлю Автомобілів пасажирських (Автомобіль ВАЗ 2123 Нива Шевроле або еквівалент)(29.10.2) (ДК 016:2010), Легкові автомобілі (34110000-1) (ДК 021:2015) такими, що не відбулись в зв'язку з скороченням видатків на проведення закупівлі.

### 3.1.2. Торги 2 (UA-2017-06-30-000139-с)

- (15) Протягом червня - липня 2017 року Відділ освіти Рівненської райдержадміністрації ( ) було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-06-30-000139-с щодо закупівлі: Шкільні автобуси (ДК 021:2015: 34120000-4 — Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб СРВ: 34120000-4) (далі – Торги 2 UA-2017-06-30-000139-с).
- (16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 11:25 год. 31.07.2017.
- (17) Очікувана вартість – 6 722 285,00 грн з ПДВ.
- (18) Початок аукціону: 28.08.2017 об 14 год. 39 хв.
- (19) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у торгах свої пропозиції подали чотири учасника (Таблиця 2).

Таблиця 2

№ п/п	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	-	-
2.	ІП «АІС-Полтава»	-	-
3.	ТОВ "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДІНГ"	6 600 000,00 УАН з ПДВ	6 600 000,00 УАН з ПДВ
4.	ТОВ "АВТО-РЕГІОН"	6 720 000,00 УАН з ПДВ	6 720 000,00 УАН з ПДВ

- (20) Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій від 28.08.2017 переможцем торгів було визнано ТОВ "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДІНГ" ( ) з ціною пропозицією 6 600 000,00 грн. з ПДВ. Замовником було укладено з ТОВ "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 39031774) договір від 11.09.2017 №586/17.

### 3.1.3 Торги 3 ((UA-2017-06-29-001573-b)

- (21) Протягом листопада 2017 року Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (33028, Україна, Рівненська область обл., м. Рівне, майдан

Просвіти, 2) було проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-06-29-001573-b щодо закупівлі: автобуси спеціалізовані для перевезення школярів (ДК 021:2015: 34120000-4 — Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб CPV: 34120000-4, 12 лотів) (далі – Торги 3 UA-2017-06-29-001573-b).

- (22) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 15:13 год. 01.08.2017.
- (23) Очікувана вартість – 19 195 152,00 грн з ПДВ.
- (24) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі свої пропозиції подали шість учасників:
- а) ТОВ «Радіал-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35018734);
  - б) ІП «АІС-Полтава» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34327481);
  - в) ТОВ «Торговий дім Динат груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 38293839);
  - г) ТОВ «Перша шинна компанія» (ідентифікаційний код юридичної особи 37728019);
  - д) ТОВ "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 39031774);
  - е) ТОВ «ОКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33737915);
  - є) ТОВ «ВП АВТОСНАБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41085735);
  - ж) ІП «АЙМАКС-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 35377451).
- (25) Відповідно до Протоколу № 7 засідання тендерного комітету Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 31.08.2017 було відмінено Торги 3 (UA-2017-06-29-001573-b) щодо закупівлі: автобуси спеціалізовані для перевезення школярів (ДК 021:2015: 34120000-4 — Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб CPV: 34120000-4, 12 лотів) з причин неможливості усунення виявлених порушень законодавства з питань публічних закупівель.

#### **4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ**

- (26) Проаналізувавши тендерні пропозиції ТОВ «Радіал-Україна» та ІП «АІС-Полтава» (надалі – Учасники) були виявлені обставини, які свідчать про те, що Учасники узгоджували свої дії під час підготовки та участі в торгах.
- (27) Зазначене підтверджується наступними, встановленими під час дослідження обставинами, які доводять факт узгодженої поведінки між Учасниками на різних стадіях підготовки до участі в торгах.

#### **4.1. Торги 1 (UA-2016-08-29-000153-с)**

##### **4.1.1. Синхронність дій учасників у часі**

- (28) Проаналізувавши інформацію щодо дати та часу подачі Учасниками своїх тендерних пропозицій встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ІП «АІС-Полтава» розмістили свої пропозиції для участі в Торгах 1 (UA-2016-08-29-000153-с) на електронному сайті публічних закупівель в один день, на Торги 1 (UA-2016-08-29-000153-с) з незначною різницею в часі (Таблиця 3).

Таблиця 3

№ п /п	Найменування Учасників	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
<b>Торги 1 (UA-2016-08-29-000153-с)</b>				

1.	ІП «АІС-Полтава»	34327481	13.09.2016	18:21
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	35018734	13.09.2016	18:02

- (29) Таким чином, надання Тендерних пропозицій Учасниками до електронної системи закупівель, відбулося в один день, з різницею в часі 19 хв.
- (30) Відповідно до Оголошення про проведення відкритих Торгів 1 (UA-2016-08-29-000153-с) тендерні пропозиції можна було подавати до 10:00 год. 14.09.2016 року, незважаючи на це Учасники подали пропозиції 13.09.2016 року за один день до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій та майже в один час, з різницею 19 хв.
- (31) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки Учасники розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 1 (UA-2016-08-29-000153-с) на електронному сайті публічних закупівель в один день з незначною різницею в часі у 19 хв.

**4.1.2. Надання тендерних пропозицій Учасниками з одного електронного майданчика та спільне використання однієї і тієї ж ІР-адреси під час участі у Торгах 1 (UA-2016-08-29-000153-с).**

- (32) 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 їх встановлення замовником), інформація від учасника, про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріями, 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.
- (33) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик, на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (34) 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.
- (35) Після реєстрації Учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозицій.
- (36) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» листом від 26.11.2020 №206//01/3024/03 (вх. 72-01/2065 від 01.12.2020), Відділенням встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ІП «АІС-Полтава» свої пропозиції для участі у Торгах 1 (UA-2016-08-29-000153-с) подавали з одного електронного майданчика SmartTender.biz.
- (37) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівель ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 15 електронних майданчиків.

- (38) Отже, ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») для участі у Торгах 1 (UA-2016-08-29-000153-с) обрали один і той же електронний майданчик SmartTender.biz (ТОВ «Смарттендер»).
- (39) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листом від 21.12.2020 №1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020) та НВП ТОВ «Інформаційні технології» листом від 13.03.2018 року №127 (вх. №01-27-16/499 від 19.03.2018) встановлено, що Учасники під час завантаження документів (тендерних пропозицій) для участі в торгах використовували наступні ІР-адреси (таблиця 4):

Таблиця 4

№ п /п	Найменування Учасників	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
<b>Торги 1 (UA-2016-08-29-000153-с)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	██████████	05.12.2016	17:59:11
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	██████████	05.12.2016	17:56:39

- (40) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в торгах, обрали один і той же електронний майданчик для подачі тендерної пропозиції та використовували одну і ту ж ІР-адресу під час участі в Торгах 1 (UA-2016-08-29-000153-с) свідчить про те, що у період підготовки та участі у торгах Учасники діяли спільно (узгоджено).

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

- (41) Листами від 26.10.2018 №2523-ВТ (вх. № 72-01/25кі від 30.10.2018), від 27.05.2019 №1520-БТ (вх. № 72-01/106кі від 03.06.2019), від 11.10.2021 №2877-БТ (вх. № 72-01/747кі від 13.10.2021) ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомило Відділення, що протягом 2016 - 2017 років ТОВ «Радіал-Україна» для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології» використовувало ІР-адресу: ██████████.
- (42) Слід відмітити, що згідно з листа ТОВ «Смарттендер» від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) оператором електронного майданчика SmartTender.biz до 05.08.2018 включно було ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (43) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Полтавській області (лист від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») використовувало наступну ІР-адресу: ██████████ для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (44) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало наступну ІР-адресу: ██████████ для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (45) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер ІР-адреси: ██████████ - невідомий.
- (46) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання ІР-адреси ██████████ не вбачається за

можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання вул. Хвойки, 21, м. Київ.

- (47) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання ІР-адреси 195.95.189.17 у підприємства відсутня.
- (48) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2028 №24/04-01 (вх. 72-01/01-27-11/685 від 27.04.2018) повідомило, що підприємство користується телекомунікаційними послугами, що надаються ПАТ «Укртелеком», договір з яким було укладено з власником приміщення ІП «Автоінвестстрой-Полтава» по вул. Серьогіна, 1, м. Полтава.
- (49) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» листом від 21.12.2020 №1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020) та НВП ТОВ «Інформаційні технології» від 13.03.2018 року №127 (вх. №01-27-16/499 від 19.03.2018) при реєстрації на електронному майданчику вказали наступні електронні адреси (таблиця 5).

Таблиця 5

№ п /п	Найменування Учасників	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	Куліков Владислав	██████████	██████████	██████████
2.	ІП «АІС-Полтава»	Муц Валентин	██████████	██████████	██████████

- (50) Листом від 25.11.2019 №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 [radial\\_avto@meta.ua](mailto:radial_avto@meta.ua) використовував ІР-адресу: ██████████. Згідно з зазначеним листом ПрАТ «МЕТА» електронну пошту: [radial\\_avto@meta.ua](mailto:radial_avto@meta.ua) зареєстрував користувач Владислав Куліков, 05 серпня 2015 року о 16:53:00 з ІР-адреси ██████████ з логіном - radial\_avto.
- (51) ІР-адреса - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу ТСП/ІР (Інтернет).
- (52) Таким чином, Учасники використовували при здійсненні господарської діяльності протягом 2016-2017 років одне обладнання (комп'ютера чи пристрої у мережах).
- (53) 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 1 (UA-2016-08-29-000153-с) та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - ██████████, ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») - ██████████.
- (54) 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 1 (UA-2016-08-29-000153-с).

#### 4.1.4. Поведінка Учасників під час електронного аукціону

- (55) Проаналізувавши проведений електронний аукціон на Торгах 1 (UA-2016-08-29-000153-с) (таблиця 6) встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») протягом трьох етапів не здійснювали пониження ціни, а залишили незміною первинну пропозицію.

Таблиця 6

№ п /п	Найменування Учасників	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Різниця цінних пропозицій між ТОВ «Радіал-Україна» та ІП «АІС-Полтава», %
<b>Торги 1 (UA-2016-08-29-000153-с)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	317 000,00	317 000,00	0,13
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	316 583,33	316 583,33	

- (56) 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.
- (57) 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.
- (58) 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.
- (59) Слід відмітити, що незважаючи на незначну різницю між цінними пропозиціями в межах 0,13 відсотка Учасники не здійснювали кроки щодо пониження цінних пропозицій в ході електронного аукціону, що у свою чергу цілком підтверджує те, що між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») відсутня конкуренція та змагальність під час Торгів 1 (UA-2016-08-29-000153-с).
- (60) Це також підтверджується листом ДП «Прозорро» від 29.03.2021 №206/01/885/04 (вх. №72-01/985 від 29.03.2021), відповідно до яких ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») не заходили в аукціони Торгів 1 (UA-2016-08-29-000153-с).
- (61) Отже, така поведінка під час аукціону не може бути випадковим збігом обставин при подачі пропозицій та підтверджує факт обізнаності Учасників щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгоджену поведінку цих суб'єктів господарювання.

#### **4.1.5. Використання Учасниками електронних адрес з одним доменним іменем**

- (62) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням статистики у Полтавській області листом від 14.01.2019 №03.1-23/38-19 (вх. № 72-01/50 від 15.01.2019) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси [REDACTED].
- (63) Згідно з листом Головного управління статистики у м. Києві від 10.01.2019 №04.1-04/64-19 (вх. № 72-01/62 від 17.01.2019), ТОВ «Радіал-Україна» подавало звітність до Головного управління статистики у м. Києві протягом 2016 - 2017 років з електронної адреси [REDACTED].
- (64) Відповідно до листа Головного управління ДФС у Полтавській області від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ПІ «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало електронну поштову скриньку: [REDACTED] для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (65) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало електронну поштову скриньку: [REDACTED] для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (66) Слід відмітити, що електронні адреси Учасників мають однакове унікальне доменне ім'я: **ais.com.ua**.
- (67) **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.
- (68) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності.
- (69) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах 1 UA-2016-08-29-000153-с, використовували електронні адреси з одним доменним іменем: **ais.com.ua**, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі у Торгах 1 UA-2016-08-29-000153-с.

#### 4.1.6. Між Учасниками існували господарські відносини

- (70) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ПІ «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») від 10.07.2017 №17/07-03 та від 11.07.2017 протягом червня - грудня 2016 року між ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») були господарські відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від 01.06.2016 №Р/Х016-1.
- (71) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») за адресою: вул. Серьогіна, 1, м. Полтава транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (72) 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 7):

Таблиця 7

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

--	--	--	--	--

- (73) 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.
- (74) Таким чином, зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою господарськими відносинами у період підготовки і участі у торгах.
- (75) 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.

#### 4.1.7. Спільні властивості файлів.

- (76) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Відповідачами файлів (документів) під час участі у Торгах 1 (UA-2016-08-29-000153-с) до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що файли Відповідачів створенні з використанням одного програмного забезпечення (таблиця 8).

Таблиця 8

Учасник	Назва файлу	Спільні властивості		
		програма	виробник PDF	версія PDF
Торги 1 (UA-2016-08-29-000153-с)				
ІП «АІС-Полтава»	всі завантажені документи	Херох WorkCentr 5225	Херох WorkCentr 5225	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «Радіал-Україна»				

- (77) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 1 (UA-2016-08-29-000153-с) електронних файлів з однаковими параметрами: програма, виробник, версія свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Учасниками своїх тендерних пропозицій.

#### 4.1.8. Схожість в оформленні документів

- (78) При аналізі тендерних пропозицій Учасників Відділенням встановлено, що Учасниками в складі своїх тендерних пропозицій були надані Гарантійні листи, про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі у відповідності до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (79) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що зазначені Гарантійні листи є однаковими за змістом, зокрема, в обох випадках документи мають однакову назву; містять однаковий текст (крім назви Учасників); однаково визначено місце для підпису, посаду та прізвище підписанта виділено жирним шрифтом.
- (80) Оформлення цих Гарантійних листів здійснювалось у довільній формі, яка не передбачена Тендерною документацією Замовника, що зумовлює індивідуальні особливості кожної довідки, підготовленої самостійно кожним окремим учасником.

Натомість, вказані однакові особливості оформлення свідчать про те, що ці листи готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці документів.

**4.1.9. 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»).**

- (81) 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 [REDACTED].
- (82) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону [REDACTED] є ПАТ «ДАТАГРУП», вул. Смоленська, 31-33, м. Київ.
- (83) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 01 березня 2008 року №5855291/П-1, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер 585-52-91, місце надання послуг: [REDACTED].
- (84) 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 [REDACTED].
- (85) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер (044) 585-40-43 є товариство з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» (місцезнаходження юридичної особи: [REDACTED]).
- (86) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №207637983034, від 08.06.2023 №570627465693, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет»: [REDACTED]. Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» є:
- товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
  - Компанія «Радолін Трейдинг Лімітед», адреса засновника: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.  
**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдинг Лімітед» є Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (87) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №427522396070, від 08.06.2023 №110444160618 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]) є:
- **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» (вул. Кіквідзе, 5, м. Київ, 01103, ідентифікаційний код юридичної особи – 39652282). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» є Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]).

- Миколайович ( ) та Шаблатович Олег**
- Миколайович ( )**.
- (88) 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 **( )**, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «КВІК КОМПАНІ» від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1;
  - офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою **( )**, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС» (**( )**) (надалі – ТОВ «СІНТРЕКС») від 25 березня 2016 року №СН/СА005-37;
  - виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою **( )**, договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ АВТО» (зміна найменування з товариства з обмеженою відповідальністю «АІС СВЯТОШНО» на підставі рішення №2 від 13 грудня 2016 року) (**( )**) (надалі – ТОВ «НОВІ АВТО»), від 01 березня 2017 року №САН/НА-37.
- (89) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №500846668482, від 08.06.2023 №392690707264 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «СІНТРЕКС» (**( )**) є:
- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» (**( )**). Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНТАКА» (**( )**). Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «СІНТРЕКС» є Шаблатович Олег Миколайович ( )**.
- (90) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №397010594565, від 08.06.2023 №601308223698 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками підприємства з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава» (**( )**) (надалі – ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава») є:
- Компанія «УЕНД КОНСТРАКШЕН ІНК» (**( )**). Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
  - ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» (**( )**). Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.
- Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» є Шаблатович Олег Миколайович ( )**.
- (91) ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» пов'язано відносинами контролю з ПП «АІС-Полтава» через спільного директора Вашак В.В. та головного бухгалтера Чернікова Н. І.
- (92) Крім того, відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «АВТО-ХОЛДІНГ» (**( )**)

( ) (далі – ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ»») від 14.07.2017 №111-К, з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ «Радіал-Україна», які полягали у наданні ТОВ «Радіал-Україна» послуг митного брокера (договір від 02.03.2015 №02/03/15).

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

є:

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

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

- (94) 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:

знаходиться ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АІС» та суб'єкти господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ», товариство з обмеженою відповідальністю «НД-Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС», товариство з обмеженою відповідальністю «ОПУС ПЛЮС» та інші), які пов'язані із ІП «АІС-Полтава» господарськими відносинами та відносини контролю.

- (95) 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 1.

#### **4.1.10. Учасники пов'язані між собою через третіх осіб**

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

( ). Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.

**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є Куліков Владислав Вікторович ( ).**

- (97) Також, **Куліков Владислав Вікторович з 05.09.2014 є керівником** ТОВ «Радіал-Україна».

- (98) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №1954250496632, від 08.06.2023 №441778860072 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками публічного акціонерного товариства «ПЛОДООВОЧ» ( )

(далі – ПАТ «ПЛОДООВОЧ») є:

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

- (99) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі - Марія Чатзіантона,** [REDACTED].
- (100) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.06.2023 №30688679505 з 12.09.2016 головою комісії з припинення ПАТ«ПЛОДООВОЧ» є: **Куліков Владислав Вікторович.**
- (101) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства **Куліков Владислав Вікторович** є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» та головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ» ([REDACTED]).
- (102) Таким чином, ПАТ «Плодовоовоч» ([REDACTED]) пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора **Кулікова Владислав Вікторович.**
- (103) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №225960017537, від 08.06.2023 №177938794529 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «НД-Україна» (далі - ТОВ «НД-Україна») ([REDACTED]) є:
- Компанія «Радолін Трейдінг Лімітед», розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдінг Лімітед» є Марія Чатзіантона,** [REDACTED].
  - **Святаш Лариса Миколаївна** (вул. Пушкіна, 50/52, кв. 72, Київський район, м. Харків, 61002). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - Компанія ЛЮКСОН СЕЙЛЗ ІНК, місце знаходження: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (104) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №6107023401, від 08.06.2023 №589039286496 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС Полтава Трейд» ([REDACTED]) (далі – ТОВ «АІС Полтава Трейд») є:
- Поляком Максим Сергійович ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (105) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ІІ «АІС-Полтава» повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ІІ «АІС-Полтава» та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: Вашак В.В., Чернікова Н. І.
- (106) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ІІ «АІС-Полтава» (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Учасники пов'язані між собою через ТОВ «АІС Полтава Трейд», ТОВ «НД-УКРАЇНА», ПАТ «Плодовоовоч». (Додаток 1 - схема).
- (107) 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 1.

## 4.2. Торги 2 (UA-2017-06-30-000139-с)

### 4.2.1. Синхронність дій учасників у часі

- (108) Проаналізувавши інформацію щодо дати та часу подачі Учасниками своїх тендерних пропозицій встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ІП «АІС-Полтава» розмістили свої пропозиції для участі в Торгах на електронному сайті публічних закупівель в один день (Таблиця 9).

Таблиця 9

№ п /п	Найменування Учасників	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
<b>Торги 2 (UA-2017-06-30-000139-с)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	██████████	31.07.2017	18:11
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	██████████	31.07.2017	10:32

- (109) Таким чином, надання Тендерних пропозицій Учасниками до електронної системи закупівель, відбулося в один день, з різницею в часі 7 год. 39 хв.
- (110) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки Учасники розмістили свої пропозиції для участі у Торгах 2 (UA-2017-06-30-000139-с) на електронному сайті публічних закупівель в один день.

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

- (111) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (листи від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021)), Відділенням встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») свої пропозиції для участі у торгах подавали з одного електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (112) Слід відмітити, що на сайті публічні закупівлі ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 10 електронних майданчиків.
- (113) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (114) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» (листи від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») під час завантаження документів (тендерних пропозицій) для участі в Торгах 2 (UA-2017-06-30-000139-с) використовувало наступну ІР-адресу ██████████ (таблиця 10):

Таблиця 10.

№ п /п	Найменування учасника	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
<b>Торги 2 (UA-2017-06-30-000139-с)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	██████████	07.02.2017	15:57:41

2.	ТОВ «Радіал-Україна»		07.02.2017	16:00:27
----	----------------------	--	------------	----------

- (115) Листами від 26.10.2018 №2523-ВТ, від 27.05.2019 №1520-БТ ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомило Відділення, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Радіал-Україна» використовувало наступну IP-адресу: [REDACTED], для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (116) Слід відмітити, що згідно з листа ТОВ «Смарттендер від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) оператором електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) до 05.08.2018 включно було ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (117) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Полтавській області (лист від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») використовувало наступну IP-адресу: [REDACTED] для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (118) Згідно з листа Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало наступну IP-адресу: [REDACTED] для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (119) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер IP-адреси: [REDACTED] невідомий.
- (120) 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 вул. Хвойки, 21, м. Київ.
- (121) Листом від 01.06.2018 №39 ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») повідомило Відділення, що інформація яким чином здійснювалось використання IP-адреси 195.95.189.17 у підприємства відсутня.
- (122) Також, ТОВ «АІС-Полтава» (ПІ «АІС-Полтава») (лист від 24.04.2018 №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 вул. Серьогіна, 1, м. Полтава.
- (123) Відповідно до листів ТОВ «Смарттендер» від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) при реєстрації на електронному майданчику вказали наступні електронні адреси (таблиця 11).

Таблиця 11

№ п/п	Найменування учасника	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	Куліков Владислав	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	ПІ «АІС-Полтава»	Муц Валентин	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

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

[radial\\_avto@meta.ua](mailto:radial_avto@meta.ua) зареєстрував користувач Владислав Куликов, 05 серпня 2015 року о 16:53:00 з IP-адреси [REDACTED] з логіном - radial\_avto.

- (125) Тобто Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років одну й ту ж саму IP-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична адреса: [REDACTED] (ТОВ «АІС-Полтава») - [REDACTED].
- (126) 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 2 (UA-2017-06-30-000139-с).

#### 4.2.3. Використання Учасниками електронних адрес з одним доменним іменем

- (127) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням статистики у Полтавській області листом від 14.01.2019 №03.1-23/38-19 (вх. № 72-01/50 від 15.01.2019) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ПП «АІС-Полтава» до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси [REDACTED].
- (128) Згідно з листом Головного управління статистики у м. Києві від 10.01.2019 №04.1-04/64-19 (вх. № 72-01/62 від 17.01.2019), ТОВ «Радіал-Україна» подавало звітність до Головного управління статистики у м. Києві протягом 2016 - 2017 років з електронної адреси [bz\\_radial@ais.com.ua](mailto:bz_radial@ais.com.ua).
- (129) Відповідно до листа Головного управління ДФС у Полтавській області від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «АІС-Полтава» (ПП «АІС-Полтава») використовувало електронну поштову скриньку: [REDACTED] для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (130) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало електронну поштову скриньку: [REDACTED] для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (131) Слід відмітити, що електронні адреси Учасників мають однакове унікальне доменне ім'я: **ais.com.ua**.
- (132) **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.
- (133) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності.
- (134) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах 2 (UA-2017-06-30-000139-с), використовували електронні адреси з одним доменним іменем: **ais.com.ua**, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі у вищезазначених торгах.

#### 4.2.4. Між Учасниками існували господарські відносини

- (135) Згідно з листами ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ПП «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» (ПП «АІС-Полтава») були господарські

відносини, про що свідчить укладений договір зберігання від 01 червня 2016 року №Р/Х016-1.

- (136) 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».
- (137) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від 01.06.2016 №Р/Х016-1 (таблиця 12):

Таблиця 12

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

- (138) 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.
- (139) Таким чином, зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою господарськими відносинами у період підготовки і участі у торгах.
- (140) 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.

#### 4.2.5. Спільні властивості файлів.

- (141) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Учасниками під час участі у Торгах 2 (UA-2017-06-30-000139-с) до електронної системи закупівлі ProZorro на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що майже всі файли Учасників, за винятком документу «Витяг» (тендерна пропозиція ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»)) створенні з використанням одного програмного забезпечення (таблиця 13).

Таблиця 13

Учасник	Назва файлу	Спільні властивості		
		програма	виробник PDF	версія PDF
Торги 2 (UA-2017-06-30-000139-с)				
ІП «АІС-Полтава»	всі завантажені документи	Xerox WorkCentr 5225	Xerox WorkCentr 5225	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «Радіал-Україна»				

- (142) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») у складі тендерних пропозицій у Торгах 2 (UA-2017-06-30-000139-с) електронних файлів з

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

#### 4.2.6. Схожість в оформленні документів

- (143) На виконання розділу 2 Додатку № 1 до Тендерної документації Замовника, ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») в складі своїх тендерних пропозицій мала бути надана Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої).
- (144) При аналізі цих документів було встановлено, що Учасники у складі своєї тендерної пропозиції подали документи, що містили вищезазначену інформацію, які мають однаковий зміст та особливості оформлення, а саме: номер та дату документа в обох випадках зазначено прописом, а не з допомогою комп'ютерної техніки; документ містить однаковий текст (крім назви Учасників); однаково визначено місце для підпису, посаду та прізвище підписанта виділено жирним шрифтом.
- (145) Такі однакові особливості подачі тендерних пропозицій до електронної системи закупівлі ProZorro не впливають з вимог Замовника та не встановленні державними чи іншими стандартами. Натомість, вказані однакові особливості оформлення свідчать про те, що ці листи готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці документів.

#### 4.2.7. 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»).

- (146) Листом НВП ТОВ «Інформаційні технології» від 13.03.2018 року №127 (вх. №01-27-16/499 від 19.03.2018) повідомило Відділення, що ТОВ «Радіал-Україна» при реєстрації на електронному майданчику вказало контактний телефон (██████████).
- (147) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону ██████████ є ПАТ «ДАТАГРУП», вул. Смоленська, 31-33, м. Київ.
- (148) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 01 березня 2008 року №5855291/П-1, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер ██████████, місце надання послуг: ██████████.
- (149) 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 ██████████.
- (150) 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 ██████████ є товариство з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» (місцезнаходження юридичної особи: ██████████, ідентифікаційний код юридичної особи – 33100549).
- (151) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №207637983034, від 08.06.2023 №570627465693, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет»: ██████████. Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» є:
- товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» (██████████). Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.

- Компанія «Радолін Трейдинг Лімітед», адреса засновника: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдинг Лімітед» є Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (152) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №427522396070, від 08.06.2023 №110444160618 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» [REDACTED] є:
- **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» (вул. Кіквідзе, 5, м. Київ, 01103, ідентифікаційний код юридичної особи – 39652282). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» є Святаш Лариса Миколаївна ([REDACTED]) та Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**
- (153) З інформації, наданої ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) встановлено, що товариство власних виробничих, складських, будівель не має. ТОВ «Радіал-Україна» має в наявності орендовані приміщення, зокрема:
- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «КВІК КОМПАНІ» від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1;
  - офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС» ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «СІНТРЕКС») від 25 березня 2016 року №СН/СА005-37;
  - виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ АВТО» (зміна найменування з товариства з обмеженою відповідальністю «АІС СВЯТОШНО» на підставі рішення №2 від 13 грудня 2016 року) ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «НОВІ АВТО»), від 01 березня 2017 року №САН/НА-37.
- (154) Слід зазначити, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №500846668482, від 08.06.2023 №392690707264 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «СІНТРЕКС» ([REDACTED]) є:
- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 99,00 відсотків.
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНТАКА» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 1,00 відсоток. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «СІНТРЕКС» є Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**

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

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

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

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

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

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

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

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

(159) Слід також відмітити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, **фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** за адресою: [REDACTED]

[REDACTED] знаходиться ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АІС» та суб'єкти господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ», товариство з обмеженою відповідальністю «НД-Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС», товариство з обмеженою відповідальністю «ОПУС ПЛЮС» та інші), які пов'язані із ПП «АІС-Полтава» господарськими відносинами та відносинами контролю.

(160) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано господарськими відносинами з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ПП «АІС-Полтава»), що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 2 (UA-2017-06-30-000139-с).

#### **4.2.8. Учасники пов'язані між собою через третіх осіб**

(161) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №№403065088866, від 08.06.2023 №319062307252 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було:

- товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 100,00 відсотків.  
**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є Куліков Владислав Вікторович** ( [REDACTED] ).
- (162) Також, **Куліков Владислав Вікторович з 05.09.2014 є керівником** ТОВ «Радіал-Україна».
- (163) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №1954250496632, від 08.06.2023 №441778860072 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками публічного акціонерного товариства «ПЛОДООВОЧ» ( [REDACTED] ) (далі – ПАТ «ПЛОДООВОЧ») є:
- 8051 фізична особа згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 3,63 відстока.
  - 4 юридичні особи згідно реєстром акціонерів. Розмір частки засновників (учасників) – 96,37 відсотка.
- (164) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі - Марія Чатзіантона,** [REDACTED].
- (165) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.06.2023 №30688679505 з 12.09.2016 головою комісії з припинення ПАТ«ПЛОДООВОЧ» є: **Куліков Владислав Вікторович**.
- (166) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства **Куліков Владислав Вікторович** є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» та головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ» ( [REDACTED] ).
- (167) Таким чином, ПАТ «Плодоовоч» ( [REDACTED] ) пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора **Кулікова Владислав Вікторович**.
- (168) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №225960017537, від 08.06.2023 №177938794529 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «НД-Україна» (далі - ТОВ «НД-Україна») ( [REDACTED] ) є:
- Компанія «Радолін Трейдінг Лімітед», розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдінг Лімітед» є Марія Чатзіантона, Республіка Кіпр, E258017, м. Лімасол, Като Полемеді, 24, 4154.**
  - **Святаш Лариса Миколаївна** (вул. Пушкіна, 50/52, кв. 72, Київський район, м. Харків, 61002). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - Компанія ЛЮКСОН СЕЙЛІЗ ІНК, місце знаходження: м. Панама, вул. 50 стріт, ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, 19 поверх, офіс Н. Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (169) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №6107023401, від 08.06.2023 №589039286496 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС Полтава Трейд» ( [REDACTED] ) (далі – ТОВ «АІС Полтава Трейд») є:
- Поляком Максим Сергійович ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.

- **Святась Лариса Миколаївна** ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.

- (170) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ІІ «АІС-Полтава» повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ІІ «АІС-Полтава» та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: Вашак В.В., Чернікова Н. І.
- (171) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ІІ «АІС-Полтава» (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Учасники пов'язані між собою через ТОВ «АІС Полтава Трейд», ТОВ «НД-УКРАЇНА», ПАТ «Плодовоовоч». (Додаток 1 - схема).
- (172) 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 2 (UA-2017-06-30-000139-с).

### 4.3. Торги 3 (UA-2017-06-29-001573-b)

#### 4.3.1. Синхронність дій учасників у часі

- (173) Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менший ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
- (174) Таким чином, під час проведення процедури відкритих торгів тендерні позиції мають право підготувати та подавати всі зацікавлені особи протягом 15 днів.
- (175) Проаналізувавши інформацію щодо дати та часу подачі Учасниками своїх тендерних пропозицій встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ІІ «АІС-Полтава» розмістили свої пропозиції для участі в Торгах на електронному сайті публічних закупівель в один день, з незначною різницею в часі (Таблиця 14).

Таблиця 14

№ п/п	Найменування Учасників	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата	Час подання тендерних пропозицій
<b>Торги 3 ((UA-2017-06-29-001573-b)</b>				
1.	ІІ «АІС-Полтава»	34327481	31.07.2017	17:10
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	35018734	31.07.2017	17:21

- (176) Таким чином, надання Тендерних пропозицій Учасниками до електронної системи закупівель, відбулося в один день, з різницею в часі 11 хв.
- (177) Відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-06-29-001573-b тендерні пропозиції можна було подавати до 15:15 год. 01.08.2017 року незважаючи на це Учасники подали пропозиції 31.07.2017 за один день до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій та майже в один час, з різницею 11 хв.
- (178) Отже, обізнаність стосовно спільної участі ТОВ «Радіал-Україна» та ІІ «АІС-Полтава» у торгах підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надається строк не менше ніж 15 днів.

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

- (179) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (листи від 18.02.2021 №206/01/541/04 (вх. №72-01/547 від 25.02.2021)), Відділенням встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») свої пропозиції для участі у торгах подавали з одного електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (180) Слід відмітити, що на сайті публічні закупівлі ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 10 електронних майданчиків.
- (181) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) (ТОВ «Смарттендер»).
- (182) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» (листи від 21.12.2020 № 1183 (вх. №72-01/2251 від 28.12.2020), від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) повідомило Відділення, що ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») під час завантаження документів (тендерних пропозицій) для участі в Торгах 5 (UA-2017-01-23-001712-b) використовувало наступну IP-адресу [REDACTED] (таблиця 15):

Таблиця 15.

№ п /п	Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
<b>Торги 3 (UA-2017-06-29-001573-b)</b>				
1.	ІП «АІС-Полтава»	[REDACTED]	31.07.2017	17:10:46
2.	ТОВ «Радіал-Україна»	[REDACTED]	31.07.2017	17:21:16

- (183) Листами від 26.10.2018 №2523-ВТ, від 27.05.2019 №1520-БТ ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомило Відділення, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Радіал-Україна» використовувало наступну IP-адресу: [REDACTED], для входження в систему Інтернет-банк для здійснення платежів на користь ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (184) Слід відмітити, що згідно з листа ТОВ «Смарттендер» від 24.02.2021 №179 (вх. №72-01/664 від 02.03.2021) оператором електронного майданчика [SmartTender.biz](http://SmartTender.biz) до 05.08.2018 включно було ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (185) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Полтавській області (лист від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало наступну IP-адресу: [REDACTED] для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (186) Згідно з листа Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало наступну IP-адресу: [REDACTED] для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (187) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/site-location>) провайдер IP-адреси: [REDACTED] невідомий.
- (188) Листом від 15.06.2018 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що достовірно вказати, яким чином здійснювалось використання IP- адреси [REDACTED] не вбачається за можливе та зазначило, що для підключення до мережі Інтернет використовується модем марки X232D компанії МТС Україна, місцезнаходження обладнання вул. Хвойки, 21, м. Київ.

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

Таблиця 16

№ п /п	Найменування учасника	ПІБ контактної особи	Телефон	e-mail реєстрації	Логін входу
1.	ТОВ «Радіал-Україна»	Куліков Владислав	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	ІП «АІС-Полтава»	Муц Валентин	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- (192) Листом від 25.11.2019 №25-11/2е ПрАТ «МЕТА» повідомило Відділення, що з 11 січня 2016 року по 19 грудня 2017 року користувач [radial\\_avto@meta.ua](mailto:radial_avto@meta.ua) використовував ІР-адресу: [REDACTED]. Згідно з зазначеним листом ПрАТ «МЕТА» електронну пошту: [radial\\_avto@meta.ua](mailto:radial_avto@meta.ua) зареєстрував користувач Владислав Куліков, 05 серпня 2015 року о 16:53:00 з ІР-адреси [REDACTED] з логіном - radial\_avto.
- (193) Тобто Відповідачі використовували у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонували себе конкурентами під час участі у Торгах 3 (UA-2017-06-29-001573-b) та мали різне місцезнаходження, зокрема: ТОВ «Радіал-Україна» - юридична адреса: [REDACTED], ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») - вул. Сербьогіна, 1, м. Полтава, 36008.
- (194) 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 3 (UA-2017-06-29-001573-b).

#### 4.3.3. Використання Учасниками електронних адрес з одним доменним іменем

- (195) За результатами аналізу інформації, наданої Головним управлінням статистики у Полтавській області листом від 14.01.2019 №03.1-23/38-19 (вх. № 72-01/50 від 15.01.2019) було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») до органів державної статистики Полтавської області подавало статистичну звітність з електронної адреси [REDACTED].
- (196) Згідно з листом Головного управління статистики у м. Києві від 10.01.2019 №04.1-04/64-19 (вх. № 72-01/62 від 17.01.2019), ТОВ «Радіал-Україна» подавало звітність до Головного управління статистики у м. Києві протягом 2016 - 2017 років з електронної адреси [REDACTED].
- (197) Відповідно до листа Головного управління ДФС у Полтавській області від 15.01.2019 №1789/10/16-31-08-01-19 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІП «АІС-

- Полтава» (ТОВ «АІС-Полтава») використовувало електронну поштову скриньку: [REDACTED] для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (198) Згідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 17.01.2019 №1369/9/26-15-08-05-19, ТОВ «Радіал-Україна» протягом 2016-2017 років використовувало електронну поштову скриньку: [REDACTED] для надсилання на поштову скриньку управління податкової звітності та інших документів.
- (199) Слід відмітити, що електронні адреси Учасників мають однакове унікальне доменне ім'я: **ais.com.ua**.
- (200) **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.
- (201) Зазначені обставини свідчать про співпрацю між суб'єктами господарювання, що підтверджує спільне здійснення господарської діяльності.
- (202) Отже, той факт, що ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»), які виступали конкурентами в Торгах 3 (UA-2017-06-29-001573-b), використовували електронні адреси з одним доменним іменем: **ais.com.ua**, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Учасники були пов'язані між собою, діяли спільно та про узгодження їхніх дій під час участі у Торгах 3 (UA-2017-06-29-001573-b).

#### 4.3.4. Між Учасниками існували господарські відносини

- (203) 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.
- (204) Відповідно до пункту 1.1 зазначеного Договору, передбачено зберігання ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») за адресою: [REDACTED] транспортних засобів ТОВ «Радіал-Україна».
- (205) За результатами аналізу інформації, отриманої від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 27.05.2019 №1520-БТ) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Учасників, встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» 13.01.2017 здійснив оплату за послуги зберігання транспортних засобів ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава») по договору зберігання від 01.06.2016 №Р/Х016-1 (таблиця 17):

Таблиця 17

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

- (206) 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.

- (207) Таким чином, зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою господарськими відносинами у період підготовки і участі у Торгах 3 (UA-2017-06-29-001573-b).
- (208) 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.

#### 4.3.5. Спільні властивості файлів.

- (209) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Учасниками під час участі у Торгах 3 до електронної системи закупівлі ProZoggo на предмет наявності спільних ознак Відділенням встановлено, що майже всі файли Учасників, за винятком документу «Витяг» (тендерна пропозиція ТОВ «АІС-Полтава» (ІП «АІС-Полтава»)) створенні з використанням одного програмного забезпечення (таблиця 18).

Таблиця 18

Учасник	Назва файлу	Спільні властивості		
		програма	виробник PDF	версія PDF
Торги 3 (UA-2017-06-29-001573-b)				
ІП «АІС-Полтава»	всі завантажені документи, за винятком документу «Витяг»	HP Scan	HP Scan Extended	1.7 (Acrobat 8.x)
ТОВ «Радіал-Україна»	всі завантажені документи			

- (210) Отже, подання ТОВ «Радіал-Україна» та ІП «АІС-Полтава» у складі тендерних пропозицій у Торгах 3 ((UA-2017-06-29-001573-b) електронних файлів з однаковими параметрами: програма; виробник; версія PDF, свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створенні з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Учасниками своїх тендерних пропозицій.

#### 4.3.6. Схожість в оформленні документів

- (211) При аналізі тендерних пропозицій Учасників Відділенням встановлено, що Учасниками в складі своїх тендерних пропозицій були надані Гарантійні листи, про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі у відповідності до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (212) За результатами порівняння документів, наданих Учасниками на виконання цих вимог, Відділення встановило, що зазначені Гарантійні листи є однаковими за змістом, зокрема, в обох випадках документи мають однакову назву; містять однаковий текст (крім назви Учасників); однаково визначено місце для підпису, посаду та прізвище підписанта виділено жирним шрифтом.
- (213) Оформлення цих Гарантійних листів здійснювалось у довільній формі, яка не передбачена Тендерною документацією Замовника, що зумовлює індивідуальні особливості кожної довідки, підготовленої самостійно кожним окремим учасником. Натомість, вказані однакові особливості оформлення свідчать про те, що ці листи готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці документів.

**4.3.7. 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» (ІІ «АІС-Полтава»).**

- (214) 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 [REDACTED].
- (215) Відповідно до листа ТОВ «Радіал-Україна» від 24.04.2018 оператором телекомунікаційного зв'язку номеру телефону [REDACTED] є ПАТ «ДАТАГРУП», [REDACTED].
- (216) Згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 01 березня 2008 року №5855291/П-1, ПАТ «ДАТАГРУП» надає у використання ТОВ «Радіал-Україна» телефонний номер [REDACTED], місце надання послуг: [REDACTED].
- (217) 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 [REDACTED].
- (218) Згідно з листом ПАТ «ДАТАГРУП» від 07.08.2018 №39102, споживачем телекомунікаційних послуг, якому протягом періоду з 01 червня 2016 року по 04 липня 2017 року надано у користування телефонний номер (044) 585-40-43 є товариство з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» (місцезнаходження юридичної особи: [REDACTED]).
- (219) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №207637983034, від 08.06.2023 №570627465693, з 01.07.2016 по 14.07.2017 місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет»: [REDACTED].  
Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС АЗЧ Маркет» є:
- товариство з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) станом на 01.07.2016 0,01 відсотків та станом на 14.07.2017 - 0,1 відсотків.
  - Компанія «Радолін Трейдинг Лімітед», адреса засновника: 3082, [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) на 01.07.2016 - 99,99 відсотків та станом на 14.07.2017 – 99,9 відсотків.  
**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Компанії «Радолін Трейдинг Лімітед» є Марія Чатзіантона, [REDACTED].**
- (220) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2023 №427522396070, від 08.06.2023 №110444160618 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» ([REDACTED]) є:
- **Святаш Лариса Миколаївна** ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 50 відсотків.
  - **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКС-ТБ» є Святаш Лариса Миколаївна ([REDACTED]) та Шаблатович Олег Миколайович ([REDACTED]).**

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

- офісні приміщення: 21 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «КВІК КОМПАНІ» від 01 липня 2016 року №01/07/16-КК-1;
- офісні приміщення: 138,7 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «СІНТРЕКС» ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «СІНТРЕКС») від 25 березня 2016 року №СН/СА005-37;
- виробничі: асфальтований майданчик для розміщення автомобілів площею 700 кв. м. за адресою [REDACTED], договір суборенди нежитлових приміщень укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ АВТО» (зміна найменування з товариства з обмеженою відповідальністю «АІС СВЯТОШНО» на підставі рішення №2 від 13 грудня 2016 року) ([REDACTED]) (надалі – ТОВ «НОВІ АВТО»), від 01 березня 2017 року №САН/НА-37.

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

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

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

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

- Компанія «УЕНД КОНСТРАКШЕН ІНК» ([REDACTED]). Розмір частки засновника (учасника) – 10,00 відсотків.
- ТОВ «КОЛЕУС ІНВЕСТ» (вул. Рибальська, 2, м. Київ, 01111, ідентифікаційний код юридичної особи – 39652282). Розмір частки засновника (учасника) – 90,00 відсотків.

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

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

(225) Крім того, відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «АВТО-ХОЛДІНГ» ([REDACTED]) (далі – ТОВ «ВО «АВТО-ХОЛДІНГ») від 14.07.2017 №111-К, з травня 2016 року по травень 2017 року були господарські відносини з ТОВ

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

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

є:

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

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

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

(228) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано господарськими відносинами з суб'єктами господарювання, засновники яких мають вплив на господарську діяльність ТОВ «АІС-Полтава» (ПП «АІС-Полтава»), що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 3 (UA-2017-06-29-001573-b).

#### **4.3.8. Учасники пов'язані між собою через третіх осіб**

(229) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №№403065088866, від 08.06.2023 №319062307252 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками ТОВ «Радіал-Україна» було: товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 100.00 відсотків.

**Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Радіал-Україна» є Куліков Владислав Вікторович ( [REDACTED] ).**

(230) Також, Куліков Владислав Вікторович з 05.09.2014 є керівником ТОВ «Радіал-Україна».

(231) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №1954250496632, від 08.06.2023 №441778860072 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками публічного акціонерного товариства «ПЛОДООВОЧ» ( [REDACTED] ) (далі – ПАТ «ПЛОДООВОЧ») є:

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

(232) **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної участі - Марія Чатзіантона, [REDACTED].**

- (233) Слід відмітити, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.06.2023 №30688679505 з 12.09.2016 головою комісії з припинення ПАТ«ПЛОДОВООЧ» є: **Куліков Владислав Вікторович**.
- (234) Також, листом від 10.07.2017 №17/07-03 ТОВ «Радіал-Україна» повідомило Відділення, що директор товариства **Куліков Владислав Вікторович** є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРМОНІЯ» та головою комісії з припинення ПАТ «ПЛОДОВООЧ» ( [REDACTED] ).
- (235) Таким чином, ПАТ «Плодовоовоч» ( [REDACTED] ) пов'язане з ТОВ «Радіал-Україна» через засновника та директора **Кулікова Владислав Вікторович**.
- (236) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №225960017537, від 08.06.2023 №177938794529 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «НД-Україна» (далі - ТОВ «НД-Україна») ( [REDACTED] ) є:
- Компанія «Радолін Трейдинг Лімітед», розмір частки засновника (учасника) – 11,85 відсотків. **Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** Компанії «Радолін Трейдинг Лімітед» є **Марія Чатзіантона**, [REDACTED]
  - **Святаш Лариса Миколаївна** ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - Компанія ЛЮКСОН СЕЙЛЗ ІНК, місце знаходження: [REDACTED]. Розмір частки засновника (учасника) – 38,15 відсотків.
- (237) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.04.2023 №6107023401, від 08.06.2023 №589039286496 з 01.07.2016 по 14.07.2017 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «АІС Полтава Трейд» ( [REDACTED] ) (далі – ТОВ «АІС Полтава Трейд») є:
- Поляком Максим Сергійович ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
  - **Святаш Лариса Миколаївна** ( [REDACTED] ). Розмір частки засновника (учасника) – 50,00 відсотків.
- (238) Листом від 11.07.2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)) ІП «АІС-Полтава» повідомило Відділення, що директором та головним бухгалтером ІП «АІС-Полтава» та ТОВ «АІС Полтава Трейд» є одні особи, а саме: Вашак В.В., Чернікова Н. І.
- (239) За результатами проведеного аналізу отриманої інформації від ІП «АІС-Полтава» (лист від 11.07. 2017 (вх. №01-27-11/1066 від 14.07. 2017)), ТОВ «Радіал-Україна» (лист від 10.07.2017 №17/07-03) та ТОВ «НД-УКРАЇНА» (лист від 08.09.2017 (вх. №01-27-11/1237 від 13.09.2017)) Відділенням було встановлено, що Учасники пов'язані між собою через ТОВ «АІС Полтава Трейд», ТОВ «НД-УКРАЇНА», ПАТ «Плодовоовоч». (Додаток 1 - схема).
- (240) 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. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (241) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «АІС-Полтава» (ІІ «АІС-Полтава») становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів).
- (242) 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.
- (243) 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.
- (244) 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.
- (245) 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).
- (246) 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.
- (247) 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.
- (248) 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.
- (249) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

**Щодо Торгів 1 (UA-2016-08-29-000153-с):**

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

### **Щодо Торгів 2 (UA-2017-06-30-000139-с), Торгів 3 (UA-2017-06-29-001573-b):**

- синхронність дій Учасників у часі;
- надання тендерних пропозицій Учасниками з одного електронного майданчика та спільне використання однієї тієї ж IP - адреси при здійсненні своєї господарської діяльності;
- використання Учасниками електронних адрес з одним доменним іменем;
- Учасники перебували у господарських відносинах;
- спільні властивості файлів;
- ТОВ «Радіал-Україна» пов'язано спільними господарськими відносинами та заходилося 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.

- (250) 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».
- (251) 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.
- (252) 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.

### **6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (253) У відповідь на подання з попередніми висновками у справі №72/24-21 від 20.12.2023 року № 72-03/165-п будь яких зауважень чи заперечень за результатами розгляду справи ТОВ «АІС-Полтава» не надало.

### **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ**

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

### **Щодо Торгів 1 (UA-2016-08-29-000153-с):**

- синхронності дій Учасників у часі;
- наданні тендерних пропозицій Учасниками з одного електронного майданчика та спільному використанні однієї і тієї ж IP-адреси під час участі у торгах;
- використанні Учасниками однієї тієї ж IP – адреси при здійсненні своєї господарської діяльності;
- поведінці Учасників під час електронного аукціону;



- (256) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (257) Відповідно до копії Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма 2) за 2023 рік, що наданий ГУ ДПС у Полтавській області листом від 13.03.2024 року № 5125/5/16-31-04-03-07 (вх. № 72-01/87 кі від 14.03.2024 року) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «АІС-Полтава» у 2023 році відсутній.
- (258) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (259) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за цінами, сформованими в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32 України 30 березня 2001 року № 291/5482, (зі змінами), пунктом 4 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (зі змінами), адміністративна колегія Відділення,

#### ВИРІШИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» ( [REDACTED] ) 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 з товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» ( [REDACTED] ), які стосуються спотворення

- результатів торгів під час підготовки та участі у тендерній процедурі закупівлі за предметом: Автомобіль ВАЗ 2123 Нива Шевроле або еквівалент (ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі, ДК 016:2010: 29.10.2 — Автомобілі пасажирські), що проводились протягом серпня - вересня 2016 року ДП "Костопільське лісове господарство" ( [REDACTED] ), ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2016-08-29-000153-с.
2. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» ( [REDACTED] ) у розмірі 47 487,00 (сорок сім тисяч чотириста вісімдесят сім) гривень.
  3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» ( [REDACTED] ) 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 з товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» ( [REDACTED] ), які стосуються спотворення результатів торгів під час підготовки та участі у тендерній процедурі закупівлі за предметом: Шкільні автобуси (ДК 021:2015: 34120000-4 — Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб CPV: 34120000-4), що проводились протягом червня - липня 2017 року Відділом освіти Рівненської райдержадміністрації ( [REDACTED] ), ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-06-30-000139-с.
  4. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 3 резолютивної частини цього рішення накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» ( [REDACTED] ) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
  5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» ( [REDACTED] ) 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 з товариством з обмеженою відповідальністю «Радіал-Україна» ( [REDACTED] ) які стосуються спотворення результатів торгів під час підготовки та участі у тендерній процедурі закупівлі за предметом: автобус спеціалізований для перевезення школярів не менше 25 учнівських місць (сидінь) (ДК 021:2015: 34120000-4 — Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб CPV: 34120000-4, 12 лотів), що проводилась протягом листопада 2017 року Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації ( [REDACTED] ), ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-06-29-001573-b.
  6. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 5 резолютивної частини цього рішення накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-Полтава» ( [REDACTED] ) 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.

Згідно з частиною тринадцятою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу, необхідно надіслати до 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 **в двомісячний строк** з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії  
голова Відділення

Олег ФЕДОРЧУК

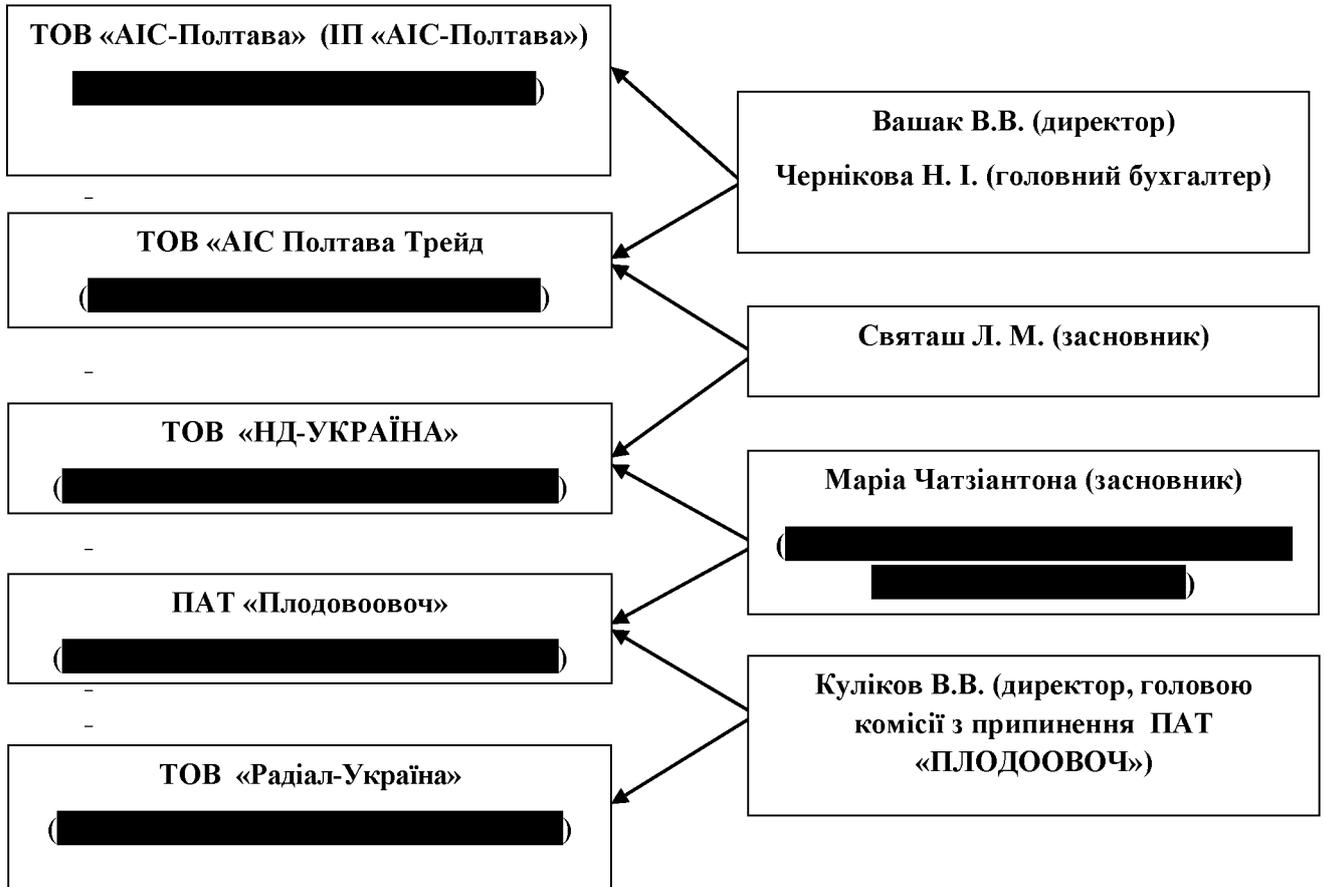


Схема 1 Пов'язаність Учасників між собою через третіх осіб.