



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 13.08.2024р.

м. Одеса

№ 65/69-р/к

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Справа № 46-02/2020

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «ЮНІОН КАМПУС») (під час участі у Торгах товариство з обмеженою відповідальністю «Трейдингова компанія «Інгус») (далі – ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус») та товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «Лідер індастрі трейдінг») брали участь у відкритих торгах проведених:

- ДП «Одеський морський торговельний порт» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4 – Масильні засоби, ДК 016:2010:19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи масильні (ідентифікатор закупівлі **UA-2016-11-17-000875-a**);
- ДП «Одеський морський торговельний порт» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4 – Масильні засоби ДК 016:2010:19.20.2 – Паливо рідинне та газ; оливи масильні (ідентифікатор закупівлі **UA-2016-10-04-000080-b**);
- Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на закупівлю: Паливо рідинне та газ; оливи масильні за кодом ДК 016:2010 19.20.2 (Масильні оливи та масильні матеріали за кодом ДК 021:2015 09210000-4 «Масильні засоби» (олива в асортименті)), (ідентифікатор закупівлі **UA-2016-09-15-000654-a**);
- ДП «Свалявське лісове господарство» на закупівлю послуг: ДК 021:2015:09211000-1 - Масильні оливи та масильні матеріали ДК 016:2010:19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи масильні (ідентифікатор закупівлі **UA-2017-01-11-000281-a**);
- ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Львівгазвидобування» на закупівлю: ДК 021:2015: 09210000-4 – Масильні засоби (ідентифікатор закупівлі **UA-2018-09-17-002139-c**);
- АТ «Укргазвидобування» на закупівлю: ДК 021:2015:19520000-7 - Пластмасові вироби (ідентифікатор закупівлі **UA-2018-05-30-000172-a**);
- ДП «Одеський морський торговельний порт» на закупівлю: ДК 021:2015: 09210000-4 – Масильні засоби (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-06-18-001868-c**);
- ДП «Одеський морський торговельний порт» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4: Масильні засоби (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-04-11-003176-a**);

- ДП «Одеський морський торговельний порт» на закупівлю: ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» (Технічні оливи та мастила), (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-03-07-000575-a**);
- АТ «Укргазвидобування» в особі філії Бурове управління «Укрбургаз» на закупівлю: ДК 021:2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-06-26-000227-b**), (далі разом – **Процедури закупівель або Торги**).

При цьому, ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 46-02/2020 дії ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» визнано порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» 532 540,00 (п'ятсот тридцять дві тисячі п'ятсот сорок) грн;
- на ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» 532 540,00 (п'ятсот тридцять дві тисячі п'ятсот сорок) грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 46-02/2020 про порушення ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.04.2024 № 65-03/61п,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1.ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- 1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.12.2020 № 65/47-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 46-02/2020 (далі – Справа) відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Трейдінгова компанія «Інгус» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених:
  - ДП «Морський торговельний порт «Южний»» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4 — Мастильні засоби, ДК 016:2010:19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-11-17-000875-a**);

- ДП «Морський торговельний порт «Южний»» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4 – Мастильні засоби ДК 016:2010:19.20.2 – Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-10-04-000080-b**);
- Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на закупівлю: Паливо рідинне та газ; оливи мастильні за кодом ДК 016:2010 19.20.2 (Мастильні оливи та мастильні матеріали за кодом ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» олива в асортименті)), (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-09-15-000654-a**);
- ДП «Сваліявське лісове господарство» на закупівлю: ДК 021:2015:09211000-1 - Мастильні оливи та мастильні матеріали ДК 016:2010:19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2017-01-11-000281-a**);
- ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Львівгазвидобування» на закупівлю: ДК 021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-09-17-002139-c**);
- АТ «Укргазвидобування» на закупівлю: ДК 021:2015:19520000-7 - Пластмасові вироби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-05-30-000172-a**);
- ДП «Морський торговельний порт «Южний»» на закупівлю: ДК 021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-06-18-001868-c**);
- ДП «Одеський морський торговельний порт» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4: Мастильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-04-11-003176-a**);
- ДП «Одеський морський торговельний порт» на закупівлю: ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» (Технічні оливи та мастила) (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-03-07-000575-a**);
- АТ «Укргазвидобування» на закупівлю: ДК 021:2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-06-26-000227-b**).

- 2) Листом від 21.12.2020 № 65-02/3569 Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) на адресу ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» направлено копію Розпорядження.
- 3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером № 0500348285435 зазначений лист отримано ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» 29.12.2020.
- 4) Листом від 21.12.2020 № 65-02/3570 Відділенням на адресу ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» направлено копію Розпорядження.
- 5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером № 0500348284226 лист не вручено ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» із причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 05.01.2021).
- 6) Листом від 17.04.2024 № 65-02/1215 Відділенням на адресу ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» направлено копію подання з попередніми висновками адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.04.2024 № 65-03/61п (далі – Подання з попередніми висновками).
- 7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером № 06 009 1103 67 40 лист від 17.04.2024 № 65-02/1215 не вручено ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» із причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 06.05.2024).
- 8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером № 06 009 1103 87 70 лист від 17.04.2024 № 65-02/1216 не вручено ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» із причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 08.05.2024).
- 9) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами) інформація щодо подання з попередніми висновками у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<https://amcu.gov.ua>), а саме суб-сайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (<https://southmtv.amcu.gov.ua>) 24.07.2024.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

10) Відповідачами у Справі є:

- а) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», далі – ТОВ «ЮНІОН КАМПУС»). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) місцезнаходженням є: «Інформація, доступ до якої обмежено», основним видом діяльності є: код КВЕД: «Інформація, доступ до якої обмежено»; у період Торгів 1-10: товариство з обмеженою відповідальністю «Трейдінгова компанія «Інгус», місцезнаходженням є: «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»).

b) Товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», далі – ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»). Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР місцезнаходженням є: «Інформація, доступ до якої обмежено», основним видом діяльності є: код КВЕД: «Інформація, доступ до якої обмежено».

11) Таким чином, ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

#### 3.1. ТОРГИ 1 (період проведення з 17.11.2016 по 18.01.2017)

12) ДП «Морський торговельний порт «Южний»» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводив відкриті торги на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4 — Масильні засоби, ДК 016:2010:19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи масильні (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-11-17-000875-a**) (далі – Торги 1).

- Інформація про предмет закупівлі: Паливо рідинне та газ; оливи масильні (оливи масильні), 20 230 л. та 989 кг.
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 3 393 180,00 грн з ПДВ.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65481, Україна, Одеська область, м. Южне, Берегова, 13.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 26.12.2016 – 01.04.2017.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 12.12.2016 – 09:30.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 13.12.2016 – 12:07.
- Початок аукціону: 13.12.2016 - 11:22.

13) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

#### Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ГПЛ»	1 055 010,82 грн з ПДВ	1 055 010,82 грн з ПДВ
ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ»	1 304 337,96 грн з ПДВ	1 304 337,96 грн з ПДВ
ТОВ «АВТОПРОФІ ПЛЮС»	1 925 164,83 грн з ПДВ	1 732 648,77 грн з ПДВ
ТОВ «ТФМ»	2 014 747,20 грн з ПДВ	2 014 747,20 грн з ПДВ
ТОВ «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНГУС»	3 167 938,56 грн з ПДВ	3 167 938,56 грн з ПДВ
ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА»	3 327 865,00 грн з ПДВ	3 327 865,00 грн з ПДВ

14) Відповідно до протоколів засідань тендерного комітету ДП «Морський торговельний порт «Южний»» щодо розгляду тендерних пропозицій, пропозиції ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГПЛ», ТОВ «АВТОПРОФІ ПЛЮС» та ТОВ «ТФМ» були відхилені.

15) Відповідно до протоколу від 28.12.2016 засідання тендерного комітету ДП «Морський торговельний порт «Южний»» щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів на закупівлю робіт: 19.20.2(09210000-4) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оливи мастильні), за адресою: 65481, Україна, Одеська область, м. Южне, Берегова, 13, вирішили визначити переможцем ТОВ «ТК «ІНГУС», пропозиція якого визнана такою, що відповідає вимогам тендерної документації та укласти договір від 18.01.2017 на суму 3 167 938,56 грн з ПДВ.

### 3.2. ТОРГИ 2 (період проведення з 04.10.2016 по 21.11.2016)

16) ДП «Морський торговельний порт «Южний»» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») проводив відкриті торги на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4 – Мастильні засоби ДК 016:2010:19.20.2 – Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-10-04-000080-b**) (далі – Торги 2).

- Інформація про предмет закупівлі: 22870 літра, оливи мастильні.
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 3 725 869,94 грн з ПДВ.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65481, Україна, Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 13.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 28.11.2016 – 31.12.2016.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 27.10.2016 - 09:30.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 28.10.2016 - 14:16.
- Початок аукціону: 28.10.2016 - 13:48.

17) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

#### Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ»	2 287 210,44 грн з ПДВ	2 287 210,44 грн з ПДВ
ТОВ «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНГУС»	3 327 229,02 грн з ПДВ	3 327 229,02 грн з ПДВ
ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ»	3 717 000,00 грн з ПДВ	3 717 000,00 грн з ПДВ

18) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ДП «Морський торговельний порт «Южний»» пропозиція учасника ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ» була відхилена.

19) Відповідно до протоколу від 07.11.2016 засідання тендерного комітету ДП «Морський торговельний порт «Южний»» щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів на закупівлю робіт: 19.20.2(09210000-4) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оливи мастильні), за адресою: 65481, Україна, Одеська область, м. Южне, Берегова, 13, вирішили визначити переможцем ТОВ «ТК «ІНГУС», пропозиція якого визнана такою, що відповідає вимогам тендерної документації та укласти договір від 21.11.2016 на суму 3 327 229,02 грн з ПДВ.

### 3.3. ТОРГИ 3 (період проведення з 15.09.2016 по 20.12.2016)

20) Миколаївська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводила відкриті торги на закупівлю: Паливо рідинне та газ; оливи мастильні за кодом ДК 016:2010 19.20.2 (Мастильні оливи та мастильні матеріали за кодом ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» (олива в асортименті)), (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-09-15-000654-a**) (далі – Торги 3).

- Інформація про предмет закупівлі: Паливо рідинне та газ; оливи мастильні за кодом ДК 016:2010 19.20.2 (Мастильні оливи та мастильні матеріали за кодом ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» (олива в асортименті)).
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 78 970,85 грн без ПДВ.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 54020, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, Заводська, 23.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2016.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 06.10.2016 - 12:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 07.10.2016 - 15:25.
- Початок аукціону: 07.10.2016 - 14:34.

21) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 3

#### Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРГО»	77 795,70 грн без ПДВ	51 995,00 грн без ПДВ
ТОВ «Стандарт-Ойл»	56 031,70 грн без ПДВ	53 975,00 грн без ПДВ
ТОВ «Ойл Груп ЛТД»	61 751,45 грн без ПДВ	53 980,00 грн без ПДВ
ТОВ «ДАЛІ»	59 823,70 грн без ПДВ	57 409,65 грн без ПДВ
ТОВ «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНГУС»	67 637,50 грн без ПДВ	62 485,00 грн без ПДВ
ТОВ «Юкрейніен Трак Ком'юнеті»	76 000,00 грн без ПДВ	62 490,00 грн без ПДВ
ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ»	74 300,00 грн без ПДВ	74 300,00 грн без ПДВ

22) Відповідно до протоколів засідань Тендерного комітету Миколаївської філії ДП «АМПУ» щодо розгляду тендерних пропозицій, пропозиції ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРГО», ТОВ «Стандарт-Ойл», ТОВ «Ойл Груп ЛТД», ТОВ «ДАЛІ» були відхилені.

23) Відповідно до протоколу від 17.11.2016 засідання Тендерного комітету Миколаївської філії ДП «АМПУ» щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: Паливо рідинне та газ; оливи мастильні за кодом ДК 016:2010 19.20.2 (Мастильні оливи та мастильні матеріали за кодом ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» (олива в асортименті)) вирішили визначити переможцем ТОВ «ТК «ІНГУС», пропозиція якого визнана такою, що відповідає вимогам тендерної

документації та прийняти рішення про намір укласти договір від 20.12.2016 на суму 74 982,00 грн з ПДВ.

### 3.4. ТОРГИ 4 (період проведення з 11.01.2017 по 27.02.2017)

24) Державне підприємство «Свалявське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводило відкриті торги на закупівлю послуг: ДК 021:2015:09211000-1 - Масильні оливи та масильні матеріали ДК 016:2010:19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи масильні (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2017-01-11-000281-a**) (далі – Торги 4).

- Інформація про предмет закупівлі: Масильні оливи та масильні матеріали.
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 320 000,00 грн з ПДВ.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 89300, Україна, Закарпатська обл., Свалява, Шевченка, 59.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01.02.2017 – 31.12.2017.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 26.01.2017 - 16:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27.01.2017 - 13:28.
- Початок аукціону: 27.01.2017 - 12:31.

25) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 4

#### Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ РУ НВП «Агрінол»	221 306,00 грн з ПДВ	201 990,00 грн з ПДВ
ТОВ «Юкрейнієн Трак Ком'юнеті»	230 559,50 грн з ПДВ	201 999,00 грн з ПДВ
ТОВ «СОЛЬВА-ЛІС»	244 880,40 грн з ПДВ	202 000,00 грн з ПДВ
ТОВ «Західпром»	247 111,50 грн з ПДВ	211 200,00 грн з ПДВ
ТОВ «ТСБ-АВТО»	232 248,00 грн з ПДВ	225 000,00 грн з ПДВ
ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ»	263 490,00 грн з ПДВ	259 900,00 грн з ПДВ
ТОВ «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНГУС»	311 412,00 грн з ПДВ	259 950,00 грн з ПДВ
ТОВ «КОНСАЛЕКС ОІЛ УКРАЇНА»	294 000,00 грн з ПДВ	260 000,00 грн з ПДВ

26) Відповідно до протоколу від 07.02.2017 Державного підприємства «Свалявське лісове господарство» щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: Масильні оливи та масильні матеріали вирішили визначити переможцем ТОВ РУ НВП «Агрінол» такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. пропозиція якого визнана такою, що відповідає вимогам тендерної документації та укласти договір від 27.02.2017 на суму 201 990,00 грн з ПДВ.

### 3.5. ТОРГИ 5 (період проведення з 17.09.2018 по 13.11.2018)

27) ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Львівгазвидобування» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводило відкриті торги на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 09210000-4 — Масильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-09-17-002139-с**) (далі – Торги 5).

- Інформація про предмет закупівлі: код 09210000-4 Масильні засоби (Змазка (мастило) Desco 955 14oz (аналог не розглядається)).
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 310 120,00 грн з ПДВ.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2018.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 28.09.2018 - 16:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 01.10.2018 - 15:24.
- Початок аукціону: 01.10.2018 - 14:57.

28) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 5

#### Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ»	99 960,00 грн з ПДВ	99 960,00 грн з ПДВ
ТОВ «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНГУС»	270 000,00 грн з ПДВ	270 000,00 грн з ПДВ
ТОВ «АВТО СТАНДАРД УКРАЇНА»	306 900,00 грн з ПДВ	306 900,00 грн з ПДВ

29) Відповідно до протоколу від 23.10.2018 № ЛГВ 18 (Т) – 114 ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Львівгазвидобування» щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код 09210000-4 Масильні засоби (Змазка (мастило) Desco 955 14oz (аналог не розглядається)) вирішили визнати переможцем учасника ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ» згідно проведеної кваліфікації та цінової пропозиції та укласти договір від 13.11.2018 на суму 99 960,00 грн з ПДВ.

### 3.6. ТОРГИ 6 (період проведення з 30.05.2018 по 21.09.2018)

30) АТ «Укргазвидобування» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводило відкриті торги на закупівлю послуг: ДК 021:2015:19520000-7 - Пластмасові вироби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-05-30-000172-а**) (далі – Торги 6).

- Інформація про предмет закупівлі: 18Т- 401\_Мастило та герметик для різьбових з'єднань в асортименті.
  - Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 9 273 141,00 грн з ПДВ.
  - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації.
  - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2018.
  - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 12.06.2018 - 13:00.
  - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 13.06.2018 - 13:05.
  - Початок аукціону: 13.06.2018 - 12:26.
- 31) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 6

**Тендерні пропозиції**

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
USA DENIMEX INC	5 824 495,83 грн з ПДВ	5 824 495,83 грн з ПДВ
ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ»	6 919 987,68 грн з ПДВ	6 827 000,00 грн з ПДВ
ТОВ «Ендейвер»	7 197 000,00 грн з ПДВ	6 900 000,00 грн з ПДВ
ТОВ «АВІА ОІЛ»	8 577 000,00 грн з ПДВ	8 485 000,00 грн з ПДВ
ТОВ «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНГУС»	9 071 081,70 грн з ПДВ	8 500 000,00 грн з ПДВ

- 32) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» пропозицію USA DENIMEX INC відхилено.
- 33) Відповідно до протоколу від 21.08.2018 № 18Т – 401 АТ «Укргазвидобування» щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: 18Т-401\_Мастило та герметик для різьбових з'єднань в асортименті вирішили визнати переможцем учасника ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ» згідно проведеної кваліфікації та цінової пропозиції та укласти договір від 21.09.2018 на суму 6 827 000,00 грн з ПДВ.

**3.7. ТОРГИ 7 (період проведення з 18.06.2019 по 19.08.2019)**

- 34) ДП «Морський торговельний порт «Южний»» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводив відкриті торги на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-06-18-001868-с**) (далі – Торги 7).
- Інформація про предмет закупівлі: Мастильні засоби (мастильні засоби).
  - Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 12 241 824,00 грн з ПДВ.
  - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65481, Україна, Одеська область, місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, 13.
  - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по 01.01.2020.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 22.07.2019 - 09:30.
  - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 01.08.2019 - 15:25.
  - Початок аукціону: 01.08.2019 - 15:04.
- 35) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 7

**Тендерні пропозиції**

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ»	12 241 790,34 грн з ПДВ	12 241 790,34 грн з ПДВ
ТОВ «ТК «ІНГУС»	12 189 282,60 грн з ПДВ	12 189 282,60 грн з ПДВ

- 36) Відповідно до протоколу ДП «Морський торговельний порт «Южний»» за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції на закупівлю 09210000-4 Масильні засоби (масильні засоби), переможцем вищезазначеної закупівлі визначено ТОВ «ТК «ІНГУС» та прийнято рішення про намір укласти договір від 19.08.2019 на суму 12 189 282,60 грн з ПДВ.

**3.8. ТОРГИ 8 (період проведення з 11.04.2019 по 20.05.2019)**

- 37) ДП «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводив відкриті торги на закупівлю послуг: ДК 021:2015:09210000-4: Масильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-04-11-003176-a**) (далі – Торги 8).
- Інформація про предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 09210000-4 «Масильні засоби» (Технічні оливи та мастила).
  - Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 882 000,00 грн з ПДВ.
  - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65026, Україна, Одеська область, місто Одеса, Митна площа, 1.
  - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2019.
  - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 02.05.2019 - 17:30.
  - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 03.05.2019 - 15:00.
  - Початок аукціону: 03.05.2019 - 14:39.
- 38) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 8

**Тендерні пропозиції**

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНГУС»	852 466,20 грн з ПДВ	852 466,20 грн з ПДВ
ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ»	867 940,89 грн з ПДВ	867 940,89 грн з ПДВ

- 39) Відповідно до протоколу від 06.05.2019 № 94 ДП «Одеський морський торговельний порт» щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів згідно

предмету закупівлі: Код ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» (Технічні оливи та мастила) переможцем вищезазначеної закупівлі визначено ТОВ «ТК «ІНГУС» та прийнято рішення про намір укласти договір від 20.05.2019 на суму 852 466,20 грн з ПДВ.

### 3.9. ТОРГИ 9 (період проведення з 07.03.2019 по 10.04.2019)

- 40) ДП «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводило відкриті торги на закупівлю послуг: Код ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» (Технічні оливи та мастила) (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-03-07-000575-a**) (далі – Торги 9).
- Інформація про предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» (Технічні оливи та мастила).
  - Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 882 000,00 грн з ПДВ.
  - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65026, Україна, Одеська область, місто Одеса, Митна площа, 1.
  - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2019.
  - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 27.03.2019 - 17:30.
  - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 28.03.2019 - 15:32, після завершення електронного аукціону.
  - Початок аукціону: 28.03.2019 - 15:11.
- 41) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 9

#### Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНГУС»	860 514,36 грн з ПДВ	860 514,36 грн з ПДВ
ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ»	879 372,73 грн з ПДВ	879 372,73 грн з ПДВ

- 42) Відповідно до протоколу від 10.04.2019 № 76 ДП «Одеський морський торговельний порт» щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: Код ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» (Технічні оливи та мастила) вирішили відхилити всі тендерні пропозиції учасників відповідно до ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі».

### 3.10. ТОРГИ 10 (період проведення з 26.06.2019 по 17.10.2019)

- 43) АТ «Укргазвидобування» в особі філії Бурове управління «Укрбургаз» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводило відкриті торги на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція

(оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2019-06-26-000227-b) (далі – Торги 10).

- Інформація про предмет закупівлі: УБГ19Т-105 Герметизуюче мастило для обсадних труб.
  - Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 8 176 184,00 грн без ПДВ.
  - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 63303, Україна, Харківська область, м. Красноград, вул. Українська, 165.
  - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2019.
  - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 09.07.2019 - 17:00.
  - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 10.07.2019 - 13:17.
  - Початок аукціону: 10.07.2019 - 12:26.
- 44) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 10

#### Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГЕОХІМСЕРВІС»	5 723 275,92 грн без ПДВ	4 420 000,00 грн без ПДВ
ТОВ «НВП АГРІНОЛ»	5 399 850,00 грн без ПДВ	5 024 400,00 грн без ПДВ
ТОВ «ТК «ІНГУС»	5 419 206,00 грн без ПДВ	5 099 900,00 грн без ПДВ
ТОВ «КСМ-ТРЕЙД»	6 931 000,64 грн без ПДВ	5 100 000,00 грн без ПДВ
ТОВ «АВІА ОІЛ»	6 364 246,00 грн	5 723 275,91 грн
ТОВ «Ендейвер»	6 873 966,00 грн	6 873 966,00 грн
ТОВ «ЛІДЕР ІНДАСТРІ ТРЕЙДІНГ»	8 163 948,00 грн	8 163 948,00 грн

- 45) Відповідно до протоколів тендерних засідань АТ «Укргазвидобування» щодо розгляду тендерних пропозицій, пропозиції ТОВ «НБК «Геохімсервіс», ТОВ «НВП Агрінол» були відхилені.
- 46) Відповідно до протоколу від 24.09.2019 № УБГ19Т-105 АТ «Укргазвидобування» щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: УБГ19Т-105 Герметизуюче мастило для обсадних труб, вирішили визнати переможцем учасника ТОВ «ТК «ІНГУС» згідно проведеної кваліфікації та цінової пропозиції та укласти договір від 16.10.2019 на суму 6 119 760,05 грн з ПДВ.

#### 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- 47) Аналіз матеріалів справи свідчить про узгодженість поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1-10, що підтверджується наступним.

##### 4.1. Щодо Торгів 1

##### 4.1.1. Спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час участі у Торгах 1

- 48) Листами від 13.12.2019 № 206/3252/03 (вх. № 65-01/2878 від 19.12.2019) та від 20.01.2020 № 206/127/03 (вх. № 65-01/172 від 28.01.2020) ДП «Прозорро» повідомило, що

початкові тендерні пропозиції для участі в аукціоні Торгів 1, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» подавали з авторизованого електронного майданчика ТОВ «СМАРТТЕНДЕР».

- 49) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 27.01.2020 № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020) свої тендерні пропозиції для участі в Торгах 1 ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажували на електронний майданчик з наступних унікальних мережевих адрес вузлів в комп'ютерній мережі, побудованих за протоколом IP (Internet Protocol address).

Таблиця 11

Торги	Відповідачі	IP-адреса	Дата та час входу на майданчик
UA-2016-11-17-000875-a Торги 1	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.12.2016 17:00
	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	09.12.2016 16:26

- 50) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали завантаження тендерних пропозиції під час участі у Торгах 1 з однієї IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 51) Акціонерний банк «Південний» листом від 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021) повідомив про використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.
- 52) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 04.01.2016 по 28.12.2019 та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 06.06.2016 по 13.12.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 1 здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків з одних IP-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 53) Отже, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 1, здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам з одних IP-адрес.
- 54) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/ 575 від 17.03.2020) та ГУ ДПС у м. Києві від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021) надано інформацію щодо IP-адрес та поштових скриньок, з яких ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали подання податкової звітності за період 2016 - 2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 1.

Таблиця 12

	Поштова скринька	IP-адреси
ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	«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»
ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 55) За результатами проведеного аналізу наданої інформації Відділенням встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 1, подавали податкову звітність з одних ІР-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 56) 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 ІР-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вищевказаної інформації.
- 57) Листами від 20.01.2020 № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020) ТОВ «УКРНЕТ» та від 17.11.2020 за № 17/11-1 (вх.65-01/2516 від 17.11.2020) ПрАТ «МЕТА» надали інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок.

Таблиця 13

Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	ІР-адреси
«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2015 – 13:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.06.2016 – 14:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 58) За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 1 здійснювали доступ до електронних поштових скриньок з одних ІР-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 59) Листом від 11.11.2020 за вих. № 958 (вх. 65-01/2495 від 13.11.2020) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» була надана в оренду ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» з «Інформація, доступ до якої обмежено» по «Інформація, доступ до якої обмежено» за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» та використання її іншими абонентами виключено.
- 60) Листом від 29.04.2021 за вих. № 12 (вх. № 65-01/1512 від 07.06.2021) ТОВ «Ай Сі Єн» повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались із виділенням цієї ІР-адреси, з 11.01.2017 по 15.02.2017 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», а з 15.02.2017 по 26.09.2018 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 61) Листом від 05.05.2021 за вих. № 11649/01 (вих. № 65-01/356-Кі від 12.05.2021) ПрАТ «КІЇВСТАР» повідомило, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною та відноситься до діапазону ІР-адрес для доступу до мережі інтернет за технологією «Домашній Інтернет». За інформацією наявною у внутрішніх технологічних системах вказана ІР-адреса була закріплена за абонентом «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою підключення послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 62) Листом від 30.04.2021 за вих. № 387 (вих. № 65-01/1232 від 06.05.2021) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною. У період з 01.10.2011 по 18.10.2017 буда закріплена за ТОВ «Мега Боард» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено»), з 24.10.2017 по 30.04.2021 (дата надання відповіді) закріплена за абонентом – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 63) Також, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» здійснювало подання податкової звітності, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювало доступ до електронної поштової скриньки, з однієї ІР-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 64) Листом від 07.07.2021 за вих. № 33 (вих. № 65-01/1832 від 15.07.2021) ТОВ «Комфо» повідомило, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» з 01.09.2013 по 31.12.2019 належала абоненту «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Також повідомлено що, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» абонентами ТОВ «Комфо» не були.
- 65) Спільне використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» одних ІР-адрес під час завантаження тендерних пропозицій, входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам, подання податкової звітності, здійснення доступу до електронних поштових скриньок свідчить про використання Відповідачами одного (спільного) обладнання для доступу до мережі Інтернет, що в свою чергу сприяє обміну інформацією та може виникнути за умови узгодженої поведінки Відповідачів, як під час ведення господарської діяльності так і під час спільної участі у Торгах.

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

- 66) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником, кінцевим беніфіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» є «Інформація, доступ до якої обмежено» з 27.05.2016 по 11.12.2019 (період проведення Торгів 1).
- 67) Відповідно до листа ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 25.11.2019 за вих. № 30883/06-3 (вих. № 65-01/2677 від 26.11.2019), ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» звітували про спільних працівників, а саме:

Таблиця 14

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»:	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року;	«Інформація, доступ до якої обмежено» – січень – червень 2016 року; травень – листопад 2017 року;

грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.	жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; серпень – грудень 2018 року; січень – травень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – червень – жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – лютий 2017 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – Квітень – жовтень 2016 року; березень – грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.

- 68) Листом від 26.02.2021 № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» повідомило інформацію щодо всіх працівників, які працювали за період 2016-2019 років, серед яких «Інформація, доступ до якої обмежено», з 07.04.2016 по 09.10.2016 та з 01.03.2017 по 26.02.2021 (дата надання відповіді), займає посаду «менеджер з продажу», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 03.06.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді), займає посаду «економіст із ціноутворення», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 04.11.2014 по 12.06.2016 займала посаду «економіст», а з 16.10.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді), займає посаду «фахівець з публічних закупівель».
- 69) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини, що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- 70) 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.
- 71) Отже, почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про високий ступінь довіри між ними, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 1.

#### 4.1.3. Господарські відносини між Відповідачами під час участі у Торгах 1

- 72) Протягом 2016 - 2019 між ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» існували господарські відносини, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1.
- 73) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, яка міститься в Єдиному Державному реєстрі податкових накладних (підрозділ «Податкові зобов'язання»), надана Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), яка подавалась Відповідачами для звітування про свою господарську діяльність за період з 01.01.2016 по 01.11.2019 у розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами щодо постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та їх оплати (Додаток 3).
- 74) Отже, між Відповідачами протягом 2016-2019 років та у період Торгів 1 існували господарські відносини, щодо постачання товарів, робіт, послуг, загальна сума яких дорівнює «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- 75) Згідно з інформацією наданою Акціонерним банком «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), протягом 2016 року, а саме в період до проведення Торгів 1 ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» перерахувало за товари ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»). Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 15

Дата операції	Дб № рахунку	Дб найм. кл-та	Кт № рахунку	Кт найм. кл-та	Сума Дт	Призначення платежу
28.09.2016	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «ТК «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	За оливи та мастила зг. Договору № «Інформація, доступ до якої обмежено»

- 76) Наведена інформація свідчить про наявність сталих взаємовідносин між Відповідачами, оскільки кількість придбаних товарів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» може вказувати на те, що Відповідачі здійснюють свою господарську діяльність спільно або ж корегують напрями своєї господарської діяльності один з одним.
- 77) Отже, зазначене свідчить, що у період 2016 року (зокрема у період проведення Торгів 1) між Відповідачами існували господарські відносини, що свідчить про спільну діяльність Відповідачів, 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.
- 78) 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.

#### 4.1.4. Використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою

- 79) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало копію договору оренди об'єкта нерухомого майна від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено»
- 80) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 27.05.2016 по 06.09.2018 (період проведення Торгів 1), а місцезнаходженням ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 20.04.2017 по 12.05.2021 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 81) Таким чином ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали господарську діяльність за однією адресою, що сприяло обміну інформацією та дає можливість встановити наявність погодженої поведінки між Відповідачами під час участі у Торгах 1.

#### **4.1.5. Спільні властивості файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 1**

- 82) За результатами аналізу документів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» розміщених у реєстрі пропозиції на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що майже всі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (Додаток 5).
- 83) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажено файли під час участі у Торгах 1, які мають наступні властивості:  
— додаток: Scan Assistant, виробник PDF: secPdfProducer;  
— виробник PDF: ilovepdf.com.
- 84) Більшість файлів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», які завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 1, мають спільні властивості, додаток: Scan Assistant, виробник PDF: secPdfProducer та виробник PDF: ilovepdf.com.
- 85) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 1, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» для участі у Торгах 1.

## **4.2. Щодо Торгів 2**

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

- 86) Акціонерний банк «Південний» листом від 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021) повідомив про використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»

IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.

- 87) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 04.01.2016 по 28.12.2019 та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 06.06.2016 по 13.12.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 2 здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків з одних IP-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 88) Отже, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 2, здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам з одних IP-адрес.
- 89) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головного управління ДПС у м. Києві від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), надано інформацію щодо IP-адрес та поштових скриньок, з яких ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали подання податкової звітності за період 2016 - 2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 2.

Таблиця 16

	Поштова скринька	IP-адреси
ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	«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»
ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 90) За результатами проведеного аналізу наданої інформації було встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 2, подавали податкову звітність з одних IP-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 91) 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.
- 92) Листами від 20.01.2020 № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020) ТОВ «УКРНЕТ» та від 17.11.2020 за № 17/11-1 (вх.65-01/2516 від 17.11.2020) ПрАТ «МЕТА» надали інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок та IP-адрес, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок.

Таблиця 17

Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	IP-адреси
«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2015 – 13:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.06.2016 – 14:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 93) За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 2 здійснювали доступ до електронних поштових скриньок з одних IP-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 94) Листом від 11.11.2020 за вих. № 958 (вих. 65-01/2495 від 13.11.2020) **ТОВ НВП «Тенет»** повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» була надана в оренду ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» з 30.05.2016 по 30.04.2020 за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» та використання її іншими абонентами виключено.
- 95) Листом від 29.04.2021 за вих. № 12 (вих. № 65-01/1512 від 07.06.2021) ТОВ «Ай Сі Єн» повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались із виділенням цієї IP-адреси, з 11.01.2017 по 15.02.2017 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», а з 15.02.2017 по 26.09.2018 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 96) Листом від 05.05.2021 за вих. № 11649/01 (вих. № 65-01/356-Кі від 12.05.2021) ПрАТ «КІІВСТАР» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі інтернет за технологією «Домашній Інтернет». За інформацією наявною у внутрішніх технологічних системах вказана IP-адреса була закріплена за абонентом «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою підключення послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 97) Листом від 30.04.2021 за вих. № 387 (вих. № 65-01/1232 від 06.05.2021) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною. У період з 01.10.2011 по 18.10.2017 буда закріплена за ТОВ «Мега Боард» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено»), з 24.10.2017 по 30.04.2021 (дата надання відповіді) закріплена за абонентом – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 98) Також, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» здійснювало подання податкової звітності, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювало доступ до електронної поштової скриньки, з однієї IP-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 99) Листом від 07.07.2021 за вих. № 33 (вих. № 65-01/1832 від 15.07.2021) ТОВ «Комфо» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» з 01.09.2013 по 31.12.2019 належала абоненту «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Також повідомлено що, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» абонентами ТОВ «Комфо» не були.

- 100) Спільне використання ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» одних ІР-адрес під входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам, подання податкової звітності, здійснення доступу до електронних поштових скриньок свідчить про використання Відповідачами одного (спільного) обладнання для доступу до мережі Інтернет, що в свою чергу сприяє обміну інформацією та може виникнути за умови узгодженої поведінки Відповідачів, як під час ведення господарської діяльності так і під час спільної участі у Торгах.

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

- 101) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» є «Інформація, доступ до якої обмежено» з 27.05.2016 по 11.12.2019 (період проведення Торгів 2).
- 102) Відповідно до листа ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 25.11.2019 за вих. № 30883/06-3 (вих. № 65-01/2677 від 26.11.2019), ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» звітували про спільних працівників, а саме:

Таблиця 18

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»:	ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус»
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – січень – червень 2016 року; травень – листопад 2017 року; жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; серпень – грудень 2018 року; січень – травень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – червень – жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – лютий 2017 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – Квітень – жовтень 2016 року; березень – грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.

- 103) Листом від 26.02.2021 № 71 (вих. № 65-01/532 від 01.03.2021) ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» повідомило інформацію щодо всіх працівників, які працювали за період 2016-2019 років, серед яких «Інформація, доступ до якої обмежено», з 07.04.2016 по 09.10.2016 та з 01.03.2017 по 26.02.2021 (дата надання відповіді), займає посаду «менеджер з продажу», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 03.06.2019 по теперішній час, займає посаду «економіст із ціноутворення», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 04.11.2014 по 12.06.2016 займала посаду «економіст», а з 16.10.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді), займає посаду «фахівець з публічних закупівель».
- 104) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини,

що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

- 105) 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.
- 106) Отже, почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про високий ступінь довіри між ними, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 2.

#### **4.2.3. Господарські відносини між Відповідачами під час участі у Торгах 2**

- 107) Протягом 2016 - 2019 між ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» існували господарські відносини, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 2.
- 108) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, яка міститься в Єдиному Державному реєстрі податкових накладних (підрозділ «Податкові зобов'язання»), надана Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), яка подавалась Відповідачами для звітування про свою господарську діяльність за період з 01.01.2016 по 01.11.2019 у розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами щодо постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та їх оплати (Додаток 3).
- 109) Отже, між Відповідачами протягом 2016-2019 років та у період Торгів 2 існували господарські відносини, щодо постачання товарів, робіт, послуг, загальна сума яких дорівнює «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- 110) Згідно з інформацією наданою Акціонерним банком «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), протягом 2016 року, а саме в період до проведення Торгів 2 ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» перерахувало за товари ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»). Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 19

Дата операції	Дб № рахунку	Дб найм. кл-та	Кт № рахунку	Кт найм. кл-та	Сума Дт	Призначення платежу
28.09.2016	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «ТК «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	За оливи та мастила зг. Договору № «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 111) Наведена інформація свідчить про наявність сталих взаємовідносин між Відповідачами, оскільки кількість придбаних товарів ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» може вказувати на те, що Відповідачі здійснюють свою господарську діяльність спільно або ж корегують напрями своєї господарської діяльності один з одним.
- 112) Отже, зазначене свідчить, що у період 2016 року (зокрема у період проведення Торгів 2) між Відповідачами існували господарські відносини, що свідчить про спільну діяльність Відповідачів, 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.
- 113) 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.

#### 4.2.4. Використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою

- 114) ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало Відділенню копію договору оренди об'єкта нерухомого майна від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 115) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 27.05.2016 по 06.09.2018 (період проведення Торгів 2), а місцезнаходженням ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» у період з 20.04.2017 по 12.05.2021 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 116) Таким чином ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали господарську діяльність за однією адресою, що сприяло обміну інформацією та дає можливість встановити наявність погодженої поведінки між Відповідачами під час участі у Торгах 2.

#### 4.2.5. Синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель у Торгах 2

- 117) Згідно з інформацією, опублікованою на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель «Prozorro» та інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 27.01.2020 за вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020), встановлено, що ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» та

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» вчиняли свої дії пов'язані з подачею документів для участі у Торгах 2 в один день **26.10.2016** з різницею з незначною в часі, а саме:

Таблиця 20

Торги	Відповідачі	Дата та час подання пропозицій
UA-2016-10-04-000080-b Торги 2	ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус»	<b>26.10.2016</b> - 19:04
	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	<b>26.10.2016</b> - 22:24

- 118) 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.
- 119) Враховуючи викладене, наведена синхронність дій у часі, свідчить про скоординовану поведінку ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» під час участі у Торгах 2.

#### 4.2.6. Спільні властивості файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 2

- 120) За результатами аналізу документів ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» розміщених у реєстрі пропозиції на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що майже всі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (Додаток 5).
- 121) ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажено файли під час участі у Торгах 2, які мають наступні властивості:  
— додаток: Scan Assistant, виробник PDF: secPdfProducer.
- 122) Більшість файлів ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», які завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 2, мають спільні властивості, додаток: Scan Assistant, виробник PDF: secPdfProducer. Крім того, більшість файлів створені 26.10.2016.
- 123) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 2, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» для участі у Торгах 2.

### 4.3. Щодо Торгів 3

#### 4.3.1. Спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час участі у Торгах 3

- 124) Акціонерний банк «Південний» листом від 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021) повідомив про використання ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.

- 125) ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» у період з 04.01.2016 по 28.12.2019 та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 06.06.2016 по 13.12.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 3 здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків з одних ІР-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 126) Отже, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 3, здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам з одних ІР-адрес.
- 127) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головного управління ДПС у м. Києві від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), надано інформацію щодо ІР-адрес та поштових скриньок, з яких ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали подання податкової звітності за період 2016 - 2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 3.

Таблиця 21

	Поштова скринька	ІР-адреси
ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус»	«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»
ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 128) За результатами проведеного аналізу наданої інформації було встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 3, подавали податкову звітність з одних ІР-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 129) 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 ІР-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вищевказаної інформації.
- 130) Листами від 20.01.2020 № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020) ТОВ «УКРНЕТ» та від 17.11.2020 за № 17/11-1 (вх.65-01/2516 від 17.11.2020) ПрАТ «МЕТА» надали інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок.

Таблиця 22

Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	ІР-адреси
«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2015 – 13:08	«Інформація, доступ до якої	«Інформація, доступ до якої

		обмежено»	обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.06.2016 – 14:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 131) За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 3 здійснювали доступ до електронних поштових скриньок з одних ІР-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 132) Листом від 11.11.2020 за вих. № 958 (вх. 65-01/2495 від 13.11.2020) **ТОВ НВП «Тенет»** повідомило, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» була надана в оренду ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» з 30.05.2016 по 30.04.2020 за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» та використання її іншими абонентами виключено.
- 133) Листом від 29.04.2021 за вих. № 12 (вх. № 65-01/1512 від 07.06.2021) ТОВ «Ай Сі Єн» повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались із виділенням цієї ІР-адреси, з 11.01.2017 по 15.02.2017 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», а з 15.02.2017 по 26.09.2018 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 134) Листом від 05.05.2021 за вих. № 11649/01 (вх. № 65-01/356-Кі від 12.05.2021) ПрАТ «КІІВСТАР» повідомило, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною та відноситься до діапазону ІР-адрес для доступу до мережі інтернет за технологією «Домашній Інтернет». За інформацією наявною у внутрішніх технологічних системах вказана ІР-адреса була закріплена за абонентом «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою підключення послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 135) Листом від 30.04.2021 за вих. № 387 (вх. № 65-01/1232 від 06.05.2021) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною. У період з 01.10.2011 по 18.10.2017 буда закріплена за ТОВ «Мега Боард» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено»), з 24.10.2017 по 30.04.2021 (дата надання відповіді) закріплена за абонентом – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 136) Також, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» здійснювало подання податкової звітності, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювало доступ до електронної поштової скриньки, з однієї ІР-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 137) Листом від 07.07.2021 за вих. № 33 (вх. № 65-01/1832 від 15.07.2021) ТОВ «Комфо» повідомило, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» з 01.09.2013 по 31.12.2019 належала абоненту «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Також повідомлено що, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» абонентами ТОВ «Комфо» не були.
- 138) Спільне використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» одних ІР-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам, подання податкової звітності, здійснення доступу до електронних поштових скриньок свідчить про використання Відповідачами одного

(спільного) обладнання для доступу до мережі Інтернет, що в свою чергу сприяє обміну інформацією та може виникнути за умови узгодженої поведінки Відповідачів, як під час ведення господарської діяльності так і під час спільної участі у Торгах.

#### 4.3.2. Пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників під час участі у Торгах 3

- 139) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» є «Інформація, доступ до якої обмежено» з 27.05.2016 по 11.12.2019 (період проведення Торгів 3).
- 140) Відповідно до листа ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 25.11.2019 за вих. № 30883/06-3 (вх. № 65-01/2677 від 26.11.2019), ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» звітували про спільних працівників, а саме:

Таблиця 23

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»:	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – січень – червень 2016 року; травень – листопад 2017 року; жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; серпень – грудень 2018 року; січень – травень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – червень – жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – лютий 2017 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – Квітень – жовтень 2016 року; березень – грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.

- 141) Листом від 26.02.2021 № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» повідомило інформацію щодо всіх працівників, які працювали за період 2016-2019 років, серед яких «Інформація, доступ до якої обмежено», з 07.04.2016 по 09.10.2016 та з 01.03.2017 по 26.02.2021 (дата надання відповіді), займає посаду «менеджер з продажу», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 03.06.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «економіст із ціноутворення», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 04.11.2014 по 12.06.2016 займала посаду «економіст», а з 16.10.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «фахівець з публічних закупівель».
- 142) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини, що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із

різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

- 143) 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.
- 144) Отже, почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про високий ступінь довіри між ними, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 3.

#### 4.3.3. Господарські відносини між Відповідачами під час участі у Торгах 3

- 145) Протягом 2016 - 2019 між ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» існували господарські відносини, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 3.
- 146) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, яка міститься в Єдиному Державному реєстрі податкових накладних (підрозділ «Податкові зобов'язання»), надана Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), яка подавалась Відповідачами для звітування про свою господарську діяльність за період з 01.01.2016 по 01.11.2019 у розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами щодо постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та їх оплати (Додаток 3).
- 147) Отже, між Відповідачами протягом 2016-2019 років та у період Торгів 3 існували господарські відносини, щодо постачання товарів, робіт, послуг, загальна сума яких дорівнює «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- 148) Згідно з інформацією наданою Акціонерним банком «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), протягом 2016 року, а саме в період проведення Торгів 3 ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» перерахувало за товари ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»). Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 24

Дата операції	Дб № рахунку	Дб найм. кл-та	Кт № рахунку	Кт найм. кл-та	Сума Дт	Призначення платежу
---------------	--------------	----------------	--------------	----------------	---------	---------------------

28.09.2016	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «ТК «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	За оливи та мастила зг. Договору № «Інформація, доступ до якої обмежено»
------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------------	--

- 149) Наведена інформація свідчить про наявність сталих взаємовідносин між Відповідачами, оскільки кількість придбаних товарів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» може вказувати на те, що Відповідачі здійснюють свою господарську діяльність спільно або ж корегують напрями своєї господарської діяльності один з одним.
- 150) Отже, зазначене свідчить, що у період 2016 року (зокрема у період проведення Торгів 3) між Відповідачами існували господарські відносини, що свідчить про спільну діяльність Відповідачів, 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.
- 151) 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.

#### 4.3.4. Використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою

- 152) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вих. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало Відділенню копію договору оренди об'єкта нерухомого майна від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 153) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 27.05.2016 по 06.09.2018 (період проведення Торгів 3), а місцезнаходженням ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 20.04.2017 по 12.05.2021 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 154) Таким чином ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали господарську діяльність за однією адресою, що сприяло обміну інформацією та дає можливість встановити наявність погодженої поведінки між Відповідачами під час участі у Торгах 3.

#### 4.3.5. Синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель у Торгах 3

- 155) Згідно з інформацією, опублікованою на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro та інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 27.01.2020 за вих. № 61 (вих. № 65-01/243 від 04.02.2020), встановлено, що ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» вчиняли свої дії пов'язані з подачею документів для участі у Торгах 3 в один день **05.10.2016** з незначною різницею в часі, а саме:

Таблиця 25

Торги	Відповідачі	Дата та час подання пропозицій
-------	-------------	--------------------------------

UA-2016-09-15-000654-a Торги 3	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	05.10.2016 - 15:10
	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	05.10.2016 - 21:07

- 156) 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.
- 157) Враховуючи викладене, наведена синхронність дій у часі, свідчить про скоординовану поведінку ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» під час участі у Торгах 3.

#### 4.4. Щодо Торгів 4

##### 4.4.1. Спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час участі у Торгах 4

- 158) ДП «Прозорро» листами від 13.12.2019 № 206/3252/03 (вх. № 65-01/2878 від 19.12.2019) та від 20.01.2020 № 206/127/03 (вх. № 65-01/172 від 28.01.2020) повідомило, що ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали вхід до аукціону під час участі в Торгах 4 з однієї IP-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 159) Вищезазначеними листами ДП «Прозорро» повідомило, що початкові тендерні пропозиції для участі в аукціоні Торгів 4, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» подавали з авторизованого електронного майданчика ТОВ «СМАРТТЕНДЕР».
- 160) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 27.01.2020 за вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020) свої тендерні пропозиції для участі в Торгах 4 ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажували на електронний майданчик з наступних унікальних мережевих адрес вузлів в комп'ютерній мережі, побудованих за протоколом IP (Internet Protocol address).

Таблиця 26

Торги	Відповідачі	IP-адреса	Дата та час входу на майданчик
UA-2017-01-11-000281-a Торги 4	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	25.01.2017 18:10
	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	26.01.2017 15:29

- 161) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали завантаження тендерних пропозицій під час участі у Торгах 4 з однієї IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 162) Акціонерний банк «Південний» листом від 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021) повідомив про використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.

- 163) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 04.01.2016 по 28.12.2019 та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 06.06.2016 по 13.12.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 4 здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків з одних ІР-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 164) Отже, Відповідачі, зокрема в період Торгів 4, здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам з одних ІР-адрес.
- 165) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головного управління ДПС у м. Києві від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), надано інформацію щодо ІР-адрес та поштових скриньок, з яких ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали подання податкової звітності за період 2016 - 2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 4.

Таблиця 27

	Поштова скринька	ІР-адреси
ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	«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»
ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 166) За результатами проведеного аналізу наданої інформації було встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 4, подавали податкову звітність з одних ІР-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 167) 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 ІР-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вищевказаної інформації.
- 168) Листами від 20.01.2020 за № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020) ТОВ «УКРНЕТ» та від 17.11.2020 за № 17/11-1 (вх.65-01/2516 від 17.11.2020) ПрАТ «МЕТА» надали інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок.

Таблиця 28

Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	IP-адреси
«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2015 – 13:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.06.2016 – 14:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 169) За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 4 здійснювали доступ до електронних поштових скриньок з одних IP-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 170) Листом від 11.11.2020 за вих. № 958 (вх. 65-01/2495 від 13.11.2020) **ТОВ НВП «Тенет»** повідомило, що IP адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» була надана в оренду ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» з 30.05.2016 по 30.04.2020 за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» та використання її іншими абонентами виключено.
- 171) Листом від 29.04.2021 за вих. № 12 (вх. № 65-01/1512 від 07.06.2021) ТОВ «Ай Сі Єн» повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались із виділенням цієї IP-адреси, з 11.01.2017 по 15.02.2017 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», а з 15.02.2017 по 26.09.2018 (період Торгів 4) абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 172) Листом від 05.05.2021 за вих. № 11649/01 (вх. № 65-01/356-Кі від 12.05.2021) ПрАТ «КІІВСТАР» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі інтернет за технологією «Домашній Інтернет». За інформацією наявною у внутрішніх технологічних системах вказана IP-адреса була закріплена за абонентом «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою підключення послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 173) Листом від 30.04.2021 за вих. № 387 (вх. № 65-01/1232 від 06.05.2021) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною. У період з 01.10.2011 по 18.10.2017 буда закріплена за ТОВ «Мега Боард» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено»), з 24.10.2017 по 30.04.2021 (дата надання відповіді) закріплена за абонентом – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 174) Також, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» здійснювало подання податкової звітності, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювало доступ до електронної поштової скриньки, з однієї IP-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 175) Листом від 07.07.2021 за вих. № 33 (вх. № 65-01/1832 від 15.07.2021) ТОВ «Комфо» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» з 01.09.2013 по 31.12.2019 належала абоненту «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», та те що, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» абонентами не були.
- 176) Спільне використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» одних IP-адрес під час входу до аукціону, завантаження тендерних пропозицій,

входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам, подання податкової звітності, здійснення доступу до електронних поштових скриньок свідчить про використання Відповідачами одного (спільного) обладнання для доступу до мережі Інтернет, що в свою чергу сприяє обміну інформацією та може виникнути за умови узгодженої поведінки Відповідачів, як під час ведення господарської діяльності так і під час спільної участі у Торгах.

#### 4.4.2. Пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників під час участі у Торгах 4

- 177) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» є «Інформація, доступ до якої обмежено» з 27.05.2016 по 11.12.2019 (період проведення Торгів 4).
- 178) Відповідно до листа ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 25.11.2019 за вих. № 30883/06-3 (вих. № 65-01/2677 від 26.11.2019), ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» звітували про спільних працівників, а саме:

Таблиця 29

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»:	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – січень – червень 2016 року; травень – листопад 2017 року; жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; серпень – грудень 2018 року; січень – травень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – червень – жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – лютий 2017 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – Квітень – жовтень 2016 року; березень – грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.

- 179) Листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вих. № 65-01/532 від 01.03.2021) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» повідомило інформацію щодо всіх працівників, які працювали за період 2016-2019 років, серед яких «Інформація, доступ до якої обмежено», з 07.04.2016 по 09.10.2016 та з 01.03.2017 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «менеджер з продажу», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 03.06.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «економіст із ціноутворення», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 04.11.2014 по 12.06.2016 займала посаду «економіст», а з 16.10.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «фахівець з публічних закупівель».
- 180) Відповідно до електронного документу «Довідка про наявність працівників», завантаженого до тендерних пропозицій під час участі у Торгах 4 та електронного документу «Сотрудники», завантаженого до тендерних пропозицій під час участі у Торгах

- 9-10 ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» надано список працівників серед яких значиться «Інформація, доступ до якої обмежено» – директором, «Інформація, доступ до якої обмежено» – менеджером.
- 181) Головне управління ДПС в Одеській області, листом від 15.01.2021 № 239/5/15-32-12-10-04 (вх. № 65-01/35-Кі від 21.01.2021) надало скановану копію документа «ДОВІРЕНІСТЬ», якою ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» уповноважує «Інформація, доступ до якої обмежено» вчиняти від імені Підприємства наступні дії (правочини), а саме: одержувати через ДПІ Приморському р-ні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів. Довіреність видана «Інформація, доступ до якої обмежено» та дійсна до «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 182) Отже, «Інформація, доступ до якої обмежено», яка була директором, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та директором ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», з 27.05.2016 по 11.12.2019 була повністю обізнана про господарську діяльність підприємства та також була співробітником ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус».
- 183) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини, що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- 184) 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.
- 185) Отже, почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про високий ступінь довіри між ними, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 4.

#### **4.4.3. Використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою**

- 186) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало Відділенню копію договору оренди об'єкта нерухомого майна від

- «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 187) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 27.05.2016 по 06.09.2018, а місцезнаходженням ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 20.04.2017 по 12.05.2021 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 188) Таким чином ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали господарську діяльність за однією адресою, що сприяло обміну інформацією та дає можливість встановити наявність погодженої поведінки між Відповідачами під час участі у Торгах 4.

#### 4.4.4. Синхронність дій під час входу в аукціон у Торгах 4

- 189) Згідно з інформацією наданою ДП «Прозорро» листами від 13.12.2019 за вих. № 206/3252/03 (вих. № 65-01/2878 від 19.12.2019) та від 20.01.2020 за вих. № 206/127/03 (вих. № 65-01/172 від 28.01.2020) встановлено, що ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» під час участі у Торгах 4 здійснили вхід до аукціону одночасно **27.01.2017** з використанням однієї ІР-адреси, а саме:

Таблиця 30

Торги	Відповідачі	Дата та час входу
UA-2017-01-11-000281-а Торги 4	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	<b>27.01.2017</b> - 10:33
	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	<b>27.01.2017</b> - 10:33

- 190) Враховуючи викладене, наведена синхронність дій у часі, свідчить про скоординовану поведінку ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» під час участі у Торгах 4.

#### 4.4.5. Спільні властивості файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 4

- 191) За результатами аналізу документів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» розміщених у реєстрі пропозиції на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що майже всі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (Додаток 5).
- 192) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажено файли під час участі у Торгах 4, які мають наступні властивості:  
— виробник EPSON Scan.
- 193) Всі файли ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», які завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 4, мають спільні властивості: виробник EPSON Scan. Крім того, більшість файлів створені 25.01.2017 та містять схожу назву.
- 194) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 4, що не може бути випадковим збігом обставин та

свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» для участі у Торгах 4.

#### 4.5. Щодо Торгів 5

##### 4.5.1. Спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час участі у Торгах 5

- 195) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 27.01.2020 за вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020) свої тендерні пропозиції для участі в Торгах 5 ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажували на електронний майданчик з наступних унікальних мережевих адрес вузлів в комп'ютерній мережі, побудованих за протоколом IP (Internet Protocol address).

Таблиця 31

Торги	Відповідачі	IP-адреси	Дата та час входу на майданчик
UA-2018-09-17-002139-с Торги 5	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.07.2019 16:58
	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27.09.2018 19:37

- 196) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали завантаження тендерних пропозиції під час участі у Торгах 5 з однієї IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 197) Акціонерний банк «Південний» листом від 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021) окрім іншого повідомив про використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.
- 198) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 04.01.2016 по 28.12.2019 та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 06.06.2016 по 13.12.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 5 здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків з одних IP-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 199) Також, Відділенням отримано інформацію Акціонерного банку «Ощадбанк» листом від 02.03.2021 за вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021) щодо використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.
- 200) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 10.01.2018 по 12.04.2019, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 11.06.2018 по 20.09.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 5 здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків з однієї IP-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 201) АТ «Креді Агріколь Банк» листом від 18.02.2021 за вих. № 76302-71БТ (вх. № 65-01/91-Кі від 19.02.2021) надав інформацію щодо використання IP-адрес ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків.

- 202) Отже, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 5, здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам з одних ІР-адрес.
- 203) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головного управління ДПС у м. Києві від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), надано інформацію щодо ІР-адрес та поштових скриньок, з яких ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали подання податкової звітності за період 2016 - 2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 5.

Таблиця 32

	Поштова скринька	ІР-адреси
ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	«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»
ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 204) За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 5, подавали податкову звітність з одних ІР-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 205) 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 ІР-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вищевказаної інформації.
- 206) Листами від 20.01.2020 № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020) ТОВ «УКРНЕТ» та від 17.11.2020 № 17/11-1 (вх.65-01/2516 від 17.11.2020) ПрАТ «МЕТА» надали інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок.

Таблиця 33

Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	ІР-адреси
«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2015 – 13:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої	07.06.2016 – 14:08	«Інформація,	«Інформація,

обмежено»		доступ до якої обмежено»	доступ до якої обмежено»
-----------	--	-----------------------------	-----------------------------

- 207) За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 5 здійснювали доступ до електронних поштових скриньок з одних IP-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 208) Листом від 11.11.2020 за вих. № 958 (вх. 65-01/2495 від 13.11.2020) **ТОВ НВП «Тенет»** повідомило, що IP адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є динамічною.
- 209) Листом від 11.11.2020 за вих. № 958 (вх. 65-01/2495 від 13.11.2020) **ТОВ НВП «Тенет»** повідомило, що IP адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» була надана в оренду ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» з 30.05.2016 по 30.04.2020 за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» та використання її іншими абонентами виключено.
- 210) Листом від 29.04.2021 за вих. № 12 (вх. № 65-01/1512 від 07.06.2021) ТОВ «Ай Сі Єн» повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались із виділенням цієї IP-адреси, з 11.01.2017 по 15.02.2017 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», а з 15.02.2017 по 26.09.2018 (період Торгів 5) абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 211) Листом від 05.05.2021 за вих. № 11649/01 (вх. № 65-01/356-Кі від 12.05.2021) ПрАТ «КІІВСТАР» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі інтернет за технологією «Домашній Інтернет». За інформацією наявною у внутрішніх технологічних системах вказана IP-адреса була закріплена за абонентом «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою підключення послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 212) Листом від 30.04.2021 за вих. № 387 (вх. № 65-01/1232 від 06.05.2021) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною. У період з 01.10.2011 по 18.10.2017 буда закріплена за ТОВ «Мега Боард» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено»), з 24.10.2017 по 30.04.2021 (дата надання відповіді) закріплена за абонентом – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 213) Також, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» здійснювало подання податкової звітності, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювало доступ до електронної поштової скриньки, з однієї IP-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 214) Листом від 07.07.2021 за вих. № 33 (вх. № 65-01/1832 від 15.07.2021) ТОВ «Комфо» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» з 01.09.2013 по 31.12.2019 належала абоненту «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», та те що, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» абонентами не були.
- 215) Спільне використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» одних IP-адрес під час завантаження тендерних пропозицій, входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам, подання податкової звітності, здійснення доступу до електронних поштових скриньок свідчить

про використання Відповідачами одного (спільного) обладнання для доступу до мережі Інтернет, що в свою чергу сприяє обміну інформацією та може виникнути за умови узгодженої поведінки Відповідачів, як під час ведення господарської діяльності так і під час спільної участі у Торгах.

#### 4.5.2. Пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників під час участі у Торгах 5

- 216) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» є «Інформація, доступ до якої обмежено» з 27.05.2016 по 11.12.2019 (період проведення Торгів 5).
- 217) Відповідно до листа ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 25.11.2019 за вих. № 30883/06-3 (вх. № 65-01/2677 від 26.11.2019), ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» звітували про спільних працівників, а саме:

Таблиця 34

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»:	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2018 року; січень – серпень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – вересень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – січень – червень 2016 року; травень – листопад 2017 року; жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; серпень – грудень 2018 року; січень – травень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – червень – жовтень 2019 року.

- 218) Листом від 26.02.2021 № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» повідомило інформацію щодо всіх працівників, які працювали за період 2016-2019 років, серед яких «Інформація, доступ до якої обмежено», з 03.06.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «економіст із ціноутворення», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 04.11.2014 по 12.06.2016 займала посаду «економіст», а з 16.10.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «фахівець з публічних закупівель», а «Інформація, доступ до якої обмежено» з 02.09.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «головний бухгалтер».
- 219) Відповідно до електронного документу «Довідка про наявність працівників», завантаженого до тендерних пропозицій під час участі у Торгах 4 та електронного документу «Сотрудники», завантаженого до тендерних пропозицій під час участі у Торгах 9-10 ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» надано список працівників серед яких значиться «Інформація, доступ до якої обмежено» – директором, «Інформація, доступ до якої обмежено» – головним бухгалтером, «Інформація, доступ до якої обмежено» – менеджером.

- 220) Головне управління ДПС в Одеській області, листом від 15.01.2021 за вих. № 239/5/15-32-12-10-04 (вх. № 65-01/35-Кі від 21.01.2021) надало скановану копію документа «ДОВІРЕНІСТЬ», якою ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» уповноважує «Інформація, доступ до якої обмежено» вчиняти від імені Підприємства наступні дії (правочини), а саме: одержувати через ДПІ Приморському р-ні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів. Довіреність видана «Інформація, доступ до якої обмежено» та дійсна до «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 221) Отже, «Інформація, доступ до якої обмежено», яка була директором, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та директором ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», з 27.05.2016 по 11.12.2019 (період проведення Торгів 5) була повністю обізнана про господарську діяльність підприємства та також була співробітником ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус».
- 222) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини, що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- 223) 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.
- 224) Отже, почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про високий ступінь довіри між ними, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 5.

#### **4.5.3. Надання фінансової допомоги під час участі у Торгах 5**

- 225) ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало інформацію про наявність укладених договорів позики з ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», зокрема:

— Договір позики від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» - «Позикодавець», а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» - «Позичальник».

226) Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 35

№ та дата договору	Предмет договору або вид відносин у випадку не укладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно з договором, або згідно з платіжних документів у випадку не укладання договору	Строк дії договору
№ «Інформація, доступ до якої обмежено»	Зворотна фінансова допомога	«Інформація, доступ до якої обмежено»	1 рік

- 227) Згідно з інформацією наданою Акціонерним банком «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), протягом 2016-2019 років, ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» перерахувало ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») (Додаток 1).
- 228) Також, відповідно до вищезазначеного листа Акціонерного банку «Південний», протягом 2016-2019 років, ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» перерахувало ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») (Додаток 2).
- 229) Згідно з інформацією наданою Акціонерним банком «Ощадбанк» від 02.03.2021 № 46-13/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021), 04.10.2018, а саме після проведення Торгів 5 ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» перерахувало ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно договору б/н від «Інформація, доступ до якої обмежено» зворотню фінансову допомогу.
- 230) Також, 27.09.2018 ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» повернуло ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» згідно договору б/н від «Інформація, доступ до якої обмежено» зворотної фінансової допомоги.
- 231) 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.
- 232) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- 233) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- 234) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

- 235) 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.
- 236) 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.
- 237) 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.
- 238) 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.
- 239) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- 240) 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.
- 241) Тобто 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.
- 242) Отже, вищевказане свідчить про наявність у Відповідачів спільної мети, зацікавленість у досягненні спільного економічного (фінансового) результату та відсутність будь-якої конкуренції, що у свою чергу сприяє координації їх поведінки і як результат антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та участі у Торгах 5.

#### 4.5.4. Здійснення зв'язку між Відповідачами під час участі у Торгах 5

- 243) Під час аналізу матеріалів справи, виявлено такі номери телефонів, які зазначено Відповідачами як контактні:

Таблиця 36

ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020), (лист ПрАТ «МЕТА» від 17.11.2020 вих. № 17/11-1 (вх. № 65-01/2516 від 17.11.2020), (лист АБ «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), (лист АБ «Ощадбанк» від 02.03.2021 вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021)
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 20.01.2020 вих. № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020)	
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист АБ «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021)	
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист АБ «Ощадбанк» від 02.03.2021	

вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021) та лист АТ «Креді Агріколь Банк» від 18.02.2021	
вих. № 76302-71БТ (вх. № 65-01/91-Кі від 19.02.2021)	
«Інформація, доступ до якої обмежено» «Інформація, доступ до якої обмежено» «Інформація, доступ до якої обмежено»а також номери телефонів, які зазначені вище. (лист ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» від 26.02.2021 вих. №71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021)	

- 244) Листом від 14.05.2021 вих. № 2626д (вх. № 65-01/384-Кі від 24.05.2021) ТОВ «Лайфселл» повідомило, що послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались без укладення письмового договору (знеособлено), що унеможливило визначення його належності до юридичних чи фізичних осіб.
- 245) Листом від 19.05.2021 вих. № 12744/01 (вх. № 65-01/393-Кі від 27.05.2021) ПрАТ «Київстар» надало інформацію, щодо абонентів яким надавались послуги за номерами телефонів. Інформація наведена у таблиці нижче:

Таблиця 37

№	Номер телефона	Назва суб'єкта	Дата початку користування	Дата припинення користування
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	01.04.2019	28.04.2021
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»		10.12.2014	28.04.2021
3	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.12.2015	28.04.2021
4	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	25.05.2020
5	«Інформація, доступ до якої обмежено»		13.05.2016	25.05.2020
6	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.03.2017	28.04.2021
7	«Інформація, доступ до якої обмежено»		07.03.2017	28.04.2021
8	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	28.04.2021
9	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	01.10.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021
10	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	10.12.2014	20.06.2018
		ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	20.06.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021

- 246) Відповідно до відомостей отриманих листом ПрАТ «Київстар» виявлено, що між вищезазначеними телефонними номерами, які належать Відповідачам у періоди проведення Торгів відбувались телефонні розмови (додаток 4), а саме:
- В період проведення Торгів 5 здійснено 71 дзвінок між вищезазначеними номерами, що вказувались Відповідачами, загальною тривалістю 15 591 секунда.
  - Отже, загалом, між вказаними Відповідачами номерами телефонів, під час проведення Торгів 5 здійснено 71 дзвінок загальною тривалістю 15 591 секунда.
- 247) Наведена вище інформація свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами в період Торгів.

#### **4.5.5. Використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою**

- 248) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало Відділенню копію договору оренди об'єкта нерухомого майна від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 249) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 27.05.2016 по 06.09.2018, а місцезнаходженням ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 20.04.2017 по 12.05.2021 є: «Інформація, доступ до якої обмежено»
- 250) Таким чином ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали господарську діяльність за однією адресою, що сприяло обміну інформацією та дає можливість встановити наявність погодженої поведінки між Відповідачами під час участі у Торгах 5.

#### **4.5.6. Спільні властивості файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 5**

- 251) За результатами аналізу документів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» розміщених у реєстрі пропозиції на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що майже всі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (Додаток 5).
- 252) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажено файли під час участі у Торгах 5, які мають наступні властивості:  
— виробник EPSON Scan.
- 253) Всі файли ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», які завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 5, мають спільні властивості: виробник EPSON Scan.
- 254) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 5, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» для участі у Торгах 5.

### **4.6. Щодо Торгів 6**

#### **4.6.1. Спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час участі у Торгах 6**

- 255) Акціонерний банк «Південний» листом від 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021) повідомив про використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.

- 256) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 04.01.2016 по 28.12.2019 та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 06.06.2016 по 13.12.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 6 здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків з одних ІР-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 257) Також, Відділенням отримано інформацію Акціонерного банку «Ощадбанк» листом від 02.03.2021 за вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вих. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021) щодо використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» ІР-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.
- 258) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 10.01.2018 по 12.04.2019, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 11.06.2018 по 20.09.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 6 здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків з однієї ІР-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 259) Отже, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 6, здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам з одних ІР-адрес.
- 260) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вих. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головного управління ДПС у м. Києві від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вих. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), надано інформацію щодо ІР-адрес та поштових скриньок, з яких ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали подання податкової звітності за період 2016 - 2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 6.

Таблиця 38

	Поштова скринька	ІР-адреси
ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	«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»
ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 261) За результатами проведеного аналізу наданої інформації було встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 6, подавали податкову звітність з одних ІР-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 262) 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.

- 263) Листами від 20.01.2020 № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020) ТОВ «УКРНЕТ» та від 17.11.2020 № 17/11-1 (вх.65-01/2516 від 17.11.2020) ПрАТ «МЕТА» надали інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок та IP-адрес, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок.

Таблиця 39

Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	IP-адреси
«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2015 – 13:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.06.2016 – 14:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 264) За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах б здійснювали доступ до електронних поштових скриньок з одних IP-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 265) Листом від 11.11.2020 за вих. № 958 (вх. 65-01/2495 від 13.11.2020) **ТОВ НВП «Тенет»** повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» була надана в оренду ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» з 30.05.2016 по 30.04.2020 за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» та використання її іншими абонентами виключено.
- 266) Листом від 29.04.2021 за вих. № 12 (вх. № 65-01/1512 від 07.06.2021) ТОВ «Ай Сі Єн» повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за IP адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались із виділенням цієї IP-адреси, з 11.01.2017 по 15.02.2017 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», а з 15.02.2017 по 26.09.2018 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 267) Листом від 05.05.2021 за вих. № 11649/01 (вх. № 65-01/356-Кі від 12.05.2021) ПрАТ «КИЇВСТАР» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі інтернет за технологією «Домашній Інтернет». За інформацією наявною у внутрішніх технологічних системах вказана IP-адреса була закріплена за абонентом «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою підключення послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 268) Листом від 30.04.2021 за вих. № 387 (вх. № 65-01/1232 від 06.05.2021) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною. У період з 01.10.2011 по 18.10.2017 буда закріплена за ТОВ «Мега Боард» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено»), з 24.10.2017 по 30.04.2021 (дата надання відповіді) закріплена за абонентом – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 269) Також, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» здійснювало подання податкової звітності, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювало доступ до електронної поштової скриньки, з однієї ІР-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 270) Листом від 07.07.2021 за вих. № 33 (вх. № 65-01/1832 від 15.07.2021) ТОВ «Комфо» повідомило, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» з 01.09.2013 по 31.12.2019 належала абоненту «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Також повідомлено що, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» абонентами ТОВ «Комфо» не були.
- 271) Спільне використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» одних ІР-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам, подання податкової звітності, здійснення доступу до електронних поштових скриньок свідчить про використання Відповідачами одного (спільного) обладнання для доступу до мережі Інтернет, що в свою чергу сприяє обміну інформацією та може виникнути за умови узгодженої поведінки Відповідачів, як під час ведення господарської діяльності так і під час спільної участі у Торгах.

#### 4.6.2. Надання фінансової допомоги під час участі у Торгах 6

- 272) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало Відділенню інформацію про наявність укладених договорів позики з ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», зокрема:
- Договір позики від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» - «Позикодавець», а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» - «Позичальник».
- 273) Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 40

№ та дата договору	Предмет договору або вид відносин у випадку не укладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно з договором, або згідно з платіжних документів у випадку не укладання договору	Строк дії договору
«Інформація, доступ до якої обмежено»	Зворотна фінансова допомога	«Інформація, доступ до якої обмежено»	1 рік

- 274) Згідно з інформацією наданою Акціонерним банком «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), протягом 2016-2019 років, а саме в період проведення Торгів 6 ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» перерахувало ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») (Додаток 1).
- 275) Також, відповідно до вищезазначеного листа Акціонерного банку «Південний», протягом 2016-2019 років, а саме в період проведення Торгів 6 ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» перерахувало ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») (Додаток 2).
- 276) Згідно з інформацією наданою Акціонерним банком «Ощадбанк» від 02.03.2021 № 46-13/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021), 04.10.2018, а саме після проведення Торгів 6 ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» перерахувало ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої

- обмежено») згідно договору б/н від «Інформація, доступ до якої обмежено» зворотню фінансову допомогу.
- 277) Також, 27.09.2018 ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» повернуло ТОВ «Трейдингова компанія «Інгу» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно договору б/н від «Інформація, доступ до якої обмежено» зворотньої фінансової допомоги.
- 278) 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.
- 279) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- 280) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- 281) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- 282) 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.
- 283) 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.
- 284) 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.
- 285) 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.
- 286) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- 287) 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.
- 288) Тобто 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.

289) Отже, вищевказане свідчить про наявність у Відповідачів спільної мети, зацікавленість у досягненні спільного економічного (фінансового) результату та відсутність будь-якої конкуренції, що у свою чергу сприяє координації їх поведінки і як результат антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та участі у Торгах 6.

#### 4.6.3. Господарські відносини між Відповідачами під час участі у Торгах 6

290) Протягом 2016 - 2019 між ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» існували господарські відносини, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 6.

291) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, яка міститься в Єдиному Державному реєстрі податкових накладних (підрозділ «Податкові зобов'язання»), надана Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), яка подавалась Відповідачами для звітування про свою господарську діяльність за період з 01.01.2016 по 01.11.2019 у розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами щодо постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та їх оплати (Додаток 3).

292) Отже, між Відповідачами протягом 2016-2019 років існували господарські відносини, щодо постачання товарів, робіт, послуг, загальна сума яких дорівнює «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»).

293) Також, відповідно до отриманого листа Акціонерного банку «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021) встановлено, протягом 2016-2019 років, ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» перерахувало за товари ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»). Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 41

Дата операції	Дб № рахунку	Дб найм. кл-та	Кт № рахунку	Кт найм. кл-та	Сума Дт	Призначення платежу
14.08.2018	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «ТК «Інгус»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	За оливи та мастила зг. Договору № «Інформація, доступ до якої обмежено»
29.08.2018	«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»	За оливи та мастила зг. Договору № «Інформація, доступ до якої обмежено»

294) Наведена інформація свідчить про наявність сталих взаємовідносин між Відповідачами, оскільки кількість придбаних товарів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» може вказувати на те, що Відповідачі здійснюють свою господарську діяльність спільно або ж корегують напрями своєї господарської діяльності один з одним.

295) Отже, зазначене свідчить, що у період 2018 року (зокрема у період проведення Торгів 6) між Відповідачами існували господарські відносини, що свідчить про спільну діяльність Відповідачів, 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.

- 296) 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.

#### 4.6.4. Здійснення зв'язку між Відповідачами під час участі у Торгах 6

- 297) Під час аналізу матеріалів справи, виявлено такі номери телефонів, які зазначено Відповідачами як контактні:

Таблиця 42

ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020),
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 20.01.2020 вих. № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020)	(лист ПрАТ «МЕТА» від 17.11.2020 вих. № 17/11-1 (вх. № 65-01/2516 від 17.11.2020), (лист АБ «Південний» від 25.02.2021
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист АБ «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021)	вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), (лист АБ «Ощадбанк» від 02.03.2021
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист АБ «Ощадбанк» від 02.03.2021 вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021) та лист АТ «Креді Агріколь Банк» від 18.02.2021	вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021)
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> <b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> <b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> а також номери телефонів, які зазначені вище. (лист ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» від 26.02.2021 вих. № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021)	

- 298) Листом від 14.05.2021 вих. № 2626д (вх. № 65-01/384-Кі від 24.05.2021) ТОВ «Лайфселл» повідомило, що послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались без укладення письмового договору (знеособлено), що унеможливило визначення його належності до юридичних чи фізичних осіб.
- 299) Відповідно до відомостей отриманих листом ТОВ «Лайфселл» виявлено, що між вищезазначеними телефонними номерами, які належить Відповідачам у періоди проведення Торгів відбувались телефонні розмови:

Таблиця 43

№	Номер з якого телефонували	Номер на який телефонували	Дата дзвінка Час дзвінка Тривалість розмови (у секундах)	Часовий період

	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	11.06.2018, 14:11, 235 сек. 11.06.2018, 14:15, 99 сек. 13.06.2018, 10:48, 73 сек. 13.06.2018, 12:05, 9 сек. 13.06.2018, 13:13, 209 сек.	Період Торгів 6 та день проведення Аукціону
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.06.2018, 11:00, 17 сек.	В день проведення аукціону за Торгами 6

300) Листом від 19.05.2021 вих. № 12744/01 (вих. № 65-01/393-Кі від 27.05.2021) ПрАТ «Київстар» надало інформацію, щодо абонентів яким надавались послуги за номерами телефонів. Інформація наведена у таблиці нижче:

Таблиця 44

№	Номер телефона	Назва суб'єкта	Дата початку користування	Дата припинення користування
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	01.04.2019	28.04.2021
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»		10.12.2014	28.04.2021
3	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.12.2015	28.04.2021
4	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	25.05.2020
5	«Інформація, доступ до якої обмежено»		13.05.2016	25.05.2020
6	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.03.2017	28.04.2021
7	«Інформація, доступ до якої обмежено»		07.03.2017	28.04.2021
8	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	28.04.2021
9	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	01.10.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021
10	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	10.12.2014	20.06.2018
		ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	20.06.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021

301) Відповідно до відомостей отриманих листом ПрАТ «Київстар» виявлено, що між вищезазначеними телефонними номерами, які належать Відповідачам у періоди проведення Торгів відбувались телефонні розмови (додаток 4), а саме:

— В період проведення Торгів 6 здійснено 6 дзвінків між вищезазначеними номерами, що вказувались Відповідачами, загальною тривалістю 642 секунди.

302) Отже, загалом, між вказаними Відповідачами номерами телефонів, під час проведення Торгів 6 здійснено 6 дзвінків загальною тривалістю 642 секунди.

303) Наведена вище інформація свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами в період Торгів.

#### 4.6.5. Використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою

304) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вих. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало Відділенню копію договору оренди об'єкта нерухомого майна від

- «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 305) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 27.05.2016 по 06.09.2018, а місцезнаходженням ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 20.04.2017 по 12.05.2021 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 306) Таким чином ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали господарську діяльність за однією адресою, що сприяло обміну інформацією та дає можливість встановити наявність погодженої поведінки між Відповідачами під час участі у Торгах 6.

#### 4.6.6. Синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель у Торгах 6

- 307) Згідно з інформацією, опублікованою на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro та інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 27.01.2020 за вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020), встановлено, що ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» вчиняли свої дії пов'язані з подачею документів для участі у Торгах 6 в один день **12.06.2018** з незначною різницею в часі, а саме:

Таблиця 45

Торги	Відповідачі	Дата та час подання пропозицій
UA-2018-05-30-000172-a Торги 6	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	<b>12.06.2018</b> - 09:42
	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	<b>12.06.2018</b> - 10:57

- 308) 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.
- 309) Враховуючи викладене, наведена синхронність дій у часі, свідчить про скоординовану поведінку ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» під час участі у Торгах 6.

#### 4.6.7. Спільні властивості файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 6

- 310) За результатами аналізу документів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» розміщених у реєстрі пропозиції на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що майже всі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (Додаток 5).
- 311) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажено файли під час участі у Торгах 6, які мають наступні властивості:  
— виробник EPSON Scan;

— додаток Smart Touch 1.7, виробник Eastman Kodak Company.

- 312) Більшість файлів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», які завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 6, мають спільні властивості: виробник EPSON Scan та додаток Smart Touch 1.7, виробник Eastman Kodak Company. Крім того, майже всі файли створені 12.06.2018 у незначний проміжок часу, а саме:

Таблиця 46

UA-2018-05-30-000172-а			
Торги 6			
ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»		ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	
Назва файлів	Дата та час створення	Назва файлів	Дата та час створення
Додаток 2	12.06.2018 09:26	1. Технічні вимоги (Додаток 2)	12.06.2018 10:45
Додаток 3	12.06.2018 09:27	2. Цінова пропозиція (Додаток 3)	12.06.2018 10:46
Додаток 5	12.06.2018 09:30	3. Представницькі повноваження	12.06.2018 08:11
Лист-гарантія	12.06.2018 09:30	4. Технічні документи (англ)	12.06.2018 09:19
Технічна документація	12.09.2018 08:09	5. Технічні документи (переклад)	12.06.2018 08:29
		6. Гарантійний лист	12.06.2018 10:47
		7. Декларація (Додаток 5)	12.06.2018 10:48
		Копія технологічного регламенту з перекладом (303 API Modified)	25.07.2018 11:21
		Копія технологічного регламенту з перекладом (T-Lok 900)	25.07.2018 11:24
		Цінова пропозиція за результатами аукціону	13.08.2018 15:31

- 313) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 6, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» для участі у Торгах 6.

#### 4.7. Щодо Торгів 7

##### 4.7.1. Спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час участі у Торгах 7

- 314) Акціонерний банк «Південний» листом від 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вих. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021) повідомив про використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.
- 315) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 04.01.2016 по 28.12.2019 та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 06.06.2016 по 13.12.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 7 здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків з одних

- IP-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 316) Також, Відділенням отримано інформацію Акціонерного банку «Ощадбанк» листом від 02.03.2021 за вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вих. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021) щодо використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.
- 317) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 10.01.2018 по 12.04.2019, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 11.06.2018 по 20.09.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 7 здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків з однієї IP-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 318) Отже, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 7, здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам з одних IP-адрес.
- 319) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вих. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головного управління ДПС у м. Києві від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вих. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), надано інформацію щодо IP-адрес та поштових скриньок, з яких ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали подання податкової звітності за період 2016 - 2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 7.

Таблиця 47

	Поштова скринька	IP-адреси
ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	«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»
ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 320) За результатами проведеного аналізу наданої інформації було встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 7, подавали податкову звітність з одних IP-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 321) 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.

- 322) Листами від 20.01.2020 за № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020) ТОВ «УКРНЕТ» та від 17.11.2020 за № 17/11-1 (вх.65-01/2516 від 17.11.2020) ПрАТ «МЕТА» надали інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок та IP-адрес, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок.

Таблиця 48

Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	IP-адреси
«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2015 – 13:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.06.2016 – 14:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 323) За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 7 здійснювали доступ до електронних поштових скриньок з одних IP-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 324) Листом від 11.11.2020 за вих. № 958 (вх. 65-01/2495 від 13.11.2020) **ТОВ НВП «Тенет»** повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» була надана в оренду ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» з 30.05.2016 по 30.04.2020 за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» та використання її іншими абонентами виключено.
- 325) Листом від 29.04.2021 за вих. № 12 (вх. № 65-01/1512 від 07.06.2021) ТОВ «Ай Сі Єн» повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались із виділенням цієї IP-адреси, з 11.01.2017 по 15.02.2017 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», а з 15.02.2017 по 26.09.2018 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 326) Листом від 05.05.2021 за вих. № 11649/01 (вх. № 65-01/356-Кі від 12.05.2021) ПрАТ «КИЇВСТАР» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі інтернет за технологією «Домашній Інтернет». За інформацією наявною у внутрішніх технологічних системах вказана IP-адреса була закріплена за абонентом «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою підключення послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 327) Листом від 30.04.2021 за вих. № 387 (вх. № 65-01/1232 від 06.05.2021) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною. У період з 01.10.2011 по 18.10.2017 буда закріплена за ТОВ «Мега Боард» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено»), з 24.10.2017 по 30.04.2021 (дата надання відповіді) закріплена за абонентом – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 328) Також, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» здійснювало подання податкової звітності, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювало доступ до електронної поштової скриньки, з однієї IP-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 329) Листом від 07.07.2021 за вих. № 33 (вих. № 65-01/1832 від 15.07.2021) ТОВ «Комфо» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» з 01.09.2013 по 31.12.2019 належала абоненту «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Також повідомлено що, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» абонентами ТОВ «Комфо» не були.
- 330) Спільне використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» одних IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам, подання податкової звітності, здійснення доступу до електронних поштових скриньок свідчить про використання Відповідачами одного (спільного) обладнання для доступу до мережі Інтернет, що в свою чергу сприяє обміну інформацією та може виникнути за умови узгодженої поведінки Відповідачів, як під час ведення господарської діяльності так і під час спільної участі у Торгах.

#### 4.7.2. Пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників під час участі у Торгах 7

- 331) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником, кінцевим беніфіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» є «Інформація, доступ до якої обмежено» з 27.05.2016 по 11.12.2019 (період проведення Торгів 7).
- 332) Відповідно до листа ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 25.11.2019 за вих. № 30883/06-3 (вих. № 65-01/2677 від 26.11.2019), ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» звітували про спільних працівників, а саме:

Таблиця 49

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»:	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2018 року; січень – серпень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – вересень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – січень – червень 2016 року; травень – листопад 2017 року; жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; серпень – грудень 2018 року; січень – травень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – червень – жовтень 2019 року.

«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – лютий 2017 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – Квітень – жовтень 2016 року; березень – грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.
--	--

- 333) Листом від 26.02.2021 № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» повідомило інформацію щодо всіх працівників, які працювали за період 2016-2019 років, серед яких «Інформація, доступ до якої обмежено», з 07.04.2016 по 09.10.2016 та з 01.03.2017 по 26.02.2021 (дата надання відповіді), займає посаду «менеджер з продажу», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 03.06.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «економіст із ціноутворення», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 04.11.2014 по 12.06.2016 займала посаду «економіст», а з 16.10.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «фахівець з публічних закупівель», а «Інформація, доступ до якої обмежено» з 02.09.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді), займає посаду «головний бухгалтер».
- 334) Головне управління ДПС в Одеській області листом від 15.01.2021 № 239/5/15-32-12-10-04 (вх. № 65-01/35-Кі від 21.01.2021) надало скановану копію документа «ДОВІРЕНІСТЬ», якою ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» уповноважує «Інформація, доступ до якої обмежено» вчиняти від імені Підприємства наступні дії (правочини), а саме: одержувати через ДПП Приморському р-ні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів. Довіреність видана «Інформація, доступ до якої обмежено» та дійсна до «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 335) Отже, «Інформація, доступ до якої обмежено», яка була директором, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та директором ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», з 27.05.2016 по 11.12.2019 (період проведення Торгів 1-10) була повністю обізнана про господарську діяльність підприємства та також була співробітником ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус».
- 336) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.
- 337) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків суб'єкти господарювання не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в торгах.
- 338) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини, що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за

умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

- 339) 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.
- 340) Отже, почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про високий ступінь довіри між ними, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 7.

#### 4.7.3. Господарські відносини між Відповідачами під час участі у Торгах 7

- 341) Протягом 2016 - 2019 між ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» існували господарські відносини, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 7.
- 342) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, яка міститься в Єдиному Державному реєстрі податкових накладних (підрозділ «Податкові зобов'язання»), надана Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), яка подавалась Відповідачами для звітування про свою господарську діяльність за період з 01.01.2016 по 01.11.2019 у розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами щодо постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та їх оплати (Додаток 3).
- 343) Отже, між Відповідачами протягом 2016-2019 років існували господарські відносини, щодо постачання товарів, робіт, послуг, загальна сума яких дорівнює «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- 344) Згідно з інформацією наданою Акціонерним банком «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), протягом 2016-2019 років, а саме в період проведення Торгів 7 ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» перерахувало за товари ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»). Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 50

Дата операції	Дб № рахунку	Дб найм. кл-та	Кт № рахунку	Кт найм. кл-та	Сума Дт	Призначення платежу
26.09.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Сплата за принтер та сейф згідно рах. № «Інформація, доступ до якої обмежено»
10.10.2019	«Інформація, доступ до якої		«Інформація, доступ до якої		«Інформація, доступ	Сплата за мастило згідно рах. № «Інформація,

	обмежено»		обмежено»		до якої обмежено»	доступ до якої обмежено»
--	-----------	--	-----------	--	-------------------	--------------------------

- 345) Також, відповідно до вищезазначеного листа Акціонерного банку «Південний», протягом 2016-2019 років, а саме в період проведення Торгів 7 ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» перерахувало за товари ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»). Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 51

Дата операції	Дб № рахунку	Дб найм. кл-та	Кт № рахунку	Кт найм. кл-та	Сума Дт	Призначення платежу
03.07.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Сплата за герметик зг. дог. № «Інформація, доступ до якої обмежено»

- 346) Наведена інформація свідчить про наявність сталих взаємовідносин між Відповідачами, оскільки кількість придбаних товарів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» може вказувати на те, що Відповідачі здійснюють свою господарську діяльність спільно або ж корегують напрями своєї господарської діяльності один з одним.
- 347) Отже, зазначене свідчить, що у період 2019 року (зокрема у період проведення Торгів 7) між Відповідачами існували господарські відносини, що свідчить про спільну діяльність Відповідачів, 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.
- 348) 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.

#### 4.7.4. Здійснення зв'язку між Відповідачами під час участі у Торгах 7

- 349) Під час аналізу матеріалів справи, виявлено такі номери телефонів, які зазначено Відповідачами як контактні:

Таблиця 52

ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»
«Інформація, доступ до якої обмежено» (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020), (лист ПрАТ «МЕТА» від 17.11.2020 вих. № 17/11-1 (вх. № 65-01/2516 від 17.11.2020), (лист АБ «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), (лист АБ «Ошадбанк» від 02.03.2021 вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021)
«Інформація, доступ до якої обмежено» (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 20.01.2020 вих. № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020)	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (лист АБ «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021)	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (лист АБ «Ошадбанк» від 02.03.2021 вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021) та лист АТ «Креді Агріколь Банк» від 18.02.2021 вих. № 76302-71БТ (вх. № 65-01/91-Кі від 19.02.2021)	

<p>«Інформація, доступ до якої обмежено»  «Інформація, доступ до якої обмежено»  «Інформація, доступ до якої обмежено»  а також номери телефонів, які зазначені вище.  (лист ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» від 26.02.2021  вих. №71 (вих. № 65-01/532 від 01.03.2021)</p>	
---	--

- 350) Листом від 14.05.2021 вих. № 2626д (вих. № 65-01/384-Кі від 24.05.2021) ТОВ «Лайфселл» повідомило, що послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались без укладення письмового договору (знеособлено), що унеможливило визначення його належності до юридичних чи фізичних осіб.
- 351) Листом від 19.05.2021 вих. № 12744/01 (вих. № 65-01/393-Кі від 27.05.2021) ПрАТ «Київстар» надало інформацію, щодо абонентів яким надавались послуги за номерами телефонів. Інформація наведена у таблиці нижче:

Таблиця 53

№	Номер телефона	Назва суб'єкта	Дата початку користування	Дата припинення користування
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	01.04.2019	28.04.2021
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»		10.12.2014	28.04.2021
3	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.12.2015	28.04.2021
4	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	25.05.2020
5	«Інформація, доступ до якої обмежено»		13.05.2016	25.05.2020
6	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.03.2017	28.04.2021
7	«Інформація, доступ до якої обмежено»		07.03.2017	28.04.2021
8	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	28.04.2021
9	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	01.10.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021
10	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	10.12.2014	20.06.2018
		ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	20.06.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021

- 352) Відповідно до відомостей отриманих листом ПрАТ «Київстар» виявлено, що між вищезазначеними телефонними номерами, які належать Відповідачам у період проведення Торгів відбувались телефонні розмови (додаток 4), а саме:
- В період проведення Торгів 7 здійснено 72 дзвінка між вищезазначеними номерами, що вказувались Відповідачами, загальною тривалістю 42 666 секунд.
- 353) Отже, загалом, між вказаними Відповідачами номерами телефонів, під час проведення Торгів 7 здійснено 72 дзвінка загальною тривалістю 42 666 секунди.
- 354) Наведена вище інформація свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами в період Торгів.

#### 4.7.5. Спільні властивості файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 7

- 355) За результатами аналізу документів ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» розміщених у реєстрі пропозиції на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що майже всі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (Додаток 5).
- 356) ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажено файли, у Торгах 7, які мають наступні властивості:  
 — виробник EPSON Scan;  
 — додаток PDF 24 Creator, виробник GPL Ghostscript 9.26.
- 357) Більшість ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», які завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 7, мають спільні властивості: виробник EPSON Scan, та додаток PDF 24 Creator, виробник GPL Ghostscript 9.26. Крім того, більшість файлів створені 18.07.2019.
- 358) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 7, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» для участі у Торгах 7.

#### 4.8. Щодо Торгів 8

##### 4.8.1. Спільне використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес під час участі у Торгах 8

- 359) Акціонерний банк «Південний» листом від 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вих. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021) повідомив про використання ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» ІР-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.
- 360) ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» у період з 04.01.2016 по 28.12.2019 та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 06.06.2016 по 13.12.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 8 здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків з одних ІР-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 361) Отже, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 8, здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам з одних ІР-адрес.
- 362) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вих. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головного управління ДПС у м. Києві від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вих. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), надано інформацію щодо ІР-адрес та поштових скриньок, з яких ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали подання податкової звітності за період 2016 - 2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 8.

Таблиця 54

	Поштова скринька	ІР-адреси
ТОВ «Треїдингова компанія	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

«Інгус»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 363) За результатами проведеного аналізу наданої інформації було встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 8, подавали податкову звітність з одних ІР-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 364) 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 ІР-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вищевказаної інформації.
- 365) Листами від 20.01.2020 № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020) ТОВ «УКРНЕТ» та від 17.11.2020 № 17/11-1 (вх.65-01/2516 від 17.11.2020) ПрАТ «МЕТА» надали інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок.

Таблиця 55

Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	ІР-адреси
«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2015 – 13:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.06.2016 – 14:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 366) За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 8 здійснювали доступ до електронних поштових скриньок з одних ІР-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 367) Листом від 11.11.2020 за вих. № 958 (вх. 65-01/2495 від 13.11.2020) **ТОВ НВП «Тенет»** повідомило, що ІР-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» була надана в оренду ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» з 30.05.2016 по 30.04.2020 за

- адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» та використання її іншими абонентами виключено.
- 368) Листом від 29.04.2021 за вих. № 12 (вх. № 65-01/1512 від 07.06.2021) ТОВ «Ай Сі Єн» повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались із виділенням цієї IP-адреси, з 11.01.2017 по 15.02.2017 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», а з 15.02.2017 по 26.09.2018 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 369) Листом від 05.05.2021 за вих. № 11649/01 (вх. № 65-01/356-Кі від 12.05.2021) ПрАТ «КІІВСТАР» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі інтернет за технологією «Домашній Інтернет». За інформацією наявною у внутрішніх технологічних системах вказана IP-адреса була закріплена за абонентом «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою підключення послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 370) Листом від 30.04.2021 за вих. № 387 (вх. № 65-01/1232 від 06.05.2021) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною. У період з 01.10.2011 по 18.10.2017 буда закріплена за ТОВ «Мега Боард» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено»), з 24.10.2017 по 30.04.2021 (дата надання відповіді) закріплена за абонентом – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 371) Також, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» здійснювало подання податкової звітності, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювало доступ до електронної поштової скриньки, з однієї IP-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 372) Листом від 07.07.2021 за вих. № 33 (вх. № 65-01/1832 від 15.07.2021) ТОВ «Комфо» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» з 01.09.2013 по 31.12.2019 належала абоненту «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Також повідомлено що, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» абонентами ТОВ «Комфо» не були.
- 373) Спільне використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» одних IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам, подання податкової звітності, здійснення доступу до електронних поштових скриньок свідчить про використання Відповідачами одного (спільного) обладнання для доступу до мережі Інтернет, що в свою чергу сприяє обміну інформацією та може виникнути за умови узгодженої поведінки Відповідачів, як під час ведення господарської діяльності так і під час спільної участі у Торгах.

#### **4.8.2. Пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників під час участі у Торгах 8**

- 374) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» є «Інформація, доступ до якої обмежено» з 27.05.2016 по 11.12.2019.

- 375) Відповідно до листа ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 25.11.2019 за вих. № 30883/06-3 (вих. № 65-01/2677 від 26.11.2019), ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» звітували про спільних працівників, а саме:

Таблиця 56

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»:	ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус»
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2018 року; січень – серпень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – вересень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – січень – червень 2016 року; травень – листопад 2017 року; жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; серпень – грудень 2018 року; січень – травень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – червень – жовтень 2019 року.

- 376) Листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вих. № 65-01/532 від 01.03.2021) ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» повідомило інформацію щодо всіх працівників, які працювали за період 2016-2019 років, серед яких «Інформація, доступ до якої обмежено», з 03.06.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «економіст із ціноутворення», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 04.11.2014 по 12.06.2016 займала посаду «економіст», а з 16.10.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «фахівець з публічних закупівель», а «Інформація, доступ до якої обмежено» з 02.09.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «головний бухгалтер».
- 377) Головне управління ДПС в Одеській області, листом від 15.01.2021 за вих. № 239/5/15-32-12-10-04 (вих. № 65-01/35-Кі від 21.01.2021) надало скановану копію документа «ДОВІРЕНІСТЬ», якою ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» уповноважує «Інформація, доступ до якої обмежено» вчиняти від імені Підприємства наступні дії (правочини), а саме: одержувати через ДПП Приморському р-ні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів. Довіреність видана «Інформація, доступ до якої обмежено» та дійсна до «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 378) Отже, «Інформація, доступ до якої обмежено», яка була директором, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та директором ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», з 27.05.2016 по 11.12.2019 була повністю обізнана про господарську діяльність підприємства та також була співробітником ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус».
- 379) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків суб'єкти господарювання не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в торгах.
- 380) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому

випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини, що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

- 381) 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.
- 382) Отже, почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про високий ступінь довіри між ними, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 8.

#### 4.8.3. Надання фінансової допомоги

- 383) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вих. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало Відділенню інформацію про наявність укладених договорів позики з ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», зокрема:
- Договір позики від 01.04.2019 ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» - «Позичальник», а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» - «Позикодавець».
- 384) Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 57

№ та дата договору	Предмет договору або вид відносин у випадку не укладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно з договором, або згідно з платіжних документів у випадку не укладання договору	Строк дії договору
б/н від 01.04.2019	Зворотна фінансова допомога	«Інформація, доступ до якої обмежено»	1 рік

- 385) Згідно з інформацією наданою Акціонерним банком «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вих. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), протягом 2016-2019 років, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» перерахувало ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») (Додаток 1).
- 386) Також, відповідно до вищезазначеного листа Акціонерного банку «Південний», протягом 2016-2019 років, ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» перерахувало ТОВ «Трейдінгова компанія

«Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») (Додаток 2).

- 387) 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.
- 388) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- 389) 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.
- 390) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- 391) 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.
- 392) 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.
- 393) 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.
- 394) 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.
- 395) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- 396) 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.
- 397) Тобто 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.
- 398) Отже, вищевказане свідчить про наявність у Відповідачів спільної мети, зацікавленість у досягненні спільного економічного (фінансового) результату та відсутність будь-якої конкуренції, що у свою чергу сприяє координації їх поведінки і як результат антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та участі у Торгах 8.

#### 4.8.4. Господарські відносини між Відповідачами під час участі у Торгах 8

- 399) Протягом 2016 - 2019 між ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» існували господарські відносини, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 8.
- 400) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, яка міститься в Єдиному Державному реєстрі податкових накладних (підрозділ «Податкові зобов'язання»), надана Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), яка подавалась Відповідачами для звітування про свою господарську діяльність за період з 01.01.2016 по 01.11.2019 у розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами щодо постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та їх оплати (Додаток 3).
- 401) Отже, між Відповідачами протягом 2016-2019 років існували господарські відносини, щодо постачання товарів, робіт, послуг, загальна сума яких дорівнює «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- 402) Наведена інформація свідчить про наявність сталих взаємовідносин між Відповідачами, оскільки кількість придбаних товарів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» може вказувати на те, що Відповідачі здійснюють свою господарську діяльність спільно або ж корегують напрями своєї господарської діяльності один з одним.
- 403) Отже, зазначене свідчить, що у період 2019 року (зокрема у період проведення Торгів 8) між Відповідачами існували господарські відносини, що свідчить про спільну діяльність Відповідачів, 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.
- 404) 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.

#### 4.8.5. Здійснення зв'язку між Відповідачами під час участі у Торгах 8

- 405) Під час аналізу матеріалів справи, виявлено такі номери телефонів, які зазначено Відповідачами як контактні:

Таблиця 58

ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020))	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020), (лист ПрАТ «МЕТА» від 17.11.2020 вих. № 17/11-1 (вх. № 65-01/2516 від 17.11.2020), (лист АБ «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001- 7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021),
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 20.01.2020 вих. № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020))	
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	

(лист АБ «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021)	(лист АБ «Ощадбанк» від 02.03.2021 вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021)
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист АБ «Ощадбанк» від 02.03.2021 вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021) та лист АТ «Креді Агріколь Банк» від 18.02.2021 вих. № 76302-71БТ (вх. № 65-01/91-Кі від 19.02.2021)	
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> <b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> <b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> а також номери телефонів, які зазначені вище. (лист ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» від 26.02.2021 вих. №71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021)	

- 406) Листом від 14.05.2021 вих. № 2626д (вх. № 65-01/384-Кі від 24.05.2021) ТОВ «Лайфселл» повідомило, що послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались без укладення письмового договору (знеособлено), що унеможливило визначення його належності до юридичних чи фізичних осіб.
- 407) Листом від 19.05.2021 вих. № 12744/01 (вх. № 65-01/393-Кі від 27.05.2021) ПрАТ «Київстар» надало інформацію, щодо абонентів яким надавались послуги за номерами телефонів. Інформація наведена у таблиці нижче:

Таблиця 59

№	Номер телефона	Назва суб'єкта	Дата початку користування	Дата припинення користування
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	01.04.2019	28.04.2021
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»		10.12.2014	28.04.2021
3	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.12.2015	28.04.2021
4	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	25.05.2020
5	«Інформація, доступ до якої обмежено»		13.05.2016	25.05.2020
6	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.03.2017	28.04.2021
7	«Інформація, доступ до якої обмежено»		07.03.2017	28.04.2021
8	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	28.04.2021
9	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	01.10.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021
10	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	10.12.2014	20.06.2018
		ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	20.06.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021

- 408) Відповідно до відомостей отриманих листом ПрАТ «Київстар» виявлено, що між вищезазначеними телефонними номерами, які належать Відповідачам у періоди проведення Торгів відбувались телефонні розмови (додаток 4), а саме:
- В період проведення Торгів 8 здійснено 26 дзвінків, між вищезазначеними номерами, що вказувались Відповідачами, загальною тривалістю 4 782 секунди.

- 409) Отже, загалом, між вказаними Відповідачами номерами телефонів, під час проведення Торгів 8 здійснено 28 дзвінків загальною тривалістю 4 782 секунди.
- 410) Наведена вище інформація свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами в період Торгів.

#### **4.8.7. Спільні властивості файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 8**

- 411) За результатами аналізу документів ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» розміщених у реєстрі пропозиції на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що майже всі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (Додаток 5).
- 412) ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажено файли під час участі у Торгах 8, які мають наступні властивості:  
— виробник EPSON Scan.
- 413) Більшість файлів ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», які завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 8, мають спільні властивості, виробник EPSON Scan.
- 414) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 8, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» для участі у Торгах 8.

### **4.9. Щодо Торгів 9**

#### **4.9.1. Спільне використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес під час участі у Торгах 9**

- 415) Акціонерний банк «Південний» листом від 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вих. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021) повідомив про використання ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» ІР-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.
- 416) ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» у період з 04.01.2016 по 28.12.2019 та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 06.06.2016 по 13.12.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 9 здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків з одних ІР-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 417) Отже, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 9, здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам з одних ІР-адрес.
- 418) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вих. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головного управління ДПС у м. Києві від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вих. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), надано інформацію щодо ІР-адрес та поштових скриньок, з яких ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» та

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали подання податкової звітності за період 2016 - 2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 9.

Таблиця 60

	Поштова скринька	ІР-адреси
ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус»	«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»
ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 419) За результатами проведеного аналізу наданої інформації було встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 9, подавали податкову звітність з одних ІР-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 420) 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 ІР-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою. За умов додержання збереження конфіденційності, суб'єкти господарювання не допускають розголошення вищевказаної інформації.
- 421) Листами від 20.01.2020 № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020) ТОВ «УКРNET» та від 17.11.2020 № 17/11-1 (вх.65-01/2516 від 17.11.2020) ПрАТ «МЕТА» надали інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок.

Таблиця 61

Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	ІР-адреси
«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2015 – 13:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.06.2016 – 14:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 422) За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 9 здійснювали доступ до електронних поштових скриньок з одних ІР-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 423) Листом від 11.11.2020 за вих. № 958 (вх. 65-01/2495 від 13.11.2020) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» була надана в оренду ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» з 30.05.2016 по 30.04.2020 за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» та використання її іншими абонентами виключено.
- 424) Листом від 29.04.2021 за вих. № 12 (вх. № 65-01/1512 від 07.06.2021) ТОВ «Ай Сі Єн» повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались із виділенням цієї IP-адреси, з 11.01.2017 по 15.02.2017 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», а з 15.02.2017 по 26.09.2018 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 425) Листом від 05.05.2021 за вих. № 11649/01 (вх. № 65-01/356-Кі від 12.05.2021) ПрАТ «КІІВСТАР» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі інтернет за технологією «Домашній Інтернет». За інформацією наявною у внутрішніх технологічних системах вказана IP-адреса була закріплена за абонентом «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою підключення послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 426) Листом від 30.04.2021 за вих. № 387 (вх. № 65-01/1232 від 06.05.2021) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною. У період з 01.10.2011 по 18.10.2017 буда закріплена за ТОВ «Мега Боард» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено»), з 24.10.2017 по 30.04.2021 (дата надання відповіді) закріплена за абонентом – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 427) Також, ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» здійснювало подання податкової звітності, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювало доступ до електронної поштової скриньки, з однієї IP-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 428) Листом від 07.07.2021 за вих. № 33 (вх. № 65-01/1832 від 15.07.2021) ТОВ «Комфо» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» з 01.09.2013 по 31.12.2019 належала абоненту «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Також повідомлено що, ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» абонентами ТОВ «Комфо» не були.
- 429) Спільне використання ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» одних IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам, подання податкової звітності, здійснення доступу до електронних поштових скриньок свідчить про використання Відповідачами одного (спільного) обладнання для доступу до мережі Інтернет, що в свою чергу сприяє обміну інформацією та може виникнути за умови узгодженої поведінки Відповідачів, як під час ведення господарської діяльності так і під час спільної участі у Торгах.

#### **4.9.2. Пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників під час участі у Торгах 9**

- 430) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» є «Інформація, доступ до якої обмежено» з 27.05.2016 по 11.12.2019.
- 431) Відповідно до листа ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 25.11.2019 за вих. № 30883/06-3 (вих. № 65-01/2677 від 26.11.2019), ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» звітували про спільних працівників, а саме:

Таблиця 62

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»:	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2018 року; січень – серпень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – вересень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – січень – червень 2016 року; травень – листопад 2017 року; жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; серпень – грудень 2018 року; січень – травень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – червень – жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – лютий 2017 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – Квітень – жовтень 2016 року; березень – грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.

- 432) Листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вих. № 65-01/532 від 01.03.2021) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» повідомило інформацію щодо всіх працівників, які працювали за період 2016-2019 років, серед яких «Інформація, доступ до якої обмежено», з 07.04.2016 по 09.10.2016 та з 01.03.2017 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «менеджер з продажу», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 03.06.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «економіст із ціноутворення», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 04.11.2014 по 12.06.2016 займала посаду «економіст», а з 16.10.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «фахівець з публічних закупівель», а «Інформація, доступ до якої обмежено» з 02.09.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «головний бухгалтер».
- 433) Головне управління ДПС в Одеській області листом від 15.01.2021 за вих. № 239/5/15-32-12-10-04 (вих. № 65-01/35-Кі від 21.01.2021) надало скановану копію документа «ДОВІРЕНІСТЬ», якою ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» уповноважує «Інформація, доступ до якої обмежено» вчиняти від імені Підприємства наступні дії (правочини), а саме: одержувати через ДПІ Приморському р-ні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів. Довіреність видана «Інформація, доступ до якої обмежено» та дійсна до «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 434) Отже, «Інформація, доступ до якої обмежено», яка була директором, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та директором ТОВ «Лідер індастрі

трейдинг», з 27.05.2016 по 11.12.2019 (період проведення Торгів 9) була повністю обізнана про господарську діяльність підприємства та також була співробітником ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус».

- 435) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.
- 436) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків суб'єкти господарювання не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в торгах.
- 437) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини, що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- 438) 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.
- 439) Отже, почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про високий ступінь довіри між ними, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 9.

#### **4.9.3. Надання фінансової допомоги**

- 440) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вих. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало Відділенню інформацію про наявність укладених договорів позики з ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», зокрема:
- Договір позики від 01.04.2019 ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» - «Позичальник», а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» - «Позикодавець».
- 441) Інформація наведена у таблиці нижче.

№ та дата договору	Предмет договору або вид відносин у випадку не укладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно з договором, або згідно з платіжних документів у випадку не укладання договору	Строк дії договору
б/н від 01.04.2019	Зворотна фінансова допомога	«Інформація, доступ до якої обмежено»	1 рік

- 442) Згідно з інформацією наданою Акціонерним банком «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), протягом 2016-2019 років, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» перерахувало ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») (Додаток 1).
- 443) Також, відповідно до вищезазначеного листа Акціонерного банку «Південний», протягом 2016-2019 років, ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» перерахувало ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») (Додаток 2).
- 444) 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.
- 445) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- 446) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- 447) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- 448) 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.
- 449) 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.
- 450) 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.
- 451) 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.

- 452) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- 453) 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.
- 454) Тобто 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.
- 455) Отже, вищевказане свідчить про наявність у Відповідачів спільної мети, зацікавленість у досягненні спільного економічного (фінансового) результату та відсутність будь-якої конкуренції, що у свою чергу сприяє координації їх поведінки і як результат антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та участі у Торгах 9.

#### 4.9.4. Господарські відносини між Відповідачами під час участі у Торгах 9

- 456) Протягом 2016 - 2019 між ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» існували господарські відносини, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 9.
- 457) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, яка міститься в Єдиному Державному реєстрі податкових накладних (підрозділ «Податкові зобов'язання»), надана Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), яка подавалась Відповідачами для звітування про свою господарську діяльність за період з 01.01.2016 по 01.11.2019 у розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами щодо постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та їх оплати (Додаток 3).
- 458) Отже, між Відповідачами протягом 2016-2019 років існували господарські відносини, щодо постачання товарів, робіт, послуг, загальна сума яких дорівнює «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- 459) Відповідно до листа Акціонерного банку «Південний» від 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), протягом 2016-2019 років, а саме в період проведення Торгів 9 ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» перерахувало за товари ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»). Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 64

Дата операції	Дб № рахунку	Дб найм. кл-та	Кт № рахунку	Кт найм. кл-та	Сума Дт	Призначення платежу
13.03.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «ТК «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Сплата за оливу згідно договору № «Інформація, доступ до якої обмежено»

- 460) Також, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вих. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало Відділенню копію договору поставки від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» паливно-мастильних матеріалів та інших матеріалів, згідно якого ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» - «Продавець», а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» - «Покупець». Строк терміну договору діє до 31.12.2019.
- 461) Наведена інформація свідчить про наявність сталих взаємовідносин між Відповідачами, оскільки кількість придбаних товарів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» може вказувати на те, що Відповідачі здійснюють свою господарську діяльність спільно або ж корегують напрями своєї господарської діяльності один з одним.
- 462) Отже, зазначене свідчить, що у період 2019 року (зокрема у період проведення Торгів 9) між Відповідачами існували господарські відносини, що свідчить про спільну діяльність Відповідачів, 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.
- 463) 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.

#### 4.9.5. Здійснення зв'язку між Відповідачами під час участі у Торгах 9

- 464) Під час аналізу матеріалів справи, виявлено такі номери телефонів, які зазначено Відповідачами як контактні:

Таблиця 65

ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вих. № 65-01/243 від 04.02.2020)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вих. № 65-01/243 від 04.02.2020), (лист ПрАТ «МЕТА» від 17.11.2020 вих. № 17/11-1 (вих. № 65-01/2516 від 17.11.2020), (лист АБ «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вих. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), (лист АБ «Ощадбанк» від 02.03.2021 вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вих. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021)
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 20.01.2020 вих. № 12/01/01-08 (вих. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020)	
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист АБ «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вих. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021)	
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (лист АБ «Ощадбанк» від 02.03.2021 вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вих. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021) та лист АТ «Креді Агріколь Банк» від 18.02.2021 вих. № 76302-71БТ (вих. № 65-01/91-Кі від 19.02.2021)	
<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> <b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> <b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> а також номери телефонів, які зазначені вище. (лист ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» від 26.02.2021 вих. № 71 (вих. № 65-01/532 від 01.03.2021)	

- 465) Листом від 14.05.2021 № 2626д (вих. № 65-01/384-Кі від 24.05.2021) ТОВ «Лайфселл» повідомило, що послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено»

надавались без укладення письмового договору (знеособлено), що унеможливило визначення його належності до юридичних чи фізичних осіб.

- 466) Листом від 19.05.2021 № 12744/01 (вх. № 65-01/393-Кі від 27.05.2021) ПрАТ «Київстар» надало інформацію, щодо абонентів яким надавались послуги за номерами телефонів. Інформація наведена у таблиці нижче:

Таблиця 66

№	Номер телефона	Назва суб'єкта	Дата початку користування	Дата припинення користування
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	01.04.2019	28.04.2021
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»		10.12.2014	28.04.2021
3	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.12.2015	28.04.2021
4	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	25.05.2020
5	«Інформація, доступ до якої обмежено»		13.05.2016	25.05.2020
6	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.03.2017	28.04.2021
7	«Інформація, доступ до якої обмежено»		07.03.2017	28.04.2021
8	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	28.04.2021
9	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	01.10.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021
10	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	10.12.2014	20.06.2018
		ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	20.06.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021

- 467) Відповідно до відомостей отриманих листом ПрАТ «Київстар» виявлено, що між вищезазначеними телефонними номерами, які належать Відповідачам у періоди проведення Торгів відбувались телефонні розмови (додаток 4), а саме:
- В період проведення Торгів 9 здійснено 31 дзвінок, між вищезазначеними номерами, що вказувались Відповідачами, загальною тривалістю 7 814 секунд.
- 468) Отже, загалом, між вказаними Відповідачами номерами телефонів, під час проведення Торгів 9 здійснено 31 дзвінок загальною тривалістю 7 814 секунд.
- 469) Наведена вище інформація свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами в період Торгів.

#### 4.9.7. Спільні властивості файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 9

- 470) За результатами аналізу документів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» розміщених у реєстрі пропозиції на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що майже всі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (Додаток 5).
- 471) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажено файли під час участі у Торгах 9, які мають наступні властивості:

— виробник EPSON Scan.

- 472) Більшість файлів ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», які завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 9, мають спільні властивості, виробник EPSON Scan.
- 473) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 9, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» для участі у Торгах 9.

#### 4.10. Щодо Торгів 10

##### 4.10.1. Спільне використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес під час участі у Торгах 10

- 474) Акціонерний банк «Південний» листом від 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вих. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021) повідомив про використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» ІР-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках.
- 475) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» у період з 04.01.2016 по 28.12.2019 та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 06.06.2016 по 13.12.2019, тобто під час підготовки та участі у Торгах 10 здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування рахунків з одних ІР-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 476) Отже, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів 10, здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам з одних ІР-адрес.
- 477) Листами ГУ ДПС в Одеській області від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вих. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головного управління ДПС у м. Києві від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вих. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), надано інформацію щодо ІР-адрес та поштових скриньок, з яких ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювали подання податкової звітності за період 2016 - 2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 10.

Таблиця 67

	Поштова скринька	ІР-адреси
ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	«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»
ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої

- |  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | обмежено» |
|--|--|-----------|
- 478) За результатами проведеного аналізу наданої інформації було встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 10, подавали податкову звітність з одних IP-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 479) 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.
- 480) Листом від 20.01.2020 за № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020) ТОВ «УКРНЕТ» та листом від 17.11.2020 за № 17/11-1 (вх.65-01/2516 від 17.11.2020) ПрАТ «МЕТА» надали інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок та IP-адрес, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок.

Таблиця 68

Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	IP-адреси
«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2015 – 13:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	07.06.2016 – 14:08	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 481) За результатами проведеного аналізу наданої інформації встановлено, що Відповідачі у період 2016-2019 року, тобто під час підготовки та участі у Торгах 10 здійснювали доступ до електронних поштових скриньок з одних IP-адрес, зокрема: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 482) Листом від 11.11.2020 за вих. № 958 (вх. 65-01/2495 від 13.11.2020) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» була надана в оренду ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» відповідно до договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» з 30.05.2016 по 30.04.2020 за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» та використання її іншими абонентами виключено.
- 483) Листом від 29.04.2021 за вих. № 12 (вх. № 65-01/1512 від 07.06.2021) ТОВ «Ай Сі Єн» повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались із виділенням цієї IP-адреси, з 11.01.2017 по 15.02.2017 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», а з 15.02.2017 по 26.09.2018 абоненту – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 484) Листом від 05.05.2021 за вих. № 11649/01 (вх. № 65-01/356-Кі від 12.05.2021) ПрАТ «КИЇВСТАР» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є

- статичною та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі інтернет за технологією «Домашній Інтернет». За інформацією наявною у внутрішніх технологічних системах вказана IP-адреса була закріплена за абонентом «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою підключення послуги: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 485) Листом від 30.04.2021 за вих. № 387 (вих. № 65-01/1232 від 06.05.2021) ТОВ НВП «Тенет» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є статичною. У період з 01.10.2011 по 18.10.2017 буда закріплена за ТОВ «Мега Боард» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено»), з 24.10.2017 по 30.04.2021 (дата надання відповіді) закріплена за абонентом – «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 486) Також, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» здійснювало подання податкової звітності, а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» здійснювало доступ до електронної поштової скриньки, з однієї IP-адреси, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 487) Листом від 07.07.2021 за вих. № 33 (вих. № 65-01/1832 від 15.07.2021) ТОВ «Комфо» повідомило, що IP-адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» з 01.09.2013 по 31.12.2019 належала абоненту «Інформація, доступ до якої обмежено», за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Також повідомлено що, ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» абонентами ТОВ «Комфо» не були.
- 488) Спільне використання ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» одних IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським рахункам, подання податкової звітності, здійснення доступу до електронних поштових скриньок свідчить про використання Відповідачами одного (спільного) обладнання для доступу до мережі Інтернет, що в свою чергу сприяє обміну інформацією та може виникнути за умови узгодженої поведінки Відповідачів, як під час ведення господарської діяльності так і під час спільної участі у Торгах.

#### 4.10.2. Пов'язаність Відповідачів та наявність спільних працівників під час участі у Торгах 10

- 489) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником, кінцевим беніфіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» є «Інформація, доступ до якої обмежено» з 27.05.2016 по 11.12.2019 (період проведення Торгів 10).
- 490) Відповідно до листа ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 25.11.2019 за вих. № 30883/06-3 (вих. № 65-01/2677 від 26.11.2019), ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» звітували про спільних працівників, а саме:

Таблиця 69

ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»:	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2018 року; січень – серпень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – вересень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року;	«Інформація, доступ до якої обмежено» – січень – червень 2016 року; травень – листопад 2017 року;

грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.	жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – квітень 2017 року; серпень – грудень 2018 року; січень – травень 2019 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – червень – жовтень 2019 року.
«Інформація, доступ до якої обмежено» – жовтень – грудень 2016 року; січень – лютий 2017 року.	«Інформація, доступ до якої обмежено» – Квітень – жовтень 2016 року; березень – грудень 2017 року; січень – грудень 2018 року; січень – жовтень 2019 року.

- 491) Листом від 26.02.2021 № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» повідомило інформацію щодо всіх працівників, які працювали за період 2016-2019 років, серед яких «Інформація, доступ до якої обмежено», з 07.04.2016 по 09.10.2016 та з 01.03.2017 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «менеджер з продажу», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 03.06.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «економіст із ціноутворення», «Інформація, доступ до якої обмежено», з 04.11.2014 по 12.06.2016 займала посаду «економіст», а з 16.10.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «фахівець з публічних закупівель», а «Інформація, доступ до якої обмежено» з 02.09.2019 по 26.02.2021 (дата надання відповіді) займає посаду «головний бухгалтер».
- 492) Головне управління ДПС в Одеській області, листом від 15.01.2021 за вих. № 239/5/15-32-12-10-04 (вх. № 65-01/35-Кі від 21.01.2021) надало скановану копію документа «ДОВІРЕНІСТЬ», якою ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» уповноважує «Інформація, доступ до якої обмежено» вчиняти від імені Підприємства наступні дії (правочини), а саме: одержувати через ДПП Приморському р-ні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів. Довіреність видана «Інформація, доступ до якої обмежено» та дійсна до «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 493) Отже, «Інформація, доступ до якої обмежено», яка була директором, засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та директором ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», з 27.05.2016 по 11.12.2019 (період проведення Торгів 9) була повністю обізнана про господарську діяльність підприємства та також була співробітником ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус».
- 494) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.
- 495) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків суб'єкти господарювання не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в торгах.
- 496) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому

випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини, що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

- 497) 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.
- 498) Отже, почергове перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про високий ступінь довіри між ними, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах 10.

#### **4.10.3. Господарські відносини між Відповідачами у Торгах 10**

- 499) Протягом 2016 - 2019 між ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» існували господарські відносини, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 9.
- 500) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, яка міститься в Єдиному Державному реєстрі податкових накладних (підрозділ «Податкові зобов'язання»), надана Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 13.12.2019 № 9884/9/15-32-02-04-09 (вх. № 65-01/575 від 17.03.2020) та Головним управлінням ДПС у м. Києві листом від 23.12.2020 № 32716/9/26-15-12-07-19 (вх. 65-01/6-Кі від 04.01.2021), яка подавалась Відповідачами для звітування про свою господарську діяльність за період з 01.01.2016 по 01.11.2019 у розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами щодо постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та їх оплати (Додаток 3).
- 501) Отже, між Відповідачами протягом 2016-2019 років існували господарські відносини, щодо постачання товарів, робіт, послуг, загальна сума яких дорівнює «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- 502) Також, відповідно до вищезазначеного листа Акціонерного банку «Південний» 25.02.2021 за вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), протягом 2016-2019 років, а саме в період проведення Торгов 10 ТОВ «Лідер індастрі трейдінг

перерахувало за товари ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»). Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 70

Дата операції	Дб № рахунку	Дб найм. кл-та	Кт № рахунку	Кт найм. кл-та	Сума Дт	Призначення платежу
03.07.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «ТК «Інгус» «Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Сплата за герметик зг. дог. № «Інформація, доступ до якої обмежено»

- 503) Згідно з інформацією наданою АТ «Креді Агріколь Банк» від 18.02.202 вих. № 76302-71БТ (вх. № 65-01/91-Кі від 19.02.2021), ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» перерахувало за товари ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»). Інформація наведена у таблиці нижче.

Таблиця 71

Дата операції	Дб № рахунку	Дб найм. кл-та	Кт № рахунку	Кт найм. кл-та
26.09.2019	ТОВ «ТК «Інгус»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Сплата за принтер та сейф згідно рах. № 12 від 25.09.2019
10.10.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	Сплата за мастило згідно рах. № 13 від 30.09.2019

- 504) Також, ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» листом від 26.02.2021 за вих. № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021) надало копію договору поставки від «Інформація, доступ до якої обмежено» № «Інформація, доступ до якої обмежено» паливно-мастильних матеріалів та інших матеріалів, згідно якого ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» - «Продавець», а ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» - «Покупець». Строк терміну договору діє до 31.12.2019.
- 505) Наведена інформація свідчить про наявність сталих взаємовідносин між Відповідачами, оскільки велика кількість придбаних товарів ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус» може вказувати на те, що Відповідачі здійснюють свою господарську діяльність спільно або ж корегують напрями своєї господарської діяльності один з одним.
- 506) Отже, зазначене свідчить, що у період 2019 року (зокрема у період проведення Торгів 10) між Відповідачами існували господарські відносини, що свідчить про спільну діяльність Відповідачів, 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.
- 507) 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.

#### 4.10.4. Здійснення зв'язку між Відповідачами під час участі у Торгах 10

- 508) Під час аналізу матеріалів справи, виявлено такі номери телефонів, які зазначено Відповідачами як контактні:

Таблиця 72

ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»
«Інформація, доступ до якої обмежено» (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020))	«Інформація, доступ до якої обмежено» (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 27.01.2020 вих. № 61 (вх. № 65-01/243 від 04.02.2020), (лист ПрАТ «МЕТА» від 17.11.2020 вих. № 17/11-1 (вх. № 65-01/2516 від 17.11.2020),
«Інформація, доступ до якої обмежено» (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 20.01.2020 вих. № 12/01/01-08 (вх. № 65-01/7-Кі від 23.01.2020))	(лист АБ «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021), (лист АБ «Ощадбанк» від 02.03.2021 вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021)
«Інформація, доступ до якої обмежено» (лист АБ «Південний» від 25.02.2021 вих. № 232-001-7772БТ-2021 (вх. № 65-01/132-Кі від 02.03.2021))	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (лист АБ «Ощадбанк» від 02.03.2021 вих. № 46-53/2267/2407-БТ (вх. № 65-01/156-Кі від 10.03.2021) та лист АТ «Креді Агріколь Банк» від 18.02.2021 вих. № 76302-71БТ (вх. № 65-01/91-Кі від 19.02.2021))	
«Інформація, доступ до якої обмежено» «Інформація, доступ до якої обмежено» а також номери телефонів, які зазначені вище. (лист ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус» від 26.02.2021 вих. № 71 (вх. № 65-01/532 від 01.03.2021))	

- 509) Листом від 14.05.2021 № 2626д (вх. № 65-01/384-Кі від 24.05.2021) ТОВ «Лайфселл» повідомило, що послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» надавались без укладення письмового договору (знеособлено), що унеможливило визначення його належності до юридичних чи фізичних осіб.
- 510) Листом від 19.05.2021 № 12744/01 (вх. № 65-01/393-Кі від 27.05.2021) ПрАТ «Київстар» надало інформацію, щодо абонентів яким надавались послуги за номерами телефонів. Інформація наведена у таблиці нижче:

Таблиця 73

№	Номер телефона	Назва суб'єкта	Дата початку користування	Дата припинення користування
1	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	01.04.2019	28.04.2021
2	«Інформація, доступ до якої обмежено»		10.12.2014	28.04.2021
3	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.12.2015	28.04.2021
4	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	25.05.2020
5	«Інформація, доступ до якої обмежено»		13.05.2016	25.05.2020
6	«Інформація, доступ до якої обмежено»		03.03.2017	28.04.2021
7	«Інформація, доступ до якої обмежено»		07.03.2017	28.04.2021
8	«Інформація, доступ до якої обмежено»		21.04.2016	28.04.2021
9	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	01.10.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021
10	«Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	10.12.2014	20.06.2018
		ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»	20.06.2018	30.08.2019
		ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»	30.08.2019	28.04.2021

- 511) Відповідно до відомостей отриманих листом ПрАТ «Київстар» виявлено, що між вищезазначеними телефонними номерами, які належать Відповідачам у період проведення Торгів відбувались телефонні розмови (додаток 4), а саме:
- В період проведення Торгів 10 здійснено 6 дзвінків, між вищезазначеними номерами, що вказувались Відповідачами, загальною тривалістю 765 секунд.
- 512) Отже, загалом, між вказаними Відповідачами номерами телефонів, під час проведення Торгів 10 здійснено 6 дзвінків загальною тривалістю 765 секунд.
- 513) Наведена вище інформація свідчить про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами в період Торгів.

#### **4.10.6. Спільні властивості файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 10**

- 514) За результатами аналізу документів ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» розміщених у реєстрі пропозиції на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що майже всі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів (Додаток 5).
- 515) ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» завантажено файли під час участі у Торгах 10, які мають наступні властивості:
- виробник EPSON Scan.
- 516) Більшість файлів ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг», які завантажені в електронну систему закупівель під час участі у Торгах 10, мають спільні властивості, виробник EPSON Scan.
- 517) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 10, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій ТОВ «Трејдингова компанія «Інгус» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» для участі у Торгах 10.

### **5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ**

- 518) 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.
- 519) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- 520) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів

господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

- 521) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- 522) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- 523) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом, незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- 524) Висновки, зроблені в Справі, підтверджені зібраними доказами, свідчать про узгодженість поведінки між ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» під час підготовки та участі у Торгах 1 – 10.
- 525) Установлені факти у своїй сукупності щодо:

**Торгів 1:**

- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- пов'язаність Відповідачів через працівників;
- господарські відносини між Відповідачами;
- використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою;
- спільні властивості файлів завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель.

**Торгів 2:**

- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- пов'язаність Відповідачів через працівників;
- господарські відносини між Відповідачами;
- використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою;
- синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій;
- спільні властивості файлів завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель.

**Торгів 3:**

- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- пов'язаність Відповідачів через працівників;
- господарські відносини між Відповідачами;
- використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою;
- синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій.

**Торгів 4:**

- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- пов'язаність Відповідачів через працівників;
- використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою;
- синхронність дій Відповідачів під час входу до аукціону Торгів;

- спільні властивості файлів завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель.

**Торгів 5:**

- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- пов'язаність Відповідачів через працівників;
- надання безвідсоткової фінансової допомоги;
- здійснення зв'язку між Відповідачами;
- використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою;
- спільні властивості файлів завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель.

**Торгів 6:**

- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- надання безвідсоткової фінансової допомоги;
- господарські відносини між Відповідачами;
- здійснення зв'язку між Відповідачами;
- використання Відповідачами одночасно приміщення за однією і тією ж адресою;
- синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій;
- спільні властивості файлів завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель.

**Торгів 7:**

- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- пов'язаність Відповідачів через працівників;
- господарські відносини між Відповідачами;
- здійснення зв'язку між Відповідачами;
- спільні властивості файлів завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель.

**Торгів 8:**

- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- пов'язаність Відповідачів через працівників;
- надання безвідсоткової фінансової допомоги;
- господарські відносини між Відповідачами;
- здійснення зв'язку між Відповідачами;
- спільні властивості файлів завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель.

**Торгів 9:**

- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- пов'язаність Відповідачів через працівників;
- надання безвідсоткової фінансової допомоги;
- господарські відносини між Відповідачами;

- здійснення зв'язку між Відповідачами;
- спільні властивості файлів завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель.

### **Торгів 10:**

- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- пов'язаність Відповідачів через працівників;
- господарські відносини між Відповідачами;
- здійснення зв'язку між Відповідачами;
- спільні властивості файлів завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) своєї поведінки ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» під час участі в Торгах 1 – 10.

- 526) Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти врегульовано Законом України «Про публічні закупівлі», яким, зокрема, користувались Замовники при проведенні торгів.
- 527) Метою вказаного Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
- 528) Досягти цього можна тільки завдяки створенню конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише тоді, коли вона запропонована у справжніх умовах змагальності. Погоджена поведінка між учасниками торгів усуває між ними змагальність, конкуренцію, і спотворюючи її об'єктивний результат - кращу пропозицію, порушує тим самим право замовника на отримання цієї пропозиції, на очікуваний замовником найбільш ефективний для нього результат.
- 529) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- 530) 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».
- 531) Держава та суспільство загалом зацікавлені у 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.
- 532) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»

- при проведенні відкритих торгів ДП «Морський торговельний порт «Южний»» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4 — Мاستильні засоби, ДК 016:2010:19.20.2 -

- Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-11-17-000875-a**);
- при проведенні відкритих торгів ДП «Морський торговельний порт «Южний»» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4 – Мастильні засоби ДК 016:2010:19.20.2 – Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-10-04-000080-b**);
  - при проведенні відкритих торгів Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на закупівлю: Паливо рідинне та газ; оливи мастильні за кодом ДК 016:2010 19.20.2 (Мастильні оливи та мастильні матеріали за кодом ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» олива в асортименті)), (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-09-15-000654-a**);
  - при проведенні відкритих торгів ДП «Свалівське лісове господарство» на закупівлю: ДК 021:2015:09211000-1 - Мастильні оливи та мастильні матеріали ДК 016:2010:19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2017-01-11-000281-a**);
  - при проведенні відкритих торгів ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Львівгазвидобування» на закупівлю: ДК 021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-09-17-002139-c**);
  - при проведенні відкритих торгів АТ «Укргазвидобування» на закупівлю: ДК 021:2015:19520000-7 - Пластмасові вироби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-05-30-000172-a**);
  - при проведенні відкритих торгів ДП «Морський торговельний порт «Южний»» на закупівлю: ДК 021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-06-18-001868-c**);
  - при проведенні відкритих торгів ДП «Одеський морський торговельний порт» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4: Мастильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-04-11-003176-a**);
  - при проведенні відкритих торгів ДП «Одеський морський торговельний порт» на закупівлю: ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» (Технічні оливи та мастила) (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-03-07-000575-a**);

- при проведенні відкритих торгів АТ «Укргазвидобування» на закупівлю: ДК 021:2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2019-06-26-000227-b)

вчинили порушення, передбачене 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 1 – 10.

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

### **6.1 ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТОВ «ЮНІОН КАМПУС»**

- 533) Листом від 17.04.2024 № 65-02/1215 Відділенням на адресу ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» направлено копію Подання з попередніми висновками.
- 534) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером № 06 009 1103 67 40 лист від 17.04.2024 № 65-02/1215 не вручено ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» із причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 06.05.2024).
- 535) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами) інформація щодо подання з попередніми висновками у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<https://amcu.gov.ua>), а саме суб-сайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (<https://southmtv.amcu.gov.ua>) 24.07.2024.
- 536) ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» не надало зауважень та заперечень на Подання з попередніми висновками.

### **6.2 ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»**

- 537) Листом від 17.04.2024 № 65-02/1216 Відділенням на адресу ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» направлено копію Подання з попередніми висновками.
- 538) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером № 06 009 1103 87 70 лист від 17.04.2024 № 65-02/1216 не вручено ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» із причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 08.05.2024).
- 539) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами) інформація щодо

подання з попередніми висновками у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<https://amcu.gov.ua>), а саме суб-сайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (<https://southmtv.amcu.gov.ua>) 24.07.2024.

540) ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» не надало зауважень та заперечень на Подання з попередніми висновками.

## 7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ВІДДІЛЕННЯ

541) Отже, 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 ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) проведених:

- ДП «Морський торговельний порт «Южний»» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4 — Масильні засоби, ДК 016:2010:19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи масильні (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-11-17-000875-a**);
- ДП «Морський торговельний порт «Южний»» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4 – Масильні засоби ДК 016:2010:19.20.2 – Паливо рідинне та газ; оливи масильні (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-10-04-000080-b**);
- Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на закупівлю: Паливо рідинне та газ; оливи масильні за кодом ДК 016:2010 19.20.2 (Масильні оливи та масильні матеріали за кодом ДК 021:2015 09210000-4 «Масильні засоби» олива в асортименті)), (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-09-15-000654-a**);
- ДП «Свалявське лісове господарство» на закупівлю: ДК 021:2015:09211000-1 - Масильні оливи та масильні матеріали ДК 016:2010:19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи масильні (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2017-01-11-000281-a**);
- ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Львівгазвидобування» на закупівлю: ДК 021:2015: 09210000-4 — Масильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу

з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-09-17-002139-c**);

- АТ «Укргазвидобування» на закупівлю: ДК 021:2015:19520000-7 - Пластмасові вироби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-05-30-000172-a**);
- ДП «Морський торговельний порт «Южний»» на закупівлю: ДК 021:2015: 09210000-4 — Масильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-06-18-001868-c**);
- ДП «Одеський морський торговельний порт» на закупівлю: ДК 021:2015:09210000-4: Масильні засоби (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-04-11-003176-a**);
- ДП «Одеський морський торговельний порт» на закупівлю: ДК 021:2015 09210000-4 «Масильні засоби» (Технічні оливи та мастила) (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-03-07-000575-a**);
- АТ «Укргазвидобування» на закупівлю: ДК 021:2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-06-26-000227-b**).

542) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

## 8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- 543) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.
- 544) Листом від 23.02.2024 № 5554/5/26-15-04-03-04 (вх. № 65-01/486 від 23.02.2024) Головне управління ДПС у м. Києві повідомило, що згідно інформаційних ресурсів ДПС України, станом на 20.02.2024 року, по зазначених в Запиті суб'єктах господарювання анульовано свідоцтво платника ПДВ, зокрема: ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» - 27.10.2020 року, а ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» - 15.09.2023 року.
- 545) Разом з тим, вищезазначеним листом Головне управління ДПС у м. Києві повідомило, що за період з 01.06.2023 по 15.09.2023 року по ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» інформація щодо реєстрації виданих/отриманих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутня.

- 546) Листом від 11.03.2024 № 7097/5/26-15-04-03-04 (вх. № 65-01/629 від 11.03.2024) Головне управління ДПС у м. Києві повідомило, що ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» фінансову звітність, як обов'язковий додаток до декларації з податку на прибуток за 2023 рік, до контролюючого органу не подавали, тому надати її копії та інформацію про дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) за запитуваний період немає можливості.
- 547) Відділенням задля встановлення доходу (виручки) ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, надіслано Вимогу про надання інформації від 24.05.2024 № 65-02/1299є за його місцезнаходженням зазначеним в ЄДР, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено», із рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером № 06 009 2405 64 68.
- 548) Відділенням задля встановлення доходу (виручки) ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, надіслано Вимогу про надання інформації від 24.05.2024 № 65-02/1298є за його місцезнаходженням зазначеним в ЄДР, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено», із рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трекномером № 06 009 1405 59 33.
- 549) 16.07.2024 Вимоги про надання інформації від 24.05.2024 № 65-02/1299є та від 24.05.2024 № 65-02/1298є розміщені на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України, суб-сайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>).
- 550) Отже, Вимоги про надання інформації від 24.05.2024 № 65-02/1299є та від 24.05.2024 № 65-02/1298є вважаються врученими ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» 25.07.2024.
- 551) Станом на 13.08.2024 ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» не надали Відділенню інформацію щодо доходу (виручки).
- 552) ТОВ «ЮНІОН КАМПУС» та ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» не звертались до Відділення з клопотанням про продовження строку надання інформації на Вимогу.
- 553) 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.
- 554) 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.
- 555) Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного

комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оливи мастильні) проведених ДП «Морський торговельний порт «Южний» відповідно до ідентифікатора **UA-2016-11-17-000875-а**.
2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (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 «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оливи мастильні) проведених ДП «Морський торговельний порт «Южний» відповідно до ідентифікатора **UA-2016-10-04-000080-б**.
5. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
6. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні за кодом ДК 016:2010 19.20.2 (Мастильні оливи та мастильні матеріали за кодом ДК 021:2015 09210000-4 «Мастильні засоби» (олива в асортименті))» проведених Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» відповідно до ідентифікатора **UA-2016-09-15-000654-a**.
8. За порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 11 247 (одинадцять тисяч двісті сорок сім) гривень.
9. За порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 11 247 (одинадцять тисяч двісті сорок сім) гривень.
10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» проведених ДП «Свалівське лісове господарство» відповідно до ідентифікатора **UA-2017-01-11-000281-a**.
11. За порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 30 299 (тридцять тисяч двісті дев'яносто дев'ять) гривень.
12. За порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 30 299 (тридцять тисяч двісті дев'яносто дев'ять) гривень.
13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Мастильні засоби (Змазка (мастило) Desco 95514oz, код 09210000-4 (аналог не розглядається))» проведених

ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Львівгазвидобування» відповідно до ідентифікатора **UA-2018-09-17-002139-с**.

14. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 14 994 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири) гривень.
15. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 14 994 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири) гривень.
16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Пластмасові вироби - ДК 021:2015:19520000-7» проведених АТ «Укргазвидобування» відповідно до ідентифікатора **UA-2018-05-30-000172-а**.
17. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
18. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
19. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Мастильні засоби - ДК 021:2015: 09210000-4» проведених ДП «Морський торговельний порт «Южний» відповідно до ідентифікатора **UA-2019-06-18-001868-с**.
20. За порушення, зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
21. За порушення, зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

22. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Мастильні засоби - ДК 021:2015:09210000-4» проведених ДП «Одеський морський торговельний порт» відповідно до ідентифікатора **UA-2019-04-11-003176-a**.
23. За порушення, зазначене у пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
24. За порушення, зазначене у пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
25. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Мастильні засоби (Технічні оливи та мастила)» проведених ДП «Одеський морський торговельний порт» відповідно до ідентифікатора **UA-2019-03-07-000575-a**.
26. За порушення, зазначене у пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
27. За порушення, зазначене у пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
28. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Спеціалізована хімічна продукція - ДК 021:2015: 24950000-8» проведених АТ «Укргазвидобування» відповідно до ідентифікатора **UA-2019-06-26-000227-b**.
29. За порушення, зазначене у пункті 28 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН КАМПУС» (ідентифікаційний код

юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

30. За порушення, зазначене у пункті 28 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер індастрі трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Додатки: Додаток 1 «Інформація, доступ до якої обмежено»;

Додаток 2 «Інформація, доступ до якої обмежено»;

Додаток 3 «Інформація, доступ до якої обмежено»;

Додаток 4 на 4 арк.;

Додаток 5 на 12 арк.

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО

## ДОДАТОК 4

Таблиця 1

№	Номер з якого телефонували	Номер на який телефонували	Дата дзвінка Час дзвінка Тривалість розмови (у секундах)	Часовий період
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 20.06.2018 по 30.08.2019)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	18.09.2018, 09:21, 70 сек. 18.09.2018 11:00, 67 сек. 19.09.2018 11:40, 33 сек. 26.09.2018 15:13, 132 сек. 01.10.2018 08:51, 415 сек.	Період Торгів 5 та день проведення Аукціону
			11.03.2019 16:19, 64 сек. 11.03.2019 17:02, 75 сек. 11.03.2019 17:19, 51 сек.	Період Торгів 9
			01.07.2019 19:34, 205 сек.	Період Торгів 7
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 20.06.2018 по 30.08.2019)	17.09.2018 20:54, 416 сек. 18.09.2018 10:54, 25 сек. 18.09.2018 19:39, 519 сек. 20.09.2018 10:48, 401 сек. 24.09.2018 09:12, 55 сек. 25.09.2018 12:29, 59 сек. 25.09.2018 13:19, 398 сек. 26.09.2018 15:12, 34 сек. 27.09.2018 17:41, 59 сек. 01.10.2018 08:49, 21 сек.	Період Торгів 5 та день проведення Аукціону
			11.03.2019 16:12, 88 сек.	Період Торгів 9
			06.07.2019 21:42, 108 сек.	Період Торгів 7
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 20.06.2018 по 30.08.2019)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	21.09.2018, 19:23, 164 сек. 26.09.2018, 14:49, 232 сек.	Період Торгів 5
			22.04.2019, 08:31, 26 сек.	Період Торгів 8
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 20.06.2018 по 30.08.2019)	21.09.2018, 08:38, 102 сек. 21.09.2018, 19:10, 134 сек. 24.09.2018, 09:33, 36 сек. 24.09.2018, 10:06, 136 сек. 24.09.2018, 11:24, 39 сек. 26.09.2018, 09:18, 50 сек. 26.09.2018, 12:40, 331 сек. 26.09.2018, 14:20, 212 сек. 01.10.2018, 11:16, 52 сек.	Період Торгів 5 та день проведення Аукціону
			22.04.2019, 10:09, 63 сек. 26.04.2019, 19:40, 214 сек. 03.05.2019, 16:39, 52 сек.	Період Торгів 8 та день проведення Аукціону
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 20.06.2018 по 30.08.2019)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	17.09.2018, 14:44, 236 сек. 17.09.2018, 17:10, 165 сек. 18.09.2018, 09:27, 345 сек. 18.09.2018, 16:08, 247 сек. 18.09.2018, 16:12, 25 сек. 18.09.2018, 16:16, 107 сек. 18.09.2018, 16:19, 76 сек. 19.09.2018, 16:13, 119 сек. 20.09.2018, 09:26, 45 сек. 20.09.2018, 17:09, 410 сек. 20.09.2018, 19:58, 171 сек. 21.09.2018, 10:29, 61 сек. 24.09.2018, 11:57, 77 сек.	Період Торгів 5 та день проведення Аукціону

			26.09.2018, 08:49, 46 сек. 26.09.2018, 18:28, 42 сек. 27.09.2018, 14:52, 153 сек. 27.09.2018, 16:18, 46 сек. 01.10.2018, 15:36, 117 сек.	
			07.07.2019, 10:52, 53 сек. 07.07.2019, 13:06, 105 сек. 17.07.2019, 09:39, 43 сек. 25.07.2019, 16:22, 137 сек. 26.07.2019, 12:52, 174 сек. 01.08.2019, 14:24, 7 сек. 01.08.2019, 14:35, 126 сек.	Період Торгів 7 та день проведення Аукціону
			11.04.2019, 10:48, 217 сек 11.04.2019, 11:01, 54 сек 12.04.2019, 18:36, 100 сек 13.04.2019, 14:25, 223 сек 13.04.2019, 21:15, 1457 сек 15.04.2019, 11:13, 32 сек 23.04.2019, 18:55, 98 сек 24.04.2019, 10:39, 34 сек	Період Торгів 8
			07.03.2019, 11:11, 70 сек. 12.03.2019, 09:48, 270 сек. 12.03.2019, 10:49, 116 сек. 12.03.2019, 11:43, 468 сек. 14.03.2019, 17:12, 219 сек. 26.03.2019, 08:35, 57 сек.	Період Торгів 9
			07.07.2019, 10:52, 53 сек. 07.07.2019, 13:06, 105 сек.	Період Торгів 10
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 20.06.2018 по 30.08.2019)	17.09.2018, 10:08, 261 сек. 17.09.2018, 10:38, 293 сек. 18.09.2018, 09:20, 99 сек. 18.09.2018, 18:41, 226 сек. 20.09.2018, 10:07, 100 сек. 20.09.2018, 18:56, 3251 сек. 21.09.2018, 10:36, 139 сек. 24.09.2018, 10:40, 176 сек. 24.09.2018, 13:40, 404 сек. 25.09.2018, 10:52, 34 сек. 25.09.2018, 10:56, 242 сек. 26.09.2018, 08:52, 79 сек. 26.09.2018, 09:38, 532 сек. 26.09.2018, 10:24, 204 сек. 26.09.2018, 11:13, 183 сек. 26.09.2018, 17:40, 16 сек. 27.09.2018, 17:53, 118 сек. 01.10.2018, 09:16, 74 сек. 01.10.2018, 15:39, 41 сек. 01.10.2018, 20:02, 375 сек.	Період Торгів 5 та день проведення Аукціону
			07.07.2019, 13:20, 78 сек. 09.07.2019, 14:23, 43 сек. 19.07.2019, 11:14, 91 сек. 25.07.2019, 12:31, 167 сек. 01.08.2019, 14:35, 126 сек.	Період Торгів 7 та день проведення Аукціону

			11.04.2019, 10:56, 113 сек. 11.04.2019, 12:27, 154 сек. 11.04.2019, 14:37, 396 сек. 12.04.2019, 18:49, 82 сек. 13.04.2019, 15:19, 354 сек. 13.04.2019, 16:15, 149 сек. 15.04.2019, 09:20, 188 сек. 15.04.2019, 11:56, 259 сек. 24.04.2019, 10:39, 34 сек.	Період Торгів 8
			07.03.2019, 10:04, 117 сек. 07.03.2019, 10:18, 15 сек. 07.03.2019, 19:54, 78 сек. 11.03.2019, 22:58, 1296 сек. 12.03.2019, 09:12, 344 сек. 12.03.2019, 11:04, 356 сек. 13.03.2019, 08:40, 587 сек. 13.03.2019, 10:26, 200 сек. 13.03.2019, 18:46, 18 сек. 14.03.2019, 13:09, 50 сек. 20.03.2019, 09:20, 67 сек. 22.03.2019 10:02, 379 сек. 25.03.2019 20:29, 219 сек. 26.03.2019 16:47, 372 сек.	Період Торгів 9
			07.07.2019, 11:34, 16 сек. 07.07.2019, 13:20, 78 сек. 09.07.2019, 14:23, 43 сек.	Період Торгів 10
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 20.06.2018 по 30.08.2019)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	20.09.2018, 09:05, 201 сек. 20.09.2018, 09:52, 156 сек. 22.09.2018, 13:57, 240 сек.	Період Торгів 5
			03.07.2019, 09:18, 19 сек.	Період Торгів 7
			15.04.2019, 15:27, 31 сек. 15.04.2019, 17:32, 80 сек.	Період Торги 8
			26.03.2019, 09:43, 297 сек. 26.03.2019, 10:24, 242 сек. 26.03.2019, 13:45, 452 сек. 26.03.2019, 16:39, 199 сек.	Період Торги 9
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 20.06.2018 по 30.08.2019)	17.09.2018, 09:31, 454 сек. 20.09.2018, 11:15, 268 сек. 20.09.2018, 21:02, 688 сек. 28.09.2018, 08:07, 57 сек.	Період Торги 5
			18.06.2019, 11:47, 31 сек. 18.06.2019, 12:41, 149 сек. 26.06.2019, 21:48, 470 сек. 12.07.2019, 15:51, 75 сек. 15.07.2019, 14:07, 220 сек.	Період Торги 7
			26.03.2019, 9:49, 110 сек. 26.03.2019, 14:41, 882 сек. 28.03.2019, 13:25, 56 сек.	Період Торги 9 та день проведення Аукціону
			26.06.2019, 21:48, 470 сек.	Період Торги 10
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 01.10.2018 по 30.08.2019)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	15.07.2019, 16:21, 108 сек.	Період Торги 7
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 01.10.2018 по	01.07.2019, 13:13, 185 сек. 17.07.2019, 13:49, 45 сек. 24.07.2019, 12:10, 22 сек. 25.07.2019, 11:23, 69 сек.	Період Торги 7
			11.04.2019, 13:16, 325 сек.	Період Торги 8

		30.08.2019)		
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 01.10.2018 по 30.08.2019)	27.06.2019, 4:38,10 сек. 02.07.2019, 12:43, 86 сек.	Період Торги 7
			12.04.2019, 11:24, 18 сек.	Період Торги 8
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 01.10.2018 по 30.08.2019)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	12.04.2019, 11:25, 29 сек.	Період Торги 8
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 01.10.2018 по 30.08.2019)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	26.06.2019, 11:05, 188 сек. 26.06.2019, 11:15, 106 сек. 05.07.2019, 14:41, 71 сек. 19.07.2019, 15:41, 35 сек. 31.07.2019, 11:54, 8 сек.	Період Торги 7
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 01.10.2018 по 30.08.2019)	26.06.2019, 11:10, 206 сек. 26.06.2019, 11:20, 258 сек.	Період Торги 7
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 01.10.2018 по 30.08.2019)	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	18.06.2019, 15:00, 290 сек. 19.06.2019, 9:04, 453 сек. 19.06.2019, 17:03, 1135 сек. 19.06.2019, 17:50, 1282 сек. 20.06.2019, 8:29, 1226 сек. 24.06.2019, 12:31, 1439 сек. 24.06.2019, 16:09, 1065 сек. 24.06.2019, 16:28, 1277 сек. 26.06.2019, 12:38, 2144 сек. 01.07.2019, 9:18, 1113 сек. 01.07.2019, 14:33, 1279 сек. 03.07.2019, 8:57, 1355 сек. 04.07.2019, 17:25, 1430 сек. 08.07.2019, 16:13, 235 сек. 09.07.2019, 17:54, 1263 сек. 11.07.2019, 13:14, 1455 сек. 23.07.2019, 13:16, 1567 сек. 25.07.2019, 17:51, 1543 сек. 30.07.2019, 10:12, 753 сек. 31.07.2019, 15:09, 2238 сек. 31.07.2019, 17:21, 1413 сек. 01.08.2019, 8:42, 1081 сек. 01.08.2019, 9:31, 266 сек. 01.08.2019, 16:23, 421 сек.	Період Торги 7 та день проведення Аукціону
	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b>	<b>«Інформація, доступ до якої обмежено»</b> (ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» у період з 01.10.2018 по 30.08.2019)	18.06.2019, 13:53, 582 сек. 20.06.2019, 15:08, 688 сек. 25.06.2019, 18:05, 1301 сек. 26.06.2019, 17:20, 1440 сек. 02.07.2019, 12:27, 490 сек. 03.07.2019, 11:16, 431 сек. 04.07.2019, 9:46, 943 сек. 08.07.2019, 15:30, 489 сек. 16.07.2019, 15:04, 1020 сек. 31.07.2019, 14:18, 1097 сек. 31.07.2019, 16:42, 1262 сек. 01.08.2019, 10:21, 838 сек. 01.08.2019, 12:02, 514 сек. 01.08.2019, 16:14, 24 сек.	Період Торги 7 та день проведення Аукціону

## ДОДАТОК 5

Таблиця 1

UA-2016-11-17-000875-a					
Торги 1					
ТОВ «Треїдингова компанія «Інгус»			ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»		
Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)	Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)
1. Пропозиція	08.12.2016 18:13	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)	Право представляти торгові марки	09.12.2016 16:23	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)
1.2. Копії описів, серт.якості, серт.відповід., серт.допуск.вироб-ів	02.12.2016 14:35	виробник PDF: ilovepdf.com Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	Пропозиція (Зразок 4)	16.12.2016 20:05	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)
2. Довідка про корупц.правопоруш. (юр.особа)	01.12.2016 15:06	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)	Пропозиція	09.12.2016 17:49	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)
3. Довідка про захист економ.конкуренції	01.12.2016 15:07	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)	Таблиця відповідності (Зразок 3)	07.12.2016 20:48	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)
4. Довідка про незасудження за злочин	01.12.2016 15:09	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)	Технічна документація (ч.2)	05.12.2016 15:34	виробник PDF: ilovepdf.com Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
5. Довідка про банкрутство та ліквідацію	01.12.2016 15:10	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)	Технічна документація (ч.3)	05.12.2016 15:24	виробник PDF: ilovepdf.com Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
10. Довідка про працівників	01.12.2016 16:42	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)			
12. Довідка щодо повноважень директора та копії підтвердж. документів	01.12.2016 16:19	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)			
Пропозиція за результатами аукціону	27.12.2016 17:00	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7			

		(Acrobat 8.x)			
--	--	---------------	--	--	--

Таблиця 2

UA-2016-10-04-000080-b					
Торги 2					
ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус»			ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»		
Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)	Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)
1. Пропозиція	26.10.2016 20:55	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)	Кваліфікаційні документи	26.10.2016 20:12	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)
1.1. Інформація про тех., якісні та кількісні хар-ки предмету закупівлі	26.10.2016 18:27	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)	Право представляти ТМ	26.10.2016 20:26	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)
1.4. Копія листа на право представляти ТМ	31.02.2016 21:18	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)	Пропозиція	26.10.2016 21:22	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)
2. Довідка про корупц. правопоруш. (юр. особа)	18.10.2016 23:21	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)	Таблиця відповідності (Зразок 3)	26.10.2016 21:36	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)
10. Довідка про працівників	18.10.2016 23:33	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)			
12. Довідка щодо повноважень директора та копії підтвердж. документів	19.10.2016 0:24	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)			
18. Довідка про захист довкілля	26.10.2016 17:48	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)			
Тендерна пропозиція	03.11.2016 14:37	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)			

Таблиця 3

UA-2016-09-15-000654-a
------------------------

Торги 3					
ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус»			ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»		
Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)	Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)
Специфікація за результатами аукціону	14.11.2016 22:27	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)			
Пропозиція за результатами аукціону	14.11.2016 22:25	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)			
Документи, що підтверджують відповідність	05.10.2016 16:24	Додаток: Scan Assistant виробник PDF: secPdfProducer Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)			

Таблиця 4

UA-2017-01-11-000281-a					
Торги 4					
ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус»			ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»		
Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)	Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)
аналогічні договора	25.01.2017 17:45	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	гарантійний лист ст.17	26.01.2017 15:17	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
відсутність підстав ст.17	25.01.2017 17:49	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	довідка про аналогічні договори	26.01.2017 15:14	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
довідка про повноваження директора та підтвержуючі документи	25.01.2017 17:54	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	довідка про повноваження директора та підтвержуючі документи	26.01.2017 15:21	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
захист довкілля	25.01.2017 17:56	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	Довідка про працівників	26.01.2017 15:16	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
наявність працівників відповідної кваліфікації	25.01.2017 17:46	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	захист довкілля	26.01.2017 15:22	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
паспорта та сертифікати відповідності	25.01.2017 10:37	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	паспорта та сертифікати	25.01.2017 11:28	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
тендерна пропозиція	25.01.2017 17:47	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	тендерна пропозиція	26.01.2017 15:11	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
технічні вимоги	25.01.2017 17:50	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	технічні вимоги	26.01.2017 15:17	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)

UA-2018-09-17-002139-с					
Торги 5					
ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»			ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»		
Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)	Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)
аналогічний договір	28.09.2018 10:07	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	1. Статут (копія)	12.09.2018 17:16	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
банкрутство	28.09.2018 10:08	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	2. Опис з кодом доступу до статуту (копія)	12.09.2018 17:20	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
декларація	28.09.2018 10:09	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	3. Довідка з кодом доступу до Статуту	27.09.2018 18:45	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
єдр	19.09.2018 23:44	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	4. Витяг ПДВ (копія)	25.07.2018 10:14	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
заборгованість	28.09.2018 10:09	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	5. Витяг з ЄДР	12.09.2018 17:30	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
корупція	28.09.2018 10:01	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	6. Протокол про призначення керівника (копія)	25.07.2018 10:18	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
неврегульовані претензії	28.09.2018 10:05	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	7. Наказ про призначення керівника (копія)	25.07.2018 10:18	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
опитувальник	28.09.2018 09:58	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	8. Паспорт керівника (копія)	25.07.2018 10:20	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
повна інформаційна довідка	28.09.2018 09:58	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	9. Довідка про корупційні правопорушення	27.09.2018 18:47	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
претензії	28.09.2018 10:07	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	10. Довідка про банкрутство та ліквідацію	27.09.2018 18:49	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
пропозиція	28.09.2018 10:12	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	11. Повна інформаційна довідка про банкрутство (електронна форма)	27.09.2018 18:50	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
статут + опис	19.09.2018 23:35	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	12. Довідка щодо відсутності суперечок та претензій	27.09.2018 18:51	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
технічний аудит	28.09.2018 10:05	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	13. Гарантійний лист щодо проведення технічного аудиту	27.09.2018 18:51	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
технічні вимоги	28.09.2018 10:08	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	14. Фінансовий звіт за 2016 рік	27.09.2018 18:51	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)

фін звіт за 1 кв 2018	01.08.2018 13:42	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	15. Фінансовий звіт за 2017 рік	25.07.2018 10:27	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
фін звіт за 1 пів 2018	01.08.2018 13:44	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	16. Фінансовий звіт за 1 квартал 2018 року	25.07.2018 10:29	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
фін звіт_2016	01.08.2018 11:45	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	17. Фінансовий звіт за 1 півріччя 2018 року	25.07.2018 10:33	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
фін звіт_2017	01.08.2018 13:39	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	18. Довідка щодо Звіту про рух грошових коштів	27.09.2018 18:52	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			19. Уповноважуючий документ від виробника МТР (копія)	25.07.2018 10:45	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			20. Технічні вимоги	27.09.2018 18:56	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			21. Паспорт Desco 955 з перекладом (копія)	27.09.2018 19:00	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			22. Паспорт безпеки Desco 955 з перекладом (копія)	27.09.2018 19:04	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			23. Довідка про аналогічні договори	27.09.2018 19:06	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			24. Копія відгуку	25.07.2018 11:25	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			25. Довідка щодо відсутності претензій в результаті постачання МТР	27.09.2018 19:08	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			26. Декларація (Додаток №5)	27.09.2018 19:09	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			27. Опитувальник (Додаток №7)	27.09.2018 19:12	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			28. Структура власності	27.09.2018 19:13	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			29. Довідка щодо відсутності заборгованості	27.09.2018 19:14	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			30. Цінова пропозиція	27.09.2018 19:21	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)

			31. Копія наказу (антикорупційна програма)	25.07.2018 11:36	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			32. Копія антикорупційної програми	25.07.2018 11:41	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			пропозиція за результатами аукціону	01.10.2018 16:34	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)

Таблиця 6

UA-2018-05-30-000172-а					
Торги 6					
ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус»			ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»		
Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)	Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)
Додаток 2	12.06.2018 09:26	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	1. Технічні вимоги (Додаток 2)	12.06.2018 10:45	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Додаток 3	12.06.2018 09:27	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	2. Цінова пропозиція (Додаток 3)	12.06.2018 10:46	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Додаток 5	12.06.2018 09:30	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	3. Представницькі повноваження	12.06.2018 08:11	додаток Smart Touch 1.7 виробник Eastman Kodak Company Версія 1.4 (Acrobat 5.x)
Лист-гарантія	12.06.2018 09:30	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	4. Технічні документи (англ)	12.06.2018 09:19	додаток Smart Touch 1.7 виробник Eastman Kodak Company Версія 1.4 (Acrobat 5.x)
Технічна документація	12.09.2018 08:09	додаток Smart Touch 1.7 виробник Eastman Kodak Company Версія 1.4 (Acrobat 5.x)	5. Технічні документи (переклад)	12.06.2018 08:29	додаток Smart Touch 1.7 виробник Eastman Kodak Company Версія 1.4 (Acrobat 5.x)
			6. Гарантійний лист	12.06.2018 10:47	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			7. Декларація (Додаток 5)	12.06.2018 10:48	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			Копія технологічного регламенту з перекладом (303 API Modified)	25.07.2018 11:21	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			Копія технологічного регламенту з перекладом (T-Lok 900)	25.07.2018 11:24	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			Цінова пропозиція за	13.08.2018	Виробник: EPSON

		результатами аукціону	15:31	Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
--	--	-----------------------	-------	--

Таблиця 7

UA-2019-06-18-001868-с					
Торги 7					
ТОВ «Трейдінгова компанія «Інгус»			ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»		
Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)	Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)
1. Інформація про технічні та якісні характеристики	19.07.2019 14:09	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	1. п1 Додатку1	17.07.2019 12:07	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
2.1. Технічна документація ч.1	17.07.2019 07:46	Додаток: PDF 24 Creator Виробник: GPL Ghostscript 9.26 Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)	2. п2 Додатку 1	17.07.2019 12:11	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
3. Довідка про корупц правопоруш (юр особа)	18.07.2019 15:03	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	3. п4 Додатку 1	17.07.2019 12:12	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
4. Довідка про захист економ конкуренції	18.07.2019 15:03	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	4. п5 Додатку 1	17.07.2019 12:13	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
5. Довідка про незасудження за злочин	18.07.2019 15:04	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	5. п6 Додатку 1	17.07.2019 12:16	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
6. Довідка про банкрутство та ліквідацію	18.07.2019 15:04	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	6. п7 Додатку 1	17.07.2019 12:17	Виробник: EPSONScan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
7. Довідка про наявність інформації в ЄДР	18.07.2019 15:05	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	7. п8 Додатку 1	17.07.2019 12:18	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
8. Довідка про наявність антикор програми та уповноваженого	18.07.2019 15:06	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	8. п9 Ддатку 1	17.07.2019 12:19	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
9. Довідка про відсутність заборг по платежам до бюджету	18.07.2019 15:06	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	9. п10 Додатку 1	17.07.2019 12:21	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
10. Довідка про відсутність підстав у ч1 і 2 ст17 Закону	18.07.2019 15:07	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	10. п11 Додатку 1	17.07.2019 12:26	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
11. Довідка про працівників	18.07.2019 15:08	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	13. п12 Додатку 1 (протокол)	18.07.2019 12:48	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
12. Довідка про аналогічний договір	18.07.2019 15:08	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	14. п13 Додатку 1	17.07.2019 12:53	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
12.1. Відгук (ФГ Риск)	25.03.2019 16:18	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	15. п14 Додатку 1 (паспорт)	15.07.2019 10:04	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)

13. Документи щодо повноваження директора	01.03.2019 17:28	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	16. п15 Додатку 1	17.07.2019 13:05	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
14. Довідка про відсутність обмежень	18.07.2019 15:09	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	17. п16 Додатку 1 (статут)	12.09.2018 17:16	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
15. Паспорт та ІПН (директор А.М.Фарина)	28.02.2019 19:36	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	18. п16 Додатку 1 (опис)	12.09.2018 17:20	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
16. Довідка про відомості учасника	18.07.2019 15:11	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	19. п17 Додатку 1 (витяг з едр)	18.07.2019 13:09	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
17. Опис та Статут	01.03.2019 17:57	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	20. п18 Додатку 1 (едрпоу)	26.02.2019 20:56	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
18. Довідка про Статут	18.07.2019 15:11	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	21. п21 Додатку 1 (пдв)	17.05.2018 11:55	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
19. Витяг з ЄДР	19.07.2019 10:53	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	22. п23 Додатку 1	17.05.2018 13:10	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
20. Відомості з ЄДРПОУ	01.03.2019 18:03	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	23. п24 Додатку 1	17.07.2019 13:14	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
21. Витяг ПДВ	01.03.2019 18:05	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	24. зразок 3	18.07.2019 13:27	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
22. Довідка про захист довкілля	18.07.2019 15:13	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	25. підтвердження щодо відповідності	18.07.2019 15:37	Додаток: PDF 24 Creator Виробник: GPL Ghostscript 9.26 Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)
23. Гарантійний лист щодо санкцій	18.07.2019 15:14	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	26. технічні описи	16.07.2019 15:48	Додаток: PDF 24 Creator Виробник: GPL Ghostscript 9.26 Версія PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)
Пропозиція за результатами аукціону	01.08.2019 15:27	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	27. додаток 5	18.07.2019 16:23	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Пропозиція початкова	19.07.2019 15:00	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			

Таблиця 8

<b>UA-2019-04-11-003176-а</b>					
<b>Торги 8</b>					
<b>ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус»</b>			<b>ТОВ «Лідер індастрі трейдінг»</b>		
<b>Назва файлів</b>	<b>Дата та час створення</b>	<b>Опис властивостей (Версія PDF)</b>	<b>Назва файлів</b>	<b>Дата та час створення</b>	<b>Опис властивостей (Версія PDF)</b>

1. МТБ	24.04.2019 12:42	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	ч2 ст 17	18.04.2019 16:29	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
2. Копії договорів МТБ	25.03.2019 16:00	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	устав	12.09.2018 17:16	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
3. Працівники	24.04.2019 12:43	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	тех часть	19.04.2019 10:00	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
4. Аналогічні договори	24.04.2019 12:44	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	сравнительная	19.04.2019 10:04	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
5. Копія Договору + ВН (ДП СК Ольвія)	25.03.2019 16:12	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	сотрудники	18.04.2019 16:42	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
7. Копія Договору + ВН (ФГ Риск)	26.03.2019 15:19	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	согласие с условиями договора	18.04.2019 16:30	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
8. Відгук (ФГ Риск)	25.03.2019 16:18	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	проект договора	18.04.2019 16:33	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
9. Відомості про учасника	24.04.2019 12:45	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	п10 ч1 ст 17	18.04.2019 16:28	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
10. Документи щодо повноваження (директор А.М.Фарина)	01.03.2019 17:28	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	п2 ч1 ст 17	18.04.2019 16:25	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
11. Паспорт та ППН (директор А.М.Фарина)	28.02.2019 19:36	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	отзыв	18.04.2019 14:58	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
12. Опис та Статут	01.03.2019 17:57	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	опись	12.09.2018 17:20	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
13. Код доступу	24.04.2019 12:45	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	окружающая среда	18.04.2019 16:22	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
14. Фінансовий звіт за 1 квартал 2019	24.04.2019 12:48	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	ндс	17.05.2018 11:55	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
15. Вартість чистих активів	24.04.2019 12:46	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	мат-тех база	18.04.2019 15:57	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
16. Витяг ПДВ	01.03.2019 18:05	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	лицензии	18.04.2019 14:38	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
17. Відсутність відповідного дозволу або ліцензії	24.04.2019 12:49	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	информация о предприятии	18.04.2019 14:37	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)

18. Дотримання вимог із захисту довкілля	24.04.2019 12:49	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	баланс	27.03.2019 10:13	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
19. Лист-гарантія (корупція)	24.04.2019 12:50	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			
20. Лист-гарантія (захист економ конкуренції)	24.04.2019 12:50	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			
25. Субпідрядники	24.04.2019 12:53	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			
26. Пояснювальна записка	24.04.2019 12:55	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			

Таблиця 9

UA-2019-03-07-000575-а					
Торги 9					
ТОВ «Грейдингова компанія «Інгус»			ТОВ «Лідер індустрі трейдінг»		
Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)	Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)
1. МТБ	25.03.2019 15:55	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	аналогичный договор	27.03.2019 10:34	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
2. Копії договорів МТБ	25.03.2019 16:00	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	баланс	27.03.2019 10:13	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
3. Працівники	25.03.2019 16:07	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	документи на директора	17.05.2018 11:42	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
4. Аналогічні договори	25.03.2019 16:13	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	інформація о підприємстві	27.03.2019 10:19	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
5. Копія Договору + ВН (ДП СК Ольвія)	25.03.2019 16:12	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	лицензии	27.03.2019 10:24	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
7. Копія Договору + ВН (ФГ Риск)	26.03.2019 15:19	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	мат-тех база	17.05.2018 14:31	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
8. Відгук (ФГ Риск)	25.03.2019 16:18	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	ндс	17.05.2018 11:55	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
9. Відомості про учасника	25.03.2019 16:23	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	окружающая среда	27.03.2019 10:32	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
10. Документи щодо повноваження (директор А.М.Фарина)	01.03.2019 17:28	Виробник: EPSON Scan Версія PDF:	описание товара	25.03.2019 11:36	Виробник: EPSON Scan Версія PDF:

		1.4 (Acrobat 5.x)			1.4 (Acrobat 5.x)
11. Паспорт та ІПН (директор А.М.Фарина)	28.02.2019 19:36	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	опись	12.09.2018 17:20	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
12. Опис та Статут	01.03.2019 17:57	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	п.2 ч.1 ст.17	27.03.2019 11:03	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
13. Код доступу	25.03.2019 16:27	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	п.4 ч.1 ст.17	27.03.2019 11:03	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
14. Фінансовий звіт за 2018 рік	25.03.2019 16:34	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	п.6 ч.1 ст.17	27.03.2019 11:02	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
15. Вартість чистих активів	25.03.2019 16:35	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	п.10 ч.1 ст.17	27.03.2019 11:01	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
16. Витяг ПДВ	01.03.2019 18:05	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	согласие с условиями договора	27.03.2019 11:42	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
17. Відсутність відповідного дозволу або ліцензії	25.03.2019 16:39	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	сотрудники	27.03.2019 10:33	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
18. Дотримання вимог із захисту довкілля	25.03.2019 16:40	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	сравнительная	27.03.2019 12:26	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
19. Лист-гарантія (корупція)	25.03.2019 16:42	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	тех часть	27.03.2019 12:05	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
20. Лист-гарантія (захист економ конкуренції)	25.03.2019 16:42	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	устав	12.09.2018 17:16	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
21. Лист-гарантія (засудження за злочин)	25.03.2019 16:43	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	ч.2 ст.17	27.03.2019 10:53	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
22. Лист-гарантія (антикорупц програма)	25.03.2019 16:43	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			
23. Лист-гарантія (заборгованість)	25.03.2019 16:44	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			
24. Згода з умовами договору	25.03.2019 16:44	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			
25. Субпідрядники	25.03.2019 16:45	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			
26. Пояснювальна записка	25.03.2019 18:03	Виробник: EPSON Scan Версія PDF:			

		1.4 (Acrobat 5.x)			
27. Таблиця порівняльних характеристик	25.03.2019 18:06	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			
Цінова пропозиція	28.03.2019 16:06	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			

Таблиця 10

UA-2019-06-26-000227-b					
Торги 10					
ТОВ «Грейдингова компанія «Інгус»			ТОВ «Лідер індустрі трейдінг»		
Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)	Назва файлів	Дата та час створення	Опис властивостей (Версія PDF)
Антикорупційна програма	01.08.2018 14:45	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	антикоррупционная программа	08.07.2019 15:23	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантійний лист про відповідність	09.07.2019 10:48	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	баланс 2017	25.07.2018 10:29	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантійний лист щодо договору	09.07.2019 10:49	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	баланс 2018	27.03.2019 10:13	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Декларація про прийняття умов	09.07.2019 10:37	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	банкрот и процедура ликвидации	08.07.2019 15:13	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Довідка про відсутність заборгованості	09.07.2019 10:49	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	гарантия предоставления СЭС	08.07.2019 15:17	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Наказ про затвердження АП	01.08.2018 14:47	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	декларация	08.07.2019 15:20	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Наказ про призначення уповноваженого з АП	01.08.2018 14:48	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	документи на директора	17.05.2018 11:42	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Опитувальник щодо екологічно-соціальної політики	30.08.2019 16:45	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	ЕГР	12.09.2018 17:30	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Опитувальник	09.07.2019 10:41	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	качество (комплектность)	08.07.2019 15:19	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Розрахунок вартості оновлень	19.09.2019 10:40	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	коррупция	08.07.2019 15:12	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Розрахунок приведеної вартості за результатами аукціону	30.08.2019 18:08	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	НДС	17.05.2018 11:55	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Розрахунок приведеної вартості	09.07.2019 16:23	Виробник: EPSON Scan	опись	12.09.2018 17:20	Виробник: EPSON Scan

		Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)			Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Структура власності	09.07.2019 10:45	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	опросник	08.07.2019 15:11	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Технічні вимоги	09.07.2019 10:36	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	опыт поставок	08.07.2019 15:18	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Фінансовий звіт за 1 півріччя 2019 року	14.08.2019 10:57	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	отзыв	18.04.2019 14:58	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Цінова пропозиція за результатами аукціону	30.08.2019 18:06	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	отсутствие задолженности	08.07.2019 15:22	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Цінова пропозиція оновлена	19.09.2019 10:39	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	отсутствие ф.3	08.07.2019 15:17	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
Цінова пропозиція	09.07.2019 16:22	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)	претензии и споры	08.07.2019 15:15	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			согласие с условиями договора	08.07.2019 15:22	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			соответствие техническим требованиям	08.07.2019 15:21	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			технические требования	08.07.2019 15:20	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			технический аудит	08.07.2019 15:16	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
			устав	12.09.2018 17:16	Виробник: EPSON Scan Версія PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)