



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 28.05.2024р.

м. Одеса

№ 65/34-р/к

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Справа № 21-02/2020

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕІН ЮКРЕІН» (далі – ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), товариство з обмеженою відповідальністю «КАВАСАН» (далі – ТОВ «КАВАСАН») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») і товариство з обмеженою відповідальністю «КРАНИ УКРАЇНИ» (далі – ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») подали тендерні пропозиції для участі в торгах на закупівлю (далі разом – Процедури закупівель або Торги):

- «Автокран, код ДК 021:2015: 34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби», яка проводилась Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-09-05-001380-с) (далі – Торги 1);

- «Змінно-запасні частини для двигунів, ДК 021:2015 - 34310000-3: Двигуни та їх частини», яка проводилась Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-10-03-001250-b) (далі – Торги 2);

- «Змінно-запасні частини для двигунів, ДК 021:2015-34310000-3: Двигуни та їх частини», яка проводилась Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-11-14-002801-a) (далі – Торги 3).

При цьому ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» і ТОВ «КАВАСАН», ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» і ТОВ «КАВАСАН» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 21-02/2020 такі дії ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» і ТОВ «КАВАСАН», ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» і ТОВ «КАВАСАН» визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» – у розмірі 84 499 (вісімдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто дев'ять) грн;

на ТОВ «КАВАСАН» – у розмірі 99 349 (дев'яносто дев'ять тисяч триста сорок дев'ять) грн;

на ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» – у розмірі 14 850 (чотирнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят) грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 21-02/2020 про порушення ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» і ТОВ «КАВАСАН», ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» і ТОВ «КАВАСАН» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06.12.2023 № 65-03/184п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.10.2020 № 65/21-рп/к (далі - Розпорядження) розпочато розгляд справи № 21-02/2020 за ознаками вчинення ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» і ТОВ «КАВАСАН», ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» і ТОВ «КАВАСАН» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів
- (2) Листом Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) від 09.10.2020 № 65-02/2568 копія Розпорядження надіслана ТОВ «КАВАСАН».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0500328568511 копію Розпорядження не вручено ТОВ «КАВАСАН» із причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 26.10.2020).
- (4) У зв'язку із неможливістю вручення ТОВ «КАВАСАН» копії Розпорядження, керуючись частиною першою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», інформація про прийняте розпорядження була опублікована в офіційному друкованому виданні Кабінету Міністрів України газеті «Урядовий кур'єр» № 214 (7612).
- (5) Листом Відділення від 09.10.2020 № 65-02/2567 копія Розпорядження надіслана ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН».
- (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0500328569895 копію Розпорядження отримано ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» 13.10.2020.
- (7) Листом Відділення від 09.10.2020 № 2566 копія Розпорядження надіслана ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ».
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0500328570710 копію Розпорядження отримано ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» 13.10.2020.
- (9) Листом Відділення від 06.12.2023 № 65-02/2673 ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» надіслано копію подання з попередніми висновками від 06.12.2023 № 65-03/184п (далі – Подання).
- (10) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600066634962 лист від 06.12.2023 № 65-02/2673 вручено ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» 12.12.2023.
- (11) Листом Відділення від 06.12.2023 № 65-02/2674 ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» надіслано копію Подання.
- (12) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600066680301 лист від 06.12.2023 № 65-02/2674 не вручено ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»

із причини «відсутній за вказаною адресою» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 11.12.2023).

- (13) Листом Відділення від 06.12.2023 № 65-02/2675 ТОВ «КАВАСАН» надіслано копію Подання.
- (14) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600066685265 лист від 06.12.2023 № 65-02/2675 не вручено ТОВ «КАВАСАН» із причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 06.01.2024).
- (15) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами і доповненнями), інформація щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи розміщена 10.05.2024 на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, а саме суб-сайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-21-022020-vidnosno-tov-krein-iukrein-tov-kavasan-i-tov-kran-y-ukrainy-iz-zaznachenniam-daty-chasu-i-mistsia-rozghliadu-spravy>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (16) Відповідачами у справі № 21-02/2020 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):
 - (а) ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);
як вбачається із відомостей щодо ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є «Інформація, доступ до якої обмежено».
 - (б) ТОВ «КАВАСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи — «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);
як вбачається із відомостей щодо ТОВ «КАВАСАН», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є «Інформація, доступ до якої обмежено».
 - (с) ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження «Інформація, доступ до якої обмежено»;
як вбачається із відомостей щодо ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (17) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

3.1. Інформація про торги

3.1.1. Інформація щодо Торгів 1 (період проведення з 05.09.2017 по 20.11.2017)

- (18) Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікаційний код юридичної особи — «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Замовник) проводились відкриті торги з публікацією англійською мовою, на закупівлю: «Автокран, код ДК 021:2015: 34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби», ідентифікатор

закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-09-05-001380-с. Очікувана вартість закупівлі становить 14 756 000,00 грн. з ПДВ.

- (19) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «КАВАСАН». Тендерна пропозиція завантажена 13.10.2017 о 16:01, 16:22;
 - ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН». Тендерна пропозиція завантажена 13.10.2017 о 14:59.
- (20) Процедура електронних торгів розпочалася 25 жовтня 2017 року об 15 год 30 хв та завершилася 25 жовтня 2017 року об 15 год 51 хв.
- (21) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували такі ціни на закупівлю: «Автокран, код ДК 021:2015: 34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби» (див. табл. 1).

Таблиця 1

Учасник	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн	
	Початкова	Кінцева
ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	14 750 004,00	14 750 004,00
ТОВ «КАВАСАН»	14 756 000,00	14 756 000,00

- (22) За результатами аукціону, переможцем Торгів 1 визначено ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», з яким Замовником укладено договір від 20.11.2017 № КД-20490 на загальну суму 14 750 004,00 грн. з ПДВ.

3.1.2. Інформація щодо Торгів 2 (період проведення з 03.10.2017 по 27.10.2017)

- (23) Замовником проводились відкриті торги, на закупівлю: «Змінно-запасні частини для двигунів, ДК 021:2015 - 34310000-3: Двигуни та їх частини», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-10-03-001250-b. Очікувана вартість закупівлі становить 110 000,00 грн. з ПДВ.
- (24) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «КАВАСАН». Тендерна пропозиція завантажена 18.10.2017 о 15:39;
 - ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН». Тендерна пропозиція завантажена 18.10.2017 о 16:00.
- (25) Процедура електронних торгів розпочалася 19 жовтня 2017 року об 12 год 45 хв та завершилася 19 жовтня 2017 року об 13 год 06 хв.
- (26) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували такі ціни на закупівлю: «Змінно-запасні частини для двигунів, ДК 021:2015 - 34310000-3: Двигуни та їх частини» (див. табл. 2).

Таблиця 2

Учасник	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн	
	Початкова	Кінцева
ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	98 999,16	98 999,16
ТОВ «КАВАСАН»	109 996,32	109 996,32

- (27) Торги 2 відмінені 27.10.2017 у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій згідно з Законом про публічні закупівлі.

3.1.3. Інформація щодо Торгів 3 (період проведення з 14.11.2017 по 20.12.2017)

- (28) Замовником проводились відкриті торги, на закупівлю: «Змінно-запасні частини для двигунів, ДК 021:2015-34310000-3: Двигуни та їх частини», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-11-14-002801-a. Очікувана вартість закупівлі становить 110 000,00 грн з ПДВ.

- (29) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «КАВАСАН». Тендерна пропозиція завантажена 06.12.2017 о 13:25;
 - ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ». Тендерна пропозиція завантажена 05.12.2017 о 22:26.
- (30) Процедура електронних торгів розпочалася 07 грудня 2017 року об 12 год 47 хв та завершилася 07 грудня 2017 року об 13 год 08 хв.
- (31) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували такі ціни на закупівлю: «Змінно-запасні частини для двигунів, ДК 021:2015-34310000-3: Двигуни та їх частини» (див. табл. 3).

Таблиця 3

Учасник	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн	
	Початкова	Початкова
ТОВ «КАВАСАН»	99 000,00	99 000,00
ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ»	109 982,40	109 982,40

- (32) За результатами аукціону переможцем Торгів 3 визначено ТОВ «КАВАСАН», з яким укладено договір від 20.12.2017 № КД-20586 на загальну суму 99 000,00 грн. з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (33) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» і ТОВ «КАВАСАН» під час участі у Торгах 1, Торгах 2, ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» і ТОВ «КАВАСАН» під час участі у Торгах 3, що підтверджується таким.

4.1. Щодо Торгів 1

4.1.1. Пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників під час участі у Торгах 1

- (34) За інформацією, наданою листами ГУ ПФУ в Одеській області від 06.03.2020 № 1500-0602-8/7794 (вх. № 65-01/560 від 12.03.2020), від 21.09.2020 № 1500-0602-5/69155 (вх. № 65-01/1879 від 22.09.2020) та від 10.10.2022 № 1500-0703-5/104958 (вх. № 65-01/163-Кі від 13.10.2022), ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» листом від 16.11.2020 № 55 (вх. № 65-01/2520 від 18.11.2020) та ТОВ «КАВАСАН» листом від 16.11.2020 № 23 (вх. № 65-01/2515 від 17.11.2020) встановлено таке (див. Таблиця 4):
- «Інформація, доступ до якої обмежено» працювала в ТОВ «КАВАСАН» з 01.06.2017 по 31.12.2018 на посаді фінансового директора, у ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» з 01.01.2016 по 31.12.2018 на посаді головного бухгалтера, а також вона була працевлаштована в ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 31.12.2018.
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» працював в ТОВ «КАВАСАН» з 01.08.2017 по 31.12.2018 на посаді менеджера (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, у ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» з 01.01.2016 по 31.12.2018 на посаді комерційного менеджера, а також він працевлаштований в ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 04.10.2016.
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» працював в ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» з 16.09.2015 по 31.12.2017 на посаді брокера та у ТОВ «КАВАСАН» з 31.05.2017 по 31.12.2018 на посаді директора.
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» працював в ТОВ «КАВАСАН» з 01.09.2017 по 31.12.2018, а також він працевлаштований у ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 04.10.2016.

- «Інформація, доступ до якої обмежено» працювала в ТОВ «КАВАСАН» з 01.09.2017 по 31.12.2018, а також вона працювала в ТОВ «ОДІСЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 04.10.2016.
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» працював в ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» з 01.01.2016 по 31.12.2018, а також він працював в ТОВ «ОДІСЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 31.12.2018.
- (35) Отже, згідно із наданою інформацією протягом 2017 року одні й ті ж працівники, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» працювали у ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН».
- (36) Відповідно до витягу з ЄДР від 23.12.2020 за кодом 201561980436 станом на 05.09.2017 (період проведення Торгів 1) одним із засновників та керівником ТОВ «ОДІСЕЙ МОТОРС» є «Інформація, доступ до якої обмежено». Також слід зауважити, що ТОВ «ОДІСЕЙ МОТОРС» здійснює господарську діяльність за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (37) Відповідно до витягу з ЄДР від 26.01.2021 за кодом 404748633672 станом на 05.09.2017 (період проведення Торгів 1) «Інформація, доступ до якої обмежено» є одноосібним засновником та керівником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН». Також слід зауважити, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» здійснює господарську діяльність за тією ж адресою, що й ТОВ «ОДІСЕЙ МОТОРС»: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (38) Згідно з інформацією з ЄДР від 28.08.2023 за кодом 575245873593 станом на 05.09.2017 ТОВ «КАВАСАН» створено «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (39) Відповідно до витягу з ЄДР від 28.08.2023 за кодом 575245873593 станом на 05.09.2017 (період проведення Торгів 1) засновником ТОВ «КАВАСАН» є «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (40) Згідно з тендерною пропозицією, яку подало ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» на Торги 1, а саме у файлі «Довідка про наявність працівників» зазначено таких працівників, як: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (41) Отже, Відділенням встановлено, що ТОВ «КАВАСАН» і ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» пов'язані між собою через фізичних осіб, які, окрім Відповідачів, працювали в ТОВ «ОДІСЕЙ МОТОРС», а саме:

Таблиця 4

№	Співробітник	ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	ТОВ «КАВАСАН»	ТОВ «ОДІСЕЙ МОТОРС»
		Посада та період роботи		
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Комерційний менеджер - період з 01.01.2016 по 31.12.2018	Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності - період з 01.08.2017 по 31.12.2018	період з 01.01.2016 по 04.10.2016
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Брокер - період з 16.09.2015 по 31.12.2017	Директор - період з 31.05.2017 по 31.12.2018	
3	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Головний бухгалтер - період з 01.01.2016 по 31.12.2018	Фінансовий директор - період з 01.06.2017 по 31.12.2018	період з 01.01.2016 по 31.12.2018

4	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Менеджер з персоналу - період з січня по грудень 2017	Менеджер з персоналу (згідно із тендерною пропозицією ТОВ «КАВАСАН») та засновник (період Торгів 1)	
5	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Бухгалтер - період з січня по грудень 2017	Відповідальна особа (бухгалтер) у період Торгів 1	
6	«Інформація, доступ до якої обмежено»		період з 01.09.2017 по 31.12.2018	період з 01.01.2016 по 04.10.2016
7	«Інформація, доступ до якої обмежено»		період з 01.09.2017 по 31.12.2018	період з 01.01.2016 по 04.10.2016
8	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Засновник та керівник - період з 01.01.2016 по 31.12.2018		Один із засновників та керівник - період з 01.01.2016 по 31.12.2018

- (42) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (43) Отже, розподіл цього результату задовольняє Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини або навіть не розпочаті.
- (44) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (45) У свою чергу, одночасне перебування декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (46) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (47) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (48) Отже, наведені вище факти та встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, перебування спільних працівників у трудових відносинах із обома Відповідачами, що у свою чергу свідчить про те, що ТОВ «КАВАСАН» і ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» мали можливість бути обізнаними з діяльністю одне одного, та мали доступ до інформації стосовно один одного й мали можливість здійснювати обмін цією інформацією між собою, зокрема, під час участі у Торгах 1.

4.1.2. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (49) ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» листом від 16.11.2022 № 18 (вх. № 65-01/880 від 23.11.2022) надало видатковій накладній «Інформація, доступ до якої обмежено», за результатами аналізу яких виявлено, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» реалізувало ТОВ «КАВАСАН»

товарів «Інформація, доступ до якої обмежено» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (50) ГУ ДПС в Одеській області листом від 24.03.2020 № 6568/9/15-32-50-26 (№ 65-01/764 від 09.04.2020) надало податкову документацію та реєстраційну заяву платника на додану вартість «Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН». Дана заява підписана «Інформація, доступ до якої обмежено» (менеджер з персоналу та засновник ТОВ «КАВАСАН» та менеджер з персоналу ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»). Також у заяві відповідальними особами зазначаються «Інформація, доступ до якої обмежено» (керівник та директор ТОВ «КАВАСАН» та брокер ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (бухгалтер ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») (інформація про вищенаведених осіб вказана в Таблиці 4).
- (51) ГУ ДПС в Одеській області листом від 23.03.2020 № 6470/9/15-32-53-13-07 (вх. № 65-01/694 від 31.03.2020) повідомило, що в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період 2017 року ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» зазначається, що на користь «Інформація, доступ до якої обмежено» сплачено 9 платежів загальною сумою в «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (52) Під час дослідження інформації, наданої листами ГУ ДПС в Одеській області, Відділенням проведено, зокрема, порівняльний аналіз щодо сум грошових коштів, сплачених ТОВ «КАВАСАН» на користь ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та іншим суб'єктам господарювання за придбання товарів, робіт, послуг.
- (53) У ході зазначеного аналізу встановлено таке.
- (54) Протягом 2017 року згідно з Додатком 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та реєстру виданих податкових накладних виявлено, що ТОВ «КАВАСАН» придбало товари, роботи та послуги на загальну вартість «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (55) Також встановлено, що у період 2017 року ТОВ «КАВАСАН» придбало в ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» товари «Інформація, доступ до якої обмежено» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено», що складає 66,18 % від загальної вартості придбання ТОВ «КАВАСАН» товарів, робіт та послуг, зокрема під час проведення Торгів 1:

Діаграма 1



- (56) Наведена інформація свідчить про наявність сталих взаємовідносин між Відповідачами, оскільки велика кількість придбаних товарів ТОВ «КАВАСАН» може вказувати на те, що

Відповідачі здійснюють свою господарську діяльність спільно або ж корегують напрями своєї господарської діяльності один з одним.

- (57) Отже, зазначене свідчить, що у період 2017 року (зокрема у період проведення Торгів 1) між Відповідачами існували господарські відносини, а також уповноважувалися для представлення інтересів в ГУ ДПС України особи, які перебували у трудових відносинах із обома Відповідачами що свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема у період проведення Торгів, про високий ступінь довіри та узгодженість дій, у зв'язку з чим Відповідачі не могли бути не обізнані з деталями господарської діяльності один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією між собою. Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.1.3. Надання Відповідачами фінансової допомоги один одному, а також надання позик працівникам, пов'язаними трудовими відносинами із обома Відповідачами

- (58) ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» листом від 16.11.2022 № 18 (вх. № 65-01/880 від 23.11.2022) надало копію договору позики «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до умов якого ТОВ «КАВАСАН» надає ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» позику в розмірі «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (59) Відповідно до листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 23.11.2020 № 20.1.0.0.0/7-201113/6239 (вх. № 65-01/274-Кі від 23.11.2020) ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» згідно з договором про безвідсоткову фінансову допомогу «Інформація, доступ до якої обмежено» надало ТОВ «КАВАСАН» фінансову допомогу в розмірі «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (60) При цьому АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вищезазначеним листом повідомило про банківські рахунки ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та про рух коштів за цими банківськими рахунками.
- (61) Аналіз виписок за рахунками № «Інформація, доступ до якої обмежено», який належить ТОВ «КАВАСАН», та № «Інформація, доступ до якої обмежено», який належить ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», у період 2017 року свідчить про факти проведення операцій, пов'язаних з наданням та поверненням Відповідачами фінансової допомоги один одному.

Таблиця 5

Платник	Отримувач	Дата	Сума	Призначення платежу
ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	ТОВ «КАВАСАН»	20.12.2017 через 30 днів після укладення договору за результатами Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «КАВАСАН»	ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	01.12.2017 через 11 днів після укладення договору за результатами Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (62) За інформацією, наведеною у Таблиці 5, ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» надало кошти ТОВ «КАВАСАН» у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», згідно з договором фінансової допомоги «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «КАВАСАН» надало кошти ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», згідно з договором позики від «Інформація, доступ до якої обмежено», які в подальшому використовувались у господарській діяльності.

- (63) Тобто надання ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «КАВАСАН» свідчить про єдність економічних інтересів у ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та відсутність конкуренції між ними.
- (64) Філією АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» у м. Одесі листом від 18.11.2020 № 063-06/335БТ (вх. від 23.11.2020 № 65-01/269-Кі) надано інформацію про відкриті рахунки ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та про рух коштів на цими рахунками.
- (65) За результатами аналізу наданої інформації виявлено, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» протягом 2017 року, зокрема у період проведення Торгів 1, виплачувало позики працівникам, що працюють також у ТОВ «КАВАСАН» (інформація про працівників наведена в Таблиці 4), а саме:

Таблиця 6

Платник	Отримувач	Призначення платежу	Дата	Сума	Загальна сума
ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	22.02.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
			15.03.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			07.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			10.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			10.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			13.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			21.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			24.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			27.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			15.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			19.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			29.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			30.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

			31.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			01.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			02.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			06.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			09.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			19.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			26.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			26.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			10.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			13.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			20.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			24.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			31.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			02.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			14.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			15.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			15.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			18.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			31.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			31.08.2017	«Інформація, доступ до	

				якої обмежено»	
			04.09.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			05.09.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			06.09.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			28.09.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			09.10.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			10.10.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			11.10.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			11.10.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.10.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			20.10.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			16.11.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			24.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			29.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			30.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			07.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

			20.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			20.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			27.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			28.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.02.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
			07.03.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			10.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			24.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			02.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			02.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			06.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			06.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			14.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			11.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			02.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			30.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			08.09.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			13.09.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			28.09.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

			30.10.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			21.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			30.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			05.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			21.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			27.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	09.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
			11.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.09.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			18.09.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			11.10.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			11.10.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			02.11.2017 період Торгів 1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			28.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			15.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			20.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			27.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
			31.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

- (66) Як вбачається із інформації, наведеної у Таблиці 6, ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» надало згідно відповідних договорів позики своїм працівникам, які у цей час також були працівниками ТОВ «КАВАСАН», грошові кошти в розмірі:
- «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (67) Відповідно до пункту 14.1.257 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 до повернення.
- (68) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (69) Згідно з статтею 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.
- (70) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (71) Враховуючи зазначену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувалися надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та упевненість щодо повернення коштів.
- (72) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (73) 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.
- (74) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (75) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (76) З огляду на зазначене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (77) Слід зазначити, що 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.

- (78) Отже, надання фінансової допомоги ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» своїм працівникам, які одночасно перебували у трудових відносинах із його конкурентом – ТОВ «КАВАСАН», за умови, що деякі працівники займали керівні посади та були обізнані щодо господарської діяльності Відповідачів (зокрема «Інформація, доступ до якої обмежено» була засновником ТОВ «КАВАСАН», «Інформація, доступ до якої обмежено» фінансовим директором, а «Інформація, доступ до якої обмежено» директором) у період проведення Торгів 1, що сприяло обміну інформацією між Відповідачами та свідчить про наявність у Відповідачів умов для узгодження своєї поведінки, зацікавленість у досягненні спільного економічного (фінансового) результату та відсутність конкуренції між ними, що у свою чергу сприяє координації їх поведінки і як результат – слугує доказом наявності антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.4. Комунікація між Відповідачами

- (79) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.ЮА» листом від 14.12.2017 № 646/12 (вх. № 08-02/201 від 07.02.2018) повідомило, що під час реєстрації для участі у Торгах 1, ТОВ «КАВАСАН» вказало номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (80) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» листом від 20.11.2020 № 81-15-9/8662-БТ (вх. № 65-01/289-Кі від 26.11.2020) повідомило, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» під час відкриття рахунку вказало такі номери телефонів: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (81) ТОВ «КЕПРЕІТ ПАРТНЕРС» листом від 16.11.2020 № out/04 (вх. № 65-01/2686 від 02.12.2020) повідомило, що ТОВ «КАВАСАН» під час реєстрації електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено» вказало номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (82) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 03.12.2020 № 30104\2 (вх. № 65-01/328-Кі від 07.12.2020) повідомило, що номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» використовувався протягом 2017 року «Інформація, доступ до якої обмежено» (який працевлаштований в обох Відповідачів, зокрема й під час участі у Торгах 1, відповідно до Таблиці 4).
- (83) АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРНУМ» листом від 20.11.2020 № 201120-01 (вх. № 65-01/2616 від 24.11.2020) повідомило, що ТОВ «КАВАСАН» під час отримання банківської гарантії (зокрема для участі в Торгах 1) використовувало номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (84) АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 23.11.2020 № 20.1.0.0.0/7-201113/6239 (вх. № 65-01/274-Кі від 23.11.2020) повідомило, що ТОВ «КАВАСАН» має контактний номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», у свою чергу, використовує номери телефонів: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (85) Також вказаним листом АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило, що під час реєстрації заявки на отримання банківських гарантій ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» вказали один і той же контактний номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (86) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 03.12.2020 № 30104\2 (вх. № 65-01/328-Кі від 07.12.2020) повідомило, що номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» протягом 2017 року (зокрема, у період проведення Торгів 1) надавався в користування ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ».

- (87) Відповідно до витягу з ЄДР від 28.08.2023 за кодом 575245873593, станом на 05.09.2017 (період проведення Торгів 1) встановлено, що ТОВ «КАВАСАН» використовує номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (88) ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» листом від 14.01.2021 № 52/21 (вх. від 15.01.2021 № 65-01/101) повідомило, що номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» зареєстрований за ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ».
- (89) Відповідно до витягу з ЄДР від 26.01.2021 за кодом 404748633672 станом на 05.09.2017 (період проведення Торгів 1) встановлено, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» використовує номери телефонів «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (90) Інформація стосовно використання Відповідачами телефонних номерів наведена у Таблиці 7.

Таблиця 7

ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	ТОВ «КАВАСАН»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (91) Відповідно до відомостей, отриманих у ході проведення розслідування у справі, а також з листів ПрАТ «КИЇВСТАР» від 03.12.2020 № 30104/02 та ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» від 14.01.2021 № 52/21, виявлено, що між зазначеними телефонними номерами, які використовувались Відповідачами у період з червня по грудень 2017 року, зокрема й у період проведення Торгів 1, періодично відбувались телефонні розмови.

Таблиця 8

№	Номер, з якого телефонували та ким використовувався	Номер, на який телефонували та ким використовувався	Дата дзвінка Час дзвінка Тривалість розмови (в секундах)	Часовий період
1	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	14.06.2017, 9:50, 24 сек 14.06.2017, 10:23, 2 сек 14.06.2017, 12:47, 7 сек, 14.06.2017, 13:13, 41 сек, 16.06.2017, 11:14, 27 сек 16.06.2017, 13:51, 44 сек 07.07.2017, 8:51, 34 сек 07.07.2017, 14:37, 4 сек 13.07.2017, 9:40, 29 сек 19.07.2017, 14:27, 59 сек 19.07.2017, 16:24, 19 сек 20.07.2017, 15:33, 16 сек 20.07.2017, 15:41, 9 сек 20.07.2017, 16:28, 47 сек 26.07.2017, 8:23, 14 сек 26.07.2017, 10:39, 39 сек 27.07.2017, 11:12, 9 сек 31.07.2017, 9:11, 64 сек 18.08.2017, 15:10, 18 сек 21.08.2017, 11:05, 29 сек 21.08.2017 14:12, 11 сек 29.08.2017, 9:38, 19 сек 29.08.2017, 11:01, 12 сек 29.08.2017, 11:17, 20 сек 29.08.2017, 13:01, 41 сек 29.08.2017, 13:41, 81 сек 31.08.2017. 15:54, 18 сек 01.09.2017, 8:27, 100 сек	до проведення Торгів 1

			06.09.2017, 10:56, 19 сек	1 день після виходу оголошення про Торги 1
2	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	07.06.2017, 10:09, 20 сек 09.06.2017, 13:28, 38 сек 13.06.2017, 11:47, 32 сек 14.06.2017, 11:53, 54 сек 15.06.2017, 14:11, 52 сек 21.06.2017, 11:38, 17 сек 22.06.2017, 12:45, 27 сек 27.06.2017, 15:17, 27 сек 06.07.2017, 12:12, 16 сек 07.07.2017, 7:34, 21 сек 18.07.2017, 9:13, 13 сек 18.07.2017, 10:15, 16 сек 19.07.2017, 11:19, 13 сек 19.07.2017, 13:20, 21 сек 19.07.2017, 14:14, 79 сек 19.07.2017, 16:19, 11 сек 19.07.2017, 16:25, 108 сек 24.07.2017, 9:55, 44 сек 25.07.2017, 12:19, 30 сек 26.07.2017, 11:05, 137 сек 26.07.2017, 11:43, 8 сек 31.07.2017, 9:08, 81 сек 31.07.2017, 11:59, 15 сек 04.08.2017, 13:57, 43 сек 15.08.2017, 13:19, 22 сек 18.08.2017, 11:35, 20 сек 21.08.2017, 14:11, 16 сек 22.08.2017, 11:28, 11 сек 22.08.2017, 15:46, 84 сек 23.08.2017, 10:16, 35 сек 23.08.2017, 14:43, 34 сек 28.08.2017, 12:13, 19 сек 28.08.2017, 14:09, 25 сек 30.08.2017, 11:39, 12 сек 31.08.2017, 16:44, 23 сек	до проведення Торгів 1
3	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	01.09.2017, 8:27, 100 сек 06.09.2017, 12:33, 7 сек 07.09.2017, 9:20, 19 сек 07.09.2017, 12:30, 20 сек 11.09.2017, 11:48, 52 сек 12.09.2017, 11:30, 20 сек 12.09.2017, 12:20, 12 сек 13.09.2017, 11:46, 13 сек 13.09.2017, 11:50, 8 сек 18.09.2017, 12:24, 10 сек 19.09.2017, 14:22, 22 сек 20.09.2017, 10:19, 28 сек 20.09.2017, 14:00, 13 сек 27.09.2017, 11:02, 25 сек 28.09.2017, 8:00, 100 сек 02.10.2017, 8:59, 11 сек 09.10.2017, 8:54, 37 сек 10.10.2017, 9:56, 27 сек	Період проведення Торгів 1
4	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	06.09.2017, 12:28, 12 сек 11.09.2017, 11:21, 19 сек 12.09.2017, 12:33, 39 сек 25.09.2017, 9:08, 24 сек 02.10.2017, 9:45, 17 сек 02.10.2017, 10:46, 15 сек 04.10.2017, 11:53, 25 сек 04.10.2017, 11:55, 100 сек 04.10.2017, 16:18, 26 сек 05.10.2017, 10:09, 63 сек 26.10.2017, 11:19, 59 сек 27.10.2017, 9:38, 18 сек 02.11.2017, 9:35, 37 сек 02.11.2017, 10:38, 18 сек 02.11.2017, 11:03, 84 сек 03.11.2017, 9:45, 38 сек 03.11.2017, 11:38, 49 сек 09.11.2017, 11:51, 17 сек 09.11.2017, 14:49, 20 сек	

5	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	18.11.2017, 10:44, 4 сек	
6	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	21.11.2017, 10:59, 14 сек 21.11.2017, 11:17, 47 сек 21.11.2017, 13:53, 91 сек 22.11.2017, 10:23, 225 сек 29.11.2017, 10:03, 15 сек 30.11.2017, 11:47, 45 сек 04.12.2017, 15:03, 8 сек 04.12.2017, 15:51, 39 сек 21.12.2017, 10:01, 35 сек 21.12.2017, 10:04, 29 сек 21.12.2017, 10:17, 18 сек 27.12.2017, 8:06, 18 сек 27.12.2017, 13:21, 20 сек 27.12.2017, 14:19, 15 сек	Період після проведення Торгів 1
7	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	29.11.2017, 15:59, 49 сек 01.12.2017, 14:27, 31 сек 01.12.2017, 14:28, 83 сек 08.12.2017, 9:49, 65 сек 13.12.2017, 13:50, 28 сек 14.12.2017, 16:18, 28 сек 21.12.2017, 10:18, 18 сек 27.12.2017, 7:33, 229 сек 27.12.2017, 7:43, 66 сек 27.12.2017, 8:08, 41 сек 27.12.2017, 14:19, 125 сек 27.12.2017, 15:00, 111 сек 27.12.2017, 15:29, 39 сек	

(92) За результатами аналізу інформації, наведеної у Таблиці 8, встановлено факти здійснення дзвінків:

- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КАВАСАН») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») у період до проведення Торгів 1 та через 1 день після виходу оголошення про Торги 1 здійснено 64 дзвінка загальною тривалістю 2080 сек.
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КАВАСАН») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») у період проведення Торгів 1 здійснено 37 дзвінків загальною тривалістю 1204 сек.
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КАВАСАН») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») у період проведення Торгів 1 здійснено 1 дзвінок тривалістю 4 сек.
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КАВАСАН») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») у період після проведення Торгів 1 здійснено 27 дзвінків загальною тривалістю 1532 сек.

(93) Тобто загалом між вказаними номерами телефонів у період до, під час та після проведення Торгів 1 здійснено 129 дзвінків загальною тривалістю 4820 сек.

(94) Встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, що співробітники/керівники Відповідачів, здійснюючи телефонні дзвінки, мали змогу обмінюватися інформацією один з одним стосовно показників господарської діяльності, цінової та нецінової поведінки під час підготовки та проведення Торгів 1.

(95) Отже, наведені факти комунікації між Відповідачами за допомогою засобів телефонного зв'язку протягом тривалого періоду (зокрема, й у період проведення Торгів 1) свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними та узгодження ними своїх дій, зокрема, із метою підготовки та участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.1.5.Спільне використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час участі у Торгах 1

- (96) ГУ ДПС в Одеській області листом від 24.03.2020 № 6598/9/15-32-50-02-26 (вх. № 65-01/764 від 09.04.2020) повідомило про IP-адреси, з яких ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» надавали податкову звітність протягом періоду з 05.07.2017 по 31.12.2017, який охоплює період проведення Торгів 1.
- (97) За результатами аналізу наведеної у листі інформації встановлено, що Відповідачі подавали свою податкову звітність з однієї й тієї ж IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі - **IP-адреса 1**).
- (98) Слід зазначити, що Відповідачі надавали свою податкову звітність з цієї IP-адреси як до, так і під час проведення Торгів 1.

Таблиця 9

ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	ТОВ «КАВАСАН»
05.07.2017; 11.07.2017; 19.07.2017; 28.07.2017; 01.08.2017; 15.08.2017; 12.09.2017 (Торги 1) 15.09.2017 (Торги 1) 03.10.2017 (Торги 1) 11.10.2017 (Торги 1) 18.10.2017 (Торги 1) 19.10.2017 (Торги 1) 14.11.2017 (Торги 1) 11.12.2017	05.07.2017; 11.07.2017; 19.07.2017; 28.07.2017; 01.08.2017; 15.08.2017; 31.08.2017; 12.09.2017 (Торги 1) 15.09.2017 (Торги 1) 03.10.2017 (Торги 1) 11.10.2017 (Торги 1) 18.10.2017 (Торги 1) 19.10.2017 (Торги 1) 14.11.2017 (Торги 1) 11.12.2017

- (99) Отже, як вбачається із інформації, наведеної в Таблиці 9, ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» для подання податкової звітності використовували одну й ту ж IP-адресу в одні і ті ж дні, у період з 05.07.2017 по 11.12.2017, який повністю охоплює період проведення Торгів 1, що у свою чергу свідчить про спільне ведення господарської діяльності.
- (100) Слід зазначити, що відомості (дані податкової звітності), надані до контролюючого органу, становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, оскільки в них наявні показники фінансово - господарської діяльності суб'єкта господарювання (в т.ч. дані чистого прибутку, залишків ТМЦ, матеріально - технічної бази та Контрагентів, інформація стосовно отримання банківських кредитів), персональні дані посадових (службових) осіб (інше). Надання такої звітності відбувається з використанням індивідуальних (персональних) електронних підписів (ключів) та завантаженням податкової звітності з комп'ютера з унікальною IP-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов дотримання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вищевказаної інформації.
- (101) Спільне використання Відповідачами IP-адреси та обладнання, за умови їх знаходження за різними адресами під час здійснення дій, пов'язаних з наданням податкової звітності, свідчить про високий рівень довіри між Відповідачами, про обізнаність щодо показників фінансово-господарської діяльності, відображених у податковій звітності, що у свою чергу сприяє створенню умов обміну інформацією та узгодженості дій під час підготовки та участі у Торгах.
- (102) ГУ ДПС в Одеській області листом від 24.03.2020 № 6568/9/15-32-50-02-26 (вх. № 65-01/764 від 09.04.2020) повідомило, зокрема, що під час звітування до контролюючих органів податкової служби ТОВ «КАВАСАН» використовувало електронну поштову скриньку «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (103) Листом Державної служби статистики від 12.03.2020 № 11.1-08/82-20 (вх. № 65-01/719 від 31.03.2020) повідомлено, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» для звітування до органів статистики використовувало електронну поштову адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (104) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 23.11.2020 № 442/01/01-08 (вх. № 65-01/288-Ki від 26.11.2020), ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» листом від 16.11.2020 № out/88

(вх. № 65-01/2580 від 23.11.2020) та ПрАТ «МЕТА» листом від 20.11.2020 № 20/11-1 (вх. № 65-01/2567 від 20.11.2020) повідомило про IP-адреси входу до електронних поштових скриньок Відповідачів: «Інформація, доступ до якої обмежено» (використовувалась ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» під час звітування до контролюючих органів податкової служби України), «Інформація, доступ до якої обмежено» (використовувалась ТОВ «КАВАСАН» під час реєстрації на електронному майданчику) та «Інформація, доступ до якої обмежено» (використовувалась ТОВ «КАВАСАН» під час звітування до контролюючих органів ДПС України) під час участі в Торгах 1.

- (105) За результатами аналізу наданої ПрАТ «МЕТА» вищезазначеним листом інформації Відділенням встановлено, що з *IP-адреси 1* було здійснено реєстрацію електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (106) За результатами аналізу наданої ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» вищезазначеним листом інформації Відділенням встановлено, що з *IP-адреси 1* було здійснено реєстрацію електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (107) Під час участі в Торгах 1 Відповідачі здійснювали вхід до електронних поштових скриньок «Інформація, доступ до якої обмежено» з IP-адреси 1 у період проведення Торгів 1.

Таблиця 10

ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» «Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «КАВАСАН» «Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «КАВАСАН» «Інформація, доступ до якої обмежено»
05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017, 08.09.2017, 11.09.2017, 12.09.2017 , 13.09.2017, 14.09.2017, 15.09.2017 , 18.09.2017 , 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017, 22.09.2017, 25.09.2017, 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 29.09.2017, 02.10.2017, 03.10.2017 , 05.10.2017, 06.10.2017, 09.10.2017, 10.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017 , 13.10.2017 , 17.10.2017, 18.10.2017 , 19.10.2017 , 20.10.2017 , 23.10.2017 , 24.10.2017 , 25.10.2017 , 26.10.2017 , 27.10.2017 , 30.10.2017 , 31.10.2017 , 01.11.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 07.11.2017 , 08.11.2017, 09.11.2017, 10.11.2017, 13.11.2017, 14.11.2017 , 15.11.2017, 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017	12.09.2017, 15.09.2017 , 18.09.2017, 03.10.2017 , 11.10.2017, 12.10.2017 , 18.10.2017, 19.10.2017 , 20.10.2017, 23.10.2017 , 24.10.2017, 25.10.2017 , 26.10.2017, 27.10.2017 , 30.10.2017, 31.10.2017 , 07.11.2017, 14.11.2017	13.10.2017

- (108) Як вбачається із інформації, наведеної в Таблиці 10 встановлено, що під час участі в Торгах 1 ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» здійснювали входи до своїх електронних поштових скриньок в одні й ті ж дні, а саме: 12.09.2017, 15.09.2017, 18.09.2017, 03.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017, 13.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017, 20.10.2017, 23.10.2017, 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017, 27.10.2017, 30.10.2017, 31.10.2017, 07.11.2017 та 14.11.2017, використовуючи IP-адресу 1.
- (109) Отже, подання податкової звітності Відповідачами та вхід до електронних поштових скриньок з однієї й тієї ж IP-адреси, за умови різного місцезнаходження Відповідачів, свідчать про єдність інтересів та спільне ведення господарської діяльності, що у свою чергу створює умови для обміну інформацією між цими суб'єктами господарювання.

4.1.6. Спільна підготовка та синхронність дій Відповідачів під час участі у Торгах 1

- (110) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.ЮА» листом від 14.12.2017 № 646/12 (вх. № 08-02/201 від 07.02.2018) повідомило, що при реєстрації ТОВ «КАВАСАН» вказало відповідальною особою «Інформація, доступ до якої обмежено», який відповідно до листа від 16.11.2023 № 23 (вх. № 65-01/2515 від 17.11.2020) працював на посаді директора ТОВ «КАВАСАН» та відповідно до листа ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» від

16.11.2020 № 55 (вх. № 65-01/2520 від 18.11.2020) у період січня – грудня 2017 року перебував на посаді брокера. Також згідно з витягом з ЄДР від 28.06.2023 № 36891286206 станом на 05.09.2017 (період виходу оголошення про Торги 1) керівником ТОВ «КАВАСАН» є «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (111) Зазначені обставини вказують на те, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» протягом періоду проведення Торгів 1 пов'язані між собою через «Інформація, доступ до якої обмежено», який є контактною особою при реєстрації ТОВ «КАВАСАН» на електронному майданчику під час надання тендерної пропозиції та який займає посаду керівника в ТОВ «КАВАСАН» та посаду брокера в ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», що свідчить про можливість обміну інформації між ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» з огляду працевлаштування таких осіб, що сприяє обміну інформацією та погодженню поведінки між Відповідачами під час участі у Торгах 1.
- (112) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 14.12.2017 № 646/12 (вх. № 08-02/201 від 07.02.2018), Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах 1 ТОВ «КАВАСАН» здійснювало вхід до особистого кабінету електронного майданчика **13.10.2017** о 16:01 та о 16:22, а ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» - **13.10.2017** о 14:59. Тобто під час участі в Торгах 1 ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» здійснили вхід до майданчика з метою надання тендерних пропозицій в один день з незначною різницею у часі.
- (113) Аналіз тендерної документації, поданої учасниками на Торги 1, свідчить про те, що документи Відповідачами були створені в один і той же день **13.10.2017** із незначною різницею у часі, а саме: близько 1 години.
- (114) Замовником відкритих Торгів 1 встановлено вид та умови до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: електронна банківська гарантія (документ виданий банком), оформлена згідно діючого законодавства.
- (115) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 23.11.2020 № 20.1.0.0.0/7-201113/6239 (вх. № 65-01/274-Кі від 23.11.2020) повідомило, що банківська гарантія від 05.10.2017 № G1017/9180 для участі у Торгах 1 ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» надавалась в електронному вигляді та після виготовлення була відправлена на електронну адресу - «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (116) Також на цю же електронну поштову скриньку «Інформація, доступ до якої обмежено» за інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК» було надіслано банківську гарантію від 22.11.2017 № G1117/0859 для участі ТОВ «КАВАСАН» у торгах, відповідно до ідентифікатора UA-2017-11-14-002801-а (Торги 3).
- (117) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» також повідомило, що всі заяви на гарантії подаються клієнтами самостійно через Приват24 та що ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» в якості контактної інформації зазначили одну й ту ж особу «Інформація, доступ до якої обмежено» (яка була працевлаштована в обох Відповідачів) та один і той же контактний номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (118) АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРНУМ» листом від 20.11.2020 № 201120-01 (вх. № 65-01/2616 від 24.11.2020) повідомило про те, що отримані банківські гарантії ТОВ «КАВАСАН» від 13.10.2017 № 2774-1017/KVS2 для участі у Торгах 1 та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» від 18.10.2017 № 2808-1017/KVN2 для участі у Торгах відповідно до ідентифікатора UA-2017-10-03-001250-b (Торги 2) було надіслано на електронну адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (119) АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРНУМ» також повідомило, що в анкетах підприємств на отримання банківських гарантій ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» вказали одну електронну поштову скриньку «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (120) Слід зазначити, що доменне ім'я електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено» збігається із назвою «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (121) Відповідно до аналізу тендерної документації, поданої ТОВ «КАВАСАН» на Торги 1, а саме файлового документа «КРАНЫ УКРАИНЫ – отзыв» (мовою оригіналу), Відділенням встановлено, що в полі «заголовок» властивостей указанного файлу зазначено ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС».
- (122) Відповідно до витягу з ЄДР від 23.12.2020 за кодом 201561980436 станом на 05.09.2017 (період проведення Торгів 1) одним із трьох засновників та керівником ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС» є «Інформація, доступ до якої обмежено». Також слід зауважити, що ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС» здійснює господарську діяльність за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (123) Відповідно до витягу з ЄДР від 26.01.2021 за кодом 404748633672 станом на 05.09.2017 (період проведення Торгів 1) «Інформація, доступ до якої обмежено» є одноосібним засновником та керівником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН». Також слід зауважити, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» здійснює господарську діяльність за тією ж адресою, що й ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС»: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (124) За результатами аналізу інформації на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (<https://prozorro.gov.ua>) встановлено, що ТОВ «КАВАСАН» за весь період дії веб-порталу вперше брало участь у Торгах 1. Слід зауважити, що під час участі у Торгах 1 (разом з ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») найвищу цінову пропозицію серед Відповідачів пропонувало саме ТОВ «КАВАСАН».
- (125) Тобто вказані обставини свідчать, що одночасна участь ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» у Торгах 1 зумовлена саме змовою, оскільки згідно з аналізом інформації веб-порталу, ТОВ «КАВАСАН» не брало участі у будь-яких інших відкритих закупівлях, окрім Торгів 1-3. Також слід зауважити, що для ТОВ «КАВАСАН» Торги 1 стали першою закупівлею на веб-порталі «Prozorro».
- (126) Враховуючи викладене, зокрема, наведені факти синхронності дій Відповідачів у часі під час подання тендерних пропозицій, одні контактні дані та зв'язок між цими товариствами, свідчать про скоординовану поведінку між ними, про наявність домовленості між Відповідачами стосовно дій одне одного під час участі у Торгах 1, обміну інформацією, зокрема й на стадії підготовки до участі у Торгах 1 та про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

4.1.7. Використання Відповідачами одних і тих же електронних поштових скриньок під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах 1

- (127) Як вже зазначалося, АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРНУМ» листом від 20.11.2020 № 201120-01 (вх. № 65-01/2616 від 24.11.2020) повідомило, що в анкетах підприємств на отримання банківських гарантій ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» зазначено одну електронну поштову скриньку «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (128) ТОВ «ХОСТІНГ ЮА» листом від 09.12.2022 № 65-02/1442 (вх. № 65-01/947 від 12.12.2022) повідомило, що під час реєстрації доменного імені «Інформація, доступ до якої обмежено» вказано наступні дані, «Інформація, доступ до якої обмежено» (є контактною особою ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» під час участі в Торгах 1, також є засновником і керівником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»), адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено» (адреса ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» відповідно до документів поданих у складі тендерних пропозицій), телефон: «Інформація, доступ до якої обмежено» (є контактним номером телефону ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» під час реєстрації банківського рахунку).
- (129) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 23.11.2020 № 20.1.0.0.0/7-201113/6239 (вх. № 65-01/274-Кі від 23.11.2020) повідомило, що ТОВ «КАВАСАН» при реєстрації в

системі дистанційного обслуговування рахунків вказало електронну адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (130) ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» листом від 16.11.2020 № out/88 (вх. № 65-01/2580 від 23.11.2020) повідомило, що для реєстрації поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено» використана альтернативна електронна поштова скринька «Інформація, доступ до якої обмежено». Слід зауважити, що електронна поштова скринька «Інформація, доступ до якої обмежено» використовувалась ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», зокрема, під час реєстрації на майданчику.
- (131) Отже, виходячи з наведеної інформації встановлено, що доменне ім'я «Інформація, доступ до якої обмежено», за яким використовувались електронні поштові скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено», збігаються із назвою ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН».
- (132) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції кожен суб'єкт господарювання вживає заходи, які унеможливають доступ конкурентів до власної інформації та електронних поштових скриньок. Наявність будь-яких засобів зв'язку, які можуть бути використані конкурентами, не допускається.
- (133) Отже, використання Відповідачами одних і тих же електронних поштових скриньок при здійсненні господарської діяльності, зокрема і під час звернення із відповідними анкетами до АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРНУМ», свідчить про високий ступінь довіри, єдність інтересів і як наслідок про узгодженість дій, під час участі у Торгах 1.

4.1.8. Наявність схожостей та однакових помилок у завантажених Відповідачами документах на Торги 1

- (134) На Торги 1 Відповідачі подали схожі за оформленням документи.
- (135) При цьому, спільною рисою оформлення документів є те, що Відповідачі майже в усіх документах звертаються до тендерного комітету «Шановне панство» та у більшості файлів завершують лист фразою «з повагою і надією на взаємовигідне співробітництво».
- (136) При цьому спільною рисою оформлення документів є наявність декількох відступів замість одного в назвах більшості документів.
- (137) Також у більшості файлів, завантажених до майданчику з метою участі у Торгах 1, виявлено збіг або ідентичність назв у завантажених файлах.
- (138) Наприклад, ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» на Торги 1 подали схожі документи, а саме:
- «Цінова пропозиція 1», обидва Відповідачі однаково назвали файли та, зокрема, вказали цифру «1» у кінці назви файлу. В цих файлових документах Відповідачів послідовні вихідні номери документів, а саме: «121/11 від 12/10/2017» та 121/10 від 12/10/2017», що неможливо пояснити збігом обставин або наявністю шаблонного документа, наданого Замовником.
 - «КАВАСАН Довідка, що не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення» та «Довідка що не внесено до ЄДР, осіб які вчинили корупційні правопорушення» мають однаковий текст файлів.
 - «Лист погодження з Істотними умовами договору» та «КАВАСАН Лист погодження з Істотними умовами договору» схожі між собою назвою файлів, а саме наявністю в назвах обох файлів декількох відступів між словами «погодження з» та «умовами договору», та написання «Істотними» з великої літери, а також ідентичним текстом за відсутності шаблону.
 - «КАВАСАН, Довідка про те, що Фізична особа яка є Учасником не була засуджена», «Довідка про те, що Фізична особа не була засуджена за злочин» та «Довідка про те,

що Фізична особа не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів» мають схожі назви документів та однаковий текст документів за відсутності шаблонів, та мають схожі вихідні номери.

- «КАВАСАН Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)» та «Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)» мають схожий текст та однакові назви файлів.
- «КАВАСАН Довідка про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником» «Довідка про те, що службова (посадова) особа не була засуджена за злочин» мають однаковий текст.
- «КАВАСАН Довідка по захист довкілля» та «Креін Юкреін Довідка по захист довкілля», мають однаковий текст та однаково написані назви файлів, а саме: обидва Відповідачі помилково зазначили «по захист».
- «Підтвердження повноваження підпису» та «повноваження підпису», хоча замовником не надано відповідного шаблону подання документа, Відповідачі підготували та подали схожі за змістом файли.
- «КАВАСАН Довідка про наявність працівників 1» та «довідка про наявність працівників» схожі за оформленням документи.
- «КАВАСАН Відомості про учасника» та «Відомості про учасника» мають схоже оформлення документа.
- «КАВАСАН Довідка про те, що директор не був засуджений за злочин», «Довідка про те, що директор не був засуджений за злочин, учинений з корисливих мотивів» та «Довідка про те, що директор не був засуджений за злочин» мають схожий текст та оформлення документа.
- «Інформація про наявність відповідного дозволу або ліцензії» та «Наявність ліцензії» мають однаковий текст.

(139) Слід відмітити, що майже усі документи подані ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» на Торги 1, мають схожі назви. Особливо помітно те, що в більшості файлів в обох Відповідачів саме перед назвою файлів указана назва товариства, яким створювалася документація, наприклад, «КРЕІН ЮКРЕІН» або «КАВАСАН». Хоча замовником не було заявлено такої вимоги. Наведені спільні ознаки свідчать про спільну підготовку до створення документів або створення документів однією особою.

(140) Отже, наведене вище слугує доказом, а саме наявність схожостей та однакових помилок у завантажених Відповідачами документах на Торги 1, свідчить про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності один одного та мали доступ до інформації, яка стосується підготовки тендерних пропозицій, а також були обізнані стосовно змісту цінкових пропозицій, що у свою чергу свідчить про узгодження Відповідачами їх поведінки під час участі у Торгах 1.

4.1.9.Спільні специфічні особливості у файлах, завантажених Відповідачами до електронної системи закупівлі на Торги 1

(141) За результатом аналізу файлових документів, поданих ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» на Торги 1, Відділенням встановлено спільні специфічні особливості у цих файлах в електронних файлах (інформація наведена в Таблиці 11 Додатку 1).

(142) Відділенням встановлено, що електронні файли ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 1, мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме, у властивостях документів у вкладці опис файлів вказані наступні значення параметрів:

- Виробник: Microsoft Word 2010, Версія PDF містить значення «1.5 (Acrobat 6.x)», Автор: William, Заголовок: «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ».
 - Виробник: PowerPdf version, Версія PDF містить значення «1.2 (Acrobat 3.x)», Автор: Koma-Code, Заголовок: Koma-Code, Додаток: Koma-Code.
- (143) Більшість файлів ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 1, було створено **13.10.2017** із незначною різницею у часі.
- (144) Також, ТОВ «КАВАСАН» в складі тендерної пропозиції на Торги 1 надало файловий документ «КРАНЫ УКРАИНЫ – отзыв» у властивостях якого у вкладці опис файлу вказано заголовок: ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС», засновником та керівником якого є «Інформація, доступ до якої обмежено», який також є засновником та керівником іншого Відповідача у справі ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН».
- (145) Відповідно до витягів з ЄДР від 23.12.2020 за кодом 201561980436 та від 26.01.2021 за кодом 404748633672 станом на 05.09.2017 (період проведення Торгів 1) одним із засновників та керівником ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС» та одноосібним засновником та керівником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» є «Інформація, доступ до якої обмежено», які здійснюють господарську діяльність за однією і тією ж адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (146) Отже, ТОВ «КАВАСАН» в складі тендерної пропозиції на Торги 1 надало файловий документ, який виготовлено ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС», засновником та керівником якого є «Інформація, доступ до якої обмежено», який також є засновником та керівником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», що виступає конкурентом у Торгах.
- (147) Зазначене свідчить про те, що усі файли, які створені для подання на Торги 1 ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», мають ідентичні ознаки та властивості. Натомість документи, які передбачені для подачі, але не виготовлялися Відповідачами, наприклад, банківські гарантії, відгуки та нотаріальні посвідчення, мають відмінні від усіх інших документів ознаки та властивості файлів.
- (148) Отже, наявність спільних специфічних особливостей у файлах, завантажених Відповідачами до електронної системи закупівлі на Торги 1, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до Торгів 1, що не може бути випадковим збігом обставин, та вказує на те, що файли для тендерної пропозиції Відповідачів створювались в один і той же день за допомогою одного й того ж обладнання.

4.2. Щодо Торгів 2

4.2.1. Пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників під час участі у Торгах 2

- (149) За інформацією, ГУ ПФУ в Одеській області наданою листами від 06.03.2020 № 1500-0602-8/7794 (вх. № 65-01/560 від 12.03.2020), від 21.09.2020 № 1500-0602-5/69155 (вх. № 65-01/1879 від 22.09.2020) та від 10.10.2022 № 1500-0703-5/104958 (вх. № 65-01/163-Кі від 13.10.2022), ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» листом від 16.11.2020 № 55 (вх. № 65-01/2520 від 18.11.2020) та ТОВ «КАВАСАН» листом від 16.11.2020 № 23 (вх. № 65-01/2515 від 17.11.2020) встановлено таке (див. Таблиця 12):
- «Інформація, доступ до якої обмежено» працювала в ТОВ «КАВАСАН» з 01.06.2017 по 31.12.2018 на посаді фінансового директора, у ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» з 01.01.2016 по 31.12.2018 на посаді головного бухгалтера, а також вона працювала в ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 31.12.2018.

- «Інформація, доступ до якої обмежено» працював в ТОВ «КАВАСАН» з 01.08.2017 по 31.12.2018 на посаді менеджера (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, у ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» з 01.01.2016 по 31.12.2018 на посаді комерційного менеджера, а також він працевлаштований в ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 04.10.2016.
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» працював в ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» з 16.09.2015 по 31.12.2017 на посаді брокера та у ТОВ «КАВАСАН» з 31.05.2017 по 31.12.2018 на посаді директора.
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» працював в ТОВ «КАВАСАН» з 01.09.2017 по 31.12.2018, а також він працевлаштований в ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 04.10.2016.
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» працювала в ТОВ «КАВАСАН» з 01.09.2017 по 31.12.2018, а також вона працевлаштована в ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 04.10.2016.
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» працював в ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» з 01.01.2016 по 31.12.2018, а також він працевлаштований в ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 31.12.2018.
- (150) Отже, згідно із наданою інформацією протягом 2017 року одні й ті ж працівники, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» працювали у ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН».
- (151) Відповідно до витягу з ЄДР за кодом 67711224911 станом на 03.10.2017 (період проведення Торгів 2) одним із засновників, та керівником ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» є «Інформація, доступ до якої обмежено». Також слід зауважити, що ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» здійснює господарську діяльність за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (152) Відповідно до витягу з ЄДР за кодом 250636862357 станом на 03.10.2017 (період проведення Торгів 2) «Інформація, доступ до якої обмежено» є одноосібним засновником та керівником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН». Також слід зауважити, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» здійснює господарську діяльність за тією ж адресою, що й ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС»: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (153) Згідно з інформацією отриманою з ЄДР від 05.09.2023 за кодом 501438616281 станом на 03.10.2017 ТОВ «КАВАСАН» створено «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (154) Відповідно до витягу з ЄДР від 05.09.2023 за кодом 501438616281 станом на 03.10.2017 (період проведення Торгів 2) засновником ТОВ «КАВАСАН» є «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (155) Згідно з тендерною пропозицією, яку подало ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» на Торги 2, а саме у файлі «Довідка про наявність працівників», зазначено таких працівників, як: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (156) Отже, Відділенням встановлено, що ТОВ «КАВАСАН» і ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» пов'язані між собою через фізичних осіб, які, окрім Відповідачів, працевлаштовані в ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС», а саме:

Таблиця 12

№	Співробітник	ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	ТОВ «КАВАСАН»	ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС»
		Посада та період роботи		

1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Комерційний менеджер - період з 01.01.2016 по 31.12.2018	Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності - період з 01.08.2017 по 31.12.2018	період з 01.01.2016 по 04.10.2016
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Брокер - період з 16.09.2015 по 31.12.2017	Директор - період з 31.05.2017 по 31.12.2018	
3	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Головний бухгалтер - період з 01.01.2016 по 31.12.2018	Фінансовий директор - період з 01.06.2017 по 31.12.2018	період з 01.01.2016 по 31.12.2018
4	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Менеджер з персоналу - період з січня по грудень 2017	Менеджер з персоналу. (згідно із тендерною пропозицією ТОВ «КАВАСАН») та засновник (період Торгів 2)	
5	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Бухгалтер - період з січня по грудень 2017	Відповідальна особа (бухгалтер) у період Торгів 2	
6	«Інформація, доступ до якої обмежено»		період з 01.09.2017 по 31.12.2018	період з 01.01.2016 по 04.10.2016
7	«Інформація, доступ до якої обмежено»		період з 01.09.2017 по 31.12.2018	період з 01.01.2016 по 04.10.2016
8	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Засновник та керівник - період з 01.01.2016 по 31.12.2018		Один із засновників та керівник - період з 01.01.2016 по 31.12.2018

- (157) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (158) Отже, розподіл цього результату задовольняє Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини або навіть не розпочаті.
- (159) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішнього трудового розпорядку.
- (160) У свою чергу, одночасне перебування декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (161) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (162) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (163) Отже, наведені вище факти та встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, перебування спільних працівників у трудових відносинах із обома Відповідачами, що у свою чергу свідчить про те, що ТОВ «КАВАСАН» і ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» мали можливість бути обізнаними з діяльністю одне одного, та мали доступ

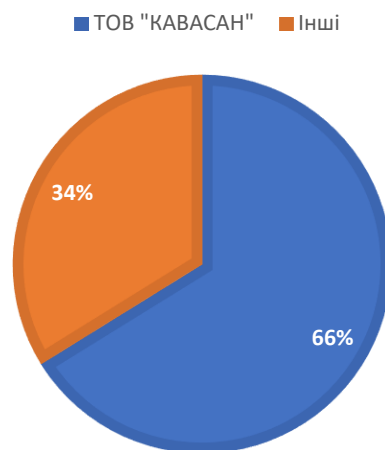
до інформації стосовно один одного й мали можливість здійснювати обмін цією інформацією між собою, зокрема, під час участі у Торгах 2.

4.2.2. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (164) ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» листом від 16.11.2022 № 18 (вх. № 65-01/880 від 23.11.2022) надало видаткові накладні «Інформація, доступ до якої обмежено», за результатами аналізу яких виявлено, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» реалізувало ТОВ «КАВАСАН» товарів «Інформація, доступ до якої обмежено» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (165) Листом від 24.03.2020 № 6568/9/15-32-50-26 (№ 65-01/764 від 09.04.2020) ГУ ДПС в Одеській області надано податкову документацію та реєстраційну заяву платника на додану вартість «Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН». Дана заява підписана «Інформація, доступ до якої обмежено» (менеджер з персоналу та засновник ТОВ «КАВАСАН» та менеджер з персоналу ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»). Також у заяві відповідальними особами зазначаються «Інформація, доступ до якої обмежено» (керівник та директор ТОВ «КАВАСАН» та брокер ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (бухгалтер ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») (інформація про вищенаведених осіб вказана в Таблиці 12).
- (166) ГУ ДПС в Одеській області листом від 23.03.2020 № 6470/9/15-32-53-13-07 (вх. № 65-01/694 від 31.03.2020) повідомило, що в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період 2017 року ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» зазначається, що на користь «Інформація, доступ до якої обмежено» сплачено 9 платежів загальною сумою в «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (167) Під час дослідження інформації, наданої листами ГУ ДПС в Одеській області, Відділенням проведено, зокрема, порівняльний аналіз щодо сум грошових коштів, сплачених ТОВ «КАВАСАН» на користь ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та іншим суб'єктам господарювання за придбання товарів, робіт, послуг.
- (168) У ході зазначеного аналізу встановлено таке.
- (169) Протягом 2017 року згідно з Додатком 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та реєстру виданих податкових накладних виявлено, що ТОВ «КАВАСАН» придбало товари, роботи та послуги на загальну вартість «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (170) Також встановлено, що у період 2017 року ТОВ «КАВАСАН» придбало в ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» товари за схожою до предметів закупівель номенклатурою «Інформація, доступ до якої обмежено» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено», що складає 66,18 % від загальної вартості придбання ТОВ «КАВАСАН» товарів, робіт та послуг, зокрема під час проведення Торгів 2:

Діаграма 2

ПРИДБАННЯ ТОВ "КАВАСАН" ТОВАРІВ У ТОВ "КРЕІН ЮКРЕІН"



- (171) Наведена інформація свідчить про наявність сталих взаємовідносин між Відповідачами, оскільки велика кількість придбаних товарів ТОВ «КАВАСАН» може вказувати на те, що Відповідачі здійснюють свою господарську діяльність спільно або ж корегують напрями своєї господарської діяльності один з одним.
- (172) Отже, зазначене свідчить, що у період 2017 року (зокрема у період проведення Торгів 2) між Відповідачами існували господарські відносини, а також уповноважувалися для представлення інтересів в ГУ ДПС України особи, які перебували у трудових відносинах із обома Відповідачами, що свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема у період проведення Торгів, про високий ступінь довіри та узгодженість дій, у зв'язку з чим Відповідачі не могли бути не обізнані з деталями господарської діяльності один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією між собою. Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.2.3. Надання Відповідачами фінансової допомоги один одному, а також надання позик працівникам, пов'язаними трудовими відносинами із обома Відповідачами

- (173) ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» листом від 16.11.2022 № 18 (вх. № 65-01/880 від 23.11.2022) надало копію договору позики «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до умов якого ТОВ «КАВАСАН» надає ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» позику в розмірі «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (174) Відповідно до листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 23.11.2020 № 20.1.0.0.0/7-201113/6239 (вх. № 65-01/274-Кі від 23.11.2020) ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» згідно з договором про безвідсоткову фінансову допомогу «Інформація, доступ до якої обмежено» надало ТОВ «КАВАСАН» фінансову допомогу в розмірі «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (175) При цьому АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вищезазначеним листом повідомило про банківські рахунки ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та про рух коштів за цими банківськими рахунками.
- (176) Аналіз виписок за рахунками № «Інформація, доступ до якої обмежено», який належить ТОВ «КАВАСАН», та № «Інформація, доступ до якої обмежено», який належить ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», у період 2017 року свідчить про факти проведення операцій, пов'язаних з наданням та поверненням Відповідачами фінансової допомоги один одному.

Платник	Отримувач	Дата	Сума	Призначення платежу
ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	ТОВ «КАВАСАН»	20.12.2017 через 2 місяця після укладення договору за результатами Торгів 2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «КАВАСАН»	ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	01.12.2017 через 35 днів після укладення договору за результатами Торгів 2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (177) За інформацією, наведеною у Таблиці 13, ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» надало кошти ТОВ «КАВАСАН» у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», згідно з договором фінансової допомоги від «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «КАВАСАН» надало кошти ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», згідно з договором позики від «Інформація, доступ до якої обмежено», які в подальшому використовувались у господарській діяльності.
- (178) Тобто надання ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «КАВАСАН» свідчить про єдність економічних інтересів у ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та відсутність конкуренції між ними.
- (179) Філією АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» у м. Одесі листом від 18.11.2020 № 063-06/335БТ (вх. № 65-01/269-Кі від 23.11.2020) надано інформацію про відкриті рахунки ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та про рух коштів на цими рахунками.
- (180) За результатами аналізу наданої інформації виявлено, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» протягом 2017 року, зокрема у період проведення Торгів 2, виплачувало позики працівникам, що працюють також у ТОВ «КАВАСАН» (інформація про працівників наведена в Таблиці 12), а саме:

Таблиця 14

Платник	Отримувач	Призначення платежу	Дата	Сума	Загальна сума
ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	22.02.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
			15.03.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			07.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			10.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			10.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			13.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			21.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			24.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			27.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

			15.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			19.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			29.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			30.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			31.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			01.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			02.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			06.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			09.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			19.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			26.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			26.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			10.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			13.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			20.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			24.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			31.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			02.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			14.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			15.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			15.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			18.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			31.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			31.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			04.09.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			05.09.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

			06.09.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			28.09.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			09.10.2017 період Торгів 2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			10.10.2017 період Торгів 2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			11.10.2017 період Торгів 2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			11.10.2017 період Торгів 2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.10.2017 період Торгів 2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			20.10.2017 період Торгів 2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			16.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			24.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			29.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			30.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			07.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			20.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			20.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			27.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			28.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.02.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
			07.03.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			10.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			24.04.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			02.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

			02.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			06.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			06.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			14.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			11.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			02.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			30.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			08.09.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			13.09.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			28.09.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			30.10.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			21.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			30.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			05.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			21.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			27.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	09.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
			11.07.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.09.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			18.09.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			11.10.2017 період Торгів 2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			11.10.2017 період Торгів 2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			02.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			28.11.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			12.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

			15.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			20.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
			27.12.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
			31.05.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

- (181) Як вбачається із інформації, наведеної у Таблиці 14, ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» надало згідно відповідних договорів позики своїм працівникам, які у цей час також були працівниками ТОВ «КАВАСАН», грошові кошти в розмірі:
- «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (182) Відповідно до пункту 14.1.257 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 до повернення.
- (183) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (184) Згідно з статтею 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.
- (185) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (186) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувалися надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та упевненість щодо повернення коштів.
- (187) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (188) 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.
- (189) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (190) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.

- (191) З огляду на зазначене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (192) Слід зазначити, що 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.
- (193) Отже, надання фінансової допомоги ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» своїм працівникам, які одночасно перебували у трудових відносинах із його конкурентом – ТОВ «КАВАСАН», за умови, що деякі працівники займали керівні посади та були обізнані щодо господарської діяльності Відповідачів (зокрема «Інформація, доступ до якої обмежено» була засновником ТОВ «КАВАСАН», «Інформація, доступ до якої обмежено» фінансовим директором, а «Інформація, доступ до якої обмежено» директором) у період проведення Торгів 2, що сприяло обміну інформацією між Відповідачами та свідчить про наявність у Відповідачів умов для узгодження своєї поведінки, зацікавленість у досягненні спільного економічного (фінансового) результату та відсутність конкуренції між ними, що у свою чергу сприяє координації їх поведінки і як результат – слугує доказом наявності антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.2.4. Комунікація між Відповідачами

- (194) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.ЮА» листом від 14.12.2017 № 646/12 (вх. № 08-02/201 від 07.02.2018) повідомило, що під час реєстрації для участі у Торгах 2 ТОВ «КАВАСАН» вказало номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (195) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» листом від 20.11.2020 № 81-15-9/8662-БТ (вх. № 65-01/289-Кі від 26.11.2020) повідомило, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» під час відкриття рахунку вказало такі номери телефонів: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (196) ТОВ «КЕПРЕІТ ПАРТНЕРС» листом від 16.11.2020 № out/04 (вх. № 65-01/2686 від 02.12.2020) повідомило, що ТОВ «КАВАСАН» під час реєстрації електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено» зазначило номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (197) ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 03.12.2020 № 30104\2 (вх. № 65-01/328-Кі від 07.12.2020) повідомило, що номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» використовувався протягом 2017 року «Інформація, доступ до якої обмежено» (який працевлаштований в обох Відповідачів, зокрема й під час участі у Торгах 2, відповідно до Таблиці 12).
- (198) АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРНУМ» листом від 20.11.2020 № 201120-01 (вх. № 65-01/2616 від 24.11.2020) повідомило, що ТОВ «КАВАСАН» під час отримання банківської гарантії (зокрема для участі в Торгах 2) зазначило номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (199) АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 23.11.2020 № 20.1.0.0.0/7-201113/6239 (вх. № 65-01/274-Кі від 23.11.2020) повідомило, що ТОВ «КАВАСАН» має контактний номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» у свою чергу використовує номери телефонів: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (200) Також вказаним листом АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило, що під час реєстрації заявки на отримання банківських гарантій ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» вказали один і той же контактний номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (201) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 03.12.2020 № 30104\2 (вх. № 65-01/328-Ки від 07.12.2020) повідомило, що номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» протягом 2017 року (зокрема у період проведення Торгів 1) надавався в користування ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ».
- (202) Відповідно до витягу з ЄДР від 05.09.2023 за кодом 501438616281, станом на 03.10.2017 (період проведення Торгів 2) встановлено, що ТОВ «КАВАСАН» використовує номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (203) ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» листом від 14.01.2021 № 52/21 (вх. від 15.01.2021 № 65-01/101) повідомило, що номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» зареєстрований за ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ».
- (204) Відповідно до витягу з ЄДР від 26.01.2021 за кодом 404749447272 станом на 03.10.2017 (період проведення Торгів 2) встановлено, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» використовує номери телефонів «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (205) Інформація стосовно використання Відповідачами телефонних номерів наведена у Таблиці 15.

Таблиця 15

ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	ТОВ «КАВАСАН»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (206) Відповідно до відомостей, отриманих у ході проведення розслідування у справі, а також з листів ПрАТ «КИЇВСТАР» від 03.12.2020 № 30104/02 та ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» від 14.01.2021 № 52/21, виявлено, що між зазначеними телефонними номерами, які використовувались Відповідачами у період з червня по грудень 2017 року, зокрема й у період проведення Торгів 2, періодично відбувались телефонні розмови.

Таблиця 16

№	Номер з якого телефонували та ким використовувався	Номер на який телефонували та ким використовувався	Дата дзвінка Час дзвінка Тривалість розмови (в секундах)	Часовий період
1	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	14.06.2017, 9:50, 24 сек 14.06.2017, 10:23, 2 сек 14.06.2017, 12:47, 7 сек, 14.06.2017, 13:13, 41 сек, 16.06.2017, 11:14, 27 сек 16.06.2017, 13:51, 44 сек 07.07.2017, 8:51, 34 сек 07.07.2017, 14:37, 4 сек 13.07.2017, 9:40, 29 сек 19.07.2017, 14:27, 59 сек 19.07.2017, 16:24, 19 сек 20.07.2017, 15:33, 16 сек 20.07.2017, 15:41, 9 сек 20.07.2017, 16:28, 47 сек 26.07.2017, 8:23, 14 сек 26.07.2017, 10:39, 39 сек 27.07.2017, 11:12, 9 сек 31.07.2017, 9:11, 64 сек 18.08.2017, 15:10, 18 сек 21.08.2017, 11:05, 29 сек 21.08.2017 14:12, 11 сек 29.08.2017, 9:38, 19 сек 29.08.2017, 11:01, 12 сек 29.08.2017, 11:17, 20 сек 29.08.2017, 13:01, 41 сек 29.08.2017, 13:41, 81 сек 31.08.2017. 15:54, 18 сек 01.09.2017, 8:27, 100 сек	до проведення Торгів 2

			06.09.2017, 10:56, 19 сек 06.09.2017, 12:33, 7 сек 07.09.2017, 9:20, 19 сек 07.09.2017, 12:30, 20 сек 11.09.2017, 11:48, 52 сек 12.09.2017, 11:30, 20 сек 12.09.2017, 12:20, 12 сек 13.09.2017, 11:46, 13 сек 13.09.2017, 11:50, 8 сек 18.09.2017, 12:24, 10 сек 19.09.2017, 14:22, 22 сек 20.09.2017, 10:19, 28 сек 20.09.2017, 14:00, 13 сек 27.09.2017, 11:02, 25 сек 28.09.2017, 8:00, 100 сек 02.10.2017, 8:59, 11 сек	
2	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	07.06.2017, 10:09, 20 сек 09.06.2017, 13:28, 38 сек 13.06.2017, 11:47, 32 сек 14.06.2017, 11:53, 54 сек 15.06.2017, 14:11, 52 сек 21.06.2017, 11:38, 17 сек 22.06.2017, 12:45, 27 сек 27.06.2017, 15:17, 27 сек 06.07.2017, 12:12, 16 сек 07.07.2017, 7:34, 21 сек 18.07.2017, 9:13, 13 сек 18.07.2017, 10:15, 16 сек 19.07.2017, 11:19, 13 сек 19.07.2017, 13:20, 21 сек 19.07.2017, 14:14, 79 сек 19.07.2017, 16:19, 11 сек 19.07.2017, 16:25, 108 сек 24.07.2017, 9:55, 44 сек 25.07.2017, 12:19, 30 сек 26.07.2017, 11:05, 137 сек 26.07.2017, 11:43, 8 сек 31.07.2017, 9:08, 81 сек 31.07.2017, 11:59, 15 сек 04.08.2017, 13:57, 43 сек 15.08.2017, 13:19, 22 сек 18.08.2017, 11:35, 20 сек 21.08.2017, 14:11, 16 сек 22.08.2017, 11:28, 11 сек 22.08.2017, 15:46, 84 сек 23.08.2017, 10:16, 35 сек 23.08.2017, 14:43, 34 сек 28.08.2017, 12:13, 19 сек 28.08.2017, 14:09, 25 сек 30.08.2017, 11:39, 12 сек 31.08.2017, 16:44, 23 сек 06.09.2017, 12:28, 12 сек 11.09.2017, 11:21, 19 сек 12.09.2017, 12:33, 39 сек 25.09.2017, 9:08, 24 сек 02.10.2017, 9:45, 17 сек 02.10.2017, 10:46, 15 сек	
3	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	09.10.2017, 8:54, 37 сек 10.10.2017, 9:56, 27 сек 21.11.2017, 10:59, 14 сек 21.11.2017, 11:17, 47 сек 21.11.2017, 13:53, 91 сек 22.11.2017, 10:23, 225 сек	у період проведення Торгів 2
4	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	04.10.2017, 11:53, 25 сек 04.10.2017, 11:55, 100 сек 04.10.2017, 16:18, 26 сек 05.10.2017, 10:09, 63 сек 26.10.2017, 11:19, 59 сек 27.10.2017, 9:38, 18 сек 02.11.2017, 9:35, 37 сек 02.11.2017, 10:38, 18 сек 02.11.2017, 11:03, 84 сек 03.11.2017, 9:45, 38 сек 03.11.2017, 11:38, 49 сек 09.11.2017, 11:51, 17 сек 09.11.2017, 14:49, 20 сек	
5	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	18.11.2017, 10:44, 4 сек	

6	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	29.11.2017, 10:03, 15 сек 30.11.2017, 11:47, 45 сек 04.12.2017, 15:03, 8 сек 04.12.2017, 15:51, 39 сек 21.12.2017, 10:01, 35 сек 21.12.2017, 10:04, 29 сек 21.12.2017, 10:17, 18 сек 27.12.2017, 8:06, 18 сек 27.12.2017, 13:21, 20 сек 27.12.2017, 14:19, 15 сек	у період після завершення Торгів 2
7	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «КАВАСАН»	29.11.2017, 15:59, 49 сек 01.12.2017, 14:27, 31 сек 01.12.2017, 14:28, 83 сек 08.12.2017, 9:49, 65 сек 13.12.2017, 13:50, 28 сек 14.12.2017, 16:18, 28 сек 21.12.2017, 10:18, 18 сек 27.12.2017, 7:33, 229 сек 27.12.2017, 7:43, 66 сек 27.12.2017, 8:08, 41 сек 27.12.2017, 14:19, 125 сек 27.12.2017, 15:00, 111 сек 27.12.2017, 15:29, 39 сек	

(207) За результатами аналізу інформації, наведеної у Таблиці 16, встановлено факти здійснення дзвінків:

- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КАВАСАН») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») у період до проведення Торгів 2 здійснено 85 дзвінків загальною тривалістю 2566 сек.
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КАВАСАН») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») у період проведення Торгів 2 здійснено 19 дзвінків загальною тривалістю 995 сек.
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КАВАСАН») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») у період проведення Торгів 2 здійснено 1 дзвінок тривалістю 4 сек.
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КАВАСАН») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») у період після проведення Торгів 2 здійснено 23 дзвінка загальною тривалістю 1155 сек.

(208) Тобто загалом між вказаними номерами телефонів у період до, під час та після проведення Торгів 2 здійснено 128 дзвінків загальною тривалістю 4720 сек.

(209) Встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, що співробітники/керівники Відповідачів, здійснюючи телефонні дзвінки, мали змогу обмінюватися інформацією один з одним стосовно показників господарської діяльності, цінової та нецінової поведінки під час підготовки та проведення Торгів 2.

(210) Отже, наведені факти комунікації між Відповідачами за допомогою засобів телефонного зв'язку протягом тривалого періоду (зокрема, й у період проведення Торгів 2) свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними та узгодження ними своїх дій, зокрема, із метою підготовки та участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.2.5. Спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час участі у Торгах 2

(211) Листом ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 29.09.2020 № 1314/09 (вх. № 65-01/2138 від 09.10.2020) повідомлено, що під час участі в Торгах 2 ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» здійснило вхід до особистого кабінету електронного майданчика **18.10.2017** о 16:00 та 16:29 з IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі - **IP адреса 2**), а ТОВ «КАВАСАН» здійснило вхід до особистого кабінету електронного майданчика **18.10.2017** о 15:39 та також із **IP-адреси 2**.

Закупівля	Учасник	ІР адреса	Дата та час входу
UA-2017-10-03-001250-b (Торги 2)	ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	ІР адреса 2	18.10.2017 16:00 18.10.2017 16:29
	ТОВ «КАВАСАН»	ІР адреса 2	18.10.2017 15:39

- (212) Отже, ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» здійснили вхід до електронного майданчику для підготовки та подання тендерних пропозицій з **ІР адреси 2** в один і той же день **18.10.2017**.
- (213) ГУ ДПС в Одеській області листом від 24.03.2020 № 6598/9/15-32-50-02-26 (вх. № 65-01/764 від 09.04.2020) повідомило про ІР-адреси, з яких ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» подавали податкову звітність протягом періоду з 05.07.2017 по 31.12.2017, який охоплює період проведення Торгів 2.
- (214) За результатами аналізу наведеної у листі інформації, встановлено, що Відповідачі подавали свою податкову звітність з однієї й тієї ж **ІР-адреси 1** (ІР адреса 1/ «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (215) Слід зазначити, що Відповідачі надавали свою податкову звітність з цієї ІР-адреси як до, так і під час проведення Торгів 2.

Таблиця 18

ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	ТОВ «КАВАСАН»
05.07.2017; 11.07.2017; 19.07.2017; 28.07.2017; 01.08.2017; 15.08.2017; 12.09.2017; 15.09.2017; 03.10.2017 (Торги 2), 11.10.2017 (Торги 2), 18.10.2017 (Торги 2), 19.10.2017 (Торги 2), 14.11.2017 (Торги 2), 11.12.2017	05.07.2017; 11.07.2017; 19.07.2017; 28.07.2017; 01.08.2017; 15.08.2017; 31.08.2017; 12.09.2017; 15.09.2017; 03.10.2017 (Торги 2), 11.10.2017 (Торги 2), 18.10.2017 (Торги 2), 19.10.2017 (Торги 2), 14.11.2017 (Торги 2), 11.12.2017

- (216) Отже, як вбачається із інформації, наведеної в Таблиці 18 ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» для подання податкової звітності використовували одну й ту ж ІР-адресу в одні і ті ж дні, у період з 05.07.2017 по 11.12.2017, який повністю охоплює період проведення Торгів 2, що у свою чергу свідчить про спільне ведення господарської діяльності.
- (217) Слід зазначити, що відомості (дані податкової звітності), надані до контролюючого органу становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, оскільки в них наявні показники фінансово - господарської діяльності суб'єкта господарювання (в т.ч. дані чистого прибутку, залишків ТМЦ, матеріально - технічної бази та Контрагентів, інформація стосовно отримання банківських кредитів), персональні дані посадових (службових) осіб (інше). Надання такої звітності відбувається з використанням індивідуальних (персональних) електронних підписів (ключів) та завантаженням податкової звітності з комп'ютера з унікальною ІР-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вищевказаної інформації.
- (218) Спільне використання Відповідачами ІР-адрес та обладнання, за умови їх знаходження за різними адресами під час здійснення дій, пов'язаних з наданням податкової звітності, свідчить про високий рівень довіри між Відповідачами, про обізнаність щодо показників фінансово-господарської діяльності, відображених у податковій звітності, що у свою чергу сприяє створенню умов обміну інформацією та узгодженості дій під час підготовки та участі у Торгах.
- (219) ГУ ДПС в Одеській області листом від 24.03.2020 № 6568/9/15-32-50-02-26 (вх. № 65-01/764 від 09.04.2020) повідомило, зокрема, що під час звітування до

контролюючих органів податкової служби ТОВ «КАВАСАН» використовувало електронну поштову скриньку «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (220) Листом Державної служби статистики від 12.03.2020 № 11.1-08/82-20 (вх. № 65-01/719 від 31.03.2020) повідомлено, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» для звітування до органів статистики використовувало електронну поштову адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (221) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 23.11.2020 № 442/01/01-08 (вх. № 65-01/288-Кі від 26.11.2020), ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» листом від 16.11.2020 № out/88 (вх. № 65-01/2580 від 23.11.2020) та ПрАТ «МЕТА» листом від 20.11.2020 № 20/11-1 (вх. № 65-01/2567 від 20.11.2020) повідомило про IP-адреси входу до електронних поштових скриньок Відповідачів: «Інформація, доступ до якої обмежено» (використовувалась ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» під час звітування до контролюючих органів податкової служби України), «Інформація, доступ до якої обмежено» (використовувалась ТОВ «КАВАСАН» під час реєстрації на електронному майданчику) та «Інформація, доступ до якої обмежено» (використовувалась ТОВ «КАВАСАН» під час звітування до контролюючих органів ДПС України) під час участі в Торгах 2.
- (222) За результатами аналізу наданої ПрАТ «МЕТА» вищезазначеним листом інформації Відділенням встановлено, що з *IP-адреси 1* було здійснено реєстрацію електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (223) За результатами аналізу наданої ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» вищезазначеним листом інформації Відділенням встановлено, що з *IP-адреси 1* було здійснено реєстрацію електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (224) Під час участі в Торгах 2 Відповідачі здійснювали вхід до електронних поштових скриньок «Інформація, доступ до якої обмежено» з IP-адреси 1 у період проведення Торгів 2.

Таблиця 19

ТОВ «КАВАСАН» «Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» «Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «КАВАСАН» «Інформація, доступ до якої обмежено»
03.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017, 20.10.2017, 23.10.2017, 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017, 27.10.2017, 30.10.2017, 31.10.2017, 07.11.2017, 14.11.2017	03.10.2017, 05.10.2017, 06.10.2017, 09.10.2017, 10.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017, 13.10.2017, 17.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017, 20.10.2017, 23.10.2017, 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017, 27.10.2017, 30.10.2017, 31.10.2017, 01.11.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 07.11.2017, 08.11.2017, 09.11.2017, 10.11.2017, 13.11.2017, 14.11.2017, 15.11.2017, 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017, 21.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017, 24.11.2017, 27.11.2017	13.10.2017

- (225) Як вбачається із інформації, наведеної в Таблиці 19 встановлено, що під час участі в Торгах 2 ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» здійснювали входи до своїх електронних поштових скриньок в одні й ті ж дні, а саме: 12.09.2017, 15.09.2017, 18.09.2017, 03.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017, 13.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017, 20.10.2017, 23.10.2017, 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017, 27.10.2017, 30.10.2017, 31.10.2017, 07.11.2017 та 14.11.2017, використовуючи IP-адресу 1.
- (226) Отже, подання податкової звітності Відповідачами та вхід до електронних поштових скриньок з однієї й тієї ж IP-адреси, за умови різного місцезнаходження Відповідачів, свідчать про єдність інтересів та спільне ведення господарської діяльності, що у свою чергу створює умови для обміну інформацією між цими суб'єктами господарювання.

4.2.6. Використання Відповідачами одних і тих же електронних поштових скриньок під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах 2

- (227) Як вже зазначалося, АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРНУМ» листом від 20.11.2020 № 201120-01 (вх. № 65-01/2616 від 24.11.2020) повідомило, що в анкетах підприємств на отримання банківських гарантій ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» вказали одну електронну поштову скриньку «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (228) ТОВ «ХОСТІНГ ЮА» листом від 09.12.2022 № 65-02/1442 (вх. № 65-01/947 від 12.12.2022) повідомлено, що під час реєстрації доменного імені «Інформація, доступ до якої обмежено» вказано наступні дані, ПІБ: «Інформація, доступ до якої обмежено» (є контактною особою ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» під час участі в Торгах 2, також є засновником і керівником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»), адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено» (адреса ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» відповідно до документів поданих у складі тендерних пропозицій), телефон: «Інформація, доступ до якої обмежено» (є контактним номером телефону ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» під час реєстрації банківського рахунку).
- (229) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 23.11.2020 № 20.1.0.0.0/7-201113/6239 (вх. № 65-01/274-Кі від 23.11.2020) повідомило, що ТОВ «КАВАСАН» при реєстрації в системі дистанційного обслуговування рахунків зазначило електронну адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (230) ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» листом від 16.11.2020 № out/88 (вх. № 65-01/2580 від 23.11.2020) повідомило, що для реєстрації поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено» використана альтернативна електронна поштова скринька «Інформація, доступ до якої обмежено». (Слід зауважити, що електронна поштова скринька «Інформація, доступ до якої обмежено» використовувалась ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», зокрема, під час реєстрації на майданчику).
- (231) Отже, виходячи з наведеної інформації встановлено, що доменне ім'я «Інформація, доступ до якої обмежено», за яким використовувались електронні поштові скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено» належить ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН».
- (232) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції кожен суб'єкт господарювання вживає заходи, які унеможливають доступ конкурентів до власної інформації та електронних поштових скриньок. Наявність будь-яких засобів зв'язку, які можуть бути використані конкурентами, не допускається.
- (233) Отже, використання Відповідачами одних і тих же електронних поштових скриньок при здійсненні господарської діяльності, зокрема і під час звернення із відповідними анкетами до АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРНУМ», свідчить про високий ступінь довіри, єдність інтересів і як наслідок узгодженість дій, під час участі у Торгах 2.

4.2.7. Спільна підготовка та синхронність дій Відповідачів під час участі у Торгах 2

- (234) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.ЮА» листом від 29.09.2020 № 1314/09 (вх. № 65-01/2138 від 09.10.2020) повідомило, що при реєстрації ТОВ «КАВАСАН» вказало відповідальною особою «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (235) Відповідно до витягів з ЄДР від 26.01.2021 за кодом 404749447272 станом на 03.10.2017 (період проведення Торгів 2) «Інформація, доступ до якої обмежено» є керівником ТОВ «КАВАСАН» та займає посаду брокера в ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН».
- (236) Зазначені обставини вказують на те, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» протягом періоду проведення Торгів 2 пов'язані між собою через «Інформація, доступ до якої обмежено», який є контактною особою при реєстрації ТОВ «КАВАСАН» на електронному майданчику під час надання тендерної пропозиції та який займає посаду керівника в ТОВ «КАВАСАН» та посаду брокера в ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», що свідчить про можливість обміну інформації між ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» з огляду працевлаштування таких осіб, що сприяє обміну інформацією та погодженню поведінки між Відповідачами під час участі у Торгах 2.

- (237) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 29.09.2020 № 1314/09 (вх. № 65-01/2138 від 09.10.2020) Відділенням встановлено, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» для участі у Торгах 2 сплатили послуги майданчика **в один і той же день 17.10.2017, з рахунку № «Інформація, доступ до якої обмежено» відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».**
- (238) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 22.03.2021 № 20.1.0.0/7-210316/13317 (вх. № 65-01/234-Кі від 23.03.2021) повідомило, що банківський рахунок № «Інформація, доступ до якої обмежено» належить банку та є акумулюючим, на якому обліковуються залишки по всім кредитним карткам відповідного регіонального управління АТ КБ «ПРИВАТБАНК». А також, що сплата за послуги майданчику з рахунку № «Інформація, доступ до якої обмежено» здійснена через «Приват 24» з картки № «Інформація, доступ до якої обмежено», яка належить «Інформація, доступ до якої обмежено», який під час проведення Торгів одночасно є працівником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» (інформація в Таблиці 12).
- (239) Тобто, «Інформація, доступ до якої обмежено», який є працівником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН», під час участі у Торгах 2 сплатив за послуги майданчику в один і той же день, з незначною різницею у часі та з одного й того ж банківського рахунку за обох Відповідачів.

Таблиця 20

Учасник	Банк та банківський рахунок	Дата та час зарахування коштів на Торги 2	Сума платежу на Торги 2
ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»	ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», «Інформація, доступ до якої обмежено»	17.10.2017 - 11:25	510,00 грн
ТОВ «КАВАСАН»		17.10.2017 - 11:30	170,00 грн
		17.10.2017 - 11:20	350,00 грн

- (240) Необхідно зазначити, що такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним з суб'єктів господарювання тактики поведінки на торгах, хронології підготовки та створення документів для участі у торгах, наявність або відсутність доступу до обладнання в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет в той чи інший момент (дату та час) тощо, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі у торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- (241) Замовником відкритих Торгів встановлено вид та умови до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: електронна банківська гарантія (документ виданий банком), оформлена згідно до діючого законодавства.
- (242) АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРНУМ» листом від 20.11.2020 № 201120-01 (вх. № 65-01/2616 від 24.11.2020) надало документи, які ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» надавали для отримання банківських гарантій.
- (243) Так за результатами аналізу документів, виявлено, що ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» отримали банківські гарантії в один і той же день **18.10.2017** та мають послідовні номери вихідної кореспонденції банку, а саме № **4671** (банківська гарантія ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН») та № **4672** (банківська гарантія ТОВ «КАВАСАН»).
- (244) АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРНУМ» вищезазначеним листом, також повідомило, що отримані банківські гарантії ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» для участі у Торгах 2 було надіслано на електронну адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (245) Відповідно до аналізу тендерної документації, поданої ТОВ «КАВАСАН» на Торги 2, а саме файлового документу «КРАНЫ УКРАИНЫ – отзыв» (мовою оригіналу),

Відділенням встановлено, що в полі «заголовок» властивостей указанного файлу зазначено ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС».

- (246) Відповідно до витягу з ЄДР за кодом 67711224911 станом на 03.10.2017 (період проведення Торгів 2) одним із засновників, та керівником ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС» є «Інформація, доступ до якої обмежено». Також, слід зауважити, що ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС» здійснює господарську діяльність за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (247) Відповідно до витягу з ЄДР за кодом 250636862357 станом на 03.10.2017 (період проведення Торгів 2) «Інформація, доступ до якої обмежено» є одноосібним засновником та керівником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН». Також, відповідно до вищезазначеного листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.ЮА» «Інформація, доступ до якої обмежено» зазначено відповідальною особою при реєстрації.
- (248) Слід зауважити, що ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» здійснює господарську діяльність за тією ж адресою, що й ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС»: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (249) Отже, отримання різними юридичними особами гарантій від однієї дати, виданих за послідовними номерами, отримання цих гарантій на одну і ту саму електронну пошту, яка належить одній і тій самій особі, оплата послуг майданчика однією особою та в один і той же день, а також наведена синхронність дій у часі та пов'язаність Відповідачів, за рахунок наявності спільних працівників, свідчить про скоординовану поведінку між ними, про наявність домовленості між Відповідачами стосовно дій один одного під участі у Торгах 2, обміну інформацією ще на стадії підготовки до участі у Торгах 2 та свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

4.2.8. Наявність схожостей у завантажених Відповідачами документах на Торги 2

- (250) На Торги 2 ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» подали схожі за оформленням та текстом документи, а саме:
- «Відомості про учасника» та «Відомості_про_учасника» схожі за оформленням.
 - «ЦІНОВА_ПРОПОЗИЦІЯ_Креін» та «Цінова_пропозиція_КАВАСАН» мають схоже оформлення документів, але воно відрізняється від шаблону наданого замовником, це особливо помітно в першому абзаці кожного з документів. Обидва Відповідачі зробили однаковий відступ з лівого краю.
 - «повноваження підпису» та «Підтвердження повноважень щодо підпису» мають схожий текст та оформлення документів.
 - «лист погодження з умовами договору» та «Лист_погодження_з_Істотними_умовами_договору» мають схожий текст.
 - «Лист гарантія що не має заборгованості зі сплати податків і зборів» та «КАВАСАН_Довідка_про_відсутність_заборгованості_зі_сплати_податків_і_зборів_(об_ов'язкових_платежів)» мають схожий текст та оформлення.
 - «Лист гарантія про не засудження за злочин по уповноваженій особі» та «Довідка_про_те_що_службова_(посадова)_особа_Учасника_яку_уповноважено_У_часником» мають схожий текст.
 - «Довідка по захист довкілля» та «Довідка__по_захист__довкілля» мають схожу назву, схожий текст та оформлення документу.
 - «Гарантійний лист товар є новим» та «Гарантійний__лист_товар_є_новим» схожі за назвами та мають схожий текст та оформлення.
 - «Гарантійний лист товар належної якості» та «Гарантійний__лист_товар_належної_якості» мають схожу назву та схожий текст документу.

(251) Отже, майже усі документи, подані ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» на Торги 2, мають схожі назви. Особливо помітно те, що в більшості файлів у обох Відповідачів саме перед назвою файлу стоїть назва товариства, яким створювалася документація, наприклад «КРЕІН ЮКРЕІН» або «КАВАСАН». Хоча замовником не було заявлено такої вимоги. Наведене вище слугує доказом, а саме наявність схожостей у завантажених Відповідачами документах на Торги 2, свідчить про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності один одного та мали доступ до інформації, яка стосується підготовки тендерних пропозицій, а також були обізнані стосовно змісту цінових пропозицій, що у свою чергу свідчить про узгодження Відповідачами їх поведінки під час участі у Торгах 2.

4.2.9. Спільні специфічні особливості у файлах, завантажених Відповідачами до електронної системи закупівлі на Торги 2

(252) За результатом аналізу файлових документів поданих ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» на Торги 2, Відділенням встановлено спільні специфічні особливості у цих файлах в електронних файлах (інформація наведена в Таблиці 21 Додатку 2).

(253) Відділенням встановлено, що електронні файли ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», які завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 2, мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме, у властивостях документів у вкладці опис файлів вказані наступні значення параметрів:

- Виробник: Microsoft Word 2010, Версія PDF містить значення «1.5 (Acrobat 6.x)», Автор: William, Заголовок: «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»;
- Виробник: PowerPdf version, Версія PDF містить значення «1.2 (Acrobat 3.x)», Автор: Koma-Code, Заголовок: Koma-Code, Додаток: Koma-Code;
- Виробник: HP Scan Application, Версія PDF містить значення «1.7 (Acrobat 8.x)».

(254) Також, ТОВ «КАВАСАН» в складі тендерної пропозиції на Торги 2 надало файловий документ, який виготовлено ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС».

(255) Відповідно до витягів з ЄДР від 23.12.2020 за кодом 67711224911 та від 26.01.2021 за кодом 250636862357 станом на 03.10.2017 (період проведення Торгів 2) одним із трьох засновників та керівником ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС» та одноосібним засновником та керівником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» є Цигарін Олександр Дмитрович, які здійснюють господарську діяльність за однією і тією ж адресою: вул. Теплична, буд. 1, смт Авангард, Овідіопольський р-н, Одеська обл.

(256) Отже, Відповідач у справі ТОВ «КАВАСАН» в складі тендерної пропозиції на Торги 2 надало файловий документ, який виготовлено ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС», засновником та керівником якого є Цигарін Олександр Дмитрович, який також є засновником та керівником іншого Відповідача у справі ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН».

(257) Зазначене свідчить про те, що усі файли, які створені в обох Відповідачів задля участі у Торгах 2 ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» мають ідентичні ознаки та властивості. Натомість документи, які передбачені для подачі, але не виготовлялися Відповідачами, наприклад, банківські гарантії, відгуки, та нотаріальні посвідчення, мають відмінні від усіх інших документів ознаки та властивості файлів.

(258) Отже, наявність спільних специфічних особливостей у файлах, завантажених Відповідачами до електронної системи закупівлі на Торги 2, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до Торгів 2, та не може бути випадковим збігом обставин, та вказує на те, що файли для тендерної пропозиції Відповідачів створювались в один і той же день за допомогою одного й того ж обладнання.

4.3. Щодо Торгів 3

4.3.1. Пов'язаність Відповідачів, наявність спільних працівників та перехід працівників від одного Відповідача до іншого під час участі у Торгах 3

- (259) За інформацією наданою ГУ ПФУ в Одеській області листами від 10.10.2022 № 1500-0703-5/104958 (вх. № 65-01/163-Кі від 13.10.2022), від 06.03.2020 № 1500-0602-8/7794 (вх. № 65-01/560 від 12.03.2020), від 21.09.2020 № 1500-0602-5/69155 (вх. № 65-01/1879 від 22.09.2020) та від 21.09.2020 № 1500-0602-5/69155 (вх. № 65-01/1879 від 22.09.2020), ТОВ «КАВАСАН» листом від 16.11.2020 № 23 (вх. № 65-01/2515 від 17.11.2020) та ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» листом від 16.11.2020 № 39 (вх. № 65-01/2521 від 18.11.2020) встановлено таке (див. Таблиця 22):
- «Інформація, доступ до якої обмежено» працювала в ТОВ «КАВАСАН» з 01.06.2017 по 31.12.2018 на посаді фінансовий директор, у ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» з 23.05.2016 по 31.12.2018 на посаді головний бухгалтер, а також вона працевлаштована в ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 31.12.2018.
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» працював в ТОВ «КАВАСАН» з 01.08.2017 по 31.12.2018 на посаді менеджера (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, у ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» з 05.10.2016 по 31.12.2018 на посаді начальника відділу збуту (маркетингу), а також він працевлаштований в ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 04.10.2016.
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» працював в ТОВ «КАВАСАН» з 01.09.2017 по 31.12.2018 на посаді начальника комерційного відділу та у ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» з 05.10.2016 по 23.08.2017 на посаді керівника комерційного відділу, а також він працевлаштований в ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 04.10.2016.
 - «Інформація, доступ до якої обмежено» працювала в ТОВ «КАВАСАН» з 01.09.2017 по 31.12.2018 на посаді юриста та у ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» з 05.10.2016 по 23.08.2017 на посаді юриста, а також вона працевлаштована в ТОВ «ОДІССЕЙ МОТОРС» з 01.01.2016 по 04.10.2016.
- (260) Отже, згідно із наданою інформацією протягом 2017 року одні й ті ж працівники, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» працювали у ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та ТОВ «КАВАСАН».
- (261) Слід зауважити, що відповідно до витягу з ЄДР від 26.01.2021 за кодом 207997109537 станом на 14.11.2017 (період проведення Торгів 3) «Інформація, доступ до якої обмежено» є засновником та особою, яка може вчиняти дії від імені ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ». Також вона в працевлаштована ТОВ «КАВАСАН» в період Торгів 3 (з 01.06.2017 по 31.12.2018).
- (262) Згідно електронних документів поданих у складі тендерних пропозицій на Торги 3 ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» надало файли «Довідка КРАНИ УКРАЇНИ» та «Відомості про учасника», згідно яких головним бухгалтером є «Інформація, доступ до якої обмежено», котра також працевлаштована в ТОВ «КАВАСАН».
- (263) Згідно електронних документів поданих у складі тендерних пропозицій на Торги 3 ТОВ «КАВАСАН» надало файл «Довідка про наявність працівників», згідно якого окрім інших, зазначається про «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (264) Згідно з листом Головного управління Пенсійного фонду в Одеській області від 21.09.2020 № 1500-0602-5/69155 (вх. № 65-01/1879 від 22.09.2020) та листа ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» від 16.11.2020 № 39 (вх. № 65-01/2521 від 18.11.2020) «Інформація, доступ до якої обмежено» з 01.09.2017 по 31.12.2017 працював на посаді механіка, а «Інформація, доступ до якої обмежено» з 03.06.2016 по 31.12.2017 працював на посаді технічний директор в ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ».

(265) Отже, Відділенням встановлено, що ТОВ «КАВАСАН» і ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» пов'язані між собою через фізичних осіб, які, окрім Відповідачів, працевлаштовані в ТОВ «ОДІСЕЙ МОТОРС», а саме:

Таблиця 22

№	Співробітник	ТОВ «КАВАСАН»	ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ»	ТОВ «ОДІСЕЙ МОТОРС»
		Посада та період роботи		
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності - період з 01.08.2017 по 31.12.2018	Начальник відділу збуту (маркетингу) - період з 05.10.2016 по 31.12.2018	у період з 01.01.2016 по 04.10.2016
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Фінансовий директор - період з 01.06.2017 по 31.12.2018	Головний бухгалтер - період з 23.05.2016 по 31.12.2018	у період з 01.01.2016 по 31.12.2018
3	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Начальник комерційного відділу - період з 01.09.2017 по 31.12.2018	Керівник комерційного відділу - період з 05.10.2016 по 23.08.2017	у період з 01.01.2016 по 04.10.2016
4	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Юрист - період з 01.09.2017 по 31.12.2018	Юрист - період з 05.10.2016 по 23.08.2017	у період з 01.01.2016 по 04.10.2016
5	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Сервісний механік - згідно тендерної пропозиції ТОВ «КАВАСАН»	Директор технічний - період з січня 2016 по грудень 2017	
6	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Інженер - згідно тендерної пропозиції ТОВ «КАВАСАН»	Механік - період з вересня по грудень 2017	
7	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Надавала документацію для отримання банківської гарантії в АТ «ФК «ВЕРНУМ»	Секретар - період з 05.10.2016 по 31.12.2018	у період з 01.01.2016 по 04.10.2016

(266) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.

(267) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.

(268) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішнього трудового розпорядку.

(269) У свою чергу, одночасне перебування декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.

(270) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

- (271) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (272) Отже, наведені вище факти та встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, перебування спільних працівників у трудових відносинах із обома Відповідачами, що у свою чергу свідчить про те, що ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та ТОВ «КАВАСАН» мали можливість бути обізнаними з діяльністю одне одного, та мали доступ до інформації стосовно один одного й мали можливість здійснювати обмін цією інформацією між собою, зокрема, під час участі у Торгах 3.

4.3.2.Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (273) У складі тендерної пропозиції поданої ТОВ «КАВАСАН» під час участі у Торгах, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2017-09-05-001380-с надано документ «КРАНЫ УКРАИНЫ – отзыв», в якому зазначене наступне: *«С 2017 года и по настоящее время ООО «КРАНЫ УКРАИНЫ» тесно сотрудничает с компанией ООО «КАВАСАН».*

За указанный период времени ООО «КРАНЫ УКРАИНЫ» приобрело у компании ООО «КАВАСАН» кран MAEDA MC264HC, который зарекомендовал себя как надежный и эффективный подъемный кран.

За период сотрудничества ООО «КАВАСАН» зарекомендовала себя, как поставщик качественной продукции с необходимым уровнем сервисного обслуживания, квалификации сотрудников, отсутствием коррупционной составляющей.

Еще одним преимуществом ООО «КАВАСАН» является ориентация работы на перспективу и адекватное низкое ценообразование на поставляемое оборудование.

Претензии к выполнению договорных обязательств ООО «КАВАСАН» отсутствовали, что вызывает доверие и способствует дальнейшему сотрудничеству. Договор купли-продажи № 040801 от 04.08.2017 выполнен полностью.» -(мова оригіналу).

- (274) Відповідно до електронного файлу «КАВАСАН Документи по куплі продажу Крани України» завантаженого ТОВ «КАВАСАН» під час участі у Торгах, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2017-09-05-001380-с, встановлено, що між Відповідачами укладено договір куплі-продажу від «Інформація, доступ до якої обмежено» на суму «Інформація, доступ до якої обмежено», предмет договору - кран MAEDA мод. MC264HC на гусеничному ходу макс. Вант. 2,5т, строком до 31.12.2017.
- (275) Отже, зазначене вище свідчить, що в період 2017 року між Відповідачами існували господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів. Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.3.3.Надання фінансової допомоги одним із Відповідачів своєму конкуренту на Торгах 3

- (276) ТОВ «КАВАСАН» листом від 02.12.2022 № 15 (вх. № 65-01/931 від 06.12.2022) надало копію договору позики від «Інформація, доступ до якої обмежено», відповідно до умов якого ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» надало ТОВ «КАВАСАН» позику у розмірі «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (277) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 23.11.2020 № 20.1.0.0.0/7-201113/6239 (вх. № 65-01/274-Кі від 23.11.2020) повідомило про банківські рахунки ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та ТОВ «КАВАСАН» та про рух коштів за цими банківськими рахунками.
- (278) Аналіз виписок за рахунками № «Інформація, доступ до якої обмежено» та № «Інформація, доступ до якої обмежено», які належали відповідно у період 2017 року, ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ», свідчить про факти проведення операцій, пов'язаних з наданням ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» фінансової допомоги ТОВ «КАВАСАН», а саме:

Таблиця 23

Платник	Отримувач	Дата	Сума, грн	Призначення платежу
ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» № «Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «КАВАСАН» № «Інформація, доступ до якої обмежено»	16.06.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» № «Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «КАВАСАН» № «Інформація, доступ до якої обмежено»	01.08.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» № «Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «КАВАСАН» № «Інформація, доступ до якої обмежено»	25.10.2017	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» № «Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «КАВАСАН» № «Інформація, доступ до якої обмежено»	21.11.2017 Період Торгів 3	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

- (279) Як вбачається із інформації, наведеної у Таблиці 23, ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» надало коштів ТОВ «КАВАСАН» згідно договору фінансової допомоги на суму «Інформація, доступ до якої обмежено», які в подальшому використовувались у господарській діяльності
- (280) Тобто, надання ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «КАВАСАН» свідчить про єдність економічних інтересів у ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та відсутність конкуренції між ними.
- (281) 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.
- (282) Водночас таке означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги або поворотного фінансового займу, оскільки вказані перерахування коштів збільшують шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який ці кошти отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який такі кошти надає.
- (283) 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.
- (284) При цьому, у разі неповернення фінансової допомоги або займу прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.

- (285) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу або займ, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто отримує такі фінансові ресурси, оскільки розраховує на їх повернення.
- (286) Слід зазначити, що 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.
- (287) Отже, надання ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «КАВАСАН» у період до та під час проведення Торгів 3, що сприяло обміну інформацією між Відповідачами та свідчить про наявність у Відповідачів умов для узгодження своєї поведінки, зацікавленість у досягненні спільного економічного (фінансового) результату та відсутність конкуренції між ними, що у свою чергу сприяє координації їх поведінки і як результат – слугує доказом наявності антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та участі у Торгах 3.

4.3.4. Спільне використання засобів зв'язку

- (288) ТОВ «КЕПРЕІТ ПАРТНЕРС» листом від 16.11.2020 № out/04 (вх. № 65-01/2686 від 02.12.2020) повідомило, що під час реєстрації електронної поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено» (яка використовувалась ТОВ «КАВАСАН») вказано номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (289) ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 03.12.2020 № 30104/02 (вх. № 65-01/328-Кі від 07.12.2020) повідомило, що номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» закріплено за «Інформація, доступ до якої обмежено», який працевлаштований в обох Відповідачів у період протягом 2017 року (зокрема й у період проведення Торгів 3).
- (290) АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРНУМ» листом від 20.11.2020 № 201120-01 (вх. № 65-01/2616 від 24.11.2020) повідомило інформацію, що під час отримання банківських гарантій у цьому товаристві, ТОВ «КАВАСАН» використовувало номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (291) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.ЮА» листом від 29.09.2020 № 1314/09 (вх. № 65-01/2138 від 09.10.2020) повідомило, що під час реєстрації для участі у Торгах 3, ТОВ «КАВАСАН» вказало номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (292) Згідно з витягами з ЄДР від 26.01.2021 за кодом 207997109537 та від 22.12.2020 за кодом 162355273329 станом на 14.11.2017 (період проведення Торгів 3) ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та ТОВ «КАВАСАН» вказали один і той же вище вказаний контактний номер «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (293) ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» листом від 14.01.2021 № 52/21 (вх. від 15.01.2021 № 65-01/101) повідомило, що номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» зареєстрований за ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ».
- (294) Тобто, ТОВ «КАВАСАН» використовує у своїй господарській діяльності номер телефону який належить його конкуренту під час участі у Торгах 3 - ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ».
- (295) Отже, викладене свідчить про спільне використання номеру телефону Відповідачами у своїй господарської діяльності, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі у Торгах 3.

4.3.5. Спільне використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час участі в Торгах 3

- (296) ГУ ДПС в Одеській області листами від 24.03.2020 № 6598/9/15-32-50-02-26 (вх. № 65-01/764 від 09.04.2020) та від 02.10.2020 № 19540/9/15-32-04-19-07 (вх. № 65-01/2140 від 09.10.2020) повідомило про IP адреси, з яких ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» подавали податкову звітність протягом періоду з 01.01.2017 по 31.12.2017, який охоплює період проведення Торгів 3.

- (297) За результатами аналізу поведеної у листах інформації, встановлено, що Відповідачі подавали свою податкову звітність з однієї й тієї ж IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі - IP адреса 1).
- (298) Слід зазначити, що Відповідачі подавали свою податкову звітність з цієї IP-адреси як до, так і під час проведення Торгів 3.

Таблиця 24

ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ»	ТОВ «КАВАСАН»
11.07.2017, 19.07.2017, 28.07.2017, 15.08.2017, 31.08.2017, 12.09.2017, 15.09.2017, 11.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017, 14.11.2017 (Торги 3), 11.12.2017 (Торги 3).	05.07.2017, 11.07.2017, 19.07.2017, 28.07.2017, 01.08.2017, 15.08.2017, 31.08.2017, 12.09.2017, 15.09.2017, 03.10.2017, 11.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017, 14.11.2017, (Торги 3), 11.12.2017 (Торги 3)

- (299) Отже, як вбачається із інформації, наведеної в Таблиці 24 ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» для подання податкової звітності використовували одну й ту ж IP-адресу в одні й ті ж дні, а саме: **14.11.2017** та **11.12.2017** (період проведення Торгів 3), що, у свою чергу, свідчить про спільне ведення господарської діяльності
- (300) Слід зазначити, що відомості (дані податкової звітності), надані до контролюючого органу становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, оскільки в них наявні показники фінансово - господарської діяльності суб'єкта господарювання (в т.ч. дані чистого прибутку, залишків ТМЦ, матеріально - технічної бази та Контрагентів, дані банківських кредитів), персональні дані посадових (службових) осіб (інше). Надання такої звітності відбувається з використанням індивідуальних (персональних) електронних підписів (ключів) та завантаженням податкової звітності з комп'ютера з унікальною IP-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вищевказаної інформації.
- (301) Спільне використання Відповідачами IP-адреси та обладнання під час здійснення дій, пов'язаних з подачею податкової звітності, свідчить про високий рівень довіри між Відповідачами, про обізнаність щодо показників фінансово - господарської діяльності, відображених у податковій звітності, сприяє створенню умов обміну інформацією та узгодженості дій під час підготовки та участі у Торгах.
- (302) ГУ ДПС в Одеській області листом від 24.03.2020 № 6568/9/15-32-50-02-26 (вх. № 65-01/764 від 09.04.2020) повідомило, що під час звітування до контролюючих органів податкової служби, ТОВ «КАВАСАН» використовувало електронну поштову скриньку «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (303) ПрАТ «МЕТА» листом від 20/11-1 від 20.11.2020 (вх. № 65-01/2567 від 20.11.2020) повідомило, що IP-адреса реєстрації поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено» - IP-адреса 1.
- (304) ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» листом від 16.11.2020 № out/88 (вх. № 65-01/2580 від 23.11.2020) повідомило інформацію щодо електронних поштових скриньок «Інформація, доступ до якої обмежено» (використовувалась ТОВ «КАВАСАН» при реєстрації на майданчику) та «Інформація, доступ до якої обмежено» (використовувалось ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» при реєстрації на майданчику).
- (305) За результатами аналізу вищезазначеного листа ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС», Відділенням встановлено, що для реєстрації поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено» використано IP адресу 1, альтернативна електронна поштова скринька «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (306) Відділенням встановлено, що для реєстрації поштової скриньки «Інформація, доступ до якої обмежено» внесені наступні дані: «Інформація, доступ до якої обмежено», *вказана остання ІР-адреса - ІР адреса 1*».
- (307) Дата та час здійснення входу обома Відповідачами до електронних поштових скриньок «Інформація, доступ до якої обмежено», з ІР-адреси 1, у період проведення Торгів 3 наведені в Таблиці 25.

Таблиця 25

ТОВ «КАВАСАН»	ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
13.10.2017, 12.12.2017 (Торги 3)	12.12.2017 (Торги 3)

- (308) Відділенням встановлено, що під час участі в Торгах 3 ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та ТОВ «КАВАСАН» здійснювали вхід до електронних поштових скриньок з однієї ІР-адреси в один день, а саме: **12.12.2017**.
- (309) Використання однієї електронної скриньки Відповідачами свідчить про високий ступінь довіри, наявність спільної мети та узгодженість дій, у зв'язку з чим Відповідачі не могли бути не обізнані з деталями господарської діяльності один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією один одного.
- (310) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції, кожний суб'єкт господарювання забезпечує неможливість доступу до власної інформації (в т.ч. - на електронних носіях), створює служби (управління) внутрішньої безпеки для упередження ситуацій проникнення фінансової конкурентної розвідки. Наявність будь - яких засобів зв'язку, які можуть бути використані конкурентами не допускається.
- (311) Отже, використання Відповідачами однієї ІР-адреси для подання податкової звітності та здійснення листування з електронних поштових скриньок, свідчить про те, що під час підготовки своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 Відповідачі діяли спільно, використовували одні пристрої, які з'єднані з мережею Інтернет через одну точку доступу та про єдність інтересів, спільне ведення господарської діяльності, що у свою чергу створює умови для обміну інформацією між цими суб'єктами господарювання.

4.3.6. Спільна підготовка та синхронність дій Відповідачів під час участі в Торгах 3

- (312) Замовником відкритих Торгів 3 встановлено вид та умови до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: електронна банківська гарантія (документ виданий банком), оформлена згідно до діючого законодавства.
- (313) Встановлено, що ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та ТОВ «КАВАСАН» для участі в Торгах 3 подали банківські гарантії видані АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (314) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 23.11.2020 № 20.1.0.0.0/7-201113/6239 (вх. № 65-01/274-Кі від 23.11.2020) надало до Відділення документи, які ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» отримали від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» необхідні для участі у Торгах 3 банківські гарантії та платіжні доручення до них.
- (315) Так, аналізуючи надані документи, виявлено, що згідно з платіжними дорученнями від **22.11.2017** № 205, яке належить ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та від **22.11.2017** № 57, яке належить ТОВ «КАВАСАН», Відповідачі оплатили банківські гарантії в один день. Так само в один день оплачені і зміни до банківських гарантій, а саме **05.12.2017**. Також слід зазначити, що самі банківські гарантії створені в один день та мають близькі один до одного номери, а саме, банківська гарантія ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» від **21.11.2017** № G1117/0850 та банківська гарантія ТОВ «КАВАСАН» від **21.11.2017** за № G1117-0859.

- (316) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вище зазначеним листом повідомило, що банківська гарантія ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та ТОВ «КАВАСАН» для участі у Торгах 3 надсилалась Відповідачам в електронному вигляді на одну й ту ж електронну адресу «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (317) ТОВ «ХОСТІНГ ЮА» листом від 09.12.2022 № 65-02/1442 (вх. № 65-01/947 від 12.12.2022) повідомило, що під час реєстрації доменного імені «Інформація, доступ до якої обмежено» вказано наступні дані: ПІБ: «Інформація, доступ до якої обмежено» (відповідно до відповіді ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» листом від 16.11.2020 № 39 (вх. № 65-01/2521 від 18.11.2020) є комерційним директором ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ»), адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено» (адреса ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» відповідно до ЄДРПОУ), телефон: «Інформація, доступ до якої обмежено» (є контактним номером телефону ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» під час реєстрації банківського рахунку). Слід зауважити, що «Інформація, доступ до якої обмежено» є засновником ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН».
- (318) Отже, отримання різними юридичними особами гарантій від однієї дати, отримання цих гарантій на одну і ту саму електронну пошту, яка належить одній і тій самій особі та наведена синхронність дій у часі та зв'язок Відповідачів, свідчить про скоординовану поведінку між ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та ТОВ «КАВАСАН» про наявність домовленості між Відповідачами стосовно дій один одного під участі у Торгах 3, обміну інформацією ще на стадії підготовки до участі у Торгах 3 та свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

4.3.7. Наявність схожостей у завантажених Відповідачами документах на Торги 3

- (319) На торги 3 ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та ТОВ «КАВАСАН» подали схожі за оформленням та текстом документи, а саме:
- «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ Крани України» та «Цінова пропозиція КАВАСАН» мають схоже оформлення документів, але воно відрізняється від шаблону наданого замовником, це особливо помітно в першому абзаці кожного з документів. Обидва Відповідачі зробили однаковий відступ з лівого краю, та на відміну від шаблону, абзац вирівняно тільки по лівому краю.
 - «не вносення до Єдиного державного %» та «Довідка що не внесено до Єдиного д%D», мають схожий текст документу.
 - «Наявність ліцензії» та «наявність відповідного дозволу а» мають схожий текст документу.
 - «лист погодження з умовами договору» та «Лист погодження з Істотними умова» мають схожий текст документу.
 - «Лист гарантія що не має заборгова» та «КАВАСАН Довідка про відсутність з%D» мають схожий текст документу.
 - «Лист гарантія про не засудження з» та «Довідка про те, що директор не був з» мають схожий текст документу.
 - «Довідка про не притягнення протяг %D» та «захист економічної конкуренції» мають схожий текст документу
 - Відповідачі подали схожі за оформленням та текстом документи «Довідка по захист довкілля», одна й та ж помилка «по», а не «про». Також в цих документах схожий вихідний номер «04/12/2017 від 04.12.2017» та 04/12 від 01.12.2017».
 - Відповідачі подали схожі за оформленням та текстом документи «Гарантійний лист товар є новим».

- Відповідачі подали схожі за оформленням та текстом документи «Гарантійний лист належної якості».
 - Відповідачі подали схожі за оформленням та текстом документи «Відомості про учасника».
- (320) Слід відмітити, що майже усі документи подані ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та ТОВ «КАВАСАН» до процедури закупівлі, мають велику кількість спільних ознак та схожості в написанні в документах. Наведені спільні ознаки свідчать про спільну підготовку до створення документів, або створення документів однією особою та про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності кожного з них та мали доступ до інформації один одного, у тому числі щодо змісту цінових пропозицій, що свідчить про узгодження Відповідачами їх поведінки під час участі в Торгах 3.

4.3.8. Спільні специфічні особливості у файлах, завантажених Відповідачами до електронної системи закупівлі на Торги 3

- (321) За результатом аналізу файлових документів, поданих ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» та ТОВ «КАВАСАН» на Торги 3, Відділенням встановлено спільні специфічні особливості у цих файлах в електронних файлах (інформація наведена в Таблиці 26 Додатку 3).
- (322) Відділенням встановлено, що електронні файли ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ», які завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 3, мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме, у властивостях документів у вкладці опис файлів вказані наступні значення параметрів:
- Виробник: Microsoft Word 2010, Версія PDF містить значення «1.5 (Acrobat 6.x)», Автор: William, Заголовок: «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»;
 - Виробник: PowerPdf version, Версія PDF містить значення «1.2 (Acrobat 3.x)», Автор: Koma-Code, Заголовок: Koma-Code, Додаток: Koma-Code;
 - Виробник: Libre.Office 5.1, Версія PDF містить значення «1.4 Acrobat (5.x)».
- (323) Зазначене свідчить про те, що усі файли, які створені для подачі на Торги 3 ТОВ «КАВАСАН» та ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» мають ідентичні ознаки та властивості. Натомість документи, які передбачені для подачі, але не виготовлялися Відповідачами, наприклад, банківські гарантії, відгуки, та нотаріальні посвідчення, мають відмінні від усіх інших документів ознаки та властивості файлів.
- (324) Отже, наявність спільних специфічних особливостей у файлах, завантажених Відповідачами до електронної системи закупівлі на Торги 3, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до Торгів 3, та не може бути випадковим збігом обставин, та вказує на те, що файли для тендерної пропозиції Відповідачів створювались в один і той же день за допомогою одного й того ж обладнання.

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (325) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.
- (326) Установлені факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема таким:

Щодо Торгів 1 (ТОВ «КАВАСАН», ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»):

- пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;

- надання Відповідачами фінансової допомоги один одному, а також надання позик працівникам, пов'язаними трудовими відносинами із обома Відповідачами;
- здійснення зв'язку між Відповідачами;
- спільне використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси;
- спільна підготовка та синхронність дій Відповідачів;
- використання Відповідачами одних і тих же електронних поштових скриньок під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах;
- наявність схожостей та однакових помилок у завантажених Відповідачами документах на Торги;
- спільні специфічні особливості у файлах, завантажених Відповідачами до електронної системи закупівлі на Торги.

Щодо Торгів 2 (ТОВ «КАВАСАН», ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»):

- пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання Відповідачами фінансової допомоги один одному, а також надання позик працівникам, пов'язаними трудовими відносинами із обома Відповідачами;
- здійснення зв'язку між Відповідачами;
- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- спільна підготовка та синхронність дій Відповідачів;
- використання Відповідачами одних і тих же електронних поштових скриньок під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах;
- наявність схожостей та однакових помилок у завантажених Відповідачами документах на Торги;
- спільні специфічні особливості у файлах, завантажених Відповідачами до електронної системи закупівлі на Торги.

Щодо Торгів 3 (ТОВ «КАВАСАН», ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ»):

- пов'язаність Відповідачів, наявність спільних працівників та перехід працівників від одного Відповідача до іншого;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання фінансової допомоги одним із Відповідачів своєму конкуренту на Торгах;
- спільне використання засобів зв'язку;
- спільне використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси;
- спільна підготовка та синхронність дій Відповідачів;
- наявність схожостей у завантажених Відповідачами документах на Торги;
- спільні специфічні особливості у файлах, завантажених Відповідачами до електронної системи закупівлі на Торги.

(327) Наведені вище обставини наявності спільних інтересів і взаємозв'язків між Відповідачами, а також їхня обізнаність та системність поведінки під час підготовки та проведення Торгів, свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

- (328) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (329) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (330) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (331) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (332) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (333) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (334) 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.
- (335) Отже, встановленими у справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «КАВАСАН» і ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН», ТОВ «КАВАСАН» і ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (336) Листом Відділення від 06.12.2023 № 65-02/2673 ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» надіслано копію Подання.
- (337) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600066634962 лист від 06.12.2023 № 65-02/2673 вручено ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» 12.12.2023.
- (338) Листом Відділення від 06.12.2023 № 65-02/2674 ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» надіслано копію Подання.
- (339) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600066680301 лист від 06.12.2023 № 65-02/2674 не вручено ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» із причини «відсутній за вказаною адресою» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 11.12.2023).
- (340) Листом Відділення від 06.12.2023 № 65-02/2675 ТОВ «КАВАСАН» надіслано копію Подання.

- (341) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600066685265 лист від 06.12.2023 № 65-02/2675 не вручено ТОВ «КАВАСАН» із причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 06.01.2024).
- (342) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами і доповненнями), інформація щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи розміщена 10.05.2024 на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, а саме суб-сайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-21-022020-vidnosno-tov-krein-iukrein-tov-kavasan-i-tov-krany-ukrainy-iz-zaznachenniam-daty-chasu-i-mistsia-rozghliadu-spravy>.
- (343) Зауважень або заперечень ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ», ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» та ТОВ «КАВАСАН» до змісту Подання не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ВІДДІЛЕННЯ

- (344) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що ТОВ «КАВАСАН» і ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
- «Автокран, ДК 021:2015 – 34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби», яка проводилась Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-09-05-001380-с);
 - «Змінно-запасні частини для двигунів, ДК 021:2015 - 34310000-3: Двигуни та їх частини», яка проводилась Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-10-03-001250-b);
- та про те, що ТОВ «КАВАСАН» і ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
- «Змінно-запасні частини для двигунів, ДК 021:2015 - 34310000-3: Двигуни та їх частини», яка проводилась Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-11-14-002801-a).
- (345) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведених замовниками торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для них результату, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (346) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення

результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (347) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього 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.
- (348) 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 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- (349) За інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області листом від 15.03.2024 № 6526/5/15-32-04-04-05 (вх. № 65-01/788 від 20.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік відповідно до фінансової звітності становив:
- у ТОВ «КАВАСАН» – «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - у ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ» – «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (350) Також, за інформацією, наданою ГУ ДПС у м. Києві листом від 14.03.2024 № 7340/5/26-15-04-03-04 (вх. № 65-01/695 від 14.03.2024), ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» фінансову звітність, як обов'язковий додаток до податкової декларації з податку на прибуток за 2023 рік, до контролюючого органу не надавало.
- (351) На вимогу Відділення щодо розміру одержаного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік та надання підтверджуючих документів ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» не надано інформації.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктами 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕІН ЮКРЕІН» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «КАВАСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Автокран, ДК 021:2015 – 34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби», яка проводилась Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-09-05-001380-с).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕІН ЮКРЕІН» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КАВАСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕІН ЮКРЕІН» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «КАВАСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Змінно-запасні частини для двигунів, ДК 021:2015 - 34310000-3: Двигуни та їх частини», яка проводилась Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-10-03-001250-b).

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕІН ЮКРЕІН» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 16 499 (шістнадцять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) гривень.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КАВАСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 16 499 (шістнадцять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КРАНИ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «КАВАСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Змінно-запасні частини для двигунів, ДК 021:2015 - 34310000-3: Двигуни та їх частини», яка проводилась Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-11-14-002801-a).

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КРАНИ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 14 850 (чотирнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень.

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КАВАСАН» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 14 850 (чотирнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Додатки: Додаток 1 на 4 арк., додаток 2 на 3 арк., додаток 3 на 3 арк.

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО

Торги 1 - UA-2017-09-05-001380-с							
Таблица з файлами виробника Microsoft Word 2010, та версією 1.5 (Acrobat 6.x)							
ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»				ТОВ «КАВАСАН»			
Дата створення	Назва файлу	Автор	Заголовок	Дата створення	Назва файлу	Автор	Заголовок
13.10.2017 13:38:38	Цінова пропозиція 1	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	13.10.2017 12:54:13	Цінова пропозиція 1	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 13:35:14	Підтвердження повноважень щодо підпису	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	13.10.2017 13:55:14	повноваження підпису	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 13:55:25	Лист погодження з Істотними умовами договору	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	12.10.2017 13:55:01	КАВАСАН Лист погодження з Істотними умовами договору	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 13:54:32	Довідка, що не внесено до ЄДР осіб які вчинили корупційні правопорушення	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	12.10.2017 13:51:19	КАВАСАН Довідка, що не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 13:53:17	Довідка про те, що Фізична особа не була засуджена за злочин	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	12.10.2017 13:47:35	КАВАСАН Довідка про те, що Фізична особа яка є Учасником, не була засуджена за	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 13:23:52	Довідка про наявність працівників	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	12.10.2017 13:44:21	КАВАСАН Довідка про наявність працівників 1	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 13:53:01	Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	12.10.2017 14:05:15	КАВАСАН Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 13:52:38	Довідка про те, що службова (посадова) особа не була засуджена за злочин	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	12.10.2017 13:31:47	КАВАСАН Довідка про те, що службова (посадова) особа Учасника яку уповноважено Учасником	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
05.10.2017 12:37:01	Креін Юкреін Довідка по захист довкілля	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	12.10.2017 13:29:13	КАВАСАН Довідка по захист довкілля	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
05.10.2017 12:14:04	Креін Юкреін Довідка відомість про учасника	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	13.10.2017 12:44:57	КАВАСАН Відомості про учасника	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 13:54:01	Довідка про те, що директор не був засуджений за злочин	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	12.10.2017 13:49:54	КАВАСАН Довідка про те, що директор не був засуджений за злочин	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 12:14:40	Наявність ліцензії	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	13.10.2017 15:38:52	Інформація про наявність відповідного дозволу або ліцензії.	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 13:55:03	ДОДАТОК 3 Технічні вимоги 1	Admin		13.10.2017 15:51:02	ДОДАТОК 3 Технічні вимоги 1	Admin	

13.10.2017 13:24:28	Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	13.10.2017 15:19:28	Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (1)	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
06.10.2017 10:16:55	Креін Юкреін Довідка про виконання аналогічних договорів	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	13.10.2017 13:09:35	Довідка про аналогічні договори	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 13:54:18	Довідка, що не внесено до Єдиного державного реєстру осіб	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	13.10.2017 13:17:21	КРАНЫ УКРАИНЫ - отзыв	A.Sky	ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС
13.10.2017 13:53:46	Довідка про те, що директор не був засуджений за злочин, учинений з корисливих мотивів	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	12.10.2017 13:46:00	КАВАСАН Довідка про не притягнення протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
13.10.2017 13:53:17	Довідка про те, що Фізична особа не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ				
13.10.2017 13:52:24	Довідка «Про захист економічної конкуренції»	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ				
05.11.2017 12:31:15	Відомості про учасника	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ				
13.10.2017 13:35:14	49110441_Підтвердження повноважень щодо підпису	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ				
13.10.2017 13:54:18	49110441_Довідка, що не внесено до Єдиного державного реєстру осіб	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ				

Таблиця з файлами виробника
PowerPdf version 0.9 та версією 1.2 (Acrobat 3.x)

ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»				ТОВ «КАВАСАН»			
Дата створення	Назва файлу	Автор	Програма	Дата створення	Назва файлу	Автор	Програма
05.07.2017 12:57:39	Креін Юкреін Протокол загальних зборів учасників пропризначення директора Цигаріна	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:17:36	КАВАСАН Рішення 1 про призначення директора	Koma-Code	Koma-Code
23.05.2017 12:15:45	Положення про директора	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:18:34	КАВАСАН Положення про директора	Koma-Code	Koma-Code
01.03.2017 12:49:53	Наказ про призначення директора	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:19:55	КАВАСАН Наказ про призначення директора	Koma-Code	Koma-Code
05.04.2017 17:51:37	Креін Юкреін Модельний статут Креін Юкреін	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:24:13	КАВАСАН Модельний статут	Koma-Code	Koma-Code
01.03.2017 12:49:00	Свідоцтво платника ПДВ	Koma-Code	Koma-Code	12.10.2017 14:55:16	КАВАСАН Витяг з Реєстру платників податку на додану вартість	Koma-Code	Koma-Code
23.05.2017 12:17:07	Креін Юкреін Виписка з ЄДРПОУ	Koma-Code	Koma-Code	12.10.2017 14:57:59	КАВАСАН Витяг з ЄДРПОУ від 30 05 2017	Koma-Code	Koma-Code
23.05.2017 12:13:18	Креін Юкреін Сертифікат ISO 9001	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:14:57	КАВАСАН Копія паспорта та ПІН директора Єргієва ОО	Koma-Code	Koma-Code
05.11.2017 14:11:09	Справка о несудимости КЮ	Koma-Code	Koma-Code	13.10.2017 16:08:24	КАВАСАН Документи по куплі продажу Крани України	Koma-Code	Koma-Code
20.07.2017 15:02:58	Креін Юкреін по продажі Криворіжська Будівельна Компанія	Koma-Code	Koma-Code	13.10.2017 16:05:37	КАВАСАН Договір найму	Koma-Code	Koma-Code

					приміщення Сіліч		
18.10.2017 16:08:43	Креін Юкреін договор аренды Тепличное заверенный	Koma- Code	Koma-Code				
23.05.2017 12:14:40	Рішення 1 про модельний статут	Koma- Code	Koma-Code				
05.04.2017 17:51:37	Модельний статут Креін Юкреін	Koma- Code	Koma-Code				
23.05.2017 12:14:40	Креін Юкреін Рішення 1 про модельний статут	Koma- Code	Koma-Code				
23.05.2017 12:15:47	Креін Юкреін положення про директора	Koma- Code	Koma-Code				
04.07.2017 17:34:21	Креін Юкреін по продажі КП БУДОВА	Koma- Code	Koma-Code				
01.03.2017 12:49:00	Креін Юкреін Свідоцтво платника ПДВ	Koma- Code	Koma-Code				
01.03.2017 12:49:53	Креін Юкреін Наказ про призначення директора	Koma- Code	Koma-Code				
18.10.2017 19:12:17	Креін Юкреін оборотно сальдовая ведомость по сооружениям	Koma- Code	Koma-Code				
17.07.2015 14:04:26	Карточка аккредитации КЮ новая 2512	Koma- Code	Koma-Code				
16.09.2017 11:58:37	Дозвіл №539 14.51	Koma- Code	Koma-Code				
01.12.2015 16:33:38	ВИТЯГ Одесской таможни об изменении	Koma- Code	Koma-Code				
18.10.2017 19:10:2017	Акт тепличное	Koma- Code	Koma-Code				
05.07.2017 12:57:36	49110441_ Креін Юкреін Протокол загальних сборів учасників пропризначення директором Цигаріна	Koma- Code	Koma-Code				

ДОДАТОК 2

Таблица 23

Торги 2 UA-2017-10-03-001250-b

Таблица з файлами виробника Microsoft Word 2010, та версією 1.5 (Acrobat 6.x)

ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»				ТОВ «КАВАСАН»			
Автор	Заголовок	Дата створення	Назва файлу	Автор	Заголовок	Дата створення	Назва файлу
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:48:57	Технічні вимоги	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 08:54:50	Тех вимоги
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:30:14	Про Істотні умови договору				
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	13.10.2017 13:35:14	Підтвердження повноважень щодо підпису	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	13.10.2017 15:54:20	Повноваж ення підпису
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:32:14	не вношення до Єдиного державного реєстру	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	13.10.2017 15:38:52	Інформаці я про наявність відповідно го дозволу або ліцензії.
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:35:13	лист погодження з умовами договору	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 09:00:19	Довідка про наявність обладнан ня та матеріаль но- технічної бази

William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:33:20	Лист гарантія, що не має заборгованості зі сплати податків і зборів	A.Sky	ТОВ «ОДИСЕЙ МОТОРС»	13.10.2017 13:17:21	КРАНЫ УКРАИН Ы – отзыв
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:32:47	Лист гарантія про не засудження за злочин по уповноважений особі	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	12.10.2017 13:35:19	КАВАСА Н Довідка про аналогічні договори
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:31:36	Лист гарантія по конкуренції				
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:19:07	Довідка про наявність працівників				
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 15:49:45	Довідка про наявність обладнання та матеріально- технічної бази				
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:23:41	Довідка по захист довкілля				
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:34:47	Гарантійний лист товар є новим				
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:34:08	Гарантійний лист належної якості				
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	18.10.2017 07:22:23	Відомості про учасника				

Таблица з файлами виробника PowerPdf version 0.9, та версією 1.2 (Acrobat 3.x)							
ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»				ТОВ «КАВАСАН»			
Автор	Програма	Дата створення	Назва файлу	Виробник pdf	Версія pdf	Дата створення	Назва файлу
Koma-Code	Koma-Code	23.05.2017 12:13:18	Креін Юкреін Сертифікат ISO 9001	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:24:13	КАВАСАН Модельний статут
Koma-Code	Koma-Code	23.05.2017 12:14:40	Рішення 1 про модельний статут	Koma-Code	Koma-Code	18.10.2017 16:12:47	КАВАСАН Тех вимоги
Koma-Code	Koma-Code	23.05.2017 12:15:45	Положення про директора	Koma-Code	Koma-Code	12.10.2017 14:55:16	КАВАСАН Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
Koma-Code	Koma-Code	05.04.2017 17:51:37	Модельний статут Креін Юкреін завернений	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:19:54	КАВАСАН Наказ про призначення директора
Koma-Code	Koma-Code	18.10.2017 16:10:03	Креин Юкреин технічні вимоги	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:17:36	КАВАСАН Рішення 1 про призначення директора
Koma-Code	Koma-Code	01.03.2017 12:49:00	Креин Юкреин Свидетельство о платильщике НДС	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:18:35	КАВАСАН Положення про директора
Koma-Code	Koma-Code	01.03.2017 12:49:53	Креин Юкреин Приказ о назначении директора	Koma-Code	Koma-Code	13.10.2017 16:05:37	КААВАСАН Договір найму приміщення Сіліч
Koma-Code	Koma-Code	23.05.2017 12:17:07	Виписка з ЄДРПОУ	Koma-Code	Koma-Code	12.10.2017 14:57:59	КАВАСАН Витяг з ЄДРПОУ від 30 05 2017
Koma-Code	Koma-Code	18.10.2017 19:10:20	Акт Тепличное	Koma-Code	Koma-Code	13.10.2017 16:08:24	КАВАСАН Документи по куплі продажу Крани України
Koma-Code	Koma-Code	18.10.2017 19:12:17	Креин Юкреин оборотно сальдовая ведомость по сооружениям	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:14:57	КАВАСАН Копія паспорта та ІПН директора Єргієва ОО

Koma-Code	Koma-Code	18.10.2017 16:08:43	Креин Юкреин договор аренды Тепличное заверенный				
Koma-Code	Koma-Code	01.12.2015 16:33:38	ВИТЯГ Одесской таможи об изменении – копия				
Koma-Code	Koma-Code	01.12.2015 16:33:38	ВИТЯГ Одесской таможи об изменении				

Інші файли							
ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН»				ТОВ «КАВАСАН»			
Виробник pdf	Версія pdf	Дата створення	Назва файлу	Виробник pdf	Версія pdf	Дата створення	Назва файлу
	1.4 (Acrobat 5.x)	18.10.2017 08:29:28	ЦІНОВА ПРОПОЗИ ЦІЯ_Креин		1.4 (Acrobat 5.x)	18.10.2017 08:38:44	Цінова пропозиція _КАВАСАН
					1.4 (Acrobat 5.x)	13.10.2017 18:06:46	Довідка_що не вне сено_до Єдиного державного реєстру _осіб_які вчинили и_корупційні_або_п ов'язані_з_корупціє ю
	1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 18:13:42	Наявність_ліцензії		1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 18:15:42	наявність_відповідн ого_дозволу_або_ліц ензії
	1.3 (Acrobat 4.x)		Ліцензія		1.3 (Acrobat 4.x)		Ліцензія
HP Scan Application	1.7 (Acrobat 8.x)	13.09.2017 21:36:38	Довіреність нотаріальна на Савчука ОМ від 12 09 2017	HP Scan Application	1.7 (Acrobat 8.x)	13.09.2017 21:36:38	Довіреність нотаріальна на Савчука ОМ від 12 09 2017
	1.3 (Acrobat 4.x)		Витяг зі статуту		1.3 (Acrobat 4.x)		Витяг зі статуту
Microsoft Word 2013	1.5 (Acrobat 6.x)	18.10.2017 11:54:38	Гарантія 2808	Microsoft Word 2013	1.5 (Acrobat 6.x)	18.10.2017 11:54:00	Гарантія 2805
					1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 18:00:25	Лист погодження_ з_Істотними_умова ми_договору
					1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 18:03:29	КАВАСАН_Довідка _про_відсутність_заб оргованості_за_спла ти_податків_і_зборів _(обов'язкових_плат ежів)
					1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 18:04:26	Довідка_про_те_щ о_службова_(посад ова)_особа_Учасник а_яку_уповноважено _Учасником
					1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 18:04:56	Довідка_про_те_щ о_директор_не_був_ засуджений_за_зло чин
					1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 18:04:39	Довідка_про_те_щ о_Фізична_особа_ я_ка_є_Учасником_не _була_засуджена
						17.10.2017 18:05:56	Довідка_про_не_при тягнення_протягом_ останній_трьох_рокі в_до_відповідальнос ті_за_порушення
					1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 17:21:14	Довідка_про_наявніс ть_працівників
					1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 17:39:06	Довідка_по_захист _довкілля
					1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 18:00:15	Гарантійний лист_товар_є_нови м

					1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 18:00:05	Гарантійний лист належної якості
					1.4 (Acrobat 5.x)	17.10.2017 17:38:52	Відомості про учас ника

ДОДАТОК 3

Таблиця 28

Торги 3 UA-2017-11-14-002801-а							
Файли з виробником www.ilovepdf.com та версією 1.5(Acrobat 6.x)							
ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ»				ТОВ «КАВАСАН»			
Автор	Програма	Дата створення	Назва файлу	Автор	Заголовок	Дата створення	Назва файлу
Александр	Microsoft Word 2016	28.11.2017 11:04:41	ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ Крани України	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:06:46	Цінова пропозиція КАВАСАН
Александр	Microsoft Word 2016	05.12.2017 17:36:29	не вношення до Єдиного державного %	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:02:53	Довідка, що не внесено до Єдиного д%D
Александр	Microsoft Word 2016	05.12.2017 18:10:10	Наявність ліцензії	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 11:53:02	Наявність відповідного дозволу а
Александр	Microsoft Word 2016	05.12.2017 17:39:19	лист погодження з істотними умовами	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:03:38	Лист погодження з істотними умова
Александр	Microsoft Word 2016	05.12.2017 17:45:21	Лист гарантія, що не має заборгова	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:03:14	КАВАСАН Довідка про відсутність з%D
Александр	Microsoft Word 2016	05.12.2017 17:37:45	Лист гарантія про не засудження з	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:02:37	Довідка про те, що директор не був з
				William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:01:43	Довідка про те, що Фізична особа, я%
				William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:01:11	Довідка про те, що службова (посад%B
Александр	Microsoft Word 2016	05.12.2017 17:37:11	захист економічної конкуренції	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:01:29	Довідка про не притягнення протяг%D
				William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 17:30:54	Довідка про наявність обладнання %D
				William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 11:52:40	Довідка про наявність працівникі
				William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 11:52:03	Довідка по захист довкілля
				William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:06:23	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ТОВА
Александр	Microsoft Word 2016	05.12.2017 18:01:37	Гарантійний лист щодо наявності програми	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 11:59:20	Гарантійний лист антикоруп прога
Александр	Microsoft Word 2016	05.12.2017 17:39:05	Гарантійний лист товар є новим	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:00:19	Гарантійний лист товар є новим
Александр	Microsoft Word 2016	05.12.2017 17:38:48	Гарантійний лист належної якості	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 11:49:43	Гарантійний лист належної якості

				William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 11:39:04	Відомості про учасника
				William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 16:30:22	Довідка про наявність аналог дого%D
				William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:02:53	50982775_Довідка, що не внесено до Єдиного д%D
				William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	06.12.2017 12:02:53	50982775_Довідка, що не внесено до Єдиного д%D

Файли з виробником PowerPdf version 0.9 та версією 1.2(Acrobat 3.x)

ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ»				ТОВ «КАВАСАН»			
Автор	Програма	Дата створення	Назва файлу	Автор	Програма	Дата створення	Назва файлу
Koma-Code	Koma-Code	18.05.2016 17:16:58	Решение 1	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:17:37	КАВАСАН Рішення 1 про призначення директора
Koma-Code	Koma-Code	09.08.2017 12:23:28	Решение 3 Положение по директора КУ по Пилипенко	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:18:34	КАВАСАН Положення про директора
Koma-Code	Koma-Code	09.08.2017 12:24:38	Приказ директор Пилипенко СЮ с 04 08 2017	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:19:54	КАВАСАН Наказ про призначення директора
Koma-Code	Koma-Code	04.08.2017 15:28:32	Паспорт Пилипенко СЕ	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:14:57	КАВАСАН Копія паспорта та ІПН директора Єргієва ОО
Koma-Code	Koma-Code	07.03.2017 13:04:31	МОДЕЛЬНЫЙ Статут	Koma-Code	Koma-Code	11.10.2017 19:24:17	КАВАСАН Модельний статут
Koma-Code	Koma-Code	09.08.2017 12:27:13	Витяг КУ з ЄДР на 08 08 2017	Koma-Code	Koma-Code	12.10.2017 14:57:59	КАВАСАН Витяг з ЄДРПОУ від 30 05 2017
Koma-Code	Koma-Code	04.10.2016 18:17:40	Витяг КУ ПДВ	Koma-Code	Koma-Code	12.10.2017 12:55:16	КАВАСАН Витяг з Реєстру платників податку на додану вартість
				Koma-Code	Koma-Code	06.12.2017 12:24:31	Кавасан оборотка
				Koma-Code	Koma-Code	13.10.2017 16:05:37	КАВАСАН Договір найму приміщення Сіліч
				Koma-Code	Koma-Code	06.12.2017 19:05:26	акт аренда

Файли з виробником Microsoft Word 2010 та версією 1.5 (Acrobat 6.x)

ТОВ «КРАНИ УКРАЇНИ»	ТОВ «КАВАСАН»
---------------------	---------------

Автор	Заголовок	Дата створення	Назва файлу	Автор	Заголовок	Дата створення	Назва файлу
William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	05.12.2017 23:09:11	Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази	William	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	13.10.2017 15:54:20	Повноваження підпису
buhgalter 2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	05.12.2017 23:33:15	Довідка КРАНИ УКРАЇНИ _				
Александр		05.12.2017 23:17:31	Довідка по захист довікля				
Александр		05.12.2017 23:24:24	ДОВІДКА щодо назви виробника				
Александр		05.12.2017 23:15:15	Відомості про учасника				