



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

м. Дніпро

16.05.2024

№ 54/26 -р/к
Справа 54/49-22

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], з 18.07.2021 змінено назву на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА») та товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) брали участь у торгах, проведених за допомогою електронної системи публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатори закупівель в системі Prozorro: UA-2017-12-29-000986-а, UA-2018-07-05-001818-а.

За результатами розгляду справи № 54/49-22 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (з 18.07.2021 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА») та товариства з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА» (у період проведення Торгів - товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ») у загальному розмірі 129 000, 00 (сто двадцять дев'ять тисяч) гривень;

на товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» у загальному розмірі 97 000,00 (дев'яносто сім тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/49-22 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (з 18.07.2021 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА») та товариством з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Відділу досліджень і розслідувань в Запорізькій області Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.04.2024 № 54-03/66п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Антимонопольним комітетом України, на підставі звернення Управління поліції охорони в Запорізькій області від 01.08.2018 № 1287/43/27/5/01-2018, дорученням від 10.08.2018 № 13-01/643 уповноважено Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Запорізьке відділення)¹ провести дослідження щодо наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях товариства з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) та товариства з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) під час участі в торгах, зазначених у заяві, зокрема UA-2017-12-29-000986-а, UA-2018-07-05-001818-а (далі – Торги), та за результатом дослідження прийняти відповідні рішення.

Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.12.2022 № 54/55-рп/к «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 54/49-22 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА» (у період проведення Торгів - товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ») (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) та товариством з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради на закупівлю:

- послуги зі спостереження за об'єктами, обладнаними ручними системами тривожної сигналізації «тривожна кнопка», за допомогою пульта централізованого спостереження з оперативним виїздом наряду охорони (оголошення № UA-2017-12-29-000986-а) (далі – Торги - 1),
- послуги зі спостереження за об'єктами, обладнаними ручними системами тривожної сигналізації «тривожна кнопка», за допомогою пульта централізованого спостереження з оперативним виїздом наряду охорони (оголошення № UA-2018-07-05-001818-а) (далі – Торги - 2).

- (2) Копії Розпорядження надіслано:

- товариству з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА» (у період проведення Торгів - товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ») (за місцезнаходженням юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено]) - листом від 19.12.2022 № 54-02/2453, яке повернуто з позначкою «неправильно зазначена (відсутня) адреса», згідно з рекомендованим повідомленням про вручення

¹ Відповідно до підпункту 5.1 пункту 5 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) (далі – Розпорядження), 01.06.2020 Запорізьке відділення припинено шляхом приєднання до Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Відповідно до підпункту 7.5 пункту 7 Розпорядження, Дніпропетровське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України змінило найменування на Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

- поштового відправлення за №4910111655651;
- товариству з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (за місцезнаходженням юридичної особи: *[інформація, доступ до якої обмежено]*) - листом від 19.12.2022 № 54-02/2456, яке вручено 28.12.2022, згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за №4910111655678.
- (3) У зв'язку з неможливістю вручення товариству з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА» (у період проведення Торгів - товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ») копії зазначеного розпорядження, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», інформацію про прийняте адміністративною колегією Відділення Розпорядження оприлюднено 07.03.2023 в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 46 (7444).
 - (4) Листами від 26.04.2024 № 54-02/783е та № 54-02/771е надіслано копії з подання з попередніми висновками від 23.04.2024 № 54-03/66п у справі № 54/49-22 товариству з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА» (у період проведення Торгів - товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ») та товариству з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ», відповідно.
 - (5) Листами від 26.04.2024 № 54-02/772е та № 54-02/770е надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА» (у період проведення Торгів - товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ») та товариству з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» відповідно інформацію про дату, час та місце розгляду зазначеної справи на засіданні адміністративної колегії Відділення
 - (6) 24.04.2024 на офіційному субсайті Відділення, за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5449-22-shchodo-dii-tov-dobronova-i-tov-okhoronnyi-kholdinh-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu> розміщено інформацію про Подання з попередніми висновками від 23.04.2024 № 54-03/66п у справі № 54/49-22 та інформацію про дату, час та місце розгляду зазначеної справи на засіданні адміністративної колегії Відділення.
 - (7) Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками від 23.04.2024 № 54-03/66п у справі № 54/49-22 від товариства з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА» (у період проведення Торгів - товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ») на адресу Відділення не надходили.
 - (8) Товариством з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» листом від 10.05.2024 № 423/05 надано свої зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками від 23.04.2024 № 54-03/66п у справі № 54/49-22.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (9) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
 - а) **Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА»** (у період проведення Торгів товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ») (далі – ТОВ «ДОБРОНОВА») ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

Місцезнаходження та назва на дату оприлюднення оголошень про проведення Торгів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»: *[інформація, доступ до якої обмежено]* (витяги з ЄДР від 21.03.2024 за кодами: 195974129131 станом на 29.12.2017, 391948338862 станом на 05.07.2018, 594244293294 станом на 21.03.2024) (далі – ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ», Відповідач 1).

19.06.2020 ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» змінило найменування на товариство з обмеженою відповідальністю «СТАФ АЛЬЯНС 2020» та місцезнаходження на: *[інформація, доступ до якої обмежено]*, без зміни ідентифікаційного коду юридичної

особи – 40293728.

12.10.2020 товариство з обмеженою відповідальністю «СТАФ АЛЬЯНС 2020» змінило місцезнаходження на: *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

18.01.2021 товариство з обмеженою відповідальністю «СТАФ АЛЬЯНС 2020» змінило найменування на товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ ТРЕЙД МАРКЕТ», без зміни ідентифікаційного коду юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]* та місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

08.07.2021 товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ ТРЕЙД МАРКЕТ» змінило найменування на ТОВ «ДОБРОНОВА», без зміни ідентифікаційного коду юридичної особи – 40293728 та місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ДОБРОНОВА» (у період проведення Торгів ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»), які містяться в ЄДР (витяги від 21.03.2024 за кодами: 195974129131 станом на 29.12.2017, 391948338862 станом на 05.07.2018), основним видом діяльності ТОВ «ДОБРОНОВА» є *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

- b) **Товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»**, ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*, місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*,

Місцезнаходження та назва на дату оприлюднення оголошень про проведення Торгів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»: *[інформація, доступ до якої обмежено]* (витяги з ЄДР від 21.03.2024 за кодами: 587922629193 станом на 29.12.2017, 531026958084 станом на 05.07.2018, 69539253311 станом на 21.03.2024) (далі – ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ», Відповідач 2).

20.08.2019 ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» змінило місцезнаходження на: *[інформація, доступ до якої обмежено]*, без зміни ідентифікаційного коду юридичної особи – *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ», які містяться в ЄДР (витяги від 21.03.2024 за кодами: 195974129131 станом на 29.12.2017, 391948338862 станом на 05.07.2018), основним видом діяльності ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» є *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

- (10) Таким чином, ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (з 08.07.2021 змінило назву на ТОВ ДОБРОНОВА) та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (далі разом - Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (11) ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ», які мають на меті одержання прибутку, під час участі у Торгах 1, 2 мають діяти самостійно з метою здобуття переваг (перемоги) над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням та не вчиняти будь-яких дій, що можуть негативно вплинути на конкуренцію.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Інформація про торги

3.1. Торги 1 (UA-2017-12-29-000986-a)

- (12) Оголошення про проведення торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі - UA-2017-12-29-000986-a.
- (13) Дата оприлюднення оголошення: 29.12.2017.
- (14) Замовник: Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (*[інформація, доступ*

до якої обмежено], ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], далі - Замовник).

- (15) Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 79710000-4 - Охоронні послуги. Послуги зі спостереження за об'єктами, обладнаними ручними системами тривожної сигналізації «тривожна кнопка», за допомогою пульта централізованого спостереження з оперативним виїздом наряди охорони.
- (16) Місце надання послуг: навчальні заклади, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69000.
- (17) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 лютого 2018 року – 31 грудня 2018 року.
- (18) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 02.02.2018 до 17:00.
- (19) Початок аукціону (дата і час): 05.02.2018 о 14:45.
- (20) Очікувана вартість предмету закупівлі склала на Торгах 1: 1 289 992,00 грн з ПДВ.
- (21) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 579,98 грн (0,20%)
- (22) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (дивись таблицю 1):

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Дата подання тендерних пропозицій	Час подання тендерних пропозицій	Первинна пропозиція, грн (з ПДВ)	Остаточна пропозиція, грн (з ПДВ)
ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	02.02.2018	14:53	557 590,00	557 590,00
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	02.02.2018	11:09	889 130,00	889 130,00
Управління поліції охорони в Запорізькій області	01.02.2018	09:51	1 205 600,00	1 205 600,00

- (23) Розкриття тендерних пропозицій учасників Торгів 1 відбулось 05.02.2020 о 15 год. 12 хв.
- (24) Переможцем Торгів 1 визначено ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (протокол розгляду тендерних пропозицій від 12.02.2018 № 129).
- (25) Проте, ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» відмовилось від підписання договору про закупівлю (лист про відмову б/н від 14.02.2018). В зв'язку з цим тендерна пропозиція ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» відхилена, згідно з абзацом другим пункту другого частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (протокол про відхилення тендерної пропозиції переможця від 14.02.2018 № 134).
- (26) Переможцем Торгів 1 визнано ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (протокол розгляду тендерних пропозицій від 14.02.2018 № 135) з ціною пропозицією 889 130,00 грн з ПДВ та з ним Замовником було укладено Договір про закупівлю послуг від 26.03.2018 № 7971-п.

3.2. Торги 2 (UA-2018-07-05-001818-a)

- (27) Оголошення про проведення торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі - UA-2018-07-05-001818-a.
- (28) Дата оприлюднення - 05.07.2018.
- (29) Замовник - Департамент освіти і науки Запорізької міської ради.
- (30) Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 79710000-4 - Охоронні послуги. Послуги зі спостереження за об'єктами, обладнаними ручними системами тривожної сигналізації «тривожна кнопка», за допомогою пульта централізованого спостереження з оперативним виїздом наряди охорони.
- (31) Місце надання послуг: навчальні заклади, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69000.
- (32) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 6 серпня 2018 року - 31 грудня 2018 року.
- (33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 23.07.2018 до 16:25.

- (34) Початок аукціону (дата і час): 24.07.2018 о 14:13.
 (35) Очікувана вартість предмету закупівлі склала на Торгах 2: 404 150,00 грн з ПДВ.
 (36) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 020,75 грн (0,50%).
 (37) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (дивись таблицю 2):

Таблиця 2

Найменування суб'єкта господарювання	Дата подання тендерних пропозицій	Час подання тендерних пропозицій	Первинна пропозиція, грн (з ПДВ)	Остаточна пропозиція, грн (з ПДВ)
ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	19.07.2018	15:07	274 000,00	204 815,00
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	19.07.2018	10:08	404 150,00	404 150,00
Управління поліції охорони в Запорізькій області	23.07.2018	10:36	274 000,00	205 500,00

- (38) Розкриття тендерних пропозицій учасників Торгів 2 відбулось 24.07.2018 о 14 год. 40 хв.
 (39) Переможцем на Торгах 2 визначено ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (протокол розгляду тендерних пропозицій від 24.07.2018 № 55-р).
 (40) Проте, ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» відмовилось від підписання договору про закупівлю (лист про відмову б/н від 25.07.2018). В зв'язку з цим тендерна пропозиція ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» відхилена, згідно з абзацом другим пункту другої частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (протокол про відхилення тендерної пропозиції переможця від 25.07.2018 № 55-р/1).
 (41) Тендерну пропозицію наступного учасника - Управління поліції охорони в Запорізькій області Замовником також було відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (не відповідає вимогам тендерної документації: не накладено на тендерну пропозицію електронного цифрового підпису, та не надано згоди у разі перемоги у процедурі закупівлі, за необхідності, здійснити за власні кошти перепрограмування, переобладнання ручних систем тривожної сигналізації, встановлених на об'єктах Замовника) (протокол розгляду тендерних пропозицій від 25.07.2018 № 55-р/2).
 (42) Переможцем Торгів 2 визнано ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (протокол розгляду тендерних пропозицій від 25.07.2018 № 55-р/3) з ціновою пропозицією 404 150,00 грн з ПДВ та з ним Замовником було укладено Договір про закупівлю послуг від 06.08.2018 № 7971/п-2.

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (43) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розслідування справи, встановлено обставини, які свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» під час підготовки та участі у Торгах 1, 2, що підтверджується наступним.

4.1. Взаємозв'язок та спільні інтереси Відповідачів

4.1.1. Зв'язок між Відповідачами через фізичну особу

- (44) Згідно з інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 24.09.2018 № 240918-5), при реєстрації даних учасника процедури закупівлі на Торгах 1, 2 від ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» вказано контактну особу – ОСОБА 1 [інформація, доступ до якої обмежено].

- (45) За даними ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (лист від 02.10.2018 № 448/1) ОСОБА 1 [інформація, доступ до якої обмежено] працював [інформація, доступ до якої обмежено] з 30.03.2016 до 02.10.2018 (на дату надання листа).
- (46) Також, ОСОБА 1 [інформація, доступ до якої обмежено] є [інформація, доступ до якої обмежено] ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» ([інформація, доступ до якої обмежено]) у період проведення Торгів 1, 2 (витяги з ЄДР від 21.03.2024 за кодами: № 195974129131 станом на 29.12.2017, № 391948338862 станом на 05.07.2018).
- (47) За даними ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (лист від 17.09.2018 № 670/09) ОСОБА 1 [інформація, доступ до якої обмежено] працював [інформація, доступ до якої обмежено] з 15.01.2013 до 17.09.2018 (на дату надання листа).
- (48) Згідно з інформацією Офісу великих платників податків ДФС (лист від 23.01.2018 № 758/9/28-10-44-04), Головного управління Пенсійного Фонду України в м. Києві (лист від 04.02.2019 № 21059/06), Головного управління Пенсійного Фонду України в Запорізькій області (лист від 08.12.2018 № 396/05/дск), у період з грудня 2017 року по вересень 2018 року ОСОБА 1 [інформація, доступ до якої обмежено] перебував у трудових відносинах та отримував дохід у вигляді заробітної плати в ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» та в ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ».
- (49) Таким чином, в період з січня 2017 року по вересень 2018 року (в тому числі під час проведення Торгів 1, 2) [інформація, доступ до якої обмежено] ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» ОСОБА 1 [інформація, доступ до якої обмежено] (який також є [інформація, доступ до якої обмежено] цього товариства з [інформація, доступ до якої обмежено]) одночасно працював в ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» [інформація, доступ до якої обмежено].
- (50) При цьому, Відповідачі були конкурентами на Торгах 1, 2.
- (51) Отже, Відповідачі в період проведення Торгів 1, 2 мали стали зв'язки через фізичну особу - ОСОБА 1 [інформація, доступ до якої обмежено], який перебував одночасно у трудових відносинах з ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ».
- (52) Зв'язок між Відповідачами через окрему фізичну особу створював умови для обміну інформацією між ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» та узгодження поведінки під час підготовки та участі в Торгах 1, 2.

4.1.2. Взаємодія між Відповідачами в сфері охоронних послуг

- (53) За даними Відповідачів (листи: ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» від 02.10.2018 № 448/1, ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» лист від 05.09.2018 № 600/09) ще до проведення Торгів 1, 2 між Відповідачами було укладено угоду про партнерство - УГОДА [інформація, доступ до якої обмежено] (з терміном дії до 21.12.2020).
- (54) Тобто, взаємодія між ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» за цією угодою відбувалась в тому числі і в період проведення Торгів 1, 2.
- (55) Мета вищезазначеної угоди: взаємні консультації в сфері охоронної діяльності на сучасному ринку охорони, обмін набутими за час здійснення господарської діяльності навичками та знаннями, впровадження нових підходів до ведення господарської діяльності в галузі новітніх охоронних послуг.
- (56) В рамках цієї угоди, сторони домовились надавати одна одній різного роду консультації (теоретичні, практичні), та іншу допомогу з приводу вдосконалення професіоналізму в сфері сучасних охоронних послуг, яка не є обов'язковою для виконання сторонами. Практичні консультації та допомоги з різних питань можуть здійснюватися на території та з використанням приладів та обладнання приймаючої сторони.
- (57) Пунктом 2.3. цієї угоди зазначено: *Конкретна можливість співпраці та /або надання охоронних послуг оформлюється окремими договорами між Сторонами, відповідно до вимог чинного законодавства України.*
- (58) Крім того, Відповідачами укладено ДОГОВІР [інформація, доступ до якої обмежено]

(термін дії договору - укладено на невизначений термін). В цьому договорі зазначено, що шляхом підписання даного договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне та узгоджене співробітництво з надання послуг та виконанню робіт в різних сферах, у тому числі: надавати один одному фінансову та технічну допомогу у вигляді техніки та технологій, надавати взаємні послуги і виконувати роботи, здійснювати обмін інформацією, виробляти взаємні поставки товарів, обладнання, послуг, брати участь у спільних проектах та інших видах спільної діяльності.

- (59) Така взаємодія між Відповідачами під час проведення Торгів 1, 2 вказує на сталі партнерські відносини. У ринковій економіці кожне підприємство діє в певному конкурентному середовищі, фактори якого справляють на нього визначальний вплив. Конкурентне середовище – це складна економічна категорія, яка характеризує взаємодію окремих суб'єктів господарювання, держави, інститутів колективного захисту, факторів зовнішнього і внутрішнього видів впливу на умови економічної діяльності, що визначають відповідний рівень економічного суперництва та вагомість впливу окремих економічних агентів на загальну ринкову ситуацію. Конкурентне середовище утворюється не лише і не стільки власне суб'єктами ринку, взаємодія яких викликає суперництво, але в першу чергу відносинами між ними.
- (60) Відповідно до абзацу першого частини першої статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання. Частиною другою статті 5 цього Закону визначено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (61) Наявність зобов'язань між ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ», визначених УГОДОЮ [інформація, доступ до якої обмежено] (з терміном дії до 21.12.2020), вказує на те, що зазначені суб'єкти господарювання у період з 04.01.2017 по 21.12.2020 були учасниками узгоджених дій у розумінні законодавства про захист економічної конкуренції.
- (62) Така взаємодія між Відповідачами (їх партнерські відносини) суперечить чесному змагання та усуває конкуренцію під час участі у торгах, так як вони здійснюють діяльність на одному ринку та були учасниками узгоджених дій під час спільної участі у Торгах 1, 2.

4.1.3. Спільні господарські відносини

- (63) За інформацією ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (лист від 05.10.2018 № 456), між Відповідачами впродовж 2017 - 2018 років існували господарські відносини, в рамках укладених та діючих у вказаний період договорів, зокрема:
- договору [інформація, доступ до якої обмежено], згідно з яким [інформація, доступ до якої обмежено]. За вказаним договором [інформація, доступ до якої обмежено] на суму [інформація, доступ до якої обмежено] грн з ПДВ (згідно з видатковими накладними за січень 2017 року – серпень 2018 року),
 - договору [інформація, доступ до якої обмежено] згідно з яким [інформація, доступ до якої обмежено]. За вказаним договором [інформація, доступ до якої обмежено] на суму [інформація, доступ до якої обмежено] грн з ПДВ (згідно з актом надання послуг [інформація, доступ до якої обмежено]),
 - договору [інформація, доступ до якої обмежено], згідно з яким [інформація, доступ до якої обмежено]. За вказаним договором [інформація, доступ до якої обмежено] на суму розміром [інформація, доступ до якої обмежено] грн з ПДВ (згідно з актами надання послуг за січень 2017 року – липень 2018 року),
 - [інформація, доступ до якої обмежено] договору [інформація, доступ до якої

- обмежено*]. згідно з яким *[інформація, доступ до якої обмежено]* на суму *[інформація, доступ до якої обмежено]* грн з ПДВ (згідно з актом надання послуг *[інформація, доступ до якої обмежено]*),
- **договору** *[інформація, доступ до якої обмежено]*, згідно з яким *[інформація, доступ до якої обмежено]* на суму *[інформація, доступ до якої обмежено]* грн з ПДВ (згідно з актами надання послуг за січень – травень 2017 року),
 - **договору** *[інформація, доступ до якої обмежено]*, згідно з яким *[інформація, доступ до якої обмежено]* на суму *[інформація, доступ до якої обмежено]* грн з ПДВ (згідно з видатковими накладними за травень – червень 2018 року),
 - **договору** *[інформація, доступ до якої обмежено]*, згідно з яким *[інформація, доступ до якої обмежено]* на суму *[інформація, доступ до якої обмежено]* грн з ПДВ (згідно з актом надання послуг: *[інформація, доступ до якої обмежено]*),
 - **договору** *[інформація, доступ до якої обмежено]*, згідно з *[інформація, доступ до якої обмежено]* на суму розміром *[інформація, доступ до якої обмежено]* грн з ПДВ (згідно з видатковою накладною *[інформація, доступ до якої обмежено]*).
- (64) Загальна сума поставки товарів, надання робіт, послуг у період з січня 2017 року по липень 2018 року за вищевказаними договорами складає *[інформація, доступ до якої обмежено]* грн з ПДВ.
- (65) Отже, Відповідачі впродовж 2017 – 2018 років (як і у період участі у Торгах 1, 2, так і після їх завершення) були пов'язані господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності.
- (66) В свою чергу, спільні господарські відносини між ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» обумовлюють обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на взаємодію Відповідачів, їх тісну комунікацію та координацію, в тому числі і під час участі у Торгах 1, 2, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку під час Торгів 1, 2.

4.1.4. Спільні фінансові відносини

- (67) За інформацією ПАТ «ПУМБ» (лист від 29.08.2018 № 19.1/565), впродовж травня 2017 – січня 2018 років ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» надало ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» фінансову допомогу на суму *[інформація, доступ до якої обмежено]* грн. без ПДВ, а ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» повернуло впродовж червня 2017- січня 2018 років цю суму ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ».

Таблиця 3

Платник	Отримувач	Дата	Сума, грн.	Призначення платежу
1	2	3	4	5
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	18.05.2017	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	09.06.2017	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	23.06.2017	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	06.07.2017	<i>[інформація, доступ до]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>

			<i>якої обмежено]</i>	
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	13.09.2017	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	02.10.2017	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	07.11.2017	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	28.12.2017	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	05.01.2018	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	19.01.2018	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>

- (68) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (69) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (70) Враховуючи поведінку учасників Торгів та суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (71) При цьому, означене змагання не залишає місце таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (72) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (73) Таким чином, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (74) Отже, наявність впродовж тривалого часу фінансових відносин між ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» свідчить про обізнаність Відповідачів щодо фінансової спроможності один одного, вказує на взаємодію Відповідачів, наявність умов для комунікації між ними, координації поведінки Відповідачів, в тому числі й під час участі у Торгах 1, 2.

4.1.5. Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси при поданні тендерних пропозицій

- (75) Для участі в Торгах 1, 2 Відповідачі подавали власні тендерні пропозиції з автоматизованих електронних майданчиків (лист державного підприємства «ПРОЗОРРО» (далі - ДП «ПРОЗОРРО») від 31.08.2018 № 206/2471/03):
- на Торги 1:
- ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» - з майданчика *Держзакупівлі.Онлайн*, оператором якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн (далі - ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»);
 - ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» - з майданчика *zakupki.prom.ua*, оператором якого є товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі - ТОВ ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»);
- на Торги 2:
- ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» - з майданчика *Держзакупівлі.Онлайн*, оператором якого є ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн).
- (76) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 01.10.2018 № 801/10) та ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 24.09.2018 № 240918-5), ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОНИЙ ХОЛДІНГ» подавали тендерні пропозиції/вносили зміни на Торги 1, 2, з однієї IP-адреси - IP-АДРЕСА 1 [інформація, доступ до якої обмежено] (дивись таблицю 4):

Таблиця 4

Торги	IP- адреса [інформація, доступ до якої обмежено]	Дата	Дія, здійснена учасником на майданчику	Відповідачі
Торги 1	IP-АДРЕСА 1	02.02.2018 11:09	Подання тендерних пропозицій	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
	IP-АДРЕСА 1	02.02.2018 14:53	Подання тендерних пропозицій	ТОВ «ОХОРОНА- ХОЛДІНГ»
Торги 2	IP-АДРЕСА 1	19.07.2018 10:08	Подання тендерних пропозицій	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
	IP-АДРЕСА 1	19.07.2018 15:06	Подання тендерних пропозицій	ТОВ «ОХОРОНА- ХОЛДІНГ»

- (77) Третій учасник – Управління поліції охорони в Запорізькій області подавало тендерні пропозиції на Торги 1, 2 з інших IP-адрес – IP-АДРЕСИ 2, 3 [інформація, доступ до якої обмежено].

Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси при вході в аукціон

- (78) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 31.08.2018 № 206/2471/03), ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» заходили в аукціон на Торгах 1, 2 з однієї IP-АДРЕСИ 1 [інформація, доступ до якої обмежено] (дивись таблицю 5):

Таблиця 5

№ торгів, дата та час проведення аукціону	Відповідачі	Час входу в аукціон,	IP- адреса [інформація, доступ до якої обмежено]
Торги 1 05.02.2018 14:45 – 15:12	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	12:37	IP-АДРЕСА 1
	ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	12:42	IP-АДРЕСА 1
Торги 2	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»	11:04	IP-АДРЕСА 1

24.07.2018 14:13 – 14:40	ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»	11:04	IP-АДРЕСА 1
-----------------------------	-----------------------	-------	-------------

- (79) Третій учасник – Управління поліції охорони в Запорізькій області заходив в аукціони на Торгах 1, 2 з інших IP-адрес - IP-АДРЕСА 4, IP-АДРЕСА 5 [інформація, доступ до якої обмежено].
- (80) IP-АДРЕСА 1 [інформація, доступ до якої обмежено], з якої Відповідачі під час участі у Торгах 1, 2 здійснювали вхід на майданчики та в аукціони, належить провайдеру – ТОВ «ДІАНЕТ».
- (81) За інформацією ТОВ «ДІАНЕТ» (лист від 09.10.2018 № 03-18/023) статична IP-АДРЕСА 1 [інформація, доступ до якої обмежено] надана в користування ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (адреса підключення АДРЕСА 1 [інформація, доступ до якої обмежено]) (договір [інформація, доступ до якої обмежено]).
- (82) АДРЕСУ 1: [інформація, доступ до якої обмежено] ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» вказано на бланках документів (наданих у складі тендерних пропозицій на Торги 1, 2) як адресу для поштової кореспонденції, при цьому місцезнаходження ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» на момент проведення Торгів 1, 2 – АДРЕСА 2 [інформація, доступ до якої обмежено].
- (83) Таким чином, Відповідачі, які на Торгах 1, 2 виступали як конкуренти, заходили на майданчики (для створення пропозицій) та в аукціон з однієї й тієї ж IP-АДРЕСИ 1 – [інформація, доступ до якої обмежено], яка надана в користування одному з них - ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ».
- (84) Вказані обставини свідчать про те, що такі дії здійснювались Відповідачами з одного електронного пристрою або з одного приміщення, з використанням одного маршрутизатора (роутера), або WI-FI роутера, під час створеної сесії підключення до мережі Інтернет з вищевказаною IP-адресою.

Використання Відповідачами однієї й тієї ж IP-адреси при вході до банківської системи дистанційного обслуговування

- (85) За інформацією ПАТ «ПУМБ» (лист від 29.08.2018 № 19.1/565), Відповідачі у період листопад 2017 року - серпень 2018 року здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» з однієї IP – адреси - IP-АДРЕСА 6 [інформація, доступ до якої обмежено] (практично в один час). Приклади наведені в Таблиці 6.

Таблиця 6

IP- адреса [інформація, доступ до якої обмежено]	Дата	Час входу в «Клієнт-банк»	
		ТОВ «ОХОРОНА- ХОЛДІНГ»	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
IP-АДРЕСА 6	01.11.2017	-	09:10:14, 10:17:50 13:41:52, 15:06:48 17:08:23
IP-АДРЕСА 6	03.11.2017	11:50:38, 13:50:55 14:07:30	08:59:19, 11:48:46 12:22:03
IP-АДРЕСА 6	13.12.2017	20:41:34	13:01:29, 15:18:52 16:34:26
IP-АДРЕСА 6	11.01.2018	11:30:18	08:56:00, 09:38:42 10:43:12, 14:15:30
IP-АДРЕСА 6	12.01.2018	10:43:52	
IP-АДРЕСА 6	24.01.2018	16:44:52, 16:50:26	16:18:42
IP-АДРЕСА 6	02.02.2018	-	14:00:59, 16:43:52
IP-АДРЕСА 6	05.02.2018	-	08:59:42, 09:10:05 09:46:11
IP-АДРЕСА 6	20.03.2018	14:17:21, 15:02:14	14:15:49, 15:42:27

		15:56:53, 16:22:12 16:58:25	
IP-АДРЕСА 6	02.04.2018	08:56:17, 10:51:38 11:31:28, 14:38:45 15:40:45, 16:02:24 16:36:00	08:51:24, 11:40:31 12:47:24, 14:38:05 15:36:09, 16:36:40
IP-АДРЕСА 6	03.05.2018	08:56:19, 14:07:07 15:44:29	08:56:54, 12:49:20 15:46:53
IP-АДРЕСА 6	01.06.2018	08:04:30, 09:44:17 13:27:09, 14:48:34 15:39:24, 16:26:17	08:50:43, 09:56:07 13:00:26, 15:31:57 15:42:49
IP-АДРЕСА 6	06.07.2018	08:08:57, 09:16:47 11:14:34, 15:50:32 16:05:36, 16:18:23 16:44:37, 16:58:42	09:06:25, 09:14:24 10:45:08, 11:48:26 14:22:24, 16:03:33 16:36:47, 17:02:54
IP-АДРЕСА 6	19.07.2018	08:04:54, 09:24:00 11:22:15, 14:07:07	08:56:56, 09:28:37 11:38:02, 14:06:42
IP-АДРЕСА 6	24.07.2018	08:06:35, 15:23:06 16:59:35, 17:05:49 17:26:44, 17:59:01	08:46:28, 15:27:20 16:50:36, 17:17:17 17:38:46
IP-АДРЕСА 6	27.08.2018	15:33:51, 16:14:09	15:56:35, 16:00:41

- (86) Як вбачається з даних таблиці 6, ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» входили до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» з IP-АДРЕСИ 6 [інформація, доступ до якої обмежено], зокрема: в день завантаження тендерних пропозицій на Торги 2 - 19.07.2018, та в день проведення аукціону - 24.07.2018 (дивись таблицю 7), при тому, що обидва Відповідача завантажували тендерні пропозиції та входили в аукціон вже з іншої IP-адреси - IP-АДРЕСА 1 [інформація, доступ до якої обмежено].
- (87) Також, IP-АДРЕСУ 6 [інформація, доступ до якої обмежено] ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» використовувало при вході до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк», і в день завантаження тендерних пропозицій на Торгах 1 (02.02.2018) та день проведення аукціону (05.02.2018).
- (88) IP-АДРЕСА 6 [інформація, доступ до якої обмежено] належить провайдеру ТОВ «АЙТІ-МАРК» [інформація, доступ до якої обмежено]). За даними Інтернет-ресурсу <https://it-mark.net/posluhy/internet/>, ТОВ «АЙТІ-МАРК» надаються послуги доступу до мережі Інтернет в м. Києві, переважно по технології Ethernet з підведенням оптичного кабелю до будівлі (ФТТВ) або підведення оптичного кабелю до офісу клієнта (ФТТН).
- (89) За інформацією ТОВ «АЙТІ-МАРК» (лист від 21.09.2023 № 1-3) IP-АДРЕСА 6 [інформація, доступ до якої обмежено] надавалась в користування ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» у період 08.08.2014 по 31.01.2020 за договором [інформація, доступ до якої обмежено] за АДРЕСОЮ 2 [інформація, доступ до якої обмежено] (місцезнаходження ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»).
- (90) Крім того, IP-АДРЕСУ 6 [інформація, доступ до якої обмежено] використовувало ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» впродовж грудня 2017 - грудня 2018 років при поданні податкової звітності в органи ДФС (лист Офісу великих платників податків ДФС від 23.01.2018 № 758/9/28-10-44-04).
- (91) Інформацію про IP - адресу, яку використовувало ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» при поданні податкової звітності, Запорізьким управлінням Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Відділення не надано, оскільки не має спеціалізованої інформаційної бази електронних адрес із зазначенням IP – адрес (лист Запорізького управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 23.01.2018 № 753/9/28-10-47-03-38).
- (92) Отже, маючи різне місцезнаходження у період проведення Торгів 1, 2, Відповідачі

входили до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» з однієї IP – адреси - IP-АДРЕСА 6: *[інформація, доступ до якої обмежено]*, яку надано провайдером в користування - ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» за місцезнаходженням цієї юридичної особи, що свідчить про наявність у обох Відповідачів спільного доступу до мережі Інтернет.

- (93) Використання ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» однакових IP – адрес при вході в банківську систему дистанційного обслуговування та їх синхронна зміна при вході в аукціон, поданні пропозицій, вказує на спільні дії Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між ними для узгодження своїх дій під час проведення Торгів 1, 2.

4.2. Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 1

4.2.1. Вхід в аукціон з незначною різницею у часі

- (94) За інформацією Державного підприємства «ПРОЗОРРО» (далі - ДП «ПРОЗОРРО») (лист від 31.08.2018 № 206/2471/03), ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» заходили в аукціон 05.02.2018 на Торгах 1 з різницею в 5 хвилин:

- ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» - о 12:42,
- ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» - о 12:37.

4.2.2. Завантаження тендерних пропозицій в один день

- (95) Відповідно до тендерної документації Замовника кінцевий термін подання пропозицій на Торгах 1 - 02.02. 2018 до 17:00 .

- (96) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 01.10.2018 № 801/10), ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 24.09.2018 № 240918-5) Відповідачі на Торгах 1 подали пропозиції однаково: в останній день кінцевого терміну з різницею в часі:

- ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» - **02.02.2018** о 14:53;
- ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» - **02.02.2018** о 11:09.

- (97) Інший учасник - Управління поліції охорони в Запорізькій області завантажив тендерні пропозиції в інший день: 01.02.2018.

4.2.3. Оплата Відповідачами за участь у Торгах 1 в одній банківській установі

- (98) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 01.10.2018 № 801/10) та ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 24.09.2018 № 240918-5), Відповідачі на Торгах 1 здійснювали платежі за участь у закупівлях:

Таблиця 7

БАНК	Сума платежу, грн	Дата оплати	Час зарахування коштів	Відповідачі
БАНК 1	3 400,00	15.01.2018	16:41	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
	1 700,00	25.01.2018	17:36	ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»

- (99) Проведення платежів за участь у Торгах 1 ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» здійснили через один і той же БАНК 1 - *[інформація, доступ до якої обмежено]*. При цьому, ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» мало рахунки в БАНКУ 1 *[інформація, доступ до якої обмежено]*, а ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» - БАНКУ 1, БАНКУ 2, БАНКУ 3, БАНКУ 4, БАНКУ 5 *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

- (100) Синхронність дій Відповідачів, що полягала у:

- вході в аукціон з незначною різницею (5 хв.),
- завантаженні тендерних пропозицій в один день,
- оплаті за участь у Торгах 1 в одній банківській установі, при наявності відкритих

рахунків у ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» в декількох банках, не є випадковим збігом обставин та вказує на скоординовану (узгоджену) поведінку Відповідачів під час підготовки тендерних пропозицій та участі Відповідачів у Торгах 1.

4.2.4. Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель на Торги 1

- (101) Відповідачі завантажили документи своїх тендерних пропозицій на Торги 1 у форматі pdf.
- (102) За результатами співставлення властивостей електронних файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель «Prozorro» на Торги 1, встановлено, що ці файли мають певні однакові властивості, а саме:
виробник PDF: KONIKA MINOLTA bizhub C224;
програма PDF: KMBT_C224_2;
версія PDF: 1.4.
- (103) Приклади порівняння властивостей окремих файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 1 наведено у таблиці 8.

Таблиця 8

Опис властивостей											
ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»						ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»					
Назва файлу	Заголовок	Дата та час створення файлу	Програма PDF	Виробник PDF	Версія PDF	Назва файлу	Заголовок	Дата та час створення файлу	Програма PDF	Виробник PDF	Версія PDF
Цінова пропозиція	KMBT_C224_2-20180202154217	02.02.2018 17:42:17	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Цінова пропозиція	KMBT_C224_2-20180202115820	02.02.2018 13:58:20	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4
Інформація ст.17	KMBT_C224_2-20180202125537	02.02.2018 12:55:37	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження відповідності ст.17	KMBT_C224_2-201802021212605	01.02.2018 21:26:05	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4
Інші документи	KMBT_C224_2-20180202125624	02.02.2018 12:56:24	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Інші документи	KMBT_C224_2-201802021213105	01.02.2018 21:31:05	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4
Інформація по технічних характеристикам	KMBT_C224_2-20180202125302	02.02.2018 12:53:02	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Технічна частина	KMBT_C224_2-201802021212933	01.02.2018 21:29:33	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4
Інформація по аналогічним договорам	KMBT_C224_2-20180202125423	02.02.2018 12:54:23	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження наявності досвіду	KMBT_C224_2-201802021212421	01.02.2018 21:24:21	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4
Інформація про наявність МТБ	KMBT_C224_2-20180202125558	02.02.2018 12:55:58	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження наявності матеріально-технічної бази	KMBT_C224_2-201802021211052	01.02.2018 21:10:52	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4
Інформація про наявність працівни	KMBT_C224_2-20180202125657	02.02.2018 12:56:57	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження	KMBT_C224_2-201802021211716	01.02.2018 21:17:16	KMBT_C224_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4

ків						наявності працівників					
-----	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

- (104) Файли іншого учасника - Управління поліції охорони в Запорізькій області мають такі властивості: Виробник PDF - ABBYY FineReader 12, версія PDF - 1.5.
- (105) Наявність однакових властивостей завантажених Відповідачами електронних файлів документів тендерних пропозицій вказують на використання Відповідачами одного обладнання, узгодження (координацію) поведінки Відповідачів, обмін інформацією між ними на етапах підготовки документів тендерних пропозицій та участі у Торгах 1.

4.2.5. Схожі дії Відповідачів при створенні тендерних пропозицій на Торги 1

- (106) В пункті 1 Розділу III» тендерної документації Торгів 1 Замовника визначено:

«Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та завантаження документів, з урахуванням вимог статті 25 Закону.

Тендерна пропозиція повинна супроводжуватись наступними документами, що подаються окремими частинами:*

«Кваліфікаційна частина»:

- документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно з переліком, визначеним у Таблиці 1 Додатку 2 до тендерної документації.

«Технічна частина»:

- інформація та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі згідно з переліком, визначеним у Додатку 1 до тендерної документації.

«Інші документи»:

- інформація щодо відповідності учасника вимогам статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII згідно з переліком, визначеним у Таблиці 2 Додатку 2 до тендерної документації.

Кожна вищезазначена частина тендерної пропозиції учасника має подаватися у вигляді заархівованих даних».

- (107) ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ», окрім обов'язкових заархівованих трьома частинами документів, та однаково додатково завантажено документ: «**Цінова пропозиція**», який не вимагався Замовником в Тендерній документації.
- (108) Документ «**Цінова пропозиція**», що готувався Відповідачами на Торги 1, конвертовано у формат pdf в один день **02.02.2018** у послідовний час (13:58:20, 17:42:17), за допомогою однієї програми **КМВТ_C224_2, версія 1.4** (дивись таблицю 8).
- (109) Іншим учасником Торгів 1 - Управлінням поліції охорони в Запорізькій області такий документ не завантажувався.
- (110) Документи, які Відповідачі завантажили під час участі у Торгах 1, конвертовано у формат pdf (дивись таблицю 9):

Таблиця 9

Відповідачі, дата та час створення	Назва документу	Дата	Час
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» 01.02.2018 з 21:10 до 21:31 та 02.02.2018 о13:58	Документи на підтвердження наявності матеріально-технічної баз	01.02.2018	21:10
	Документи на підтвердження наявності працівників	01.02.2018	21:17
	Документи на підтвердження наявності досвіду	01.02.2018	21:24
	Документи на підтвердження відповідності ст.17	01.02.2018	21:26

	Технічна частина	01.02.2018	21:29
	Інші документи	01.02.2018	21:31
	Цінова пропозиція	02.02.2018	13:58
ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» 02.02.2018 з 12:53 до 12:56, о 17:42	Інформація по технічним характеристикам	02.02.2018	12:53
	Інформація по аналогічним договорам	02.02.2018	12:54
	Інформація ст.17	02.02.2018	12:55
	Інформація про наявність МТБ	02.02.2018	12:55
	Інші документи	02.02.2018	12:56
	Інформація про наявність працівників	02.02.2018	12:56
	Цінова пропозиція	02.02.2018	17:42

- (111) Отже, документи на Торги 1 Відповідачами конвертовано у формат pdf в такій послідовності:
01.02.2018 з 21:10 до 21:31 - ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (всі документи крім «Цінової пропозиції»),
02.02.2018 з 12:53 до 12:56 - ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (всі документи крім «Цінової пропозиції»),
02.02.2018 о 13:58 - ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» («Цінову пропозицію»),
02.02.2018 о 17:42 - ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» («Цінову пропозицію»).
- (112) Також, ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» однаково заархівовано частини документів тендерної пропозиції: «Кваліфікаційна частина», «Технічна частина», «Інші документи» - однією і тією ж сервісною програмою WinRAR, при тому, що існує багато інших програм архівування: ZIP, ARJ, ISO, LNA, PAK, ZOO тощо. Замовником в Тендерній документації на Торгах 1 не зазначено будь-яку сервісну програму.
- (113) В свою чергу, іншим учасником Торгів 1 - Управлінням поліції охорони в Запорізькій області документи тендерної пропозиції заархівовано в форматі архівації файлів - ZIP.
- (114) Таким чином, наведені в цьому розділі обставини, що полягають у:
- архівування документів Відповідачами однією програмою WinRAR при наявності інших програм архівування;
 - здійсненні конвертації документів послідовно один за одним;
 - наданні документу («Цінова пропозиція»), який не вимагався Замовником на Торги 1 (який створено за допомогою однієї програми та версії в один день);
- не є випадковим збігом обставин та вказують на обмін інформацією між ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та підготовкою цих документів Відповідачами узгоджено, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.2.6. Виконання ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» функцій технічного учасника на Торгах 1

- (115) За результатами аукціону на Торгах 1 Замовником спочатку було визначено переможцем Торгів 1 ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ», яке подало найнижчу цінову пропозицію (протокол розгляду тендерних пропозицій від 12.02.2018 № 129).
- (116) В зв'язку з цим Замовником було оприлюднено повідомлення про намір укласти договір: 12.02.2018.
- (117) Проте, ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» направило Замовнику листа від 14.02.2018 б/н, в якому відмовилось від підписання договору про закупівлю та зазначило причину відмови - технічна помилка при розрахуванні вартості надання послуги.
- (118) Зазначене стало підставою для відхилення тендерної пропозиції ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ», згідно з абзацом другим пункту другої частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (протокол про відхилення тендерної пропозиції переможця від 14.02.2018 № 134).
- (119) В зв'язку з цим, переможцем Торгів 1 визначено ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (протокол розгляду тендерних пропозицій від 14.02.2018 № 135), як учасника, цінова

- пропозиція якого була наступною за розміром від найнижчої цінової пропозиції.
- (120) Відмова ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» на пропозицію Замовника від підписання договору на закупівлю, як переможця на Торгах 1, вказує на те, що це підприємство не було зацікавлено в перемозі та виконувало функції технічного учасника.
- (121) Така поведінка ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» у Торгах 1 свідчить про домовленість Відповідачів, внаслідок якої усувалась конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця, а право на укладання договорів по Торгам 1 отримано ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» не на конкурсних засадах.

4.3. Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 2

4.3.1. Синхронність дій під час входу в аукціон

- (122) За інформацією Державного підприємства «ПРОЗОРРО» (лист від 31.08.2018 № 206/2471/03), ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» заходили 24.07.2018 в аукціон на Торги 2 одночасно:
- ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» - о **11:04**;
 - ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» - о **11:04**.

4.3.2. Завантаження тендерних пропозицій Відповідачами в один день

- (123) Відповідно до тендерної документації Замовника кінцева термін подання пропозицій на Торги 2 - 23.07.2018 до 16:25.
- (124) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 01.10.2018 № 801/10) Відповідачі на Торги 2 подали пропозиції однаково: за чотири дні до кінцевого терміну з різницею в часі:
- ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» **19.07.2018** о 15:07;
 - ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» **19.07.2018** о 10:08.
- (125) Іншим учасником Торгів 2 - Управлінням поліції охорони в Запорізькій області завантажені тендерні пропозиції в інший день: 23.07.2018.

4.3.3. Оплата Відповідачами за участь у Торгах 2 в один день в одній банківській установі

- (126) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 01.10.2018 № 801/10) та ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 24.09.2018 № 240918-5), Відповідачі здійснили оплату за участь у Торгах 2 в один день **12.07.2018** з незначною різницею у часі: ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» о 16:07, ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» о 17:37:

Таблиця 10

БАНК	Сума платежу, грн	Дата входу	Час зарахування коштів	Відповідачі
БАНК 1	3 400,00	12.07.2018	17:37	ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
	1 030,00	12.07.2018	16:07	ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»

- (127) Крім того, проведення платежів за участь у Торгах 2 Відповідачі здійснили через один і той же БАНК 1 - *[інформація, доступ до якої обмежено]*. При цьому, ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» мало рахунки в БАНКУ 1 *[інформація, доступ до якої обмежено]*, а ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» - БАНКУ 1, БАНКУ 2, БАНКУ 3, БАНКУ 4, БАНКУ 5 *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- (128) Синхронність дій Відповідачів, що полягала у:
- одночасному вході в аукціон,
 - завантаженні тендерних пропозицій в один день,
 - оплаті за участь у Торгах 2 в один день в одній банківській установі, при наявності відкритих рахунків у ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» в декількох банках, не є випадковим збігом обставин та вказує на скоординовану (узгоджену) поведінку

Відповідачів під час підготовки тендерних пропозицій та участі Відповідачів у Торгах 2.

4.3.4. Отримання витягів з ЄДР для участі в Торгах 2 в один день однією особою

- (129) ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» на Торгах 2 в складі тендерної пропозиції однаково надано витяги з ЄДР, які отримані однією особою - ОСОБА 2 [інформація, доступ до якої обмежено] в один день - 11.07.2018 з різницею в 9 хвилин:
- ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» о 15:55 ;
 - ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» о 16:04.
- (130) При цьому, витяг з ЄДР не вимагався Замовником в Тендерній документації на Торгах 2.
- (131) За інформацією ТОВ ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (лист від 05.09.2018 № 600/09) ОСОБА 2 - [інформація, доступ до якої обмежено] працював [інформація, доступ до якої обмежено] та залучався до підготовки та збору документів на Торгах 1, 2 (отримав витяг).
- (132) Отримання для ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» для участі в Торгах 2 витягів з ЄДР (що не вимагались Замовником) в один день однією особою, яка пов'язана трудовими відносинами з ТОВ ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ», не є випадковим збігом обставин та вказує на координацію Відповідачами своїх дій та про на спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 2.

4.3.5. Спільні унікальні особливості властивостей Відповідачами в електронну систему закупівель на Торги 2

- (133) Відповідачі завантажили документи своїх тендерних пропозиції на Торги 2 у форматі pdf.
- (134) За результатами співставлення властивостей електронних файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель «Prozorro» на Торги - 2, встановлено, що ці файли мають певні однакові властивості, а саме:
виробник PDF - KONIKA MINOLTA bizhub C224,
програма PDF - КМВТ_C224_2,
версія PDF - 1.4.
- (135) Приклади порівняння властивостей окремих файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 2 наведено у Таблиці 11.

Таблиця 11

Опис властивостей											
ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»						ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»					
Назва файлу	Заголовок	Дата та час створення файлу	Програма PDF	Виробник PDF	Версія PDF	Назва файлу	Заголовок	Дата та час створення файлу	Програма PDF	Виробник PDF	Версія PDF
		Дата та час зміни файлу						Дата та час зміни файлу			
Інформація ст.17	КМВТ_C224_2-20180202125537	02.02.2018 12:55	КМВТ_C224_2	KONIK A MINOL TA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження відповідності ст.17	КМВТ_C224_2-201802021212605	01.02.2018 21:26	КМВТ_C224_2	KONI KA MINO LTA bizhub C224	1.4
		19.07.2018 10:32						18.07.2018 14:51			
Інші документи	КМВТ_C224_2-20180202125624	02.02.2018 12:56	КМВТ_C224_2	KONIK A MINOL TA bizhub	1.4	Інші документи	КМВТ_C224_2-201802021213105	01.02.2018 21:31	КМВТ_C224_2	KONI KA MINO LTA bizhub	1.4
		19.07.2018						19.07.2018			

		11:19		C224				10:24		C224	
Інформація по технічним характеристикам	КМБТ_С224_2-20180202125302	01.02.2018 12:53	КМБТ_С224_2	KONIK A MINOLTA bizhub C224	1.4	Технічна частина	КМБТ_С224_2-20180202121933	01.02.2018 21:29	КМБТ_С224_2	KONIK A MINOLTA bizhub C224	1.4
		19.07.2018 11:26						18.07.2018 16:20			
Інформація по аналогічним договорам	КМБТ_С224_2-20180202125423	02.02.2018 12:54	КМБТ_С224_2	KONIK A MINOLTA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження наявності досвіду	КМБТ_С224_2-201802021212421	01.02.2018 21:24	КМБТ_С224_2	KONIK A MINOLTA bizhub C224	1.4
		19.07.2018 15:02						18.07.2018 16:28			
Інформація про наявність МТБ	КМБТ_С224_2-20180202125558	02.02.2018 12:55	КМБТ_С224_2	KONIK A MINOLTA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження наявності матеріально-технічної баз	КМБТ_С224_2-201802021211052	01.02.2018 21:10	КМБТ_С224_2	KONIK A MINOLTA bizhub C224	1.4
		19.07.2018 11:23						18.07.2018 16:25			
Інформація про наявність працівників	КМБТ_С224_2-20180202125657	02.02.2018 12:56	КМБТ_С224_2	KONIK A MINOLTA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження наявності працівників	КМБТ_С224_2-201802021211716	01.02.2018 21:17	КМБТ_С224_2	KONIK A MINOLTA bizhub C224	1.4
		19.07.2018 21:53						18.07.2018 17:45			

- (136) В свою чергу, після проведення аукціону на Торгах 2 (25.07.2018) ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» завантажено файл «відмова. pdf», (щодо відмови ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» від підписання договору), властивості якого відрізняються від властивостей документів Відповідачів на Торгах 2, а саме: виробник PDF - Adobe PSL 1.3e for Canon, програма PDF - Canon iR-ADV C3320 PDF, версія PDF - 1.4.
- (137) Тобто, документ, який ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» надало не в складі тендерної пропозиції, а створило самостійно, має інші властивості файлів.
- (138) Файли іншого учасника - Управління поліції охорони в Запорізькій області мають такі властивості: Виробник PDF - ABBYY FineReader 12, версія PDF - 1.5.
- (139) Наявність однакових властивостей у завантажених Відповідачами електронних файлах документів тендерних пропозицій, вказують на використання Відповідачами одного обладнання, узгодження (координацію) поведінки Відповідачів, обмін інформацією між ними на етапах підготовки документів тендерних пропозицій та участі у Торгах 2.

4.3.6. Схожі дії Відповідачів при створенні тендерних пропозицій на Торги 2

- (140) При аналізі властивостей PDF – файлів, завантажених ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» і ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» для участі в Торгах 1 та в Торгах 2, встановлено, що у кожного з Відповідачів PDF – файли (аналогічної тематики), створені для Торгів 1 та для Торгів 2, мають однакові назви та дати і час їх створення (дивись таблиці 8, 11). Приклади порівняння властивостей файлів наведено нижче (в таблиці 12):

Таблиця 12

Опис властивостей											
Торги 1						Торги 2					
Назва файлу	Заголовок	Дата та час створення файлу	Програма PDF	Виробник PDF	Версія PDF	Назва файлу	Заголовок	Дата та час створення файлу	Програма PDF	Виробник PDF	Версія PDF
								Дата та час зміни файлу			

ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»											
Інформація ст.17	KMBT_ C224_2-2018020 2125537	02.02.2018 12:55	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Інформація ст.17	KMBT_ C224_2-2018020 2125537	02.02.2018 12:55	KMBT_ C224_2	KONIKA MINOLT A bizhub C224	1.4
								19.07.2018 10:32			
Інформація по аналогічним договорам	KMBT_ C224_2-2018020 2125423	02.02.2018 12:54	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Інформація по аналогічним договорам	KMBT_ C224_2-2018020 2125423	02.02.2018 12:54	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLT A bizhub C224	1.4
								19.07.2018 15:02			
Інформація про наявність МТБ	KMBT_ C224_2-2018020 2125558	02.02.2018 12:55	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Інформація про наявність МТБ	KMBT_ C224_2-2018020 2125558	02.02.2018 12:55	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLT A bizhub C224	1.4
								19.07.2018 11:23			
Інформація про наявність працівників	KMBT_ C224_2-2018020 2125657	02.02.2018 12:56	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Інформація про наявність працівників	KMBT_ C224_2-2018020 2125657	02.02.2018 12:56	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLT A bizhub C224	1.4
								19.07.2018 21:53			
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»											
Документи на підтвердження відповідності ст.17	KMBT_ C224_2-2018020 1212605	01.02.2018 21:26	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження відповідності ст.17	KMBT_ C224_2-2018020 1212605	01.02.2018 21:26	KMBT_ C224_2	KONIKA MINOLT A bizhub C224	1.4
								18.07.2018 14:51			
Документи на підтвердження наявності досвіду	KMBT_ C224_2-2018020 1212421	01.02.2018 21:24	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження наявності досвіду	KMBT_ C224_2-2018020 1212421	01.02.2018 21:24	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLT A bizhub C224	1.4
								18.07.2018 16:28			
Документи на підтвердження наявності матеріально-технічної баз	KMBT_ C224_2-2018020 1211052	01.02.2018 21:10	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження наявності матеріально-технічної баз	KMBT_ C224_2-2018020 1211052	01.02.2018 21:10	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLT A bizhub C224	1.4
								18.07.2018 16:25			
Документи на підтвердження наявності працівників	KMBT_ C224_2-2018020 1211716	01.02.2018 21:17	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLTA bizhub C224	1.4	Документи на підтвердження наявності працівників	KMBT_ C224_2-2018020 1211716	01.02.2018 21:17	KM BT_ C22 4_2	KONIKA MINOLT A bizhub C224	1.4
								18.07.2018 17:45			

(141) Також PDF – файли, що створені для участі в Торгах 2, у кожного з Відповідачів містили такий же склад документів і в такий же послідовності, що і PDF – файли аналогічної тематики, створені ними для участі в Торгах 1.

Відрізнялись вказані PDF – файли тільки реєстраційними даними (дата та номер) інформаційних довідок (щодо наявності матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, про виконання аналогічних договорів тощо), які в них були розміщені.

(142) Наведені обставини вказують не те, що PDF – файли з документами тендерних пропозицій при участі в Торгах 2 обома Відповідачами однаково створено на основі

- аналогічних PDF – файлів, завантажених на Торги 1.
- (143) В пункті 1 Розділу III» тендерної документації Торгів 2 Замовника визначено:
«Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та завантаження документів, з урахуванням вимог статті 25 Закону.
Тендерна пропозиція повинна супроводжуватись наступними документами, що подаються окремими частинами:*
- «Кваліфікаційна частина»:**
- документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно з переліком, визначеним у Таблиці 1 Додатку 2 до тендерної документації.
- «Технічна частина»:**
- інформація та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі згідно з переліком, визначеним у Додатку 1 до тендерної документації.
- «Інші документи»:**
- інформація щодо відповідності учасника вимогам статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII згідно з переліком, визначеним у Таблиці 2 Додатку 2 до тендерної документації.
- Кожна вищезазначена частина тендерної пропозиції учасника має подаватися у вигляді заархівованих даних».*
- (144) Для архівування документів тендерної пропозиції на Торги 2 («Кваліфікаційна частина», «Технічна частина», «Інші документи») ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» однаково змінено сервісну програму з WinRAR (яка застосовувалась Відповідачами при архівуванні файлів при участі в Торгах 1) на ZIP. Замовником в Тендерній документації на Торгах 2 не зазначено будь-яка сервісна програма.
- (145) Таким чином, наведені в цьому розділі обставини, що полягають у:
- створення PDF – файлів для участі в Торгах 2 на основі PDF – файлів, завантажених на Торги 1,
 - зміні програми архівування документів з WinRAR (при участі в Торгах 1) на ZIP (для участі в Торгах 2)
- не можуть пояснюватися випадковим збігом обставин та вказують на обмін інформацією між ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та підготовкою цих документів Відповідачами узгоджено, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.3.7. Виконання ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» функцій технічного учасника на Торгах 2

- (146) За результатами аукціону на Торгах 2 Замовником було визначено переможцем Торгів 2 ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ», яке подало найнижчу цінову пропозицію (протокол розгляду тендерних пропозицій від 24.07.2018 № 55-р).
- (147) В зв'язку з цим, Замовником було оприлюднено повідомлення про намір укласти договір: 24.07.2018.
- (148) Проте, як і під час участі у Торгах 1, ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ», після визначення його Замовником як переможця, направило йому лист від 25.07.2018 б/н, в якому відмовилось від підписання договору про закупівлю та зазначило причину відмови - технічна помилка при розрахуванні вартості надання послуги (таку ж, як і при відмові в укладенні із Замовником договору після визначення його переможцем на Торгах 1).
- (149) Зазначене стало підставою для відхилення тендерної пропозиції ТОВ «ОХОРОНА-

- ХОЛДІНГ», згідно з абзацом другим пункту другої частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (протокол про відхилення тендерної пропозиції переможця від 25.07.2018 № 55-Р/1).
- (150) Тендерну пропозицію наступного учасника (цінова пропозиція якого була наступною за розміром від найнижчої цінової пропозиції) - Управління поліції охорони в Запорізькій області Замовником було відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (не відповідає вимогам тендерної документації: не накладено на тендерну пропозицію електронного цифрового підпису, та не надано згоди у разі перемоги у процедурі закупівлі, за необхідності, здійснити за власні кошти перепрограмування, переобладнання ручних систем тривожної сигналізації, встановлених на об'єктах Замовника) (протокол розгляду тендерних пропозицій від 25.07.2018 № 55-р/2).
- (151) В кінцевому підсумку (після відхилення цінової пропозиції Управління поліції охорони в Запорізькій на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі»), переможцем Торгів 2 визначено ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (протокол розгляду тендерних пропозицій від 25.07.2018 № 55-р/3), як учасника, цінова пропозиція якого була найвищою.
- (152) Відмова ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» на пропозицію Замовника від підписання договорів на закупівлю, як переможця на Торгах 2, вказує на те, що це підприємство не було зацікавлено в перемозі та виконувало функції технічного учасника.
- (153) Така поведінка ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» у Торгах 2 свідчить про домовленість Відповідачів, внаслідок якої усувалась конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця, а право на укладання договорів по Торгам 2 отримано ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» не на конкурсних засадах.
- (154) Відповідно до абзацу другої статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (155) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (156) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (157) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (158) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (159) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (160) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (161) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (162) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом

- незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (163) У ході розгляду даної справи Відділенням було встановлено ряд обставин, підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) а саме:

по Торгах 1

- зв'язок між Відповідачами через фізичну особу;
- взаємодія між Відповідачами в сфері охоронних послуг;
- спільні господарські відносини;
- спільні фінансові відносини;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси при вході до банківської системи дистанційного обслуговування, із синхронною їх зміною при поданні тендерних пропозицій, при вході в аукціон, які надані провайдерами в користування ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»;
- поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1: *вхід в аукціон з незначною різницею у часі, завантаження тендерних пропозицій в один день, оплата Відповідачами за участь у Торгах 1 в одній банківській установі;*
- спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
- схожі дії Відповідачів при створенні тендерних пропозицій на Торги 1: *архівування документів Відповідачами однією програмою WinRAR, здійснення конвертації документів послідовно один за одним, наданні документу («Цінова пропозиція»), який не вимагався Замовником на Торги 1 (який створено за допомогою однієї програми та версії в один день);*
- виконання ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» функцій технічного учасника на Торгах 1;

по Торгах 2

- зв'язок між Відповідачами через фізичну особу;
- взаємодія між Відповідачами в сфері охоронних послуг;
- спільні господарські відносини;
- спільні фінансові відносини;
- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси при вході до банківської системи дистанційного обслуговування, із синхронною їх зміною при поданні тендерних пропозицій, при вході в аукціон, які надані провайдерами в користування ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»;
- поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 2: *одночасний вхід в аукціон, завантаження тендерних пропозицій в один день, оплата Відповідачами за участь у Торгах 2 в один день в одній банківській установі;*
- надання у складі тендерних пропозицій витягів з ЄДР, що не вимагались Замовником та які отримані для участі в Торгах 2 в один день однією особою – робітником ТОВ ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»;
- спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель на Торги 2;
- синхронні дії Відповідачів при створенні тендерних пропозицій на Торги 2 *створення PDF – файлів для участі в Торгах 2 на основі PDF – файлів, завантажених на Торги 1, зміни програми архівування документів з WinRAR (при участі в Торгах 1) на ZIP (для участі в Торгах 2);*
- виконання ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» функцій технічного учасника на Торгах 2.

- (164) З огляду на викладене, Відповідачі під час підготовки у Торгах 1, 2 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

- (165) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовником Торгів 1, 2, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (166) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (167) Відділенням листом від 26.04.2024 № 54-02/783е надіслано копію з подання з попередніми висновками від 23.04.2024 № 54-03/66п у справі № 54/49-22 ТОВ «ДОБРОНОВА» (у період проведення торгів ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»).
- (168) Відділенням листом від 26.04.2024 № 54-02/771е надіслано копію з подання з попередніми висновками від 23.04.2024 № 54-03/66п у справі № 54/49-22 ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ».

5.1. Заперечення ТОВ «ДОБРОНОВА» (у період проведення Торгів товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ»)

- (169) Станом на дату прийняття рішення ТОВ «ДОБРОНОВА» (у період проведення Торгів товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ») на подання з попередніми висновками від 23.04.2024 № 54-03/66п у справі № 54/49-22 пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надано.

5.2 Заперечення ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»

- (170) ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» листом від 10.05.2024 №423/05 надало заперечення на окремі факти, зазначені у Поданні з попередніми висновками від 23.04.2024 № 54-03/66п у справі № 54/49-22 (далі – Заперечення). В Запереченнях ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» не згоден з пунктами 4.1.2 та 4.1.3 Подання з попередніми висновками від 23.04.2024 № 54-03/66п у справі № 54/49-22» та просить їх виключити.
- (171) Зокрема, ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» в пункті 1 Заперечень зазначено,
- що УГОДА [інформація, доступ до якої обмежено] «<...> мала на меті, як і зазначено у абзацах (51-52) ведення взаємних консультацій в сфері охоронної діяльності на сучасному ринку охорони, обмін досвідом, впровадження нових підходів, тощо. Такі дії не зобов'язували сторони до обов'язкового виконання рекомендацій, не зобов'язували до виконання/вчинення певних дій, тощо, не обмежували в сфері господарської діяльності. У цій угоді відсутні трактування щодо координації дій при укладанні господарських угод, веденні фінансово-господарських операцій, координації дій при участі у тендерних процедурах, проведенні закупівель, участі на форумах та інших заходах у діях. Таким чином твердження, що ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» мали заздалегідь та у період з 04.01.2017 по 21.12.2020 узгоджені дії щодо участі у проведенні Торгів 1 (UA-2017-12-29-000986-a) та Торгів 2 (UA-2018-07-05-001818-a) є необґрунтованим та ґрунтуються на припущеннях».
- (172) Такі доводи ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» не приймаються до уваги, оскільки Пунктом 2.3. УГОДИ [інформація, доступ до якої обмежено] зазначено: Конкретна

можливість співпраці та /або надання охоронних послуг оформлюється окремими договорами між Сторонами, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відповідачами укладено ДОГОВІР [інформація, доступ до якої обмежено] (термін дії договору - укладено на невизначений термін). В цьому договорі зазначено, що шляхом підписання даного договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне та узгоджене співробітництво з надання послуг та виконанню робіт в різних сферах, у тому числі: надавати один одному фінансову та технічну допомогу у вигляді техніки та технологій, надавати взаємні послуги і виконувати роботи, здійснювати обмін інформацією, виробляти взаємні поставки товарів, обладнання, послуг, брати участь у спільних проектах та інших видах спільної діяльності.

- (173) Отже, між Відповідачами під час проведення Торгів 1, 2 існували партнерські відносини.
- (174) При цьому, наявність зобов'язань між ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ», визначених УГОДОЮ [інформація, доступ до якої обмежено] (з терміном дії до 21.12.2020), вказує на те, що зазначені суб'єкти господарювання у період з 04.01.2017 по 21.12.2020 були учасниками узгоджених дій у розумінні статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (175) Така взаємодія між Відповідачами (їх стали партнерські відносини) створювала умови для узгодження своєї поведінки, в тому числі і під час участі у Торгах 1, 2. В пункті 2 Заперечень ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» зазначено, що предметами договорів, які були укладені між ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОНА ХОЛДІНГ» є «<...> виключно обслуговування поточної господарської діяльності Товариства та ніяким чином не пов'язані з участю у Торгах 1 та Торгах 2 (продаж автомобілю, інших товарно-матеріальних цінностей, надання послуг з технічного обслуговування автомобілів, транспортних послуг тощо)... Наявність укладених договорів у 2016-2017 роках між ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОНА ХОЛДІНГ» господарських договорів не може бути доказом погодженості конкурентної поведінки між ними під час участі у Торгах 1, 2».
- (176) Такі доводи ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» не приймаються до уваги. Відповідачі як під час участі у Торгах 1, 2, так і після їх завершення були пов'язані господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності. В свою чергу, спільні господарські відносини між ТОВ «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» та ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» обумовлюють обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на взаємодію Відповідачів, їх тісну комунікацію та координацію, в тому числі і під час участі у Торгах 1, 2, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку під час Торгів 1, 2.
- (177) Інші зауваження ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» в Запереченнях стосуються обставин, які ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» просить врахувати при прийнятті рішення в частині визначення розміру штрафу.

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (178) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та зауваженнями і запереченнями Відповідача - ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, під час їх участі у Торгах, проведених Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради (в системі електронних торгів Prozorro):
- на закупівлю послуг зі спостереження за об'єктами, обладнаними ручними системами тривожної сигналізації «тривожна кнопка», за допомогою пульта централізованого спостереження з оперативним виїздом наряди охорони (оголошення UA-2017-12-29-

- 000986-а),
- на закупівлю послуг зі спостереження за об'єктами, обладнаними ручними системами тривожної сигналізації «тривожна кнопка», за допомогою пульта централізованого спостереження з оперативним виїздом наряди охорони (оголошення UA-2018-07-05-001818-а) є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів 1, 2.
- (179) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), яке передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (180) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (181) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Відповідно до абзацу другої частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (182) За результатами Торгів 1, 2 Замовником з переможцем - ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» укладено договори:
- від 26.03.2018 № 7971-п на суму 889 130,00 грн (з ПДВ),
 - від 06.08.2018 № 7971-п-2 на суму 404 150,00 грн (з ПДВ).
- Отже, загальна сума укладених договорів складає 1 293 280,00 грн.
- (183) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України враховано:
- що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- та взято до уваги лист ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» від 10.05.2024 №424/05, в якому товариство просить врахувати такі обставини (які є форс-мажорними обставинами), а саме:
- *[інформація, доступ до якої обмежено]*.
- Крім того, ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» сприяло у розгляді справи № 54/49-22.
- (184) Відповідно до інформації фінансової звітності, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000) ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ», наданої товариством листом від 03.05.2024 №414/05 (вх. № від 06.05.2024 № 54-01/1246), чистий дохід ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить *[інформація, доступ до якої обмежено]* гривень. Вказаний розмір чистого доходу також підтверджено Східним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з

- великими платниками податків листом від 01.04.2024 № 1243/5/32-00-51-03-07 (вх. № 54-01/144кі від 01.04.2024).
- (185) На лист Відділення (лист від 25.04.2024 №54-02/751є) про розмір доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік ТОВ «ДОБРОНОВА» інформацію не надано. Листом від 02.04.2024 № 6257/5/10-36-04-02 (вх. № 54-01/985 від 09.04.2024) Головне управління ДПС у Київській області повідомило, що *«фінансова звітність та Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «ДОБРОНОВА» за 2023 рік відсутня»*.
- (186) Частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що 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 *(в редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 3137 - IX від 30.05.2023, який набрав чинності 22.06.2023))*.
- (187) Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 №3295-IX передбачено, що «справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом».

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (з 08.07.2021 найменування змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА») (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) вчинили порушення, передбачене, пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ *[інформація, доступ до якої обмежено]*) на закупівлю охоронних послуг відповідно до оголошення UA-2017-12-29-000986-а.

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на

товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 67 000 (шістдесят сім тисяч гривень).

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-ХОЛДІНГ» (з 08.07.2021 найменування змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА») (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) та товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) вчинили порушення, передбачене, пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ [інформація, доступ до якої обмежено]) на закупівлю охоронних послуг відповідно до оголошення UA-2018-07-05-001818-а.

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ДОБРОНОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 61 000 (шістдесят одна тисяча) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова адміністративної колегії

підпис

Лариса ГРЕЧАНА