



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

18 липня 2024 року

№ 60/96-р/к

справа № 70/60/75-рп/к.19

м. Київ

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Фізична особа-підприємець Пацкан Олександр Олександрович, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом* (далі – ФОП Пацкан О.О.) та фізична особа-підприємець Іванчева Едіта Андріївна, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом* (далі – ФОП Іванчева Е.А.) подали тендерні пропозиції на участь у таких процедурах закупівель, які проводились за допомогою електронної системи «Prozorro» (далі разом – **Процедури закупівель, Торги**), а саме:

- «Комплекти для забору та гарантованого зберігання і транспортування допінг-проб сечі», яка проводилась Національним антидопінговим центром, ідентифікатор закупівлі – UA-2019-01-21-002189-b (далі – **Процедура закупівлі-1**);

- «Комплекти для забору та гарантованого зберігання і транспортування допінг-проб крові», яка проводилась Національним антидопінговим центром, ідентифікатор закупівлі – UA-2019-01-22-003713-b (далі – **Процедура закупівлі-2**);

- «Мікроскоп», яка проводилась Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, ідентифікатор закупівлі – UA-2018-10-04-000575-b (далі – **Процедура закупівлі-3**);

- «Пробірки та витратний матеріал для проведення лабораторних досліджень в лабораторії мікробіології - 12 (дванадцять) найменувань», яка проводилась державною установою «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України», ідентифікатор закупівлі – UA-2017-11-14-001307-c (далі – **Процедура закупівлі-4**).

При цьому, ФОП Пацкан О.О. та ФОП Іванчева Е.А. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 70/60/75-рп/к.19 дії ФОП Пацкана О.О. та ФОП Іванчевої Е.А. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі у **Процедурах закупівель**, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

ФОП Пацкан О.О. 06.06.2019 припинив свою діяльність.

ФОП Іванчева Е.А. 31.08.2022 припинила свою діяльність.

В розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Відповідачі не є суб'єктами господарювання та на них не може бути накладено штрафи відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

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

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 70/60/75-рп/к.19 про порушення ФОП Пацканом О.О. та ФОП Іванчевою Е.А. законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Шостого відділу досліджень і розслідувань в Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.07.2024 № 60-03/224-П

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – КОТВ АМКУ) від 17.07.2019 № 60/75-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 70/60/75-рп/к.19 за ознаками вчинення ФОП Пацканом О.О. та ФОП Іванчевою Е.А. порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у **Процедурах закупівель**.
- (2) Листом від 17.07.2019 № 60-02/3973 ФОП Іванчевій Е.А. було надіслано копію Розпорядження (вручено 20.08.2019 відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення).
- (3) ФОП Пацкан О.О. 06.06.2019 припинив свою діяльність.
- (4) Інформація про прийняте Розпорядження була опублікована на вебсайті Антимонопольного комітету України 08.07.2024).
- (5) Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» назву Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України змінено на Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (6) Відповідно до відомостей ЄДР Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України перейменовано на – Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (7) У зв'язку з припиненням ФОП Пацканом О.О. та ФОП Іванчевою Е.А. своєї господарської діяльності, копії подання про попередні висновки у справі № 70/60/75-рп/к.19 були направлені фізичним особам Пацкану О.О. (лист від 02.07.2024 № 60-02/3616е) та Іванчевій Е.А. (лист від 02.07.2024 № 60-02/3615е).
- (8) Також 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 (із змінами і доповненнями) [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, тобто до 01.01.2024], на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 08.07.2024 було розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 70/60/75-рп/к.19.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(9) Відповідачами у справі № 70/60/75-рп/к.19 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):

(а) фізична особа-підприємець Пацкан Олександр Олександрович, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом* (далі – ФОП Пацкан О.О.). Місцезнаходження на момент проведення **Процедур закупівель**: *інформація з обмеженим доступом*.

ФОП Пацкан О.О. 06.06.2019 припинив свою діяльність.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності ФОП Пацкана О.О. була *інформація з обмеженим доступом*.

(б) фізична особа-підприємець Іванчева Едіта Андріївна, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом* (далі – ФОП Іванчева Е.А.). Місцезнаходження на момент проведення **Процедур закупівель**: *інформація з обмеженим доступом*.

ФОП Іванчева Е.А. 31.08.2022 припинила свою діяльність.

Відповідно до відомостей ЄДР основним видом діяльності ФОП Іванчевої Е.А. була *інформація з обмеженим доступом*.

Отже, в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ФОП Пацкан О.О. та ФОП Іванчева Е.А. в період проведення **Процедур закупівель** були суб'єктами господарювання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Щодо Процедури закупівлі-1

(10) Національним антидопінговим центром (далі – Замовник-1) проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Комплекти для забору та гарантованого зберігання і транспортування допінг-проб сечі» за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2019-01-21-002189-b. Очікувана вартість 990 000,00 грн.

(11) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-1** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:

- ФОП Пацкан О.О. Тендерна пропозиція подана 05.02.2019 о 09:48;

- ФОП Іванчева Е.А. Тендерна пропозиція подана 05.02.2019 о 12:10;

- фізична особа-підприємець Архаров Олексій Андрійович, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом* (далі – ФОП Архаров О.А.). Тендерна пропозиція подана 03.02.2019 о 16:43;

- фізична особа-підприємець Васендін Андрій Володимирович, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом* (далі – ФОП Васендін А.В.). Тендерна пропозиція подана

05.02.2019 о 08:36, 21.02.2019 о 15:14, 19:38, 25.03.2019 о 15:52, 16:22.

- (12) Процедура електронних торгів розпочалася 06 лютого 2019 року о 15 год. 21 хв. та завершилась 06 лютого 2019 року о 15 год. 54 хв.
- (13) За результатами проведення електронного аукціону вказані вище суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-1** [див. таблицю 1].

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ФОП Пацкан О.О.	870 000,00	767 999,00
2	ФОП Іванчева Е.А.	810 000,00	767 998,00
3	ФОП Архаров О.А.	960 000,00	768 000,00
4	ФОП Васендін А.В.	975 000,00	869 000,00

- (14) **Процедуру закупівлі-1** було відмінено 22.04.2019 Замовником-1 через неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

3.2. Щодо Процедури закупівлі-2

- (15) Замовником-1 проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Комплекти для забору та гарантованого зберігання і транспортування допінг-проб крові» за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2019-01-22-003713-b. Очікувана вартість 440 000,00 грн.
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-2** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ФОП Пацкан О.О. Тендерна пропозиція подана 05.02.2019 о 16:42, 16:43;
 - ФОП Іванчева Е.А. Тендерна пропозиція подана 06.02.2019 о 16:57;
 - ФОП Архаров О.А. Тендерна пропозиція подана 05.02.2019 о 23:49;
 - фізична особа-підприємець Полин Лариса Валеріївна, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*(далі – ФОП Полин Л.В.). Тендерна пропозиція подана 06.02.2019 о 09:58, 21:38, 07.02.2019 о 13:19, 13:20.
- (17) Процедура електронних торгів розпочалася 07 лютого 2019 року об 11 год. 16 хв. та завершилась 07 лютого 2019 року об 11 год. 49 хв.
- (18) За результатами проведення електронного аукціону вказані вище суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-2** [див. таблицю 2].

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ФОП Пацкан О.О.	417 214,39	284 999,00
2	ФОП Іванчева Е.А.	420 000,10	285 000,00
3	ФОП Архаров О.А.	438 406,00	414 800,00
4	ФОП Полин Л.В.	347 995,96	284 998,00

- (19) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ФОП Полин Л.В.
- (20) Із ФОП Полин Л.В. Замовник-1 уклав договір від 25.02.2019 № 125/02/19 на суму

284 998,00 грн без ПДВ.

3.3. Щодо Процедури закупівлі-3

- (21) Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького (далі – Замовник-3) проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Мікроскоп» за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-10-04-000575-b. Очікувана вартість 110 000,00 грн.
- (22) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-3** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ФОП Пацкан О.О. Тендерна пропозиція подана 19.10.2018 о 17:09;
 - ФОП Іванчева Е.А. Тендерна пропозиція подана 19.10.2018 о 17:04;
 - фізична особа-підприємець Костенко Сергій Валерійович, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом* (далі – ФОП Костенко С.В.). Тендерна пропозиція подана 19.10.2018 о 17:34, 22.10.2018 о 19:14;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТ Україна ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом* (далі – ТОВ «АЛТ Україна ЛТД»). Тендерна пропозиція подана 17.10.2018 о 17:23, 01.11.2018 о 09:48, 10:22;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Логіклагрупа», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом* (далі – ТОВ «Логіклагрупа»). Тендерна пропозиція подана 16.10.2018 о 17:52, 17.10.2018 о 10:30.
- (23) Процедура електронних торгів розпочалася 22 жовтня 2018 року о 12 год. 49 хв. та завершилась 22 жовтня 2018 року о 13 год. 28 хв.
- (24) За результатами проведення електронного аукціону вказані вище суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-3** [див. таблицю 3].

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ФОП Пацкан О.О.	60 000,00	36 300,00
2	ФОП Іванчева Е.А.	89 999,00	89 999,00
3	ФОП Костенко С.В.	44 000,00	36 290,00
4	ТОВ «АЛТ Україна ЛТД»	107 000,00	107 000,00
5	ТОВ «Логіклагрупа»	109 000,00	109 000,00

- (25) Тендерні пропозиції ФОП Пацкана О.О., ФОП Іванчевої Е.А. та ФОП Костенка С.В. було відхилено Замовником-3 як такі, що не відповідають умовам тендерної документації.
- (26) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «АЛТ Україна ЛТД».
- (27) Із ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» Замовник-3 уклав договір від 12.11.2018 № 1224/11 на суму 107 000,00 грн з ПДВ.

3.4. Щодо Процедури закупівлі-4

- (28) Державною установою «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України» (далі – Замовник-2) проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Пробірки та витратний матеріал для проведення лабораторних досліджень в лабораторії мікробіології - 12 (дванадцять) найменувань» за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-11-14-001307-с. Очікувана вартість 263 275,00 грн.
- (29) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-4** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
 - ФОП Пацкан О.О. Тендерна пропозиція подана 30.11.2017 о 12:48;
 - ФОП Іванчева Е.А. Тендерна пропозиція подана 30.11.2017 о 16:53, 16:56, 12.12.2017 о 16:31.
- (30) Процедура електронних торгів розпочалася 01 грудня 2017 року о 13 год. 12 хв. та завершилась 01 грудня 2017 року о 13 год. 33 хв.
- (31) За результатами проведення електронного аукціону вказані вище суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-4** [див. таблицю 4].

Таблиця 4

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ФОП Пацкан О.О.	263 275,00	263 275,00
2	ФОП Іванчева Е.А.	262 910,00	262 910,00

- (32) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ФОП Іванчевої Е.А.
- (33) Із ФОП Іванчевою Е.А. Замовник-2 уклав договір від 22.12.2017 № 426 на суму 262 910,00 грн без ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (34) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ФОП Пацкана О.О. та ФОП Іванчевої Е.А. під час підготовки та участі у **Процедурах закупівель**, що підтверджується таким.

4.1. Щодо Процедури закупівлі-1

4.1.1. Пов'язаність Відповідачів через третього суб'єкта господарювання

4.1.1.1. Представництво інтересів Відповідачів в банківській установі однією особою

- (35) За інформацією, наданою АТ «Креді Агріколь Банк» листами від 13.06.2019 № 13638/2855 (вх. № 60-01/481кі від 19.06.2019) та від 13.06.2019 № 13638/2856 (вх. № 60-01/481/1кі від 19.06.2019), ФОП Пацкан О.О. та ФОП Іванчева Е.А. подали до банку копії довіреностей від 11.06.2018 б/н та від 07.06.2018 б/н відповідно строком дії на три роки, згідно з якими Відповідачі уповноважили ОСОБУ 1 (паспорт серії *інформація з обмеженим доступом*) [далі – ОСОБА 1] представляти їх інтереси в будь-яких банківських установах, в тому числі з питань відкриття рахунків;

отримувати грошові кошти, вносити гроші на рахунки, знімати грошові кошти готівкою з рахунків без обмеження їх розміру, здійснювати грошові перекази, укладати і підписувати від імені Відповідачів будь-які угоди, передбачені діючим законодавством, а також будь-які договори з питань ведення господарської діяльності як ФОП, отримувати послуги електронного цифрового підпису від АЦСК ІДД ДФС та особистий ключ ЕЦП, підписувати і подавати всі необхідні реєстраційні документи, подавати звіти і декларації тощо.

- (36) Згідно відомостей з ЄДР (витяг від 21.06.2024 за кодом 210545811333 станом на 22.04.2019) ОСОБА 1 період проведення **Процедури закупівлі-1** був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНТЕ-ЛАБ», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом* (далі – ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ») [нова назва – ТОВ «АЛЬБА Н»] із часткою у статутному капіталі 100%, керівник – ОСОБА 2, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом* (далі – ОСОБА 1).
- (37) Отже, ОСОБА 1, якого Відповідачі уповноважили, зокрема розпоряджатися їх рахунками, власними коштами, підписувати від їх імені документи, мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н»).
- (38) Також ФОП Іванчева Е.А. в період проведення **Процедури закупівлі-1** (21.01.2019 – 22.04.2019) неодноразово поповнювала ОСОБИ 1, ОСОБИ 2 карткові рахунки (лист АТ «Креді Агріколь Банк» від 13.06.2019 № 13638/2856, вх. № 60-01/481/1кі від 19.06.2019):

інформація з обмеженим доступом

- (39) Таким чином, ФОП Пацкан О.О. та ФОП Іванчева Е.А. під час участі в **Процедурі закупівлі-1** були пов'язані між собою через третього суб'єкта господарювання, що свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами під час підготовки документів та участі в **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.1.2. Використання одних і тих же IP-адрес

- (40) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 11.05.2019 № 206/1555/03, вх. № 60-01/1979 від 24.05.2019), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-1** подавали свої пропозиції з електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» та заходили в аукціон з **IP-адреси-1**.
- (41) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Смарттендер» (лист від 14.06.2019 № 377, вх. № 60-01/2346 від 25.06.2019), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-1** подавали свої пропозиції з **IP-адреси-1**.
- (42) Відповідно до інформації, що була надана ГУ ДФС у Закарпатській області (лист від 12.06.2019 № 13681/10/07-16-08-00-10, вх. № 60-01/2326 від 21.06.2019), Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-1** подавали фінансову звітність з **IP-адреси-2**:

інформація з обмеженим доступом

- (43) Відповідно до інформації з мережі Інтернет послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса-1** – товариством з обмеженою відповідальністю «Київські оптичні мережі», ідентифікаційний код юридичної особи 33445543 (далі – ТОВ «Київські оптичні мережі»);

- **ІР-адреса-2** – товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «ВОЛЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 24251847 (далі – ТОВ «НВФ «ВОЛЗ»).

- (44) ТОВ «Київські оптичні мережі» листом б/д б/н (вх. № 60-01/527кі від 09.07.2019) повідомило, що **ІР-адреса-1** у період з 23.06.2018 до 10.06.2019, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-1**, була виділена *інформація з обмеженим доступом* згідно з договором *інформація з обмеженим доступом* про надання телекомунікаційних послуг. Адреса надання послуг: *інформація з обмеженим доступом*.
- (45) ТОВ «НВФ «ВОЛЗ» листом від 08.07.2019 № 685 (вх. № 60-01/2513 від 08.07.2019) повідомило, що **ІР-адреса-2** за період з 18.04.2018 до 31.05.2019, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-1**, була виділена товариству з обмеженою відповідальністю «ІВК СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) згідно з договором *інформація з обмеженим доступом* про надання телекомунікаційних послуг. Адреса надання послуг: *інформація з обмеженим доступом*.
- (46) За зазначеними адресами надання послуг за ІР-адресами Відповідачі не перебували (не здійснювали господарську діяльність).
- (47) Таким чином, Відповідачі під час участі в **Процедурі закупівлі-1** заходили в аукціон, подавали свої пропозиції і фінансову звітність з одних ІР-адрес, одна з яких належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача.
- (48) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.1.3. Використання спільного номеру телефону

- (49) Відповідно до інформації, наданої ФОП Пацканом О.О. (лист від 31.05.2019 б/н, вх. № 60-01/2177 від 10.06.2019) та ФОП Іванчевою Е.А. (лист від 07.06.2019 № 29, вх. № 60-01/2195 від 10.06.2019), Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-1** у своїй господарській діяльності використовували номер **Телефону 1**.
- (50) Номер **Телефону 1** ФОП Іванчева Е.А. вказала на майданчику як контактний під час участі в **Процедурі закупівлі-1** (лист ТОВ «Смарттендер» від 14.06.2019 № 377, вх. № 60-01/2346 від 25.06.2019), а у ФОП Пацкана О.О. він зазначений на офіційному бланку, на якому останній подавав свої документи для участі в **Процедурі закупівлі-1**.
- (51) Номер **Телефону 1** обслуговує приватне акціонерне товариство «Київстар», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом* (далі – ПрАТ «Київстар»).
- (52) ПрАТ «Київстар» листом від 03.12.2020 № 30116/02 (вх. № 60-01/1562кі від 07.12.2020) повідомило, що споживачем номеру **Телефону 1** з 20.01.2014 по теперішній час (03.12.2020) було *інформація з обмеженим доступом*.
- (53) Отже, Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-1** використовували спільний номер телефону, який належав суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача.

- (54) Слід зауважити, що ФОП Пацкан О.О. під час проведення **Процедури закупівлі-1** у своїй господарській діяльності використовував номер телефону *інформація з обмеженим доступом*) та електронну адресу (*інформація з обмеженим доступом*), які також належали ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н») [відповіді ФОП Пацкана О.О. та ПрАТ «Київстар», ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н»)].
- (55) Використання Відповідачами у своїй господарській діяльності номеру телефону, наданого в користування суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача, свідчить про скоординоване здійснення ними господарської діяльності протягом тривалого періоду часу та наявність умов для обміну інформацією під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.2. Щодо Процедури закупівлі-2

4.2.1. Пов'язаність Відповідачів через третього суб'єкта господарювання

4.2.1.1. Представництво інтересів Відповідачів в банківській установі однією особою

- (56) За інформацією, наданою АТ «Креді Агріколь Банк» листами від 13.06.2019 № 13638/2855 (вх. № 60-01/481кі від 19.06.2019) та від 13.06.2019 № 13638/2856 (вх. № 60-01/481/1кі від 19.06.2019), ФОП Пацкан О.О. та ФОП Іванчева Е.А. подали до банку копії довіреностей від 11.06.2018 б/н та від 07.06.2018 б/н відповідно строком дії на три роки, згідно з якими Відповідачі ОСОБУ 1 представляти їх інтереси в будь-яких банківських установах, в тому числі з питань відкриття рахунків; отримувати грошові кошти, вносити гроші на рахунки, знімати грошові кошти готівкою з рахунків без обмеження їх розміру, здійснювати грошові перекази, укладати і підписувати від імені Відповідачів будь-які угоди, передбачені діючим законодавством, а також будь-які договори з питань ведення господарської діяльності як ФОП, отримувати послуги електронного цифрового підпису від АЦСК ІДД ДФС та особистий ключ ЕЦП, підписувати і подавати всі необхідні реєстраційні документи, подавати звіти і декларації тощо.
- (57) Згідно відомостей з ЄДР (витяг від 21.06.2024 за кодом 210545811333 станом на 22.04.2019) ОСОБА 1 в період проведення **Процедури закупівлі-2** був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н») із часткою у статутному капіталі 100%, керівник ОСОБА 2.
- (58) Отже, ОСОБА 1, якого Відповідачі уповноважили, зокрема розпоряджатися їх рахунками, власними коштами, підписувати від їх імені документи, мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н»).
- (59) Також ФОП Іванчева Е.А. в період проведення **Процедури закупівлі-2** (22.01.2019 – 25.02.2019) неодноразово поповнювала ОСОБІ 1, ОСОБІ 2 карткові рахунки (лист АТ «Креді Агріколь Банк» від 13.06.2019 № 13638/2856, вх. № 60-01/481/1кі від 19.06.2019):
- інформація з обмеженим доступом*
- (60) Таким чином, ФОП Пацкан О.О. та ФОП Іванчева Е.А. під час участі в **Процедурі закупівлі-2** були пов'язані між собою через третього суб'єкта господарювання, що свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами під час підготовки документів та участі в **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.1.2. Використання одних і тих же IP-адрес

- (61) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 11.05.2019 № 206/1555/03, вх. № 60-01/1979 від 24.05.2019), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-2** подавали свої пропозиції з електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» та заходили в аукціон з **IP-адреси-1**.
- (62) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Смарттендер» (лист від 14.06.2019 № 377, вх. № 60-01/2346 від 25.06.2019), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-2** подавали свої пропозиції з **IP-адреси-1**.
- (63) Відповідно до інформації, що була надана ГУ ДФС у Закарпатській області (лист від 12.06.2019 № 13681/10/07-16-08-00-10, вх. № 60-01/2326 від 21.06.2019), Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-2** подавали фінансову звітність з **IP-адреси-2**:

інформація з обмеженим доступом

- (64) Відповідно до інформації з мережі Інтернет послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса-1** – ТОВ «Київські оптичні мережі»;
 - **IP-адреса-2** – ТОВ «НВФ «ВОЛЗ».

ТОВ «Київські оптичні мережі» листом б/д б/н (вх. № 60-01/527кі від 09.07.2019) повідомило, що **IP-адреса-1** у період з 23.06.2018 до 10.06.2019, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-2**, була виділена *інформація з обмеженим доступом* згідно з договором *інформація з обмеженим доступом* про надання телекомунікаційних послуг. Адреса надання послуг: *інформація з обмеженим доступом*.

ТОВ «НВФ «ВОЛЗ» листом від 08.07.2019 № 685 (вх. № 60-01/2513 від 08.07.2019) повідомило, що **IP-адреса-2** за період з 18.04.2018 до 31.05.2019, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-2**, була виділена товариству з обмеженою відповідальністю «ІВК СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) згідно з договором *інформація з обмеженим доступом* про надання телекомунікаційних послуг. Адреса надання послуг: *інформація з обмеженим доступом*.

- (65) За зазначеними адресами надання послуг за IP-адресами Відповідачі не перебували (не здійснювали господарську діяльність).
- (66) Таким чином, Відповідачі під час участі в **Процедурі закупівлі-2** заходили в аукціон, подавали свої пропозиції і фінансову звітність з одних IP-адрес, одна з яких належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача.
- (67) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.1.3. Використання спільного номеру телефону

- (68) Відповідно до інформації, наданої ФОП Пацканом О.О. (лист від 31.05.2019 б/н, вх. № 60-01/2177 від 10.06.2019) та ФОП Іванчевою Е.А. (лист від 07.06.2019 № 29, вх. № 60-01/2195 від 10.06.2019), Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-2** у своїй господарській діяльності використовували номер **Телефону 1**.

- (69) Номер **Телефону 1** ФОП Іванчева Е.А. вказала на майданчику як контактний під час участі в **Процедурі закупівлі-2** (лист ТОВ «Смарттендер» від 14.06.2019 № 377, вх. № 60-01/2346 від 25.06.2019), а у ФОП Пацкана О.О. він зазначений на офіційному бланку, на якому останній подавав свої документи для участі в **Процедурі закупівлі-2**.
- (70) Номер **Телефону** обслуговує ПрАТ «Київстар».
- (71) ПрАТ «Київстар» листом від 03.12.2020 № 30116/02 (вх. № 60-01/1562кі від 07.12.2020) повідомило, що споживачем номеру **Телефону 1** з 20.01.2014 по теперішній час (03.12.2020) було *інформація з обмеженим доступом*.
- (72) Отже, Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-2** використовували спільний номер телефону, який належав суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача.
- (73) Слід зауважити, що ФОП Пацкан О.О. під час проведення **Процедури закупівлі-2** у своїй господарській діяльності використовував номер телефону *інформація з обмеженим доступом*) та електронну адресу (*інформація з обмеженим доступом*), які також належали ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н») [відповіді ФОП Пацкана О.О. та ПрАТ «Київстар», ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н»)].
- (74) Використання Відповідачами у своїй господарській діяльності номеру телефону, наданого в користування суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача, свідчить про скоординоване здійснення ними господарської діяльності протягом тривалого періоду часу та наявність умов для обміну інформацією під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.1.4. *Спільні властивості файлів*

- (75) За результатами порівняльного аналізу документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-2**, Відділенням було встановлено, що файли ФОП Іванчевої Е.А. «1договор», «2 пропозиція», «Зспецифікація» та файли ФОП Пацкана О.О. «01 ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ», «02 СПЕЦИФІКАЦІЯ», «03 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ», «05 ЛИСТ ЗГОДА НА ОБРОБКУ», «10 ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА», «11 ДОВІДКА ПРАВА ПІДПISУ», «12 ДОВІДКА ПРО ВІДСУТНІСТЬ СУБПІДРЯДНИКІВ», «13 СТАТТЯ 17» створені за допомогою одного програмного продукту MAC OS X 10.13.3 PDFContext.
- (76) Властивості документа (метадані) – це докладні відомості про файл, які описують його або вказують на його. Властивості файлів відображають налаштування програмного забезпечення, якому були створені, на конкретному технічному пристрої з визначенням індивідуальних характеристик останніх. Отже властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (77) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільну (узгоджену) поведінку Відповідачів, та/або залучення до підготовки документів однієї особи, яка використовувала одну комп'ютерну техніку під час

підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.3. Щодо Процедури закупівлі-3

4.3.1. Пов'язаність Відповідачів через третього суб'єкта господарювання

4.3.1.1. Представництво інтересів Відповідачів в банківській установі однією особою

- (78) За інформацією, наданою АТ «Креді Агріколь Банк» листами від 13.06.2019 № 13638/2855 (вх. № 60-01/481кі від 19.06.2019) та від 13.06.2019 № 13638/2856 (вх. № 60-01/481/1кі від 19.06.2019), ФОП Пацкан О.О. та ФОП Іванчева Е.А. подали до банку копії довіреностей від 11.06.2018 б/н та від 07.06.2018 б/н відповідно строком дії на три роки, згідно з якими Відповідачі ОСОБУ 1 представляти їх інтереси в будь-яких банківських установах, в тому числі з питань відкриття рахунків; отримувати грошові кошти, вносити гроші на рахунки, знімати грошові кошти готівкою з рахунків без обмеження їх розміру, здійснювати грошові перекази, укладати і підписувати від імені Відповідачів будь-які угоди, передбачені діючим законодавством, а також будь-які договори з питань ведення господарської діяльності як ФОП, отримувати послуги електронного цифрового підпису від АЦСК ІДД ДФС та особистий ключ ЕЦП, підписувати і подавати всі необхідні реєстраційні документи, подавати звіти і декларації тощо.
- (79) Згідно відомостей з ЄДР (витяг від 21.06.2024 за кодом 210545811333 станом на 22.04.2019) ОСОБА 1 в період проведення **Процедури закупівлі-3** був єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н») із часткою у статутному капіталі 100%, керівник ОСОБА 2.
- (80) Отже, ОСОБА 1, якого Відповідачі уповноважили, зокрема розпоряджатися їх рахунками, власними коштами, підписувати від їх імені документи, мав одноосібний вирішальний вплив на діяльність ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н»).
- (81) Також ФОП Пацкан О.О. в період проведення **Процедури закупівлі-3** (04.10.2018 – 22.12.2018) неодноразово поповнював ОСОБИ 1, ОСОБИ 2 карткові рахунки (лист АТ «Креді Агріколь Банк» від 13.06.2019 № 13638/2856, вх. № 60-01/481/1кі від 19.06.2019):
- інформація з обмеженим доступом*
- (82) Таким чином, ФОП Пацкан О.О. та ФОП Іванчева Е.А. під час участі в **Процедурі закупівлі-3** були пов'язані між собою через третього суб'єкта господарювання, що свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами під час підготовки документів та участі в **Процедурі закупівлі-3**.

4.3.1.2. Використання одних і тих же IP-адрес

- (83) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 11.05.2019 № 206/1555/03, вх. № 60-01/1979 від 24.05.2019), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-3** подавали свої пропозиції з електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» та заходили в аукціон з **IP-адреси-1**.
- (84) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Смарттендер» (лист від 14.06.2019 № 377, вх. № 60-01/2346 від 25.06.2019), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-3** подавали свої пропозиції з **IP-адреси-1**.
- (85) Відповідно до інформації, що була надана ГУ ДФС у Закарпатській області (лист

від 12.06.2019 № 13681/10/07-16-08-00-10, вх. № 60-01/2326 від 21.06.2019), Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-3** подавали фінансову звітність з **ІР-адреси-2**:

інформація з обмеженим доступом

- (86) Відповідно до інформації з мережі Інтернет послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище ІР-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **ІР-адреса-1** – ТОВ «Київські оптичні мережі»;
- **ІР-адреса-2** – ТОВ «НВФ «ВОЛЗ».
- (87) ТОВ «Київські оптичні мережі» листом б/д б/н (вх. № 60-01/527кі від 09.07.2019) повідомило, що **ІР-адреса-1** у період з 23.06.2018 до 10.06.2019, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-3**, була виділена *інформація з обмеженим доступом* згідно з договором *інформація з обмеженим доступом* про надання телекомунікаційних послуг. Адреса надання послуг: *інформація з обмеженим доступом*.
- (88) ТОВ «НВФ «ВОЛЗ» листом від 08.07.2019 № 685 (вх. № 60-01/2513 від 08.07.2019) повідомило, що **ІР-адреса-2** за період з 18.04.2018 до 31.05.2019, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-3**, була виділена товариству з обмеженою відповідальністю «ІВК СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) згідно з договором *інформація з обмеженим доступом* про надання телекомунікаційних послуг. Адреса надання послуг: *інформація з обмеженим доступом*.
- (89) За зазначеними адресами надання послуг за ІР-адресами Відповідачі не перебували (не здійснювали господарську діяльність).
- (90) Таким чином, Відповідачі під час участі в **Процедурі закупівлі-3** заходили в аукціон, подавали свої пропозиції і фінансову звітність з одних ІР-адрес, одна з яких належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача.
- (91) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-3**.

4.3.1.3. Використання спільного номеру телефону

- (92) Відповідно до інформації, наданої ФОП Пацканом О.О. (лист від 31.05.2019 б/н, вх. № 60-01/2177 від 10.06.2019) та ФОП Іванчевою Е.А. (лист від 07.06.2019 № 29, вх. № 60-01/2195 від 10.06.2019), Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-3** у своїй господарській діяльності використовували номер **Телефону 1**.
- (93) Номер **Телефону 1** ФОП Іванчева Е.А. вказала на майданчику як контактний під час участі в **Процедурі закупівлі-3** (лист ТОВ «Смарттендер» від 14.06.2019 № 377, вх. № 60-01/2346 від 25.06.2019), а у ФОП Пацкана О.О. він зазначений на офіційному бланку, на якому останній подавав свої документи для участі в **Процедурі закупівлі-3**.
- (94) Номер **Телефону 1** обслуговує ПрАТ «Київстар».
- (95) ПрАТ «Київстар» листом від 03.12.2020 № 30116/02 (вх. № 60-01/1562кі від 07.12.2020) повідомило, що споживачем номеру **Телефону 1** з 20.01.2014 по

теперішній час (03.12.2020) було *інформація з обмеженим доступом*.

- (96) Отже, Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-3** використовували спільний номер телефону, який належав суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача.
- (97) Слід зауважити, що ФОП Пацкан О.О. під час проведення **Процедури закупівлі-3** у своїй господарській діяльності використовував номер телефону *інформація з обмеженим доступом*) та електронну адресу (*інформація з обмеженим доступом*), які також належали ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н») [відповіді ФОП Пацкана О.О. та ПрАТ «Київстар», ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н»)].
- (98) Використання Відповідачами у своїй господарській діяльності номеру телефону, наданого в користування суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача, свідчить про скоординоване здійснення ними господарської діяльності протягом тривалого періоду часу та наявність умов для обміну інформацією під час участі у **Процедурі закупівлі-3**.

4.3.1.4. Спільні властивості файлів

- (99) За результатами порівняльного аналізу документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, завантажених до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-3**, Відділенням було встановлено, що всі файли ФОП Іванчевої та ФОП Пацкана О.О. створені за допомогою одного програмного продукту MAC OS X 10.13.3 Quartz PDFContext.
- (100) Властивості документа (метадані) – це докладні відомості про файл, які описують його або вказують на його. Властивості файлів відображають налаштування програмного забезпечення, якому були створені, на конкретному технічному пристрої з визначенням індивідуальних характеристик останніх. Отже властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (101) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільну (узгоджену) поведінку Відповідачів, та/або залучення до підготовки документів однієї особи, яка використовувала одну комп'ютерну техніку під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-3**.

4.4. Щодо Процедури закупівлі-4

4.4.1. Використання однієї і тієї ж IP-адреси

- (102) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 11.05.2019 № 206/1555/03, вх. № 60-01/1979 від 24.05.2019), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-4** подавали свої пропозиції з електронного майданчика ТОВ «Смарттендер».
- (103) Відповідно до інформації, яка була надана ТОВ «Смарттендер» (лист від 14.06.2019 № 377, вх. № 60-01/2346 від 25.06.2019), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-4** подавали свої пропозиції з **IP-адреси-3**.
- (104) Відповідно до інформації з мережі Інтернет послуги з доступу до мережі Інтернет за

IP-адресою-3 надаються приватним акціонерним товариством «Фарлеп-Інвест», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом* (далі – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»).

- (105) ПрАТ «Фарлеп-Інвест» листом від 03.07.2019 № 448/04-11 (вх. № 60-01/518кі від 08.07.2019) повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-3** у період з 01.07.2017 до 02.08.2018, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-4**, надавались *інформація з обмеженим доступом* на підставі договору *інформація з обмеженим доступом* про надання телекомунікаційних послуг. Адреса надання послуг *інформація з обмеженим доступом*.
- (106) Відповідно до банківських виписок, наданих АТ «Креді Агріколь Банк» (лист від 13.06.2019 № 13638/2856, вх. № 60-01/481/1кі від 19.06.2019), між ФОП Пацканом О.О. під час проведення **Процедури закупівлі-4** та ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н») існували господарські відносини у вигляді оплати за товар на зальну суму *інформація з обмеженим доступом*:
інформація з обмеженим доступом
- (107) Отже, Відповідачі для участі в **Процедурі закупівлі-4** подавали свої тендерні пропозиції з однієї IP-адреси, яка належала суб'єкту господарювання, що був пов'язаний господарськими відносинами з ФОП Пацканом О.О., що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-4**.

4.4.2. Використання спільного номеру телефону

- (108) Відповідно до інформації, наданої ФОП Пацканом О.О. (лист від 31.05.2019 б/н, вх. № 60-01/2177 від 10.06.2019) та ФОП Іванчевою Е.А. (лист від 07.06.2019 № 29, вх. № 60-01/2195 від 10.06.2019), Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-4** у своїй господарській діяльності використовували номер **Телефону 1**.
- (109) Номер **Телефону 1** вказаний на майданчику як контактний ФОП Іванчевої Е.А. під час участі в **Процедурі закупівлі-4** (лист ТОВ «Смарттендер» від 14.06.2019 № 377, вх. № 60-01/2346 від 25.06.2019) та на офіційному бланку, на якому ФОП Іванчева Е.А. подавала свої документи для участі в **Процедурі закупівлі-4**.
- (110) Номер **Телефону 1** обслуговує ПрАТ «Київстар».

ПрАТ «Київстар» листом від 03.12.2020 № 30116/02 (вх. № 60-01/1562кі від 07.12.2020) повідомило, що споживачем номеру **Телефону 1** з 20.01.2014 по теперішній час (03.12.2020) було *інформація з обмеженим доступом*.

- (111) Отже, Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-4** використовували спільний номер телефону, який належав суб'єкту господарювання, що був пов'язаний господарськими відносинами з ФОП Пацканом О.О.

Слід зауважити, що ФОП Пацкан О.О. під час проведення **Процедури закупівлі-4** у своїй господарській діяльності використовував номер телефону *інформація з обмеженим доступом*) та електронну адресу (*інформація з обмеженим доступом*), які також належали ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н») [відповіді ФОП Пацкана О.О. та ПрАТ «Київстар», ТОВ «СЕНТЕ-ЛАБ» (ТОВ «АЛЬБА Н»)].

- (112) Використання Відповідачами у своїй господарській діяльності номеру телефону, наданого в користування суб'єкту господарювання, що був пов'язаний

господарськими відносинами з ФОП Пацканом О.О., свідчить про скоординоване здійснення ними господарської діяльності протягом тривалого періоду часу та наявність умов для обміну інформацією під час участі у **Процедурі закупівлі-4**.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (113) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ФОП Пацкана О.О. та ФОП Іванчевої Е.А. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (114) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореними суб'єктами господарювання.
- (115) Відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», конкурентна процедура закупівлі – здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.
- (116) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у процедурах закупівель та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурентної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).
- (117) Вказані факти у своїй сукупності, а саме:

Щодо Процедури закупівлі-1

- пов'язаність Відповідачів через третього суб'єкта господарювання;
- заходження в аукціон з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- подання тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- подання фінансової звітності з однієї IP-адреси;
- використання спільного номеру телефону, що належав суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача.

Щодо Процедури закупівлі-2

- пов'язаність Відповідачів через третього суб'єкта господарювання;
- заходження в аукціон з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- подання тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- подання фінансової звітності з однієї IP-адреси;
- використання спільного номеру телефону, що належав суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- спільні властивості файлів.

Щодо Процедури закупівлі-3

- пов'язаність Відповідачів через третього суб'єкта господарювання;
- заходження в аукціон з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;

- подання тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- подання фінансової звітності з однієї IP-адреси;
- використання спільного номеру телефону, що належав суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- спільні властивості файлів.

Щодо Процедури закупівлі-4

- подання тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, яка належала суб'єкту господарювання, що був пов'язаний господарськими відносинами з одним із Відповідачів;
- використання спільного номеру телефону, який належав суб'єкту господарювання, що був пов'язаний господарськими відносинами з одним із Відповідачів, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.

(118) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки пропозицій для участі у торгах, а саме:

- «Комплекти для забору та гарантованого зберігання і транспортування допінг-проб сечі», яка проводилась Національним антидопінговим центром, ідентифікатор закупівлі – UA-2019-01-21-002189-b;
 - «Комплекти для забору та гарантованого зберігання і транспортування допінг-проб крові», яка проводилась Національним антидопінговим центром, ідентифікатор закупівлі – UA-2019-01-22-003713-b;
 - «Мікроскоп», яка проводилась Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, ідентифікатор закупівлі – UA-2018-10-04-000575-b;
 - «Пробірки та витратний матеріал для проведення лабораторних досліджень в лабораторії мікробіології - 12 (дванадцять) найменувань», яка проводилась державною установою «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України», ідентифікатор закупівлі – UA-2017-11-14-001307-c,
- діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

(119) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовником торгів, порушивши права замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(120) ФОП Пацкан О.О. 06.06.2019 припинив свою діяльність.

(121) ФОП Іванчева Е.А. 31.08.2022 припинила свою діяльність.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(122) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ФОП Пацкана О.О. та ФОП Іванчевої Е.А., які полягали у:

Щодо Процедури закупівлі-1

- пов'язаність Відповідачів через третього суб'єкта господарювання;
- заходженні в аукціон з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- поданні тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- поданні фінансової звітності з однієї IP-адреси;
- використанні спільного номеру телефону, що належав суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача.

Щодо Процедури закупівлі-2

- пов'язаності Відповідачів через третього суб'єкта господарювання;
- заходженні в аукціон з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- поданні тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- поданні фінансової звітності з однієї IP-адреси;
- використанні спільного номеру телефону, що належав суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- спільних властивостях файлів.

Щодо Процедури закупівлі-3

- пов'язаності Відповідачів через третього суб'єкта господарювання;
- заходженні в аукціон з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- поданні тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, що належала суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- поданні фінансової звітності з однієї IP-адреси;
- використанні спільного номеру телефону, що належав суб'єкту господарювання, через якого пов'язані обидва Відповідача;
- спільних властивостях файлів.

Щодо Процедури закупівлі-4

- поданні тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, яка належала суб'єкту господарювання, що був пов'язаний господарськими відносинами з одним із Відповідачів;
- використанні спільного номеру телефону, який належав суб'єкту господарювання, що був пов'язаний господарськими відносинами з одним із Відповідачів,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів **Процедур закупівель**.

- (123) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (124) Згідно з абзацом четвертим пункту 2 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX 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.

- (125) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема, антиконкурентні узгоджені дії.
- (126) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону).
- (127) ФОП Пацкан О.О. 06.06.2019 припинив свою діяльність.
- (128) ФОП Іванчева Е.А. 31.08.2022 припинила свою діяльність
- (129) Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, тобто до 01.01.2024] органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: юридичних осіб; фізичних осіб; групу суб'єктів господарювання – юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до статті 1 цього Закону визначається суб'єктом господарювання, у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.
- (130) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі, яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.
- (131) Оскільки Відповідачі припинили свою діяльність, то вони, в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», не є суб'єктами господарювання та на них не може бути накладено штрафи відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, тобто до 01.01.2024].

У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 7, 12¹ та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами і доповненнями) [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, тобто до 01.01.2024], адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що фізична особа-підприємець Пацкан Олександр Олександрович (РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*) та фізична особа-підприємець Іванчева Едіта Андріївна (РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*) 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 за предметом «Комплекти для забору та гарантованого зберігання і транспортування допінг-проб сечі», яка проводилась Національним антидопінговим центром, ідентифікатор закупівлі – UA-2019-01-21-002189-b.

2. Визнати, що фізична особа-підприємець Пацкан Олександр Олександрович (РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*) та фізична особа-підприємець Іванчева Едіта Андріївна (РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*) 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 за предметом «Комплекти для забору та гарантованого зберігання і транспортування допінг-проб крові», яка проводилась Національним антидопінговим центром, ідентифікатор закупівлі – UA-2019-01-22-003713-b.

3. Визнати, що фізична особа-підприємець Пацкан Олександр Олександрович (РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*) та фізична особа-підприємець Іванчева Едіта Андріївна (РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*) 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 за предметом «Мікроскоп», яка проводилась Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, ідентифікатор закупівлі – UA-2018-10-04-000575-b.

4. Визнати, що фізична особа-підприємець Пацкан Олександр Олександрович (РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*) та фізична особа-підприємець Іванчева Едіта Андріївна (РНОКПП *інформація з обмеженим доступом*) 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 за предметом «Пробірки та витратний матеріал для проведення лабораторних досліджень в лабораторії мікробіології - 12 (дванадцять) найменувань», яка проводилась державною установою «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України», ідентифікатор закупівлі – UA-2017-11-14-001307-c.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання. Зазначений строк не підлягає поновленню.

**Голова адміністративної колегії –
в.о. голови Відділення**

Андрій КАШНІКОВИЧ