



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

21.05.2024

м. Дніпро

№ 54/27-р/к

Справа №54/25-23

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якого обмежено*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якого обмежено*)) подали тендерні пропозиції для участі у торгах, проведених в системі електронних торгів Prozorro за оголошеннями UA-2022-09-08-005726-a, UA-2022-11-09-014090-a, UA-2022-11-17-013155-a, UA-2022-12-05-017207-a.

При цьому товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якого обмежено*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якого обмежено*)) узгодили свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 54/25-23 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» та товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» 272 000,00 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень загалом, на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН – ПЛЮС» 28 200,00 (двадцять вісім тисяч двісті) гривень загалом.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/25-23 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» та товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання з попередніми висновками у справі № 54/25-23 Другого відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.04.2024 № 54-03/68п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ.

- (1) Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 17.02.2023 № 13-01/83 та звернення громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» від 15.02.2023 №ТІ – 103 щодо дотримання товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» та товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі у торгах за ідентифікаторами у системі Prozorro:
 - UA-2022-09-08-005726-а, що проводилися приватним акціонерним товариством «Київський електровагоноремонтний завод» (далі – Замовник 1) (далі – Торги 1);
 - UA-2022-11-09-014090-а, що проводилися приватним акціонерним товариством «Запорізький електровозоремонтний завод» (далі – Замовник 2) (далі – Торги 2);
 - UA-2022-11-17-013155-а, що проводилися Замовником 1 (далі – Торги 3);
 - UA-2022-12-05-017207-а, що проводилися Замовником 1 (далі – Торги 4).
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 29.08.2023 №54/27-рп/к розпочато розгляд справи № 54/25-23 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» та товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (3) Листами від 29.08.2023 № 54-02/1787 від 29.08.2023 № 54-02/1788, відповідно, товариству з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» та товариству з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС», надіслані копії розпорядження про початок розгляду Справи.
- (4) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №4910112124897, лист від 29.08.2023 №54-02/1787, яким товариству з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» направлялася копія розпорядження про початок розгляду справи №54/25-23, отримано 05.09.2023.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №4910112124889, лист від 29.08.2023 №54-02/1788, яким товариству з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» направлялася копія розпорядження про початок розгляду справи №54/25-23, отримано 01.09.2023.
- (6) Відділенням направлено копію подання з попередніми висновками у справі № 54/25-23 від 25.04.2024 № 54-03/68п на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» листом від 25.04.2024 № 54-02/741е, яке відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №0600914406126, повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (7) Відділенням направлено копію подання з попередніми висновками у справі № 54/25-23 від 25.04.2024 № 54-03/68п на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» листом від 23.02.2024 № 54-02/740е, яке відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №0600914407629 отримано 07.05.2024.

- (8) Інформація про попередні висновки у справі № 54/25-23, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 15.05.2024 (<https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-5422-21-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>).
- (9) Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками від 25.04.2024 № 54-03/68п у справі №54/25-23 від товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» та товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» на адресу Відділення не надходили.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (10) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:

- а) товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якого обмежено*) (далі - Відповідач 1, ТОВ «КП ДІАЛОГ»), місцезнаходження (юридична та фактична) у період підготовки та участі у Торгах 1-4: (*інформація, доступ до якого обмежено*) (відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) від 29.05.2024 № 33010952 (код запиту 356475627256) станом на 21.05.2024).

Адреса місцезнаходження Відповідача 1 у період підготовки та участі у Торгах 1-4: (*інформація, доступ до якого обмежено*) (витяг з ЄДР від 24.04.2024 № 32812612 (код запиту 507533912080) станом на 08.09.2022).

Відповідно до відомостей з ЄДР, основним видом діяльності Відповідача 1 є (*інформація, доступ до якого обмежено*) (код КВЕД (*інформація, доступ до якого обмежено*)).

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якого обмежено*), (далі - Відповідач 2, ТОВ «КП ОРИОН - ПЛЮС»), місцезнаходження: (*інформація, доступ до якого обмежено*).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності Відповідача 2 є (*інформація, доступ до якого обмежено*) (код КВЕД (*інформація, доступ до якого обмежено*)).

(далі - Відповідач 1 та Відповідач 2 – разом Відповідачі)

- (11) ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» внесені до ЄДР, здійснюють господарську діяльність, а отже, в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. ТОРГИ 1

- (12) Приватним акціонерним товариством «Київський електровагоноремонтний завод» (Замовник 1) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: UA-2022-09-08-005726-а, назва предмета закупівлі: Фанера (Код ДК 021:2015: 44191100-6- Фанера).

Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником, становить 9 033 921,00 грн.

Дата оприлюднення: 08 вересня 2022 року 13:28.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: _____ 26 вересня 2022 року (15:00).
 Дата та час проведення аукціону: _____ 27 вересня 2022 року (11:47).
 Розмір мінімального кроку пониження ціни: _____ 45 169,61 грн.
 Дата та час розкриття тендерної пропозиції: _____ 27 вересня 2022 року 12:10.

Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання: ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС».

Ціна кожної тендерної пропозиції для участі у Торгах 1 становила:

Таблиця 1

№ п/п	Найменування учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	9 020 866,00	9 020 866,00
2	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	9033 857,00	9 033 857,00

- (13) За результатами розгляду найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Замовником 1 в тендерній документації, за результатами оцінки визначена тендерна пропозиція ТОВ «КП «ДІАЛОГ» з ціновою пропозицією 9 020 866,00 грн.
- (14) Між Замовником 1 і ТОВ «КП «ДІАЛОГ» укладено договір поставки від 13.10.2022 №309/10/22 на суму 9 020 866,00 грн.

3.2. ТОРГИ 2

- (15) Приватним акціонерним товариством «Запорізький електровозоремонтний завод» (Замовник 2) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі UA-2022-11-09-014090-а, назва предмета закупівлі: Код ДК 021:2015:44191100-6 Фанера (плити фанерні атмосферостійкі важкогорючі).

Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником, становить: _ 3 204 336,17 грн без ПДВ.

Дата оприлюднення: _____ 09 листопада 2022 року 21:08.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: _____ 21 листопада 2022 року 15:00.

Дата та час проведення аукціону: _____ 22 листопада 2022 року 14:55.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: _____ 16 021,68 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: _____ 0,50%.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: _____ 22 листопада 2022 року 15:18.

Відповідно до тендерної документації Замовника строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2022 року.

Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 свої тендерні пропозиції надали суб'єкти господарювання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС».

Ціна кожної тендерної пропозиції для участі у Торгах 2 становила:

Таблиця 2

Найменування учасника	Ціна пропозиції учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна остаточної пропозиції учасника аукціону, грн (з ПДВ)
ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	3 204 187,50	3 204 187,50
ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС».	3 196 386,00	3 196 386,00

- (16) Тендерна пропозиція ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» відповідала кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації Замовником 2 та були відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (17) Між Замовником 2 і ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» укладено договір від 03.12.2022 № 221209-3 на закупівлю робіт, що були предметом Торгів 2, на суму 3 196 386,00 грн (без ПДВ).

3.3. ТОРГИ 3

- (18) Приватним акціонерним товариством "Київський електровагоноремонтний завод» (Замовник 1) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: UA-2022-11-17-013155-а, назва предмета закупівлі: Плити фанерні (Код ДК 021:2015 : 44190000-8 «Конструкційні матеріали різні»).

Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником 1, становить: 9 104 500,00 грн.

Дата оприлюднення: _____ 17 листопада 2022 року.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: _____ 29 листопада 2022 року (15:00).

Дата та час проведення аукціону: _____ 30 листопада 2022 року (13:58).

Розмір мінімального кроку пониження ціни: _____ 45 522,50 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: _____ 0,50%.

Дата та час розкриття тендерної пропозиції: 30 листопада 2022 року 14:27.

Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання: ТОВ «КП «ДІАЛОГ», ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» та ТОВ «БІТ».

Ціна кожної тендерної пропозиції для участі у Торгах 3 становила:

Таблиця 3

№ п/п	Найменування учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	9 090 600,00	9 090 600,00
2	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	9 101 025,00	9 101 025,00
3	ТОВ «БІТ»	8 536 800,00	8 536 800,00

- (19) Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій найбільш вигідна пропозиція ТОВ «БІТ» була відхилена у зв'язку з тим, що ТОВ «БІТ» не надало забезпечення пропозиції.
- (20) Тендерна пропозиція ТОВ «КП «ДІАЛОГ» визнана Замовником 1 такою, що відповідає кваліфікаційним встановленим в тендерній документації критеріям, внаслідок чого між Замовником 1 і ТОВ «КП «ДІАЛОГ» укладено договір від 01.01.2023 №1/1101/23, на суму 9 090 600,00 грн.

3.4. ТОРГИ 4

- (21) Приватним акціонерним товариством "Київський електровагоноремонтний завод" (Замовник 1) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: UA-2022-12-05-017207-а, назва предмета закупівлі: Вироби з деревини (Код ДК 021:2015 : 44112210-3 «Тверде підлогове покриття»).

Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником 1, становить: 9 104 500,00 грн.

Дата оприлюднення: _____ 05 грудня 2022 року 18:37.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: _____ 15 грудня 2022 (15:00).

Дата та час проведення аукціону: _____ 16 грудня 2022 року (15:55).

Розмір мінімального кроку пониження ціни: _____ 45 522,50 грн.

Дата та час розкриття тендерної пропозиції: _____ 16 грудня 2022 16:18.

Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 4 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання: ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС».

Ціна кожної тендерної пропозиції для участі у Торгах 4 становила:

Таблиця 4

№ п/п	Найменування учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	9 090 600,00	9 090 600,00
2	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	9 101 025,00	9 101 025,00

- (22) За результатами розгляду найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Замовником 1 в тендерній документації, за результатами оцінки визначена тендерна пропозиція ТОВ «КП ДІАЛОГ» з ціновою пропозицією 9 090 600,00 грн.
- (23) Між Замовником 1 і ТОВ «КП «ДІАЛОГ» укладено договір поставки від 28 грудня 2022 року №457/12/22 на, на суму 9 090 600,00 грн.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (24) Відповідачі, як окремі суб'єкти господарювання, які мають на меті одержання прибутку, під час участі у процедурах закупівель, мають діяти самостійно з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.
- (25) Аналіз змісту матеріалів Торгів, і отриманої інформації, свідчить про узгодженість поведінки Відповідачів, що підтверджується наступним.

4.1. ТОРГИ 1

4.1.1. Використання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» ІР-адреси свого конкурента

4.1.1.1. Під час подачі тендерних пропозицій

- (26) Згідно з інформацією, наданою авторизованим електронним майданчиком ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207), ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» на авторизованому електронному майданчику SmartTender.biz подавали свої тендерні пропозиції з ІР-адрес, що наведені у Таблиці 5.

Таблиця 5

Найменування учасника	ІР-адреса входу до особистого кабінету	Дата входу до особистого кабінету	Час входу до особистого кабінету	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	ІР-адреса 1	22.09.2022	14:14	Подання комерційної пропозиції на суму 9 033 857,60 грн, завантаження документів до пропозиції.
ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	ІР-адреса 2	22.09.2022	14:59	Подання комерційної пропозиції на суму 9 020 866,80 грн, завантаження документів до пропозиції.

- (27) Як вбачається з таблиці 5, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» подавало свою тендерну пропозицію на Торги 1 з ІР-адреси ІР-адреси 2, а ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» з ІР-адреси 1.

4.1.1.2. Під час оплати за участь у Торгах

(28) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 05.05.2023 № 20.1.0.0/7-230428/34931, вх. Відділення №54-01/190кі від 08.05.2023), Відповідачі для входження до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування для перерахування коштів за участь у Торгах 1 використовували ІР – адреси:

- ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» ІР-адреса 3,
- ТОВ «КП «ДІАЛОГ» ІР-адреса 2.

(29) Тобто, задля перерахування коштів за участь у Торгах 1 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» використовував ІР – адресу ІР-адреса 2.

4.1.1.3. Під час оплати тендерного забезпечення

(30) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 29.04.2024 № 20.1.0.0/7-240423/36125, вх. Відділення №54-01/267кі від 30.04.2024), Відповідачі здійснили оплату тендерного забезпечення з наступних ІР - адрес:

Таблиця 6

№ п/п	Найменування учасника	ІР-адреси
1.	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	ІР-адреса 4
2.	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	ІР-адреса 2

(31) З зазначеної у таблиці 6 інформації вбачається, що для участі у Торгах 1 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» здійснило оплату тендерного забезпечення з ІР-адреси 2.

4.1.1.4. При реєстрації та користуванні електронною поштовою скринькою

(32) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207) під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «КП «ДІАЛОГ» вказано поштову скриньку - *електронна скринька 1*, а ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» – *електронна скринька 2*.

(33) ТОВ «Укрнет» листом від 15.04.2023 №194/01/01-08 надано інформацію щодо даних ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» при реєстрації та користуванні поштової скриньки про що зазначено у таблиці 7:

Таблиця 7

	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»
Поштова скринька	<i>електронна скринька 1</i>
Дата реєстрації поштової скриньки	<i>(інформація, доступ до якого обмежено)</i>
Час реєстрації поштової скриньки	
ІР-адреса з якої була здійснена реєстрація	
Ім'я користувача	
Поточні контакти	

(34) З зазначеної у таблиці 7 інформації вбачається, що реєстрація поштової скриньки ТОВ «КП «ДІАЛОГ» була здійснена з ІР-адреси 2.

(35) Також за інформацією ТОВ «Укрнет» (лист від 15.04.2023 №194/01/01-08) у період з 20.09.2022 по 21.11.2022 (у період до, під час та після проведення Торгів 1) ТОВ «ДІАЛОГ» використовувало ІР – адресу 2 для входження на свою електронну скриньку 1.

(36) Відділенням не отримано відомостей щодо обставин за яких ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» користувалось *електронною скринькою 2*, оскільки власник відповідного сервісу не має зареєстрованого представництва на території України.

Інформація стосовно ІР-адреси 2

- (37) За даними сайту 2ir.ua послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 2 надаються ТОВ «НВП «Трайфл».
- (38) За даними провайдера ТОВ «НВП «Трайфл» (лист від 25.04.2023 року №20/1) IP-адреса 2 виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», згідно з договором (*інформація, доступ до якого обмежено*). Послуги доступу до мережі Інтернет надавалися за адресою: (*інформація, доступ до якого обмежено*).
- (39) Таким чином:
- подання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» своєї тендерної пропозиції,
 - входження до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування АТ КБ «Приватбанк» для перерахування коштів за участь у Торгах 1,
 - здійснення оплати тендерного забезпечення,
 - реєстрація своєї поштової скриньки та входження на свою електронну поштову скриньку з IP- адреси, яка виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про наявність сталих ділових і партнерських стосунків між Відповідачами, доступу до інформації про господарську діяльність один одного, внаслідок чого вони могли обмінюватись інформацією, у тому числі під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.2. Синхронність дій у часі:

4.1.2.1. При подачі тендерних пропозицій в один день та послідовний час

- (40) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 07.03.2023 №206/01/343/04, вх.№54-01/442 від 21.03.2023) свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz (суб'єкт господарювання – ТОВ «Смарттендер»).
- (41) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207) ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» подавали свої тендерні пропозиції для участі в Торгах 1 в один день 21.09.2022 з різницею у 45 хвилин про що наведено у таблиці 8.

Таблиця 8

Закупівля	Найменування учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій	Різниця у часі
Торги 1	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	21 вересня 2022 (14:14)	26.09.2022 (15:00)	45 хв.
	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	21 вересня 2022 (14:59)		

- (42) Подання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» своїх тендерних пропозицій у Торгах 1 в один день, з невеликим проміжком часу та з одного майданчика не є випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1.

4.1.2.2. При перерахуванні коштів електронному майданчику

- (43) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207) на електронному майданчику учасники формують рахунки через свій особистий кабінет. Після сплати коштів, дані кошти зараховуються на баланс користувача і списуються безпосередньо при подачі пропозиції по процедурі.
- (44) За наданою ТОВ «Смарттендер» інформацією, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» для участі у Торгах 1 здійснили перерахування коштів таким чином:

(інформація, доступ до якого обмежено)

- (45) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 13.04.2023 № 20.1.0.0/7-230412/7379, вх. Відділення №54-01/146кі від 14.04.2023) задля участі у Торгах 1 Відповідачі здійснили перерахування коштів:
- *(інформація, доступ до якого обмежено)*);
 - *(інформація, доступ до якого обмежено)*).
- (46) Отже, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» перераховували кошти для участі у Торгах 1 в одній банківській установі, в один день з невеликим проміжком часу, за послідовними номерами рахунків та на однакову суму.
- (47) Також, з історії проведення платежу з розрахункового рахунку *(інформація, доступ до якого обмежено)* ТОВ «КП «ОРИОН – ПЛЮС» вказано наступну інформацію:
- Підпис 1: Особа 1
(інформація, доступ до якого обмежено) Відправлений Особою 1
(інформація, доступ до якого обмежено) Підписаний Особою 1
 Smart ID
(інформація, доступ до якого обмежено) Відправлений на підпис Особою 2
(інформація, доступ до якого обмежено) Відредагований Особою 2
(інформація, доступ до якого обмежено) Відредагований Особою 2
(інформація, доступ до якого обмежено) Збережений Особою 2
- (48) Тобто, у період підготовки та участі у Торгах 1 засновник та директор ТОВ «КП «ДІАЛОГ» Особа 2 здійснювала перерахування коштів електронному майданчику ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (свого конкурента) для його участі у Торгах 1.

4.1.2.3. Під час здійснення оплати тендерного забезпечення

- (49) Відповідно до умов тендерної документації учасник надає Замовнику 1 забезпечення пропозиції у вигляді завдатку грошових коштів у розмірі, який складає 271 017, 65 грн.
- (50) Відповідачі подали наступні платіжні доручення про сплату тендерного забезпечення:

Таблиця 10

(інформація, доступ до якого обмежено)

- (51) З аналізу таблиці 10 вбачається, що ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» сплачували тендерне забезпечення для участі у Торгах 1 в одній банківській установі в один день з невеликим проміжком часу.
- (52) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 29.04.2024 № 20.1.0.0/7-240423/36125, вх. Відділення №54-01/267кі від 30.04.2024), вихідний платіж №1354 (ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС») був здійснений наступним чином:
- з розрахункового рахунку *(інформація, доступ до якого обмежено)* ТОВ «КП «ОРИОН – ПЛЮС» вказано наступну інформацію:

(інформація, доступ до якого обмежено) Відправлений Особою 1
(інформація, доступ до якого обмежено) Підписаний Особою 1
 Smart ID
(інформація, доступ до якого обмежено) Відправлений на підпис Особою 2

(інформація, доступ до якого обмежено) Відредагований Особою 2
 (інформація, доступ до якого обмежено) Відредагований Особою 2
 (інформація, доступ до якого обмежено) Збережений Особою 2

Особа 1 – директор ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС».

Особа 2 – відповідальна особа ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС».

- (53) Тобто, у період підготовки та участі у Торгах 1 засновник та директор ТОВ «КП «ДІАЛОГ» Особа 2 здійснювала оплату забезпечення тендерної пропозиції ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (свого конкурента) для його участі у Торгах 1.
- (54) АК КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0/7-23) надано Анкети – заяви клієнта юридичної особи – резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (від 26 листопада 2021 року та від 21 лютого 2023 року) (далі – Анкета), які передбачені з метою дотримання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та внутрішніх процедур Банку для проведення належним чином ідентифікації, верифікації, визначення клієнта, в яких зазначена, інформація щодо послуг Банку та відповідальна особа.
- (55) З аналізу Анкети встановлено, що відповідальною особою у т.ч. з роботою з рахунками та здійснення платежів ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» зазначено Особу 2.
- (56) Таким чином, перерахування Відповідачами коштів за участь у Торгах 1 в один день та у час близький до послідовного, а також здійснення оплати тендерного забезпечення ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» для його участі у Торгах 1 засновником та директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» Особою 2 (на момент проведення Торгів 1), є обставиною, що свідчить про обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного в Торгах 1, спільної підготовки їх до участі у Торгах 1.

4.1.2.4. Синхронність дій Відповідачів при отриманні довідок

- (57) Відповідно до пункту 14 Тендерної документації, яка затверджена Замовником на Торги, передбачено надання учасниками документів, зокрема:
- документ, виданий банком, в якому відкрито розрахунковий рахунок учасника, про відсутність простроченої заборгованості перед банком за кредитами виданий не більше місячної давнини відносно кінцевої дати подання пропозицій.
 - довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), видана відповідним органом Державної фіскальної служби, що діє станом на дату закінчення строку подання пропозицій.
- (58) На виконання вимоги Замовника Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій надали довідки про відкриття рахунків та довідки про стан позичкової заборгованості, а саме:

Таблиця 11

Назви довідок	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»
Про відкриття рахунку	№(інформація, доступ до якої обмежено) від 09.09.2022 14:04	№(інформація, доступ до якої обмежено) від 09.09.2022 14:41
Про стан позичкової заборгованості	№(інформація, доступ до якої обмежено) від 09.09.2022 14:04	№(інформація, доступ до якої обмежено) від 09.09.2022 14:41

- (59) З аналізу довідок з'ясовано, що зазначені довідки видані одним відділенням АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49023, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 91, в один день (09.09.2022) та у час близький до послідовного (14:04 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та 14:41 ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»).
- (60) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 05.05.2023 № 20.1.0.0.0/7-230428/34931, вх. Відділення №54-01/190кі від 08.05.2023) довідки (про відкриття рахунку, про стан

позичкової заборгованості) замовляються клієнтами АТ КБ «Приватбанк» самостійно по системі дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів банку, в якій довідки формуються автоматично.

- (61) Також, у складі своїх тендерних пропозицій Відповідачі надали довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що зазначено в таблиці 12:

Таблиця 12

Назва довідки	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»
про відсутність заборгованості з податків і зборів	№(інформація, доступ до якого обмежено) від 15.09.2022	№(інформація, доступ до якого обмежено) від 15.09.2022

- (62) Як вбачається з таблиці 12, довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, видані ГУ ДПС у Дніпропетровській області, датовані 15.09.2022. тобто одним днем.
- (63) Отже, встановлено, що під час підготовки до участі у Торгах Відповідачі в один день та у час близький до послідовного отримували у АТ КБ «Приватбанк» довідки про відкриття рахунку, про стан позичкової заборгованості та в один день у ГУ ДПС у Дніпропетровській області отримували довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів.
- (64) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1, тобто про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі у Торгах 1, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.1.2.5. При отриманні витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

- (65) Задля участі у Торгах 1, Відповідачі надали в своїх тендерних пропозиціях витяги з ЄДР, які були отримані з вебсайту opendatabot.ua:
- ТОВ «КП «ДІАЛОГ» витяг від 09.09.2022 (13:29:59),
 - ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» витяг від 09.09.2022 (13:28:25).
- (66) Отже, Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з вебсайту opendatabot.ua отримані Відповідачами в один день та в послідовний час.
- (67) Таким чином, синхронність дій Відповідачів:
- при подачі тендерних пропозицій в один день та послідовний час та з одного авторизованого електронного майданчика;
 - під час здійснення оплати тендерного забезпечення,
 - при перерахуванні коштів електронному майданчику,
 - при отриманні довідки про відкриття рахунку,
 - при отриманні довідки про стан позичкової заборгованості,
 - при отриманні довідки про відсутність заборгованостей з платежів,
 - при отриманні витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

а також :

- відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»,
 - здійснення директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» Особою 2 перерахування коштів для участі ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 1,
- вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією та свідчить про

спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1.

4.1.3. Комунікація між Відповідачами

- (68) Відповідно до інформації, наданою ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207), під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику SmartTender.biz Відповідачі вказали наступні телефонні номери:
- ТОВ «КП «ДІАЛОГ» - Абонент 1;
 - ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» - Абонент 2.
- (69) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 22.09.2023 №02/КІ-Б/243, вх.№54-01/424кІ від 26.09.2023), телекомунікаційні послуги надаються за абонентським номером *Абонент 2 Особі 1* з 20.02.2006, а за абонентським номером *Абонент 1* з 03.03.2004 на умовах передплатеного зв'язку знеособлено (анонімно).
- (70) Відповідно до інформації з ЄДР, *Особа 1* - засновник (учасник) та керівник ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» на момент участі у Торгах 1.
- (71) Також, згідно з інформацією наданою ПрАТ «ВФ Україна», протягом періоду з 01.07.2022 по 30.11.2022, тобто до, під час і після участі у Торгах 1, між *Абонентом 2* (ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС») і *Абонентом 1* (ТОВ «КП «ДІАЛОГ») було здійснено 483 з'єднання загальною тривалістю 52152 сек.
- (72) Викладені факти свідчать про комунікацію та координацію між Відповідачами у період до, під час та після проведення Торгів 1.

4.1.4. Наявність договірних відносин.

- (73) Для участі у Торгах 1 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» надано договір №(*інформація, доступ до якого обмежено*) від (*інформація, доступ до якого обмежено*) на предмет закупівлі ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» плит фанерних важкогорючих ПФА-В на суму (*інформація, доступ до якого обмежено*) без ПДВ у ТОВ «КП «ДІАЛОГ».
- (74) Наведена інформація свідчить про те, що у період участі у Торгах 1 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» мали договірні відносини.
- (75) Договірні відносини ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» вказують про обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією у т.ч. узгоджувати спільну поведінку під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.5. Спільні особливості в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій

4.1.5.1. Спільні властивості електронних файлів

- (76) Відповідно до вимог Тендерної документації, яка затверджена Замовником 1, всі визначені документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машино зчитування (файли з розширенням «.pdf.», «.jpeg.»), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).
- (77) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», «JPG» та інших параметрів.

(78) На виконання вимог Замовника 1 Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 1:

- ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» 21.09.2022 об 14 год. 14 хв. завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 31 файлу у форматі «PDF»;
- ТОВ «КП «ДІАЛОГ» 21.09.2022 об 14 год. 59 хв. завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 31 файлу у форматі «PDF».

(79) При аналізі матеріалів Торгів 1 встановлено, що обидва Відповідача завантажили свої тендерні пропозиції, які складаються із тридцяти документів з такими властивостями файлів:

Таблиця 13

Заголовок	Автор	Тема	Програма виробник PDF	Версія програми PDF	Ключові слова
Automatically generated PDF from existing images.	User	Images converted to PDF format.	Marvell Semiconductor, Inc. — http://www.Marvell.com	1.4(Acrobat5.x)	MRW...jpg

(80) Деякі довідки створені в один день та мають послідовність в часі, а саме:

Таблиця 14

№ п/п	Довідки	ТОВ «КП ДІАЛОГ»		ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	
		Дата створення	Час створення	Дата створення	Час створення
1.	Проекти договорів	09.09.2022	18:08	09.09.2022	17:23
2.	довідки про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі	15.09.2022	19:46	15.09.2022	19:43
3.	цінові пропозиції	20.09.2022	19:02	20.09.2022	19:07
4.	технічні умови	09.09.2022	15:20	09.09.2022	15:25

(81) Таким чином, завантаження Відповідачами документів, які, відповідно до властивостей файлів, створені в один день за допомогою одних програмних додатків, не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить про підготовку документів із використання ймовірно одного робочого місця та ймовірно однією особою.

4.1.5.2. Однакові характерні особливості оформлення довідок

(82) Проаналізувавши інформацію, яка міститься на сайті електронного порталу публічних закупівель «Prozorro» у відкритому доступі, встановлено наступне.

(83) Відповідно до тендерної документації Замовника 1, учасники мають подати довідки, складені у довільній формі, а саме:

- довідка за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою, яка містить відомості про учасника:
 - а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);
 - б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові);
 - в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту;
- інформаційна довідка про працівників, які мають необхідні знання та досвід виконання договорів про закупівлю, їхню кваліфікацію;
- про технічні можливості учасника, наявність ресурсної та матеріально-технічної бази, механізми і обладнання, необхідні для виконання умов договору про закупівлю (наявність транспортних засобів, складських приміщень, інше).

У складі своїх тендерних пропозицій Відповідачі надали наступні довідки.

- ❖ довідки, які містять відомості про учасника виконані Відповідачами наступним чином:

<i>(інформація, доступ до якого обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якого обмежено)</i>
Фотокопія 1	Фотокопія 2

З аналізу наданих ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у складі своїх тендерних пропозицій довідок, які містять відомості про учасника, встановлено, що надані Відповідачами довідки мають наступні особливості:

- Відповідачі в однаковий спосіб виклали назву цих довідок: «Відомості про підприємство» та виділили назву довідок жирним шрифтом;
- текст довідок виконаний з вирівнюванням до лівого краю.

- ❖ Довідки про працівників, які мають необхідні знання та досвід виконання договорів про закупівлю, їхню кваліфікацію, виконані Відповідачами наступним чином:

<i>(інформація, доступ до якого обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якого обмежено)</i>
Фотокопія 3	Фотокопія 4

З аналізу змісту та оформлення цих довідок Відповідачів встановлено, що:

- довідки Відповідачів мають однакову назву: «Довідка, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» та відрізняються від назви довідки передбаченої Замовником 1 в тендерній документації «інформаційна довідка про працівників, які мають необхідні знання та досвід виконання договорів про закупівлю, їхню кваліфікацію»,
- довідки оформлені в однаковий спосіб: складаються з текстової частини і таблиці;
- текст викладений над таблицею має однаковий (крім назви Відповідача) зміст: «ТОВ (назва Відповідача) повідомляє про наявність працюючих висококваліфікованих робітників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід, для постачання Замовнику фанери, у складі 6 осіб, а саме;»,
- таблиця, що розташована під текстом довідок складається з 6 однакових послідовних граф: «№ п/п», «ПІБ», «Освіта», «Посада», «Кваліфікація», «Досвід роботи».

- ❖ Довідки про технічні можливості учасника; наявність ресурсної та матеріально-технічної бази, механізми і обладнання, необхідні для виконання умов договору про закупівлю (наявність транспортних засобів, складських приміщень, інше), виконані Відповідачами наступним чином:

(інформація, доступ до якого обмежено)	(інформація, доступ до якого обмежено)
Фотокопія 5	Фотокопія 6

З аналізу змісту та оформлення цих довідок встановлено, що:

- в довідках Відповідачі вказали одне складське приміщення *(інформація, доступ до якого обмежено)*;
- довідки мають схоже стилістичне викладення тексту;
- у довідках Відповідачами допущено однакову помилку – зазначено «комірник с досвідом роботи», замість «комірник з досвідом роботи».

- (84) Спільні особливості в оформленні зазначених вище довідок свідчать, що документи, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, або складались однією особою, або між ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» відбувався обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах 1.

4.1.6. Уповноваження засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»

- (85) Відповідно до інформації з ЄДР, *Особа 2* була засновником (учасником) та керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» під час участі у Торгах 1.
- (86) АК КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7-23) надано Анкети – заяви клієнта юридичної особи – резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (від 26 листопада 2021 року та від 21 лютого 2023 року), в яких зазначена наступна інформація:

Послуги банку, що планується використовувати, і відповідальні особи	
Особа 2	
-	Робота з рахунками;
-	корпоративні карти;
-	Нарахування ЗП проект;
-	Депозити;
-	Виручка/інкасація;
-	ЗЕД;
-	Платежі фізичних осіб;
-	Відповідальний за комунікації по рекламних пропозиціях;
-	Супроводження бухгалтерії 1С;
-	Масові виплати;
-	Автоматизація процесів;
-	(Дозволено) перегляд виписки;
-	Створення паливного платежу, журнал, операції у вкладці Паливо (Модуль корп. карти);
-	Доступ к усім відомостям юридичної особи з усіма функціями (окрім підпису);
-	Створення платежу між корп. картками або ключ до рахунку(Модуль корп. карти);
-	Виписки;
-	Створення платежу; перегляд платежу;
-	Видалення платежу;

–	Депозитам;
–	Реквізітам;
–	Договір ЗЕД. Створення / Редагування;
–	Договір ЗЕД. Перегляд;
–	Заявка на обмін валют. Створення;
–	Заявка на обмін валют. Підпис;
–	Заявка на обмін валют. Перегляд;
–	Отримання сертифікату КЕП.

- (87) Тобто, у період підготовки та участі у Торгах 1 *Особа 2* була директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та одночасно відповідальною особою ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» з банківських питань (у т.ч. з роботою з рахунками, здійснення платежів тощо) в АТ КБ «Приватбанк» - свого конкурента на Торгах 1, що свідчить про обмін інформацією між відповідачами у т.ч. і щодо підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.7. Надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на використання ТУ та інших дозвільних документів

- (88) ТОВ «КП «ДІАЛОГ» надав у переліку своєї пропозиції лист в якому йдеться про те, що ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», який є виробником плит фанерних аотмосферостійких важкогорючих, надає дозвіл ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на використання ТУ У 16.2-41498762-001:2020, сертифікаційної та дозвільної документації для участі у закупівлі через електронну систему закупівель фанери марки ПФА-В, ФК, ФСФ, а також під час реалізації фанери на території України. Це підтверджується наданням таких документів як:

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.01.2022 №12.2-18-1/794;
- лист Головного управління воєнізованої охорони від 14.02.2022 №15/8;
- сертифікат відповідності від 02.02.2022 №DCS.000 1342-22;
- технічні умови (ТУ У 16.2-41498762-001:2020)
- якісні посвідчення на плити фанерні атмосферостійкі важкогорючі;
- протокол сертифікаційних випробувань 16 1-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 17 1-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 18 1-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 18 8-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 18 9-2022.

- (89) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та не є притаманними суб'єктам господарювання, які реально конкурують (змагаються з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням) між собою.
- (90) Завдяки зазначеним зв'язкам, Відповідачі, зокрема мали можливість обмінюватись інформацією щодо господарської діяльності один одного, координувати (погоджувати) таку діяльність, у тому числі й поведінку під час підготовки та участі в Торгах 1.

4.1.8. Спільність інтересів Відповідачів у вигляді надання поворотної фінансової допомоги

- (91) З аналізу інформації, отриманої від АТ КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7- 230412/7379), щодо руху коштів за розрахунковими рахунками, встановлено, що у період участі у Торгах 1 ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (*інформація, доступ до якого обмежено*) надало ТОВ «КП «ДІАЛОГ» поворотну фінансову допомогу, яку ТОВ «КП «ДІАЛОГ» повернуло (*інформація, доступ до якого обмежено*).

Таблиця 15

(інформація, доступ до якого обмежено)

- (92) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» розпочало свою діяльність *(інформація, доступ до якого обмежено)*.
- (93) З аналізу банківського рахунку, відкритого ТОВ «КП «ДІАЛОГ» в АТ КБ «Приватбанк», встановлено, що перша фінансова транзакція проведена *(інформація, доступ до якого обмежено)*, саме наданням ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» фінансової допомоги на суму *(інформація, доступ до якого обмежено)* грн., що дозволило ТОВ «КП «ДІАЛОГ» 21.09.2022 оплатити тендерне забезпечення для участі у Торгах 1 на суму *(інформація, доступ до якого обмежено)*.
- (94) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (95) 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.
- (96) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (97) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (98) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (99) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (100) 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.
- (101) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.
- (102) Отже:
- використання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» ІР-адреси, що виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»:
 - під час подання тендерних пропозицій;
 - під час оплати за участь у Торгах 1;
 - під час оплати тендерного забезпечення;
 - під час реєстрації та користуванні електронною поштовою скринькою;
 - синхронність дій у часі:
 - при поданні своїх тендерних пропозицій;
 - при перерахуванні коштів для участі у Торгах електронному майданчику;

- під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
- при отримання довідок про відкриття рахунків;
- при отриманні довідок про стан позичкової заборгованості;
- при отриманні довідок про відсутність заборгованостей з податків і зборів;
- при отриманні витягів з ЄДР;

- відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»;
- уповноваження ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій;
- здійснення засновником і керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» оплати електронному майданчику за участь ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 1;
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» під час участі у Торгах 1 фінансової допомоги ТОВ «КП «ДІАЛОГ», що дозволило ТОВ «КП «ДІАЛОГ» сплатити тендерне забезпечення для участі у Торгах 1;
- наявність між Відповідачами телефонних розмов;
- наявність договірних відносин;
- спільні властивості електронних файлів;
- однакові характерні особливості оформлення довідок
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу на використання ТУ та інших дозвільних документів ТОВ «КП «ДІАЛОГ»,

свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.2. ТОРГИ 2

4.2.2. Використання однієї IP-адреси:

4.2.2.1. Під час подачі тендерних пропозицій

- (103) Згідно з інформацією, наданою авторизованим електронним майданчиком ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207), ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» на авторизованому електронному майданчику SmartTender.biz подавали свої тендерні пропозиції з IP-адреси 2, що наведено у Таблиці 16.

Таблиця 16

Найменування учасника	IP-адреса входу до особистого кабінету	Дата входу до особистого кабінету	Час входу до особистого кабінету	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	IP-адреса 2	19.11.2022	13:43	Подання комерційної пропозиції на суму 3 204 187,50 грн., завантаження документів до пропозиції.
ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»		19.11.2022	14:05	Подання комерційної пропозиції на суму 3 196 386,00 грн., завантаження документів до пропозиції.

- (104) Як вбачається з таблиці 16, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції на Торги 2 з однієї IP-адреси.

4.2.2.2. При реєстрації електронної поштової скриньки

- (105) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207) під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «КП «ДІАЛОГ» вказано поштову скриньку – електронна скринька 1, а ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» вказано поштову скриньку – електронна скринька 2.

- (106) ТОВ «Укрнет» листом від 15.04.2023 №194/01/01-08 надано інформацію щодо даних поштової скриньки- електронна скринька 1, а саме:

Таблиця 17

	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»
Поштова скринька	електронна скринька 1

Дата реєстрації поштової скриньки	<i>(інформація, доступ до якого обмежено)</i>
Час реєстрації поштової скриньки	
IP-адреса з якої була здійснена реєстрація	
Ім'я користувача	
Поточні контакти	

- (107) З зазначеної у таблиці 17 інформації вбачається, що реєстрація поштової скриньки ТОВ «КП «ДІАЛОГ» була здійснена з IP-адреси 2.
- (108) Відділенням не отримано відомостей щодо обставин за яких ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» користувалося *електронною скринькою 2*, оскільки власник відповідного сервісу не має зареєстрованого представництва на території України.

Інформація стосовно IP-адреси 2

- (109) За даними сайту 2ip.ua послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 2 надаються ТОВ «НВП «Трайфл».
- (110) За даними провайдера ТОВ «НВП «Трайфл» (лист від 25.04.2023 року №20/1) IP-адреса 2 виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», згідно з договором *(інформація, доступ до якого обмежено)*. Послуги доступу до мережі Інтернет надавались за адресою: *(інформація, доступ до якого обмежено)*.
- (111) Таким чином, подання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» своєї тендерної пропозиції та реєстрації своєї поштової скриньки з IP-адреси 2, яка виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про наявність сталих ділових і партнерських стосунків між Відповідачами, доступу до інформації про господарську діяльність один одного, внаслідок чого вони могли обмінюватись інформацією, у тому числі під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.2.3. Синхронність дій у часі

4.2.3.1. При поданні тендерних пропозицій в один день та послідовний час

- (112) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 07.03.2023 №206/01/343/04, вх.№54-01/442 від 21.03.2023) свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 2 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz (суб'єкт господарювання – ТОВ «Смарттендер»).
- (113) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207) ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» подавали свої тендерні пропозиції для участі в Торгах 2 в один день 19.11.2022 з різницею у 22 хвилини, що наведено у таблиці 18.

Таблиця 18

Закупівля	Найменування учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником	Різниця у часі
Торги 2	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	19 листопада 2022 (13:43)	21 листопада 2022 (15:00)	22 хв.
	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	19 листопада 2022 (14:05)		

- (114) Подання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» своїх тендерних пропозицій у Торгах 2 в один день, з невеликим проміжком часу та з одного майданчика не є випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 2.

4.2.3.2. При перерахуванні коштів електронному майданчику

- (115) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207), якому належить авторизований електронний майданчик SmartTender.biz, на електронному майданчику учасники формують рахунки через свій особистий кабінет. Після сплати коштів, дані кошти зараховуються на баланс користувача і списуються безпосередньо при подачі пропозиції по процедурі.
- (116) За наданою ТОВ «Смарттендер» інформацією ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» для участі у Торгах 2 здійснили перерахування коштів таким чином:

Таблиця 19

(інформація, доступ до якого обмежено)

- (117) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 13.04.2023 № 20.1.0.0.0/7-230412/7379, вх. Відділення №54-01/146кі від 14.04.2023) задля участі у Торгах 2 Відповідачі здійснили перерахування коштів:
- *(інформація, доступ до якого обмежено);*
 - *(інформація, доступ до якого обмежено).*
- (118) Отже, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» перераховували кошти для участі у Торгах 2 в одній банківській установі, в один день з невеликим проміжком часу, за послідовними номерами рахунків та на однакову суму.
- (119) Також, з історії проведення платежу з розрахункового рахунку *(інформація, доступ до якого обмежено)* ТОВ «КП «ОРИОН – ПЛЮС» вказано наступну інформацію:
- Підпис 1: Особа 1
*(інформація, доступ до якого обмежено)*Відправлений Особа 1
*(інформація, доступ до якого обмежено)*Підписаний Особа 1
 Smart ID
*(інформація, доступ до якого обмежено)*Відправлений на підпис Особа 2
*(інформація, доступ до якого обмежено)*Збережений Особа 2
- (120) АК КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7-23) надано Анкети – заяви клієнта юридичної особи – резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (від 26 листопада 2021 року та від 21 лютого 2023 року) (далі – Анкета), які передбачені з метою дотримання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та внутрішніх процедур Банку для проведення належним чином ідентифікації, верифікації, визначення клієнта, в яких зазначена, інформація щодо послуг Банку та відповідальна особа.
- (121) З аналізу Анкети встановлено, що відповідальною особою у т.ч. з роботою з рахунками та здійснення платежів ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» зазначено Особу 2.
- (122) Тобто, у період підготовки та участі у Торгах 2 засновник та директор ТОВ «КП «ДІАЛОГ» Особа 2 була відповідальною особою ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» з банківських питань в АТ КБ «Приватбанк» та перераховувала кошти для участі ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (свого конкурента) у Торгах 2.
- (123) Таким чином, перерахування Відповідачами коштів за участь у Торгах 2 в один день у послідовний час та проведення перерахування коштів ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» для його участі у Торгах 2 засновником та директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» Особою 2 (на момент проведення Торгів 2), є обставиною, що свідчить про обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного в Торгах 2, спільної підготовки їх до участі у Торгах 2.

4.2.3.3. Синхронність дій при отриманні довідок

(124) Відповідно до розділу III Тендерної документації щодо переліку надання документів для участі у Торгах 2, яка затверджена Замовником на Торги, передбачено надання учасниками документів, зокрема:

- сканованої копії оригіналу довідки (довідок) з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами та відкриття рахунку/(ів) із зазначенням всіх банківських реквізитів (які будуть внесені до договору та за якими буде здійснюватися оплата), виданої не раніше ніж за 30 календарних днів до дати завершення прийому пропозицій (включно
- сканованої копії оригіналу довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи дійсню на дату завершення прийому пропозицій (включно).

(125) На виконання вимоги Замовника Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій надали довідки про відкриття рахунків та довідки про стан позичкової заборгованості, а саме:

Таблиця 20

Назви довідок	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»
Про відкриття рахунку	(інформація, доступ до якого обмежено) від 15.11.2022 14:25	(інформація, доступ до якого обмежено) від 15.11.2022 14:05
Про стан позичкової заборгованості	(інформація, доступ до якого обмежено) від 15.11.2022 14:26	(інформація, доступ до якого обмежено) від 15.11.2022 14:06

(126) З аналізу довідок з'ясовано, що зазначені довідки видані одним відділенням АТ КБ «Приватбанк» (за адресою, а саме: 49023, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 91), в один день (15.11.2022) та у час близький до послідовного (14:05, 14:06 ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» та 14:25, 14:26 ТОВ «КП «ДІАЛОГ»).

(127) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 05.05.2023 № 20.1.0.0.0/7-230428/34931, вх. Відділення №54-01/190кі від 08.05.2023) довідки (про відкриття рахунку, про стан позичкової заборгованості) замовляються клієнтами АТ КБ «Приватбанк» самостійно по системі дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів банку, в якій довідки формуються автоматично.

(128) Також, у складі своїх тендерних пропозицій Відповідачі надали довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що зазначено в таблиці 21:

Таблиця 21

Назва довідки	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»
про відсутність заборгованості з податків і зборів	№(інформація, доступ до якого обмежено) від 15.11.2022	№(інформація, доступ до якого обмежено) від 15.11.2022

(129) Як вбачається з таблиці 21, довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, видані ГУ ДПС у Дніпропетровській області, датовані 15.11.2022. тобто одним днем.

- (130) Отже, встановлено, що під час підготовки до участі у Торгах Відповідачі в один день та у час близький до послідовного отримували у АТ КБ «Приватбанк» довідки про відкриття рахунку, про стан позичкової заборгованості та в один день у ГУ ДПС у Дніпропетровській області отримували довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів.
- (131) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 2, тобто про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі у Торгах 2, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.2.3.4. При отриманні витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

- (132) Задля участі у Торгах Відповідачі надали в своїх тендерних пропозиціях Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, які були отримані з вебсайту opendatabot.ua:

- ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» витяг від 09.09.2022 (14:04:03);
- ТОВ «КП «ДІАЛОГ» витяг від 09.09.2022 (13:59:54).

- (133) Отже, Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців з веб-сайту opendatabot.ua отриманні Відповідачами в один день та в послідовний час.

- (134) Таким чином, синхронність дій Відповідачів:

- при подачі тендерних пропозицій в один день та послідовний час та з одного авторизованого електронного майданчика;
- під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
- при перерахуванні коштів електронному майданчику,
- при отриманні довідки про відсутність простроченої заборгованості за кредитами,
- при отриманні довідки про відкриття рахунку,
- при отриманні довідки про відсутність заборгованостей з платежів,
- при отриманні витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

а також :

- відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»,
- здійснення директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» *Особою 2* перерахування коштів для участі ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 2, вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 2.

4.2.4. Комунікація між Відповідачами

- (135) Відповідно інформації, наданою ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207), під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику SmartTender.biz Відповідачі вказали наступні телефонні номери:

- ТОВ «КП «ДІАЛОГ» - Абонент 1;
- ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» - Абонент 2.

- (136) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 22.09.2023 №02/КІ-Б/243, вх.№54-01/424кі від 26.09.2023), телекомунікаційні послуги надаються за

абонентським номером *Абонент 2 Особа 1* з 20.02.2006, а за Абонентським номером 1 з 03.03.2004 на умовах передплатеного зв'язку знеособлено (анонімно).

- (137) Відповідно до інформації з ЄДР, *Особа 1* - засновник (учасник) та керівник ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» на момент участі у Торгах 2.
- (138) Також, згідно з інформацією наданою ПрАТ «ВФ Україна», протягом періоду з 01.09.2022 по 31.01.2023 між *Абонентом 2* (ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»)) і *Абонентом 1* (ТОВ «КП «ДІАЛОГ»)) було здійснено 446 з'єднань загальною тривалістю 59718 сек. (зокрема, в день проведення аукціону - 22.11.2022 відбулось 13 з'єднань загальною тривалістю 624 сек.)
- (139) Викладені факти свідчать про комунікацію та координацію між Відповідачами у період до, під час та після проведення Торгів 2.

4.2.5. Спільні особливості в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій

4.2.5.1. Спільні властивості електронних файлів

- (140) Відповідно до вимог Тендерної документації, яка затверджена Замовником 2, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. У складі тендерної пропозиції документи подаються в сканованому вигляді в електронному вигляді у форматах «pdf» або «jpg» з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).
- (141) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», «JPG» та інших параметрів.
- (142) На виконання вимог Замовника 2 Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 2:
- ТОВ «КП «ДІАЛОГ» 19.11.2022 об 13 год. 43 хв. завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 35 файлів у форматі «PDF»;
 - ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» 19.11.2022 об 14 год. 05 хв. завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 36 файлів у форматі «PDF».
- (143) З аналізу матеріалів Торгів 2 встановлено, що для участі у Торгах 2 Відповідачі завантажили тендерні пропозиції, які складаються із документів з такими властивостями файлів:

Таблиця 22

Заголовок	Автор	Тема	Програма виробник PDF	Версія програмиPDF	Ключові слова
Automatically generated PDF from existing images.	User	Images converted to PDF format.	Marvell Semiconductor. Inc.— http://www.Marvell.com	1.4 (Acrobat5.x)	MRW...jpg

- (144) Деякі довідки створені та завантажені в один день та мають послідовність в часі, а саме:

Таблиця 23

№ п/п	Довідки, створені відповідно метаданих	ТОВ «КП ДІАЛОГ»		ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	
		Дата створення	Час створення	Дата створення	Час створення
1.	проекти договорів	16.11.2022	17:41	16.11.2022	17:56
2.	таблиця технічних вимог	17.11.2022	16:42	17.11.2022	16:48
3.	якісні посвідчення	17.11.2022	17:12	17.11.2022	17:06

4.	тендерні пропозиції	18.11.2022	17:22	18.11.2022	17:25
----	---------------------	------------	-------	------------	-------

- (145) Таким чином, завантаження Відповідачами документів, які, відповідно до властивостей файлів, створені в один день за допомогою одних програмних додатків, не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить про підготовку документів із використання ймовірно одного робочого місця та ймовірно однією особою.

5.2.3.3. Однакові характерні особливості оформлення довідок

- (146) Проаналізувавши інформацію, яка міститься на сайті електронного порталу публічних закупівель «Prozorro» у відкритому доступі, встановлено, що відповідно до тендерної документації Замовника 2 у Торгах 2, Відповідачі, у складі своїх тендерних пропозицій, повинні надати, зокрема, довідки у **довільній формі** щодо їх відповідності кваліфікаційним критеріям, а саме:

- 1) про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для зберігання та постачання товару;
- 2) про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для постачання товару.
- 3) Довідку, яка містить відомості про учасника.

- (147) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій, виявлено, що вказані вище довідки Відповідачів мають спільні унікальні особливості, а саме:

- ❖ довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для зберігання та постачання товару, виконані Відповідачами наступним чином:

<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Фотокопія 7	Фотокопія 8

З аналізу змісту та оформлення довідок вказаних на фотокопіях 7 та 8 встановлено, що:

- в довідках Відповідачі вказали одне складське приміщення за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- довідки мають схоже стилістичне викладення тексту;
- у довідках допущено Відповідачами однакову помилку – зазначено «Комірник с досвідом», замість «Комірник з досвідом».

- ❖ довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для постачання товару, виконані Відповідачами наступним чином:

<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
--	--

Фотокопія 9	Фотокопія 10
-------------	--------------

З аналізу змісту та оформлення цих довідок, які зазначені на фотокопіях 9 та 10, встановлено, що текст викладений над таблицею має однаковий (крім назви Відповідача) зміст: «ТОВ (назва Відповідача) повідомляє про наявність працюючих висококваліфікованих робітників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід, для постачання Замовнику фанери, у складі 6 осіб, а саме;»,

❖ довідки які містять відомості про учасника виконані Відповідачами наступним чином:

<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Фотокопія 11	Фотокопія 12

З аналізу наданих ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у складі своїх тендерних пропозицій довідок, які містять відомості про учасника, встановлено, що надані Відповідачами довідки мають наступні особливості:

- Відповідачі в однаковий спосіб виклали назву цих довідок: «Відомості про підприємство» та виділили назву довідок жирним шрифтом;
- текст довідок виконаний з вирівнюванням до лівого краю.

(148) До того ж, за результатом аналізу довідок, надання яких передбачено Тендерною документацією Замовника 2 у довільній формі, та наданих Відповідачами для участі у Торгах 2, а саме:

- сканованої копії оригіналу Довідки в довільній формі (за підписом та печаткою учасника) про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.
- сканованої копії оригіналу Довідки в довільній формі (за підписом та печаткою учасника) про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.
- сканованої копії оригіналу Довідки в довільній формі що до учасника не застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) визначені діючим законодавством України.
- сканованої копії оригіналу Довідки в довільній формі (за підписом та печаткою учасника) про те, що учасник ознайомлений з Антикорупційною програмою ПрАТ «ЗЕРЗ», що оголошена <https://zerz.com.ua/baza.html>, встановлено, що ці довідки мають схоже стилістичне викладення тексту.

(149) Однакова характерна закономірність в оформленні Відповідачами довідок, які надані ними у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить про те, що підготовка документів Відповідачами здійснювалася узгоджено або одним з них.

(150) Вказане вище свідчить про те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією та свідчить про спільну підготовку Відповідачами до участі у Торгах 2, тобто про їх узгоджену поведінку.

4.2.6. Наявність фінансово-господарських відносин.

- (151) З аналізу інформації наданої АТ КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7-23) щодо руху коштів по рахунках між ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», встановлено, що у період під час та після участі у Торгах 2, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» здійснювало оплату ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» за придбання товарно-матеріальних цінностей про що наведено у таблиці 24:

Таблиця 24

(інформація, доступ до якого обмежено)

- (152) Як вбачається з таблиці 24, між ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» було проведено ряд господарських операцій, за результатами яких від ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на банківські рахунки ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» було переведено грошові кошти на загальну суму *(інформація, доступ до якого обмежено)* грн.
- (153) Наведена у таблиці 24 інформація свідчить про те, що у т.ч. і під час участі у Торгах 2 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» мали фінансово-господарські відносини.
- (154) Фінансово-господарські відносини ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» вказують про обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією у т.ч. узгоджувати спільну поведінку під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.2.7. Уповноваження засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»

- (155) Відповідно до інформації з ЄДР, *Особа 2* була засновником (учасником) та керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» під час підготовки та участі у Торгах 2.
- (156) АК КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7-23) надано Анкети – заяви клієнта юридичної особи – резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (від 26 листопада 2021 року та від 21 лютого 2023 року), в яких зазначена наступна інформація:

Послуги банку, що планується використовувати, і відповідальні особи	
Особа 2	
-	Робота з рахунками;
-	корпоративні карти;
-	Нарахування ЗП проект;
-	Депозити;
-	Виручка/інкасація;
-	ЗЕД;
-	Платежі фізичних осіб;
-	Відповідальний за комунікації по рекламних пропозиціях;
-	Супроводження бухгалтерії ІС;
-	Масові виплати;
-	Автоматизація процесів;
-	(Дозволено) перегляд виписки;

-	Створення паливного платежу, журнал, операції у вкладці Паливо (Модуль корп. карти);
-	Доступ к усім відомостям юридичної особи з усіма функціями (окрім підпису);
-	Створення платежу між корп. картками або ключ до рахунку(Модуль корп. карти);
-	Виписки;
-	Створення платежу; перегляд платежу;
-	Видалення платежу;
-	Депозитам;
-	Реквізітам;
-	Договір ЗЕД. Створення / Редагування;
-	Договір ЗЕД. Перегляд;
-	Заявка на обмін валют. Створення;
-	Заявка на обмін валют. Підпис;
-	Заявка на обмін валют. Перегляд;
-	Отримання сертифікату КЕП.

- (157) **Тобто, у період підготовки та участі у Торгах 2 Особа 2 була директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та одночасно відповідальною особою ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» з банківських питань** (у т.ч. з роботою з рахунками, здійснення платежів тощо) в АТ КБ «Приватбанк» - свого конкурента на Торгах 2, що свідчить про обмін інформацією між відповідачами у т.ч. і щодо підготовки та участі у Торгах 2.

4.2.8. Надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на використання ТУ та інших дозвільних документів

- (158) ТОВ «КП «ДІАЛОГ» надав у переліку своєї пропозиції лист в якому йдеться про те, що ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», який є виробником продукції, що є предметом Торгів 2, надає дозвіл ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на використання ТУ У 16.2-41498762-001:2020, сертифікаційної та дозвільної документації для проведення закупівлі через електронну систему закупівель фанери марки ПФА-В, ФК, ФСФ, а також під час реалізації фанери на території України. Це підтверджується наданням таких документів як:

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.01.2022 №12.2-18-1/794;
- лист Головного управління воєнізованої охорони від 14.02.2022 №15/8;
- сертифікат відповідності від 02.02.2022 №DCS.000 1342-22;
- технічні умови (ТУ У 16.2-41498762-001:2020)
- якісні посвідчення на плити фанерні атмосферостійкі важкогорючі;
- протокол сертифікаційних випробувань 16 1-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 17 1-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 18 1-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 188-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 189-2022.

- (159) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та не є притаманним суб'єктам господарювання, які реально конкурують (змагаються з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням) між собою.
- (160) Завдяки зазначеним зв'язкам, Відповідачі, зокрема, мали можливість обмінюватись інформацією щодо господарської та фінансової діяльності один одного, координувати (погоджувати) таку діяльність, у тому числі й поведінку під час підготовки та участі в Торгах 2.

5.2.7 Спільність інтересів Відповідачів у вигляді надання поворотної фінансової допомоги

- (161) З аналізу інформації, отриманої від АТ КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0./7- 230412/7379), у якому відкриті рахунки ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», щодо руху коштів за розрахунковими рахунками, встановлено, що *(інформація, доступ до якого обмежено)* ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» надавало ТОВ «КП «ДІАЛОГ» поворотну фінансову допомогу, яку ТОВ «КП «ДІАЛОГ» повернуло *(інформація, доступ до якого обмежено)*.
- (162) Інформація щодо надання поворотної фінансової допомоги наведена в Таблиці 25:

Таблиця 25

<i>(інформація, доступ до якого обмежено)</i>

- (163) Тобто, Відповідачі до, під час та після проведення Торгів, були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою на суму *(інформація, доступ до якого обмежено)* грн.
- (164) Відповідно до 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 та є обов'язковою для повернення.
- (165) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (166) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (167) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (168) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (169) Тобто Учасники йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (170) Враховуючи викладене, встановлені обставини, щодо надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» поворотної фінансової допомоги ТОВ «КП «ДІАЛОГ», свідчить про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів цих Учасників.
- (171) Отже:
- використання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» IP-адреси ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»:
 - під час подання тендерних пропозицій;
 - під час реєстрації електронної поштової скриньки;
 - синхронність дій у часі:
 - під час подання тендерних пропозицій;
 - при перерахуванні коштів за участь у Торгах 2 з одного електронного майданчика;
 - при отриманні довідок про відсутність простроченої заборгованості за

кредитами в один день;

- про отримання довідок про відкриття рахунків;
- при отриманні довідок про відсутність заборгованостей з платежів і зборів;
- при отриманні довідок з ЄДР;

- відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»;
- уповноваження ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій;
- здійснення засновником і керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» оплати електронному майданчику за участь ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 2;
- наявність між Відповідачами телефонних розмов;
- наявність фінансово-господарських відносин;
- спільні властивості електронних файлів;
- однакові характерні особливості оформлення довідок;
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу на використання ТУ та інших дозвільних документів ТОВ «КП «ДІАЛОГ»;
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у період до участі у Торгах 2 фінансової допомоги ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та її повернення ТОВ «КП «ДІАЛОГ» у період, після участі у Торгах 2,

свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.3. ТОРГИ 3

4.3.2. Використання однієї IP-адреси:

4.3.2.1. Під час подачі тендерних пропозицій

- (172) Згідно з інформацією, наданою авторизованим електронним майданчиком ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207), ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» на авторизованому електронному майданчику SmartTender.biz подавали свої тендерні пропозиції з IP-адреси, що наведена у Таблиці 26.

Таблиця 26

Найменування учасника	IP-адреса входу до особистого кабінету	Дата входу до особистого кабінету	Час входу до особистого кабінету	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	IP- адреса 5	29.11.2022	12:32	Подання комерційної пропозиції на суму 9 090 600,00 грн., завантаження документів до пропозиції.
ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»		29.11.2022	12:19	Подання комерційної пропозиції на суму 9 101 025,00 грн, завантаження документів до пропозиції.

- (173) Як вбачається з таблиці 26, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції на Торги 3 з однієї IP- адреси.

4.3.2.2. Під час оплати тендерного забезпечення

- (174) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 29.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240423/36125, вх. Відділення №54-01/267кі від 30.04.2024), Відповідачі здійснили сплату тендерного забезпечення з наступних IP - адрес:

Таблиця 27

№ п/п	Найменування учасника	IP-адреси
1.	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	IP- адреса 6
2.	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	IP- адреса 5

- (175) З зазначеної у таблиці 27 інформації вбачається, що для участі у Торгах 3 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» здійснило оплату тендерного забезпечення з IP-адреси 5.

Інформація щодо IP-адреси 5

- (176) За даними сайту 2ip.ua послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 5 надаються ТОВ «Укрчерметавтоматика».
- (177) За даними провайдера ТОВ «Укрчерметавтоматика» (лист від 25.05.2023 року №2505-1/23) IP-адреса 5 виділялась у користування фізичній особі *Особі 1* (мас-адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*), контактний телефон *Абонент 2*, адреса: (*інформація, доступ до якої обмежено*), підключення за договором оферти).
- (178) Відповідно до інформації з ЄДР *Особа 1* - засновник (учасник) та керівник ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС».
- (179) Таким чином, подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 та здійснення оплати за тендерне забезпечення ТОВ «КП «ДІАЛОГ» для участі у Торгах 3 з однієї IP-адреси, яка виділялась у користування одному з Відповідачів – ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про обмін інформацією між Відповідачами, координацію своєї поведінки під час підготовки та участі у Торгах 3.

4.3.2.3. При реєстрації електронної поштової скриньки

- (180) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207) під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «КП «ДІАЛОГ» вказано поштову скриньку – *електронна скринька 1*, а ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» вказано поштову скриньку – *електронна скринька 2*.
- (181) Відділенням не отримано відомостей щодо обставин за яких ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» користувалось *електронною скринькою 2*, оскільки власник відповідного сервісу не має зареєстрованого представництва на території України.
- (182) ТОВ «Укрнет» листом від 15.04.2023 №194/01/01-08 надано наступну інформацію:

Таблиця 28

	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»
Поштова скринька	<i>електронна скринька 1</i>
Дата реєстрації поштової скриньки	<i>(інформація, доступ до якого обмежено)</i>
Час реєстрації поштової скриньки	
IP-адреса з якої була здійснена реєстрація	
Ім'я користувача	
Поточні контакти	

- (183) З зазначеної у таблиці 28 інформації вбачається, що реєстрація поштової скриньки ТОВ «КП «ДІАЛОГ» була здійснена з IP-адреси 2.
- (184) За даними провайдера ТОВ «НВП «Трайфл» (лист від 25.04.2023 року №20/1) IP-адреса 2 виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» згідно договору № (*інформація, доступ до якої обмежено*). Послуги доступу до мережі Інтернет надавались за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (185) З огляду на зазначену інформацію можна зробити висновок, що реєстрація поштової скриньки ТОВ «КП «ДІАЛОГ» з IP – адреси, яка належить ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про наявність сталих ділових і партнерських стосунків між Відповідачами, доступу до інформації про господарську діяльність один одного, внаслідок чого вони могли обмінюватись інформацією, у тому числі під час підготовки та участі у Торгах 3.

4.3.3. Синхронність дій у часі

4.3.3.1. При подачі тендерних пропозицій в один день та послідовний час та з одного авторизованого електронного майданчика

- (186) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 07.03.2023 №206/01/343/04, вх.№54-01/442 від 21.03.2023) свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 3 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz (суб'єкт господарювання – ТОВ «Смарттендер»).
- (187) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207) ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» подавали свої тендерні пропозиції для участі в Торгах 3 в один день 29.11.2022 з різницею у 13 хвилин, що наведено у таблиці 29.

Таблиця 29

Закупівля	Найменування учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником	Різниця у часі
Торги 2	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	29 листопада 2022 (12:32)	29 листопада 2022 (15:00)	13 хв.
	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	29 листопада 2022 (12:19)		

- (188) Подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій у Торгах 3 в один день, з невеликим проміжком часу та з одного майданчика не є випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 3.

4.3.3.2. При перерахуванні коштів електронному майданчику

- (189) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207), якому належить авторизований електронний майданчик SmartTender.biz, на електронному майданчику учасники формують рахунки через свій особистий кабінет. Після сплати коштів, дані кошти зараховуються на баланс користувача і списуються безпосередньо при подачі пропозиції по процедурі.
- (190) За наданою ТОВ «Смарттендер» інформацією ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» для участі у Торгах 3 здійснили перерахування коштів наступним чином.

Таблиця 31

(інформація, доступ до якого обмежено)
--

- (191) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 13.04.2023 № 20.1.0.0.0/7-230412/7379, вх. Відділення №54-01/146кі від 14.04.2023) задля участі у Торгах 3 учасники здійснили перерахування коштів:
- (інформація, доступ до якої обмежено).
 - (інформація, доступ до якої обмежено);
- (192) Отже, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» перераховували кошти для участі у Торгах 3 в одній банківській установі, в один день у послідовний час на однакову суму.
- (193) Також, з історії проведення платежу з розрахункового рахунку (інформація, доступ до якої обмежено) ТОВ «КП «ОРИОН – ПЛЮС» вказано наступну інформацію:

Підпис 1: Особа 1

(інформація, доступ до якої обмежено)Відправлений Особою 1

(інформація, доступ до якої обмежено)Підписаний Особою 1

Smart ID

(інформація, доступ до якої обмежено)Відправлений на підпис Особою 2

(інформація, доступ до якої обмежено)Відредагований Особою 2

(інформація, доступ до якої обмежено)Збережений Особою 2

- (194) Тобто, у період підготовки та участі у Торгах 3 засновник та директор ТОВ «КП «ДІАЛОГ» Особа 2 здійснювала перерахування коштів електронному майданчику ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (свого конкурента) для його участі у Торгах 3.

4.3.3.3. Під час здійснення оплати тендерного забезпечення

- (195) Відповідно до умов тендерної документації учасник надає Замовнику 2 забезпечення пропозиції у вигляді завдатку грошових коштів у розмірі, який складає 273 135,00 грн. (двісті сімдесят три тисячі сто тридцять п'ять грн 00 коп.).
- (196) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 13.04.2023 № 20.1.0.0.0/7-230412/7379, вх. Відділення №54-01/146кі від 14.04.2023) ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» сплатили забезпечення пропозиції наступним чином:

Таблиця 30

(інформація, доступ до якого обмежено)

- (197) З аналізу таблиці 30 вбачається, що ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» оплачували тендерне забезпечення для участі у Торгах 3 в одній банківській установі в один день у час близький до послідовного, що свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 3.
- (198) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 29.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240423/36125, вх. Відділення №54-01/267кі від 30.04.2024), вихідний платіж №1427 (ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС») був здійснений наступним чином:

з розрахункового рахунку (інформація, доступ до якої обмежено)ТОВ «КП «ОРИОН – ПЛЮС» вказано наступну інформацію:

28.11.2022 в 16:12 Відправлений Особою 1

28.11.2022 в 16:12 Підписаний Особою 1

Smart ID

(Інформація, доступ до якої обмежено)Відправлений на підпис Особою 2

(Інформація, доступ до якої обмежено)Відредагований Особою 2

(Інформація, доступ до якої обмежено)Збережений Особою 2

Особа 1 – директор ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС».

Особа 2 – відповідальна особа ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС».

- (199) Тобто, у період підготовки та участі у Торгах 3 засновник та директор ТОВ «КП «ДІАЛОГ» Особа 2 здійснювала оплату забезпечення тендерної пропозиції ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (свого конкурента) для його участі у Торгах 3.
- (200) АК КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7-23) надано Анкети – заяви клієнта юридичної особи – резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (від 26 листопада 2021 року та від 21 лютого 2023 року) (далі – Анкета), які передбачені з метою дотримання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та внутрішніх процедур

Банку для проведення належним чином ідентифікації, верифікації, визначення клієнта, в яких зазначена, інформація щодо послуг Банку та відповідальна особа.

- (201) З аналізу Анкети встановлено, що відповідальною особою у т.ч. з роботою з рахунками та здійснення платежів ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» зазначено *Особою 2*.
- (202) Таким чином, перерахування Відповідачами коштів за участь у Торгах 3 в один день та у час близький до послідовного, а також здійснення оплати тендерного забезпечення ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» для його участі у Торгах 3 засновником та директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» *Особою 2* (на момент проведення Торгів 3), є обставиною, що свідчить про обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного в Торгах 3, спільної підготовки їх до участі у Торгах 3.

4.3.3.4. Синхронність дій Відповідачів при отриманні довідок

- (203) Відповідно до пункту 14 Тендерної документації, яка затверджена Замовником на Торги, передбачено надання учасниками документів, зокрема:
- Документ, виданий банком, в якому відкрито розрахунковий рахунок учасника, про відсутність простроченої заборгованості перед банком за кредитами виданий не більше місячної давнини відносно кінцевої дати подання пропозицій
 - довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), видану відповідним органом Державної фіскальної служби, що діє станом на дату закінчення строку подання пропозицій.
- (204) На виконання вимоги Замовника Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій надали довідки про відкриття рахунків та довідки про стан позичкової заборгованості, а саме:

Таблиця 32

Назви довідок	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»
Про відкриття рахунку	(Інформація, доступ до якої обмежено) від 15.11.2022 14:25	(Інформація, доступ до якої обмежено) від 15.11.2022 14:05
Про стан позичкової заборгованості	(Інформація, доступ до якої обмежено) від 15.11.2022 14:26	(Інформація, доступ до якої обмежено) від 15.11.2022 14:06

- (205) З аналізу довідок з'ясовано, що зазначені довідки видані одним відділенням АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49023, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 91, в один день (15.11.2022) та у час близький до послідовного (14:05, 14:06 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та 14:25, 14:26 ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»).
- (206) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 05.05.2023 № 20.1.0.0/7-230428/34931, вх. Відділення №54-01/190кі від 08.05.2023) довідки (про відкриття рахунку, про стан позичкової заборгованості) замовляються клієнтами АТ КБ «Приватбанк» самостійно по системі дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів банку, в якій довідки формуються автоматично.
- (207) Також, у складі своїх тендерних пропозицій Відповідачі надали довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що зазначено в таблиці 33:

Таблиця 33

Назва довідки	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»
про відсутність заборгованості з податків і зборів	№(інформація, доступ до якого обмежено) від 23.11.2022	№(інформація, доступ до якого обмежено) від 23.11.2022

- (208) Як вбачається з таблиці 33, довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, видані ГУ ДПС у Дніпропетровській області, датовані 23.11.2022. тобто одним днем.
- (209) Отже, встановлено, що під час підготовки до участі у Торгах Відповідачі в один день та у час близький до послідовного отримували у АТ КБ «Приватбанк» довідки про відкриття рахунку, про стан позичкової заборгованості та в один день у ГУ ДПС у Дніпропетровській області отримували довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів.
- (210) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 3, тобто про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі у Торгах 3, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.3.3.5. При отриманні витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

- (211) В ході дослідження встановлено, що задля участі у Торгах Відповідачі надали в своїх тендерних пропозиціях Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, які були отримані з веб-сайту opendatabot.ua:

- ТОВ «КП «ДІАЛОГ» витяг від 15.11.2022 (13:59:54),
- ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» витяг від 15.11.2022 (14:04:03).

- (212) Отже, Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців з веб-сайту opendatabot.ua отриманні Відповідачами в один день та в послідовний час.

- (213) Таким чином, синхронність дій Відповідачів:

- при подачі тендерних пропозицій в один день та послідовний час та з одного авторизованого електронного майданчика;
- під час здійснення оплати тендерного забезпечення,
- при перерахуванні коштів електронному майданчику,
- під час оплати тендерного забезпечення,
- при отриманні довідки про відсутність простроченої заборгованості за кредитами,
- при отриманні довідки про відкриття рахунку,
- при отриманні довідки про відсутність заборгованостей з платежів,
- при отриманні витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

а також :

- відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»,
 - здійснення директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» *Особою 2* перераховування коштів для участі ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 3,
- вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 3.

4.3.4. Комунікація між Відповідачами

- (214) Відповідно інформації, наданою ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207), під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику SmartTender.biz Відповідачі вказали наступні телефонні номери:

- ТОВ «КП «ДІАЛОГ» - *Абонент 1*;

- ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» - Абонент 2.

- (215) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 22.09.2023 №02/КІ-Б/243, вх.№54-01/424кІ від 26.09.2023), телекомунікаційні послуги надаються за абонентським номером *Абонент 2 Особі 1* з 20.02.2006, а за абонентським номером *Абонентом 1* з 03.03.2004 на умовах передплатеного зв'язку знеособлено (анонімно).
- (216) Відповідно до інформації з ЄДР, *Особа 1* засновник (учасник) та керівником ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» на момент участі у Торгах 3.
- (217) За аналізом інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна», протягом періоду з 01.09.2022 по 31.01.2023 між *Абонентом 2* (ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС») і *Абонентом 1* (ТОВ «КП «ДІАЛОГ») було здійснено 446 з'єднань загальною тривалістю 59718 сек. (зокрема, в день проведення аукціону 30.11.2022 - 2 з'єднання загальною тривалістю 127 сек.)
- (218) Отже, викладені факти свідчать про комунікацію та координацію між Відповідачами у період до, під час та після проведення Торгів 3.

4.3.5. Спільні особливості в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій

4.3.5.1. Спільні властивості електронних файлів

- (219) Відповідно до вимог Тендерної документації, яка затверджена Замовником 1, всі визначені документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машино зчитування (файли з розширенням «.pdf», «.jpeg»), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).
- (220) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», «JPG» та інших параметрів.
- (221) На виконання вимог Замовника 1 Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 3:
- ТОВ «КП «ДІАЛОГ» 29.11.2022 об 12 год. 32 хв. завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 3 1 файлу у форматі «PDF»;
 - ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» 29.11.2022 об 12 год. 19 хв. завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 3 1 файлу у форматі «PDF».
- (222) При аналізі матеріалів Торгу 3 встановлено, що для участі у Торгах 3 обидва Відповідача завантажили тендерні пропозиції, які складаються із документів з такими властивостями файлів:

Таблиця 34

Заголовок	Автор	Тема	Програма виробник PDF	Версія програми PDF	Ключові слова
Automatically generated PDF from existing images.	User	Images converted to PDF format.	Marvell Semiconductor. Inc.— http://www.Marvell.com	1.4 (Acrobat5.x);	MRW...jpg

- (223) Деякі довідки створені та завантажені в один день та мають послідовність в часі, а саме:

Таблиця 35

	Довідки, створені	ТОВ «КП ДІАЛОГ»	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	Примітка
--	-------------------	-----------------	------------------------	----------

№	відповідно до метаданих	Дата створення	Час створення	Дата створення	Час створення	
1.	зміни до ТУ №1 від 04.01.2022	29.11.2022	11:50	29.11.2022	11:44	
2.	проекти договорів	24.11.2022	14:23	24.11.2022	14:05	
3.	цінові пропозиції	29.11.2022	11:33	29.11.2022	11:37	один виробник PDF
4.	якісні посвідчення	29.11.2022	12:24	29.11.2022	12:22	- IOS Version 16.1.1 (Build 20B101)Quartz PDF Context., з версією програми 1.3 (Acrobat 4.x)

(224) Таким чином, завантаження Учасниками документів, які, відповідно до властивостей файлів, створені в один день за допомогою одних програмних додатків, не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить про підготовку документів із використання ймовірно одного робочого місця та ймовірно однією особою.

4.3.5.2. Однакові характерні особливості оформлення документів

(225) Проаналізувавши інформацію, яка міститься на сайті електронного порталу публічних закупівель «Prozorro» у відкритому доступі, встановлено наступне.

(226) Відповідно до тендерної документації Замовником 1 у Торгах 3 Відповідачі повинні у складі своїх тендерних пропозицій надати, зокрема, у **довільній формі** довідки:

- довідку за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою яка містить відомості про учасника:

- а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);

- б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові);

- в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту.

- довідку про працівників, які мають необхідні знання та досвід виконання договорів про закупівлю, їхню кваліфікацію;

- про технічні можливості учасника, наявність ресурсної та матеріально-технічної бази, механізми і обладнання, необхідні для виконання умов договору про закупівлю (наявність транспортних засобів, складських приміщень, інше);

(227) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій, виявлено, що вказані вище довідки Відповідачів мають спільні унікальні особливості, а саме:

❖ довідки які містять відомості про учасника виконані Відповідачами наступним чином:

<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Фотокопія 13	Фотокопія 14

З аналізу наданих ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у складі своїх тендерних пропозицій довідок, які містять відомості про учасника, встановлено, що надані Відповідачами довідки мають наступні особливості:

- Відповідачі в однаковий спосіб виклали назву цих довідок: «Відомості про підприємство» та виділили назву довідок жирним шрифтом;
- текст довідок виконаний з вирівнюванням до лівого краю.

- ❖ Довідки про працівників, які мають необхідні знання та досвід виконання договорів про закупівлю, їхню кваліфікацію виконані Відповідачами наступним чином:

<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Фотокопія 15	Фотокопія 16

З аналізу змісту та оформлення цих довідок Відповідачів встановлено, що:

- довідки Відповідачів мають однакову назву: «Довідка, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» та відрізняються від назви довідки передбаченої Замовником 1 в тендерній документації «інформаційна довідка про працівників, які мають необхідні знання та досвід виконання договорів про закупівлю, їхню кваліфікацію»,
- довідки оформлені в однаковий спосіб: складються з текстової частини і таблиці;
- текст викладений над таблицею має однаковий (крім назви Відповідача) зміст: «ТОВ (назва Відповідача) повідомляє про наявність працюючих висококваліфікованих робітників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід, для постачання Замовнику фанери, у складі 6 осіб, а саме;»,
- таблиця, що розташована під текстом довідок складається з 6 однакових послідовних граф: «№ п/п», «ПІБ», «Освіта», «Посада», «Кваліфікація», «Досвід роботи».

- ❖ довідки про технічні можливості учасника, наявність ресурсної та матеріально-технічної бази, механізми і обладнання, необхідні для виконання умов договору про закупівлю (наявність транспортних засобів, складських приміщень, інше), виконані Відповідачами наступним чином:

<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Фотокопія 17	Фотокопія 18

З аналізу змісту та оформлення довідок вказаних на фотокопіях 7 та 8 встановлено, що:

- в довідках Відповідачі вказали одне складське приміщення за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- довідки мають схоже стилістичне викладення тексту;

- у довідках допущено Відповідачами однакову помилку – зазначено «комірник с досвідом», замість «комірник з досвідом».

- (228) Однакова характерна закономірність в оформленні Відповідачами документів, які надані ними у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить про те, що підготовка документів Відповідачами здійснювалася узгоджено або одним з них.
- (229) Вказане вище свідчить про те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією та свідчить про спільну підготовку Відповідачами до участі у Торгах 3, тобто про їх узгоджену поведінку.

4.3.6. Наявність фінансово - господарських відносин

- (230) З аналізу інформації наданої АТ КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7-23) щодо руху коштів по рахунках між ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», встановлено, що у період під час та після участі у Торгах 3, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» здійснювало оплату ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» за придбання товарно-матеріальних цінностей, що наведено у таблиці 36:

Таблиця 36

(інформація, доступ до якого обмежено)

- (231) Як вбачається з таблиці 36, між ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» було проведено ряд господарських операцій, за результатами яких від ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на банківські рахунки ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» було переведено грошові кошти на загальну суму *(інформація, доступ до якого обмежено)* грн. за фанеру.
- (232) Наведена у таблиці 36 інформація свідчить про те, що під час участі у Торгах 3 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» мали фінансово-господарські відносини.
- (233) Фінансово-господарські відносини ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» вказують про обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією, узгоджувати спільну поведінку під час підготовки та участі у Торгах 3.

4.3.7. Уповноваження засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»

- (234) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців *Особа 2* є засновником (учасником) та керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» під час участі у Торгах 3.
- (235) АК КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7-23) надано Анкети – заяви клієнта юридичної особи – резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (від 26 листопада 2021 року та від 21 лютого 2023 року), які передбачені з метою дотримання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та внутрішніх процедур Банку для проведення належним чином ідентифікації, верифікації, визначення клієнта, в яких зазначена наступна інформація:

Послуги банку, що планується використовувати, і відповідальні особи
Особа 2
- Робота з рахунками;

-	корпоративні карти;
-	Нарахування ЗП проект;
-	Депозити;
-	Виручка/інкасація;
-	ЗЕД;
-	Платежі фізичних осіб;
-	Відповідальний за комунікації по рекламних пропозиціях;
-	Супроводження бухгалтерії ІС;
-	Масові виплати;
-	Автоматизація процесів;
-	(Дозволено) перегляд виписки;
-	Створення паливного платежу, журнал, операції у вкладці Паливо (Модуль корп. карти);
-	Доступ к усім відомостям юридичної особи з усіма функціями (окрім підпису);
-	Створення платежу між корп. картками або ключ до рахунку(Модуль корп. карти);
-	Виписки;
-	Створення платежу; перегляд платежу;
-	Видалення платежу;
-	Депозитам;
-	Реквізітам;
-	Договір ЗЕД. Створення / Редагування;
-	Договір ЗЕД. Перегляд;
-	Заявка на обмін валют. Створення;
-	Заявка на обмін валют. Підпис;
-	Заявка на обмін валют. Перегляд;
-	Отримання сертифікату КЕП.

- (236) Тобто, у період підготовки та участі під час Торгів 3 *Особа 2* була директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та одночасно відповідальною особою ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» з банківських питань в АТ КБ «Приватбанк» іншого Відповідача Торгів 3.

4.3.8. Надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на використання ТУ та інших дозвільних документів

- (237) ТОВ «КП «ДІАЛОГ» надав у переліку своєї пропозиції лист в якому йдеться про те, що ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», який є виробником, надає дозвіл ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на використання ТУ У 16.2-41498762-001:2020, сертифікаційної та дозвільної документації для проведення закупівлі через електронну систему закупівель фанери марки ПФА-В, ФК, ФСФ, а також під час реалізації фанери на території України. Це підтверджується наданням таких документів як:

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.01.2022 №12.2-18-1/794;
- лист Головного управління воєнізованої охорони від 14.02.2022 №15/8;
- сертифікат відповідності від 02.02.2022 №DCS.000 1342-22;
- технічні умови (ТУ У 16.2-41498762-001:2020)
- якісні посвідчення на плити фанерні атмосферостійкі важкогорючі;
- протокол сертифікаційних випробувань 16 1-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 17 1-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 18 1-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 188-2022;
- протокол сертифікаційних випробувань 189-2022.

- (238) Такі зв'язки створюють умови для обміну інформацією та координації господарської діяльності, свідчать про єдність інтересів Відповідачів та не є притаманними суб'єктам господарювання, які реально конкурують (змагаються з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням) між собою.
- (239) Завдяки зазначеним зв'язкам, Відповідачі, зокрема, мали можливість обмінюватись інформацією щодо господарської та фінансової діяльності один одного, координувати (погоджувати) таку діяльність, у тому числі й поведінку під час підготовки та участі в Торгах 3.

4.3.9. Спільність інтересів Відповідачів у вигляді надання поворотної фінансової допомоги

- (240) З аналізу інформації, отриманої від АТ КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7- 230412/7379), у якому відкриті рахунки ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», щодо руху коштів за розрахунковими рахунками, встановлено, що 21.09.2022 року ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» надавало ТОВ «КП «ДІАЛОГ» поворотну фінансову допомогу, яку ТОВ «КП «ДІАЛОГ» повернуло 30.01.2023.
- (241) Інформація щодо надання поворотної фінансової допомоги наведена в Таблиці 37:

Таблиця 37

(інформація, доступ до якого обмежено)

- (242) Отже, Відповідачі до, під час та після проведення Торгів 3, були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою на суму *(інформація, доступ до якого обмежено)* грн.
- (243) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (244) 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.
- (245) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (246) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (247) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (248) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.

- (249) 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.
- (250) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

(251) Отже:

- використання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» ІР-адреси, що виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»:
 - під час подання тендерних пропозицій;
 - під час реєстрації електронної поштової скриньки;
 - під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
 - синхронність дій у часі:
 - при поданні своїх тендерних пропозицій;
 - при перерахуванні коштів для участі у Торгах 3 електронному майданчику;
 - під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
 - при отриманні довідок про відкриття рахунків;
 - при отриманні довідок про стан позичкової заборгованості;
 - при отриманні довідок про відсутність заборгованостей з податків і зборів;
 - при отриманні витягів з ЄДР;
 - відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»;
 - уповноваження ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій;
 - здійснення засновником і керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» оплати електронному майданчику за участь ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 3;
 - наявність між Відповідачами телефонних розмов;
 - наявність фінансово - господарських відносин;
 - спільні властивості електронних файлів;
 - однакові характерні особливості оформлення довідок;
 - надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу на використання ТУ та інших дозвільних документів ТОВ «КП «ДІАЛОГ»;
 - надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у період до участі у Торгах 3 фінансової допомоги ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та її повернення ТОВ «КП «ДІАЛОГ» у період, після участі у Торгах 3,
- свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 3.

4.4. ТОРГИ 4

4.4.2. Використання однієї ІР-адреси:

4.4.2.1. Під час подачі тендерних пропозицій

- (252) Згідно з інформацією, наданою авторизованим електронним майданчиком ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207), ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» на авторизованому електронному майданчику SmartTender.biz подавали свої тендерні пропозиції з ІР-адреси 212.3.122.126, що наведено у Таблиці 38.

Таблиця 38

Найменування учасника	ІР-адреса входу до особистого кабінету	Дата входу до особистого кабінету	Час входу до особистого кабінету	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	ІР- адреса 2	15.12.2022	12:40:16	Подання комерційної пропозиції на суму 9 033 857,60 грн., завантаження документів до пропозиції.
ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	ІР- адреса 2	15.12.2022	12:52:32	Подання комерційної пропозиції на суму 9 020 866,80 грн., завантаження документів до пропозиції.

- (253) Як вбачається з таблиці 38 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» подавали свої тендерні пропозиції на Торги 4 з однієї IP- адреси 2.

4.4.2.2. Під час здійснення оплати тендерного забезпечення

- (254) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 29.04.2024 № 20.1.0.0/7-240423/36125, вх. Відділення №54-01/267кі від 30.04.2024), Відповідачі здійснили сплату тендерного забезпечення з наступних IP - адрес:

Таблиця 39

№ п/п	Найменування учасника	IP-адреси
1.	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	IP- адреса 6
2.	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	IP- адреса 2

- (255) З зазначеної у таблиці 39 інформації вбачається, що для участі у Торгах 4 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» здійснило оплату тендерного забезпечення з IP-адреси 2.

4.4.2.3. При реєстрації та користуванні електронною поштовою скринькою

- (256) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207) під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «КП «ДІАЛОГ» вказано поштову скриньку – *електронна скринька 1*, а ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» вказано поштову скриньку – *електронна скринька 2*.
- (257) Відділенням не отримано відомостей щодо обставин за яких ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» користувалось *електронною скринькою 2*, оскільки власник відповідного сервісу не має зареєстрованого представництва на території України.
- (258) ТОВ «Укрнет» листом від 15.04.2023 №194/01/01-08 надано наступну інформацію:

Таблиця 40

	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»
Поштова скринька	<i>електронна скринька 1</i>
Дата реєстрації поштової скриньки	<i>(інформація, доступ до якого обмежено)</i>
Час реєстрації поштової скриньки	
IP-адреса з якої була здійснена реєстрація	
Ім'я користувача	
Поточні контакти	

- (259) Із зазначеної у таблиці 40 інформації вбачається, що реєстрація поштової скриньки ТОВ «КП «ДІАЛОГ» була здійснена з IP-адреси 2.
- (260) За інформацією ТОВ «Укрнет» (лист від 15.04.2023 №194/01/01-08) у період з 09.12.2022 по 07.02.2023 (у період до, під час та після проведення Торгів 4) ТОВ «ДІАЛОГ» використовувало IP – адресу 2 для входження на свою *електронну скриньку 1*.

Інформація стосовно IP-адреси 2

- (261) За даними сайту 2ip.ua послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 2 надаються ТОВ «НВП «Трайфл».
- (262) За даними провайдера ТОВ «НВП «Трайфл» (лист від 25.04.2023 року №20/1) IP-адреса 2 виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», згідно з договором №(інформація, доступ до якої обмежено). Послуги доступу до мережі Інтернет надавалися за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено).
- (263) Таким чином, подання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» своєї тендерної пропозиції, реєстрація своєї поштової скриньки та здійснення оплати тендерного забезпечення з IP- адреси 2,

яка виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про наявність сталих ділових і партнерських стосунків між Відповідачами, доступу до інформації про господарську діяльність один одного, внаслідок чого вони могли обмінюватись інформацією, у тому числі під час підготовки та участі у Торгах 4.

4.4.3. Синхронність дій у часі:

4.4.3.1. При подачі тендерних пропозицій в один день та послідовний час та з одного авторизованого електронного майданчика

- (264) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 07.03.2023 №206/01/343/04, вх.№54-01/442 від 21.03.2023) свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 4 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz (суб'єкт господарювання – ТОВ «Смарттендер»).
- (265) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207) ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» подавали свої тендерні пропозиції для участі в Торгах 4 в один день 15.12.2022 з різницею у 12 хвилин, що наведено у таблиці 41.

Таблиця 41

Закупівля	Найменування учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником	Різниця в часі
Торги 4	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	15 грудня 2022 (12:40)	15 грудня 2022 (15:00)	12 хв.
	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	15 грудня 2022 (12:52)		

- (266) Подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій у Торгах 4 в один день, з невеликим проміжком часу та з одного майданчика не є випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 4.

4.4.3.2. При перерахуванні коштів електронному майданчику

- (267) За інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207), якому належить авторизований електронний майданчик SmartTender.biz, на електронному майданчику учасники формують рахунки через свій особистий кабінет. Після сплати коштів, дані кошти зараховуються на баланс користувача і списуються безпосередньо при подачі пропозиції по процедурі.
- (268) За наданою ТОВ «Смарттендер» інформацією ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» для участі у Торгах 4 поповнювали свої рахунки в АТ КБ «Приватбанк» 15.12.2022, що наведено в Таблиці 42.

Таблиця 42

(інформація, доступ до якого обмежено)
--

- (269) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 13.04.2023 № 20.1.0.0/7-230412/7379, вх. Відділення №54-01/146кі від 14.04.2023) задля участі у Торгах 4 Відповідачі здійснили перерахування коштів:

- (інформація, доступ до якої обмежено);
- (інформація, доступ до якої обмежено).

- (270) Отже, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» перераховували кошти для участі у Торгах 4 в одній банківській установі, в один день у послідовний час, за послідовними номерами рахунків та на однакову суму.
- (271) Також, з історії проведення платежу з розрахункового рахунку (*інформація, доступ до якої обмежено*) ТОВ «КП «ОРИОН – ПЛЮС» вказано наступну інформацію:
- Підпис 1: *Особа 1*
 (*Інформація, доступ до якої обмежено*)Відправлений *Особою 1*
 (*Інформація, доступ до якої обмежено*)Підписаний *Особою 1*
 Smart ID
 (*Інформація, доступ до якої обмежено*)Відправлений на підпис *Особою 2*
 (*Інформація, доступ до якої обмежено*)Відредагований *Особою 2*
 (*Інформація, доступ до якої обмежено*) Збережений *Особою 2*
- (272) Тобто, у період підготовки та участі у Торгах 3 засновник та директор ТОВ «КП «ДІАЛОГ» *Особа 2* здійснювала перерахування коштів електронному майданчику ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (свого конкурента) для його участі у Торгах 4.

4.4.3.3. Під час здійснення оплати тендерного забезпечення

- (273) Відповідно до умов тендерної документації учасник надає Замовнику 1 забезпечення пропозиції у вигляді завдатку грошових коштів у розмірі, який складає 273 135,00 грн. (двісті сімдесят три тисячі сто тридцять п'ять грн 00 коп.).

Таблиця 43

(*інформація, доступ до якого обмежено*)

- (274) З аналізу таблиці 43 вбачається, що ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» оплачували тендерне забезпечення для участі у Торгах 4 в одній банківській установі в один день у час близький до послідовного.
- (275) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 29.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240423/36125, вх. Відділення №54-01/267кі від 30.04.2024), вихідний платіж №1451 (ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»)) був здійснений наступним чином:
- з розрахункового рахунку (*інформація, доступ до якої обмежено*) ТОВ «КП «ОРИОН – ПЛЮС» вказано наступну інформацію:
- (*Інформація, доступ до якої обмежено*)Відправлений *Особою 1*
 (*Інформація, доступ до якої обмежено*)Підписаний *Особою 1*
 Smart ID
 (*Інформація, доступ до якої обмежено*)Відправлений на підпис *Особою 2*
 (*Інформація, доступ до якої обмежено*)Відредагований *Особою 2*
 (*Інформація, доступ до якої обмежено*) Збережений *Особою 2*
- Особа 1* – директор ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС».
- Особа 2* – відповідальна особа ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС».
- (276) Тобто, у період підготовки та участі у Торгах 4 засновник та директор ТОВ «КП «ДІАЛОГ» *Особа 2* здійснювала оплату забезпечення тендерної пропозиції ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (свого конкурента) для його участі у Торгах 4.
- (277) АК КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7-23) надано Анкети – заяви клієнта юридичної особи – резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (від 26 листопада 2021 року та від 21 лютого 2023 року) (далі – Анкета), які передбачені з метою дотримання вимог

законодавства України з питань фінансового моніторингу та внутрішніх процедур Банку для проведення належним чином ідентифікації, верифікації, визначення клієнта, в яких зазначена, інформація щодо послуг Банку та відповідальна особа.

- (278) З аналізу Анкети встановлено, що відповідальною особою у т.ч. з роботою з рахунками та здійснення платежів ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» зазначено *Особою 2*.
- (279) Таким чином, перерахування Відповідачами коштів за участь у Торгах 4 в один день та у час близький до послідовного, а також здійснення оплати тендерного забезпечення ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» для його участі у Торгах 4 засновником та директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» *Особою 2* (на момент проведення Торгів 4), є обставиною, що свідчить про обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного в Торгах 4, спільної підготовки їх до участі у Торгах 4.

4.4.3.4. Синхронність дій Відповідачів при отриманні довідок

- (280) Відповідно до пункту 14 Тендерної документації, яка затверджена Замовником на Торги, передбачено надання учасниками документів, зокрема:
- документ, виданий банком, в якому відкрито розрахунковий рахунок учасника, про відсутність простроченої заборгованості перед банком за кредитами виданий не більше місячної давнини відносно кінцевої дати подання пропозицій;
- (281) На виконання вимоги Замовника Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій надали довідки про відкриття рахунків та довідки про стан позичкової заборгованості, а саме:

Таблиця 44

Назви довідок	ТОВ «КП «ДІАЛОГ»	ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»
Про стан позичкової заборгованості	№ (інформація, доступ до якої обмежено) від 14.12.2022 12:07	№ (інформація, доступ до якої обмежено) від 14.12.2022 12:15
Про відкриття рахунку	№ (інформація, доступ до якої обмежено) від 14.12.2022 12:06	№ (інформація, доступ до якої обмежено) від 14.12.2022 12:14

- (282) З аналізу довідок з'ясовано, що зазначені довідки видані одним відділенням АТ КБ «Приватбанк» (за адресою, а саме: 49023, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 91), в один день (14.12.2022) та у час близький до послідовного (12:06, 12:07 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та 12:14, 12:15 ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»).
- (283) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (лист від 05.05.2023 № 20.1.0.0.0/7-230428/34931, вх. Відділення №54-01/190кі від 08.05.2023) довідки (про відкриття рахунку, про стан позичкової заборгованості) замовляються клієнтами АТ КБ «Приватбанк» самостійно по системі дистанційного обслуговування рахунків юридичних осіб – клієнтів банку, в якій довідки формуються автоматично.
- (284) Отже, встановлено, що під час підготовки до участі у Торгах 4 Відповідачі в один день та у час близький до послідовного отримували у АТ КБ «Приватбанк» довідки про відкриття рахунку та про стан позичкової заборгованості.
- (285) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 4, тобто про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі у Торгах 4, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.4.3.5. При отриманні витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

- (286) В ході дослідження встановлено, що задля участі у Закупівлях Відповідачі надали в своїх тендерних пропозиціях Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які були отримані з веб-сайту opendatabot.ua:
- ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» витяг від 14.12.2022 (10:56:10);
 - ТОВ «КП «ДІАЛОГ» витяг від 14.12.2022 (10:57:47).
- (287) Отже, Витяги з ЄДР з вебсайту opendatabot.ua отриманні Відповідачами в один день та в послідовний час.
- (288) Таким чином, синхронність дій Відповідачів:
- при подачі тендерних пропозицій в один день та послідовний час та з одного авторизованого електронного майданчика;
 - під час здійснення оплати тендерного забезпечення,
 - при перерахуванні коштів електронним майданчикам,
 - при отриманні довідки про стан позичкової заборгованості,
 - при отриманні довідки про відкриття рахунку,
 - при отриманні витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
- а також :
- відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»,
 - здійснення директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» *Особою 2* перераховування коштів для участі ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 4,
- вказує на те, що між відповідачами відбувався обмін інформацією та свідчить про спільнупідготовку Відповідачів до участі у Торгах 4.

4.4.4. Комунікація між Відповідачами

- (289) Відповідно інформації, наданою ТОВ «Смарттендер» (лист від 10.04.2023 №207), під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику SmartTender.biz Відповідачі вказали наступні телефонні номери:
- ТОВ «КП «ДІАЛОГ» - *Абонент 1*;
 - ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» - *Абонент 2*.
- (290) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 22.09.2023 №02/КІ-Б/243, вх.№54-01/424кі від 26.09.2023), телекомунікаційні послуги надаються за абонентським номером *Абонент 2 Особі 1* з 20.02.2006, а за абонентським номером *Абонент 1* з 03.03.2004 на умовах передплаченого зв'язку знеособлено (анонімно).
- (291) Відповідно до інформації з ЄДР, *Особа 1* - засновник (учасник) та керівник ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» на момент участі у Торгах 4.
- (292) Також з інформацією наданої ПрАТ «ВФ Україна», протягом періоду з 01.10.2022 по 28.02.2023 між *Абонентом 2* (ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС») і *Абонентом 1* (ТОВ «КП «ДІАЛОГ») було здійснено 449 з'єднань загальною тривалістю 57410 сек.
- (293) Викладені факти свідчать про комунікацію та координацію між Відповідачами у період до, під час та після проведення Торгів 4.

4.4.5. Спільні особливості в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій:

4.4.5.1. Спільні властивості електронних файлів

- (294) Відповідно до вимог Тендерної документації, яка затверджена Замовником 1, всі визначені документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машино зчитування (файли з розширенням «.pdf», «.jpeg»), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).
- (295) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», «JPG» та інших параметрів.
- (296) На виконання вимог Замовника 1 Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 4:
- ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» 15.12.2022 об 12 год. 40 хв. завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 34 файлів у форматі «PDF»;
 - ТОВ «КП «ДІАЛОГ» 15.12.2022 об 12 год. 52 хв. завантажено тендерну пропозицію, яка складалася з 31 файлу у форматі «PDF».
- (297) Під час аналізу матеріалів Торгів 4 встановлено, що для участі у Торгах 4 Відповідачі завантажили тендерні пропозиції, які складаються із документів з такими властивостями файлів:

Таблиця 45

№ п/п	Заголовок	Автор	Тема	Програма виробник PDF	Версія програми PDF	Ключові слова
1	Automatically generated PDF from existing images.	User	Images converted to PDF format.	Marvell Semiconductor. Inc.— http://www.Marvell.com	1.4 (Acrobat5.x)	MRW...jpg
2				iText2.0.8 (by lowagie.com)		

- (298) Деякі довідки створені та завантажені в один день та мають послідовність в часі, а саме:

Таблиця 46

№ п/п	Довідки, створені відповідно до метаданих	ТОВ «КП ДІАЛОГ»		ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»	
		Дата створення	Час створення	Дата створення	Час створення
1.	довідки про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	24.11.2022	16:49	24.11.2022	16:53
2.	проекти договорів	14.12.2022	14:36	14.12.2022	14:18
3.	цінові пропозиції	14.12.2022	13:39	14.12.2022	13:31
4.	якісні посвідчення	29.11.2022	12:24	29.11.2022	12:22

- (299) Таким чином, завантаження Учасниками документів, які, відповідно до властивостей файлів, створені в один день за допомогою одних програмних додатків, не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить про підготовку документів із використання ймовірно одного робочого місця та ймовірно однією особою.

4.4.3.2. Однакові характерні особливості оформлення документів

- (300) Відповідно до тендерної документації Замовника 1, учасники мають подати, зокрема, довідки, складені у довільній формі, а саме:

- ❖ довідка за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою яка містить відомості про учасника:
 - а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові);
 - в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту;
- інформаційна довідка про працівників, які мають необхідні знання та досвід виконання договорів про закупівлю, їхню кваліфікацію;
- про технічні можливості учасника, наявність ресурсної та матеріально-технічної бази, механізми і обладнання, необхідні для виконання умов договору про закупівлю (наявність транспортних засобів, складських приміщень, інше).

(301) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій, виявлено, що вказані вище довідки Відповідачів мають спільні унікальні особливості, а саме:

- ❖ довідки, які містять відомості про учасника виконані Відповідачами наступним чином:

<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Фотокопія 19	Фотокопія 20

З аналізу наданих ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у складі своїх тендерних пропозицій довідок, які містять відомості про учасника, встановлено, що надані Відповідачами довідки мають наступні особливості:

- Відповідачі в однаковий спосіб виклали назву цих довідок: «Відомості про підприємство» та виділили назву довідок жирним шрифтом;
- інформація в довідках Відповідачів стосовно відомостей про учасника викладена з однаковою послідовністю;
- текст довідок виконаний з вирівнюванням до лівого краю.

- ❖ інформаційна довідка про працівників, які мають необхідні знання та досвід виконання договорів про закупівлю, їхню кваліфікацію, виконані Відповідачами наступним чином:

<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Фотокопія 15	Фотокопія 16

З аналізу змісту та оформлення цих довідок Відповідачів встановлено, що:

- довідки Відповідачів мають однакову назву: «Довідка, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» та відрізняються від назви довідки передбаченої Замовником 1 в тендерній документації «інформаційна

довідка про працівників, які мають необхідні знання та досвід виконання договорів про закупівлю, їхню кваліфікацію»,

- довідки оформлені в однаковий спосіб: складаються з текстової частини і таблиці;
- текст викладений над таблицею має однаковий (крім назви Відповідача) зміст: «ТОВ (назва Відповідача) повідомляє про наявність працюючих висококваліфікованих робітників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід, для постачання Замовнику фанери, у складі 6 осіб, а саме;»,
- таблиця, що розташована під текстом довідок складається з 6 однакових послідовних граф: «№ п/п», «ПІБ», «Освіта», «Посада», «Кваліфікація», «Досвід роботи»;

- ❖ довідки про технічні можливості учасника; наявність ресурсної та матеріально-технічної бази, механізми і обладнання, необхідні для виконання умов договору про закупівлю (наявність транспортних засобів, складських приміщень, інше), виконані Відповідачами наступним чином:

<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
Фотокопія 23	Фотокопія 24

З аналізу змісту та оформлення цих довідок встановлено, що:

- в довідках Відповідачі вказали одне складське приміщення за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- довідки мають схоже стилістичне викладення тексту;
- у довідках допущено Відповідачами однакову помилку замість «комірник з досвідом» зазначено «комірник с досвідом».

- (302) Спільні особливості в оформленні зазначених вище довідок свідчать, що документи, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, або складались однією особою, або між ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» відбувався обмін інформацією під час підготовки до участі у Торгах 4.

4.4.6. Наявність фінансово-господарських відносин

- (303) З аналізу інформації наданої АТ КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7-23) щодо руху коштів по рахунках між ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», встановлено, що у період у т.ч. до, під час та після проведення Торгів 4, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» здійснювало оплату ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» за придбання товарно-матеріальних цінностей, що наведено в таблиці 47:

Таблиця 47

<i>(інформація, доступ до якого обмежено)</i>

- (304) Як вбачається з таблиці 47, між ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» було проведено ряд господарських операцій, за результатами яких від ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» на банківські рахунки ТОВ «КП «ДІАЛОГ» було переведено грошові кошти на загальну суму *(інформація, доступ до якого обмежено)* грн.

- (305) Наведена у таблиці 47 інформація свідчить про те, що під час участі у Торгах 4 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» мали фінансово-господарські відносини.
- (306) Фінансово-господарські відносини ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» вказують про обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією, узгоджувати спільну поведінку під час підготовки та участі у Торгах 4.

4.4.7. Уповноваження засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»

- (307) Відповідно до інформації з ЄДР, *Особа 2* є засновником (учасником) та керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» під час участі у Торгах 4.
- (308) АК КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7-23) надано Анкети – заяви клієнта юридичної особи – резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» (від 26 листопада 2021 року та від 21 лютого 2023 року), в яких зазначена наступна інформація:

Послуги банку, що планується використовувати, і відповідальні особи	
Особа 2	
-	Робота з рахунками;
-	корпоративні карти;
-	Нарахування ЗП проект;
-	Депозити;
-	Виручка/інкасація;
-	ЗЕД;
-	Платежі фізичних осіб;
-	Відповідальний за комунікації по рекламних пропозиціях;
-	Супроводження бухгалтерії ІС;
-	Масові виплати;
-	Автоматизація процесів;
-	(Дозволено) перегляд виписки;
-	Створення паливного платежу, журнал, операції у вкладці Паливо (Модуль корп. карти);
-	Доступ к усім відомостям юридичної особи з усіма функціями (окрім підпису);
-	Створення платежу між корп. картками або ключ до рахунку(Модуль корп. карти);
-	Виписки;
-	Створення платежу; перегляд платежу;
-	Видалення платежу;
-	Депозитам;
-	Реквізітам;
-	Договір ЗЕД. Створення / Редагування;
-	Договір ЗЕД. Перегляд;
-	Заявка на обмін валют. Створення;
-	Заявка на обмін валют. Підпис;
-	Заявка на обмін валют. Перегляд;
-	Отримання сертифікату КЕП.

- (309) Тобто, у період підготовки та участі у Торгах 4 *Особа 2* була директором ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та одночасно відповідальною особою ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» з банківських питань (у т.ч. з роботою з рахунками, здійснення платежів тощо) в АТ КБ

«Приватбанк» - свого конкурента на Торгах 4, що свідчить про обмін інформацією між Відповідачами у т.ч. і щодо підготовки та участі у Торгах 4.

4.4.8. Надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на використання ТУ та інших дозвільних документів

- (310) ТОВ «КП «ДІАЛОГ» надав у переліку своєї пропозиції лист в якому йдеться про те, що ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», який є виробником плит фанерних аотмосферостійких важкогорючих, надає дозвіл ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на використання ТУ У 16.2-41498762-001:2020, сертифікаційної та дозвільної документації для участі у закупівлі через електронну систему закупівель фанери марки ПФА-В, ФК, ФСФ, а також під час реалізації фанери на території України.

Це підтверджується наданням таких документів як:

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.01.2022 №12.2-18-1/794;
 - лист Головного управління воєнізованої охорони від 14.02.2022 №15/8;
 - сертифікат відповідності від 02.02.2022 №DCS.000 1342-22;
 - технічні умови (ТУ У 16.2-41498762-001:2020)
 - якісні посвідчення на плити фанерні атмосферостійкі важкогорючі;
 - протокол сертифікаційних випробувань 16 1-2022;
 - протокол сертифікаційних випробувань 17 1-2022;
 - протокол сертифікаційних випробувань 18 1-2022;
 - протокол сертифікаційних випробувань 18 8-2022;
 - протокол сертифікаційних випробувань 18 9-2022.
- (311) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та не є притаманними суб'єктам господарювання, які реально конкурують (змагаються з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням) між собою.
- (312) Завдяки зазначеним зв'язкам, Відповідачі, зокрема мали можливість обмінюватись інформацією щодо господарської діяльності один одного, координувати (погоджувати) таку діяльність, у тому числі й поведінку під час підготовки та участі в Торгах 4.

4.4.9. Спільність інтересів Відповідачів у вигляді надання поворотної фінансової допомоги

- (313) З аналізу інформації, отриманої від АТ КБ «Приватбанк» (лист від 12.04.2023 №20.1.0.0.0./7- 230412/7379), у якому відкриті рахунки ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС», щодо руху коштів за розрахунковими рахунками, встановлено, що *(інформація, доступ до якого обмежено)* ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» надавало ТОВ «КП «ДІАЛОГ» поворотну фінансову допомогу, яку ТОВ «КП «ДІАЛОГ» повернуло *(інформація, доступ до якого обмежено)*.
- (314) Інформація щодо надання поворотної фінансової допомоги наведена в Таблиці 48:

Таблиця 48

(інформація, доступ до якого обмежено)

- (315) Отже, Відповідачі до, під час та після проведення Торгів, були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою на суму *(інформація, доступ до якого обмежено)* грн.
- (316) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику

податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.

- (317) 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.
- (318) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (319) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (320) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (321) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (322) 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.
- (323) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.
- (324) Отже:
- використання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» IP-адреси, що виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»:
 - під час подання тендерних пропозицій;
 - при реєстрації та користуванні електронною поштовою скринькою;
 - під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
 - синхронність дій у часі:
 - при поданні своїх тендерних пропозицій;
 - при перерахуванні коштів для участі у Торгах електронному майданчику;
 - під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
 - при отриманні довідок про стан позичкової заборгованості;
 - при отриманні довідок про відкриття рахунків;
 - при отриманні витягів з ЄДР;
 - відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»;
 - уповноваження ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій;
 - здійснення засновником і керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» оплати електронному майданчику за участь ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 4;
 - надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» під час участі у Торгах 4 фінансової допомоги ТОВ «КП «ДІАЛОГ»;
 - наявність фінансово – господарських відносин;
 - наявність між Відповідачами телефонних розмов;
 - спільні властивості електронних файлів;
 - однакові характерні особливості оформлення довідок;
 - надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу на використання ТУ та інших дозвільних документів ТОВ «КП «ДІАЛОГ»;
- свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (325) Відповідно до абзацу другого 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.
- (326) 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.
- (327) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (328) 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.
- (329) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (330) 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.
- (331) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (332) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (333) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (334) 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:

Торги 1:

- використання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» ІР-адреси, що виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»:
 - під час подання тендерних пропозицій;
 - під час оплати за участь у Торгах 1;
 - під час реєстрації та користуванні електронною поштовою скринькою;
 - під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
- синхронність дій у часі:
 - при поданні своїх тендерних пропозицій;
 - при перерахуванні коштів для участі у Торгах електронному майданчику;
 - під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
 - при отримання довідок про відкриття рахунків;

- при отриманні довідок про стан позичкової заборгованості;
- при отриманні довідок про відсутність заборгованостей з податків і зборів;
- при отриманні витягів з ЄДР;
- відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»;
- уповноваження ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій;
- здійснення засновником і керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» оплати електронному майданчику за участь ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 1;
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» під час участі у Торгах 1 фінансової допомоги ТОВ «КП «ДІАЛОГ», що дозволило ТОВ «КП «ДІАЛОГ» сплатити тендерне забезпечення для участі у Торгах 1;
- наявність між Відповідачами телефонних розмов;
- наявність договірних відносин;
- спільні властивості електронних файлів;
- однакові характерні особливості оформлення довідок
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу на використання ТУ та інших дозвільних документів ТОВ «КП «ДІАЛОГ»;

Торги 2:

- використання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» ІР-адреси ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»:
- під час подання тендерних пропозицій;
- під час реєстрації електронної поштової скриньки;
- синхронність дій у часі:
- під час подання тендерних пропозицій;
- при перерахуванні коштів за участь у Торгах 2 з одного електронного майданчика;
- при отриманні довідок про відсутність простроченої заборгованості за кредитами в один день;
- про отримання довідок про відкриття рахунків;
- при отриманні довідок про відсутність заборгованостей з платежів і зборів;
- при отриманні довідок з ЄДР;
- відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»;
- уповноваження ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій;
- здійснення засновником і керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» оплати електронному майданчику за участь ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 2;
- наявність між Відповідачами телефонних розмов;
- наявність фінансово-господарських відносин;
- спільні властивості електронних файлів;
- однакові характерні особливості оформлення довідок;
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу на використання ТУ та інших дозвільних документів ТОВ «КП «ДІАЛОГ»;
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у період до участі у Торгах 2 фінансової допомоги ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та її повернення ТОВ «КП «ДІАЛОГ» у період, після участі у Торгах 2,

Торги 3:

- використання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» ІР-адреси, що виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»:
- під час подання тендерних пропозицій;
- під час реєстрації електронної поштової скриньки;
- під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
- синхронність дій у часі:
- при поданні своїх тендерних пропозицій;
- при перерахуванні коштів для участі у Торгах 3 електронному майданчику;
- під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
- при отримання довідок про відкриття рахунків;
- при отриманні довідок про стан позичкової заборгованості;
- при отриманні довідок про відсутність заборгованостей з податків і зборів;
- при отриманні витягів з ЄДР;
- відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»;

- уповноваження ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій;
- здійснення засновником і керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» оплати електронному майданчику за участь ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 3;
- наявність між Відповідачами телефонних розмов;
- наявність фінансово - господарських відносин;
- спільні властивості електронних файлів;
- однакові характерні особливості оформлення довідок
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу на використання ТУ та інших дозвільних документів ТОВ «КП «ДІАЛОГ»;
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у період до участі у Торгах 3 фінансової допомоги ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та її повернення ТОВ «КП «ДІАЛОГ» у період, після участі у Торгах 3,
- наявність між Відповідачами телефонних розмов, у т. ч. у день проведення аукціону;

Торги 4:

- використання ТОВ «КП «ДІАЛОГ» ІР-адреси, що виділялась у користування ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС»:
- під час подання тендерних пропозицій;
- при реєстрації та користуванні електронною поштовою скринькою;
- під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
- синхронність дій у часі:
- при поданні своїх тендерних пропозицій;
- при перерахуванні коштів для участі у Торгах електронному майданчику;
- під час здійснення оплати тендерного забезпечення;
- при отриманні довідок про стан позичкової заборгованості;
- при отриманні довідок про відкриття рахунків;
- при отриманні витягів з ЄДР;
- відкриття рахунків в одному відділенні АТ КБ «Приватбанк»;
- уповноваження ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» засновника і керівника ТОВ «КП «ДІАЛОГ» на здійснення банківських операцій;
- здійснення засновником і керівником ТОВ «КП «ДІАЛОГ» оплати електронному майданчику за участь ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» у Торгах 4;
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» під час участі у Торгах 4 фінансової допомоги ТОВ «КП «ДІАЛОГ»;
- наявність фінансово – господарських відносин;
- наявність між Відповідачами телефонних розмов;
- спільні властивості електронних файлів;
- однакові характерні особливості оформлення довідок;
- надання ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» дозволу на використання ТУ та інших дозвільних документів ТОВ «КП «ДІАЛОГ».

- (335) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки документації у Торгах 1 – 4 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель та відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (336) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» та ТОВ «КП «ДІАЛОГ» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовниками Торгів 1-4, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (337) Враховуючи вищевикладене, така поведінка, ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» та ТОВ «КП «ДІАЛОГ» 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».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ (ПОЯСНЕННЯ) ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (338) Відділенням було направлено копію подання з попередніми висновками у справі № 54/25-23 від 25.04.2024 № 54-03/68п на адресу ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» листом від 23.02.2024 № 54-02/740е, яке відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №0600914407629 отримано 07.05.2024.
- (339) Відділенням було направлено копію подання з попередніми висновками у справі № 54/25-23 від 25.04.2024 № 54-03/68п на адресу ТОВ «КП «ДІАЛОГ» листом від 25.04.2024 № 54-02/741е, яке відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №0600914406126 повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (340) Відповідно до пункту 6 та абзацу другого пункту 7 розділу VII 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 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) інформація щодо попередніх висновків у справі № 54/25-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи оприлюднена на субсайті Відділення 15.05.2024 за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5425-23-shchodo-dii-tov-kp-dialoh-ta-tov-kp-oryon-plus-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu>.
- (341) Відповідачами на подання з попередніми висновками у справі № 54/25-23 від 25.04.2024 № 54-03/68п пояснення, зауваження та заперечення не надавались.
- (342) Листами від 06.05.2024 № 54-02/893е та №54-02/894е ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» та ТОВ «КП «ДІАЛОГ» повідомлено про дату, час і місце розгляду справи №54/25-23, а також на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 15.05.2024.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (343) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, не спростовується висновок адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що Відповідачі під час їх участі у торгах за оголошеннями:
- UA-2022-09-08-005726-а (предмет закупівлі: Фанера (Код ДК 021:2015: 44191100-6-Фанера), які проводилися Замовником 1;
 - UA-2022-11-09-014090-а (предмет закупівлі: Код ДК 021:2015:44191100-6 Фанера (плити фанерні атмосферостійкі важкогорючі), які проводилися Замовником 2;
 - UA-2022-11-17-013155-а (предмет закупівлі: Плити фанерні (Код ДК 021:2015 : 44190000-8 «Конструкційні матеріали різні»), які проводилися Замовником 1;
 - UA-2022-12-05-017207-а (предмет закупівлі: Вироби з деревини (Код ДК 021:2015 : 44112210-3 «Тверде підлогове покриття»)), які проводилися Замовником 1,
- узгоджували свою поведінку.
- (344) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (345) 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.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (346) 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.
- (347) 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.
- (348) Відповідно до абзацу другого 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.
- (349) Торги 1-4 проведені з такими результатами:
- Торги 1: очікувана вартість предмета закупівлі 9 033 921,00 грн (Замовником 1 визначено переможцем Торгів 1 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та укладено договір поставки (ідентифікатор договору №309/10/22) на закупівлю товарів, що були предметом Торгів 1, на суму 9 020 866,00 грн);
 - Торги 2: очікувана вартість предмета закупівлі 3 204 336,17 грн (Замовником 2 визначено переможцем Торгів 2 ТОВ «КП «ОРИОН- ПЛЮС» та укладено договір поставки (ідентифікатор договору № 221209-3) на закупівлю товарів, що були предметом Торгів 2, на суму 3 196 386,00 грн);
 - Торги 3: очікувана вартість предмета закупівлі 9 104 500,00 грн (Замовником 1 визначено переможцем Торгів 3 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та укладено договір поставки (ідентифікатор договору №1/1101/23) на закупівлю товарів, що були предметом Торгів 3, на суму 9 090 600,00 грн);
 - Торги 4: очікувана вартість предмета закупівлі 9 090 600,00 грн (Замовником 1 визначено переможцем Торгів 4 ТОВ «КП «ДІАЛОГ» та укладено договір поставки (ідентифікатор договору №457/12/22) на закупівлю товарів, що були предметом Торгів 4, на суму 9 090 600,00 грн).
- (350) 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.
- (351) Для з'ясування інформації щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» направлено лист вих. №54-02/479є від 05.04.2024 та ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» лист вих. №54-02/480є від 05.04.2024.
- (352) Листом від 24.04.2024 №241-1/4 ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» повідомило, що на вих. №54-02/480є Відділення від 05.04.2024 немає можливості надати інформацію у зв'язку з тим, що керівник Товариства перебуває на реабілітації після оперативного втручання.
- (353) За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, наданою листом від 17.04.2024 №17849/5/04-36-04-04-10, дохід (виручка) від реалізації товарів (послуг) за 2023 ТОВ «КП «ОРИОН - ПЛЮС» рік становить 282 078,05 грн.

- (354) Лист Відділення від 05.04.2024 №54-02/479є, який був направлений на адресу ТОВ «КП «ДІАЛОГ», відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600907012171 повернуто до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (355) За інформацією Головного управління ДПС у Вінницькій області, наданою листом від 16.04.2024 №4700/5/02/-32-04-04-11, ТОВ «КП «ДІАЛОГ» не подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємства та фінансову звітність за 2023 рік.
- (356) 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 і 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 (із 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 «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю товару: Фанера (Код ДК 021:2015: 44191100-6-Фанера) за ідентифікатором в системі «Prozorro» UA-2022- 09-08-005726-a).
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 68 000 гривень.
3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 7050,00 гривень.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у

- вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю товару: Код ДК 021:2015:44191100 Фанера (плити фанерні атмосферостійкі важкогорючі) за ідентифікатором в системі «Prozorro» UA-2022-11-09-014090-a.
5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 68 000 гривень.
 6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 7050,00 гривень.
 7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю товару: Плити фанерні Код ДК 021:2015 : 44190000-8 «Конструкційні матеріали різні» за ідентифікатором в системі «Prozorro» UA-2022-11-17-013155-a.
 8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 68 000 гривень.
 9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 7050,00 гривень.
 10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю товару: Вироби з деревини Код ДК 021:2015 : 44112210-3 «Тверде підлогове покриття» за ідентифікатором в системі «Prozorro» UA-2022-12-05-017207-a.
 11. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 68 000 гривень.
 12. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційне підприємство «ОРИОН - ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 7050,00 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