



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

08 серпня 2024 р.

м. Львів

№ 63/69-р/к

Справа № 63/4-01-52-2022

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» і товариство з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» подали свої цінові пропозиції для участі у процедурах закупівель за предметами:

- ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-18-003464-b, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня», («Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Торги 1);*
- ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-19-001187-a, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи», («Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Торги 2);*
- ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-03-18-004165-b, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи», («Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Торги 3);*
- ДК 021:2015: 90470000-2 — Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з очищення каналізаційної мережі на території Франківського району м. Львова), ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-03-000651-b, замовник – Франківська районна адміністрація Львівської міської ради («Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Торги 4);*
- ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-14-006598-b, замовник – Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи», («Інформація, доступ до якої обмежено»)(далі – Торги 5);*
далі разом - Торги.

При цьому товариство з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» та товариство з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 63/4-01-52-2022 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» та товариства з обмеженою

відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, та є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На товариство з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» накладено штраф, сукупний розмір якого склав: 340 000,00 грн;

На товариство з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» накладено штраф, сукупний розмір якого склав: 340 000,00 грн.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 63/4-01-52-2022 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Четвертого відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.07.2024 № 63-03/172-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 29.09.2022 № 63/55-рп/к розпочато розгляд справи № 63/4-01-52-2022 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» і товариством з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлі за предметами:
 - ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-18-003464-b, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня», («Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Торги 1);
 - ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-19-001187-a, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи», («Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Торги 2);
 - ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-03-18-004165-b, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи», («Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – Торги 3);
 - ДК 021:2015: 90470000-2 — Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з очищення каналізаційної мережі на території Франківського району м. Львова), ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-03-000651-b, замовник

- Франківська районна адміністрація Львівської міської ради, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Торги 4);
 - ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-14-006598-b, замовник – Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи», (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Торги 5);
- далі разом - Торги.

- (2) Листом Відділення від 30.09.2022 № 63-02/2003 на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» було надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 29.09.2022 № 63/55-рп/к про початок розгляду справи № 63/4-01-52-2022.
- (3) Листом Відділення від 30.09.2022 № 63-02/2004 на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» було надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 29.09.2022 № 63/55-рп/к про початок розгляду справи № 63/4-01-52-2022.
- (4) У межах розгляду справи № 63/4-01-49-2021 Відділенням було складено подання про попередні висновки у справі від 25.07.2024 № 63-03/172-П (далі - Подання).
- (5) Листом Відділення від 26.07.2024 № 63-02/2407е на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» було надіслано витяг з Подання та одночасно повідомлено про засідання адміністративної колегії Відділення щодо розгляду справи № 63/4-01-52-2022. Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0690064052299 товариство з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» отримало 29.07.2024 лист Відділення від 26.07.2024 № 63-02/2407е з витягом з Подання.
- (6) Листом Відділення від 26.07.2024 № 63-02/2406е на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» було надіслано витяг з Подання та одночасно повідомлено про засідання адміністративної колегії Відділення щодо розгляду справи № 63/4-01-52-2022. Відповідно до трекінгу поштового відправлення № 0600946499584, розміщеному на сайті АТ «Укрпошта», лист Відділення від 26.07.2024 № 63-02/2407е, адресований товариству з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів», з 27.07.2024 перебуває у точці видачі/доставки.
- (7) Відповідно до абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р із змінами) 30.07.2024 на офіційному веб-сайті Відділення була розміщена інформація щодо попередніх висновків у справі № 63/4-01-52-2022 та запропоновано товариству з обмеженою відповідальністю

«КІМ ЛОГІСТИК» і товариству з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» надати свої міркування, пропозиції або заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні.

2. Відповідачі

- (8) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
- (а) Товариство з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»). Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» є (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (б) Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «Спецавтотранс-Львів»). Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «Спецавтотранс-Львів», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «Спецавтотранс-Львів» є (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (9) ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» і ТОВ «Спецавтотранс-Львів» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Інформація про торги

3.1. Торги 1 (ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-18-003464-b)

- (10) Замовник: КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (11) Інформація про закупівлю:
- Предмет закупівлі: Послуги з поводження з відходами;
 - Закупівлю оголошено: 18 лютого 2020 о 16:48;
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 березня 2020 о 18:00;
 - Початок аукціону: 05 березня 2020 о 11:09;
 - Очікувана вартість: 508 000,00 грн з ПДВ;
 - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 540,00 грн (0,50% від очікуваної вартості);
 - Договір підписано: 08 квітня 2020 року.
- (12) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій та згідно з протоколом розкриття (дата і час розкриття: 05 березня 2020 о 11:36) свої пропозиції подали три суб'єкти господарювання, а саме ТОВ «Спецавтотранс-Львів», ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» і ТОВ «ДВ ВЕЙСТ_ГРУП». Інформацію щодо первинних та остаточних цінових пропозицій учасників зазначено в Таблиці 1:

Таблиця 1

Найменування учасника	Первинна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	470 476,00	400 000,00
ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	465 600,00	370 000,00
ТОВ «ДВ ВЕЙСТ ГРУП»	472 000,00	380 000,00

- (13) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету пропозицію ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» було відхилено як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону, пропозицію ТОВ «ДВ ВЕЙСТ ГРУП» було відхилено, так як Учасник не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону. Переможцем було визнано ТОВ «Спецавтотранс-Львів» та укладено договір від 08.04.2020 № САТ 0012/20 на суму 400 000,00 грн з ПДВ.

3.2. Торги 2 (ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-19-001187-а)

- (14) Замовник: КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (15) Інформація про закупівлю:
- Предмет закупівлі: Послуги з поводження з відходами;
 - Закупівлю оголошено: 19 лютого 2020 о 17:36;
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10 березня 2020 о 19:00;
 - Початок аукціону: 11 березня 2020 о 13:51;
 - Очікувана вартість: 178 000,00 грн з ПДВ;
 - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 178,00 грн (0,10% від очікуваної вартості);
 - Торги відмінено: 18 березня 2020 о 13:35.
- (16) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій та згідно з протоколом розкриття (дата і час розкриття: 11 березня 2020 о 14:12) свої пропозиції подали два суб'єкти господарювання, а саме ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК». Інформацію щодо первинних та остаточних цінових пропозицій учасників зазначено в Таблиці 2:

Таблиця 2

Найменування учасника	Первинна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	176 960,00	176 300,00
ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	176 400,00	176 400,00

- (17) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Торги 2 було відмінено відповідно до Закону «Про публічні закупівлі», а саме відхилення всіх тендерних пропозицій як таких, що не відповідають вимогам тендерної документації.

Дата відміни: 18 березня 2020 о 13:35.

3.3. Торги 3 (ідентифікатор закупівлі UA-2020-03-18-004165-b)

- (18) Замовник: КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (19) Інформація про закупівлю:
- Предмет закупівлі: Послуги з поводження з відходами;
 - Закупівлю оголошено: 18 березня 2020 о 18:37;
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 квітня 2020 о 19:00;
 - Початок аукціону: 06 квітня 2020 о 14:00;
 - Очікувана вартість: 178 000,00 грн з ПДВ;
 - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 178,00 грн (0,10% від очікуваної вартості);
 - Договір підписано: 28 квітня 2020 року.
- (20) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій та згідно з протоколом розкриття (дата і час розкриття: 06 квітня 2020 о 14:21) свої пропозиції подали два суб'єкти господарювання, а саме ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК». Інформацію щодо первинних та остаточних цінових пропозицій учасників зазначено в Таблиці 3:

Таблиця 3

Найменування учасника	Первинна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	176 960,00	176 300,00
ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	176 400,00	176 400,00

- (21) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету переможцем було визнано ТОВ «Спецавтотранс-Львів» та укладено договір від 28.04.2020 № САТ 0013/20/40Т на суму 176 300,00 грн з ПДВ.

3.4. Торги 4 (ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-03-000651-b)

- (22) Замовник: Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (23) Інформація про закупівлю:
- Предмет закупівлі: Послуги з очищення каналізаційної мережі на території Франківського району м. Львова;
 - Закупівлю оголошено: 03 липня 2020 о 10:07;
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20 липня 2020 о 12:00;
 - Початок аукціону: 21 липня 2020 о 15:42;
 - Очікувана вартість: 480 000,00 грн з ПДВ;
 - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 400,00 грн (0,50% від очікуваної вартості);
 - Торги відмінено: 07 серпня 2020 о 14:00.

- (24) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій та згідно з протоколом розкриття (дата і час розкриття: 21 липня 2020 о 16:16) свої пропозиції подали чотири суб'єкти господарювання, а саме ТОВ «Спецавтотранс-Львів», ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», ТОВ «КОМПАНІЯ ГІДРОСОЮЗ» і ТОВ «Екологічна Компанія «СЛОН». Інформацію щодо первинних та остаточних цінових пропозицій учасників зазначено в Таблиці 4:

Таблиця 4

Найменування учасника	Первинна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	398 997,00	210 000,00
ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	428 648,28	345 000,00
ТОВ «КОМПАНІЯ ГІДРОСОЮЗ»	380 013,56	328 000,00
ТОВ «Екологічна Компанія «СЛОН»	449 781,60	150 000,00

- (25) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Торги 4 було відмінено з підстав, що передбачені ч. 1 ст. 32 Закону «Про публічні закупівлі», а саме неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель (необхідність здійснення коригування технічного завдання, що призведе до зміни очікуваної вартості закупівлі).

Дата відміни: 07 серпня 2020 о 14:00.

3.5. Торги 5 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-14-006598-b)

- (26) Замовник: Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (27) Інформація про закупівлю:
- Предмет закупівлі: Послуги з поводження з відходами;
 - Закупівлю оголошено: 14 травня 2021 о 16:56;
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 травня 2021 о 18:00;
 - Початок аукціону: 01 червня 2021 о 12:03;
 - Очікувана вартість: 194 000,00 грн з ПДВ;
 - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 970,00 грн (0,50% від очікуваної вартості);
 - Договір підписано: 14 червня 2021 року.
- (28) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій та згідно з протоколом розкриття (дата і час розкриття: 09 березня 2021 о 16:15) свої пропозиції подали два суб'єкти господарювання, а саме ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК». Інформацію щодо первинних та остаточних цінових пропозицій учасників зазначено в Таблиці 5:

Таблиця 5

Найменування учасника	Первинна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	184 000,00	184 000,00
ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	190 000,00	190 000,00

- (29) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ТОВ «Спецавтотранс-Львів» було визнано переможцем і укладено договір від 14.06.2021 № САТ 0013/21Т на суму 184 000,00 гривень.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (30) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» узгодили між собою умови участі в Торгах. Зазначене підтверджується наступним.

4.1. Торги 1 (період проведення 18.02.2020 – 08.04.2020)

4.1.1. Пов'язаність Відповідачів між собою через фізичних осіб на рівні засновників, керівників і працівників

- (31) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області листами від 14.07.2021 № 1300-5704-6/63110 (вх. № 63-01/2626 від 19.07.2021) та від 02.07.2024 № 1300-5704-5/119301 (вх. № 63-01/1563 від 03.07.2024), встановлено, що у трудових відносинах з ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у 2020 році та у I півріччі 2021 року, тобто до, під час та після періоду проведення Торгів 1, перебували спільні працівники, а саме:
- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»);
 - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»);
 - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»).
- (32) Крім того, у 2020 році та у I півріччі 2021 року, тобто до, під час та після періоду проведення Торгів 1, у трудових відносинах із Відповідачами перебували:
- з ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (лютий 2020 року – червень 2021 року);
 - з ТОВ «Спецавтотранс-Львів» - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (жовтень 2020 року – червень 2021 року), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (січень 2020 року – червень 2021 року), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (січень 2020 року – червень 2021 року).

- (33) Як вбачається із відомостей з ЄДР, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником і керівником ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», в тому числі і у період проведення Торгів 1. Це підтверджується витягами, сформованими станом на 18.02.2020, 18.03.2020.
- (34) Як вбачається із відомостей з ЄДР, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником і керівником ТОВ «Спецавтотранс-Львів», в тому числі і у період проведення Торгів 1. Це підтверджується витягами, сформованими станом на 18.02.2020, 18.03.2020.
- (35) Зазначена інформація підтверджується і у відповідях, наданих Головним управлінням ДПС у Львівській області листами від 23.07.2021 № 8649/5/13-01-12-09 (вх. № 63-01/2730 від 26.07.2021) та від 01.07.2024 № 8058/5/13-01-54-03 (вх. № 63-01/675кі від 03.07.2024), а саме даними форми № 1 ДФ щодо перерахування коштів зазначеним фізичним особам, які подавались ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у 2020 році та I півріччі 2021 року.
- (36) Відповідно до інформації, наданої Західним міжрегіональним Управлінням Міністерства юстиції (м. Львів) листом від 04.08.2021 № 3018/05.1-06-33 (вх. № 63-01/3019 від 25.08.2021), наявні актові записи (**інформація конфіденційна**):
- № 99 від 23.05.2017, складений Личаківським районним у місті Львові відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області, **про державну реєстрацію** (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
 - № 18 від 11.03.1993, складений виконавчим комітетом Винниківської міської ради м. Львів Львівської області, про (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (37) Отже, ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» під час проведення Торгів 1 були пов'язані між собою через фізичних осіб на рівні працівників, засновників і керівників, в тому числі і родинними зв'язками, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 1 (Додаток 1 до Рішення).

4.1.2. Використання одних ІР-адрес під час участі у Торгах 1 та у господарській діяльності

- (38) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 20.07.2021 № 206/01/1700/04 (вхідний від 20.07.2021 № 63-01/2659), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» подавали свої пропозиції для участі у Торгах 1 з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер» і заходили в аукціон зі однієї ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (39) ТОВ «Е-Тендер» у відповідь на вимогу Відділення листом від 12.08.2021 № 577 (вх. № 63-01/2959 від 17.08.2021) надало інформацію щодо ІР-адрес, із яких Учасниками здійснювалась реєстрація, вхід до кабінету учасника та інші дії,

пов'язані з подачею заявок на участь у Торгах 1 та зменшення ціни своїх пропозицій. Слід зазначити, що ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» реєструвалось на майданчику з ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Подання пропозицій та перегляд інформації по Торгах 1 Відповідачами здійснювалась з однієї ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (40) Крім того, ТОВ «Е-Тендер» надало інформацію щодо оплати Відповідачами коштів майданчику за участь у Торгах 1. Слід зазначити, що ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» за участь у Торгах 1 сплачували в один день – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (41) Торги 1 проводились у лютому-квітні 2020 року. Головне управління ДПС у Львівській області листом від 23.07.2021 № 8649/5/13-01-12-09 (вх. № 63-01/2730 від 26.07.2021) надало інформацію про ІР-адреси, із яких ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» надсилали свою податкову звітність протягом 2020 року та I півріччя 2021 року. ТОВ «Спецавтотранс-Львів» використовувало ІР-адресу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), в тому числі і у період проведення Торгів 1.
- (42) Відповідно до інформації, наданої АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 21.12.2022 № 12829/2/20254-БТ (вх. № 63-01/204кі від 27.12.2022) і АТ «КРЕДОБАНК» листом від 29.12.2022 № 86-33776т/22 (вх. № 63-01/1кі від 02.01.2023) (**інформація конфіденційна**), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у період з 01.01.2020 по 30.09.2020, тобто до, під час і після проведення Торгів 1, при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (розрахунків), отримання довідок (вході в інтернет-банкінг) використовували ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (43) Інформація щодо використання Відповідачами одних ІР-адрес вказана в таблиці 6:

Таблиця 6

Торги	Відповідачі	ІР-адреса	Дата і час входу	Дія, яку було здійснено
1	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>) (<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>) (<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	- подання тендерної пропозиції - аукціон - надсилання податкової звітності

			(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»		(«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»)	- реєстрація на майданчику - подання тендерної пропозиції - аукціон - вхід в інтернет-банкінг
	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг

- (44) Відділенням було встановлено, що послуги доступу до мережі Інтернет за вказаними ІР-адресами надавались:
- ТОВ «АРКАДА-Х» - за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено»);
 - ТОВ «Комкор Сервіс» - за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (45) ТОВ «АРКАДА-Х» листом від 19.02.2024 № 24/03 (вх. № 63-01/402 від 19.02.2024) надало інформацію, що послуга доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») надавалась абоненту («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно договору («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (46) ТОВ «Комкор Сервіс» листом від 17.05.2024 № 24/05/17-1854 (вх. № 63-01/1212 від 17.05.2024) надало інформацію, що ІР-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») використовувалась в пулі адрес сервера доступу до NAT, який був встановлений за адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») на умовах угоди суборенди і забезпечував спільний доступ до Інтернет для точок доступу WI-FI.

- (47) Отже, Відповідачі використовували спільні IP-адреси під час входу в аукціон, поданні власних тендерних пропозицій у Торгах 1 та у господарській діяльності у період проведення Торгів 1. Доступ до однієї з них надавався (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Цей факт не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про використання Відповідачами спільного доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформацією та узгодження дій, зокрема і щодо участі у Торгах 1.

4.1.3. Наявність телефонних з'єднань між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», зокрема і в період участі у Торгах 1

- (48) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «Е-Тендер» (лист від 12.08.2021 № 577 (вх. № 63-01/2959 від 17.08.2021)), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» зазначали наступні контактні номери телефонів при реєстрації на авторизованому електронному майданчику:

- ТОВ «Спецавтотранс-Львів»: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
- ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (49) Відповідно до інформації, отриманої від ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2022 № 26415/01 (вх. № 63-01/3кі від 03.01.2023)) і ТОВ «Лайфселл» (лист від 26.12.2022 № 3872д (вх. № 63-01/16кі від 10.01.2023)) між зазначеними контактними номерами телефонів ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» в період з січня 2020 року по червень 2021 року наявні телефонні з'єднання. Інформацію щодо комунікації між Відповідачами у період до/під час та після проведення Торгів 1, наведено в Таблиці 7:

Таблиця 7

Номер телефону	Початок з'єднання	Тривалість (сек)	Номер телефону	Тип з'єднання
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	02.01.2020 19:42:40	1	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Вхідне SMS
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	03.01.2020 14:16:41	39	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Вихідний дзвінок
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	15.01.2020 9:44:10	25	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Вхідний дзвінок
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	21.01.2020 19:35:52	26	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Вхідний дзвінок
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	22.01.2020 10:13:45	1	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Вхідне SMS
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	22.01.2020 10:13:46	1	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Вхідне SMS

(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.01.2020 10:13:47	1	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідне SMS
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.01.2020 10:13:47	1	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідне SMS
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.01.2020 15:49:49	19	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	12.02.2020 12:49:38	76	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	03.03.2020 10:34:26	34	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	03.03.2020 16:27:16	89	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	10.03.2020 17:38:06	126	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	10.03.2020 17:53:05	100	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.03.2020 11:39:53	24	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.03.2020 17:54:34	314	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	18.03.2020 13:30:58	70	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	18.03.2020 13:32:45	22	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	18.03.2020 13:37:58	244	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.03.2020 11:39:53	33	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	25.03.2020 13:18:00	75	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	31.03.2020 15:44:13	213	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок

обмежено»)			обмежено»)	
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	31.03.2020 15:55:10	114	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	31.03.2020 16:47:10	41	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	02.04.2020 15:51:14	109	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	06.04.2020 9:44:12	13	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	06.04.2020 13:06:01	17	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	11.05.2020 13:05:49	41	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.05.2020 9:16:49	8	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	29.05.2020 12:40:10	27	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок

(50) Варто зауважити, що з'єднання ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» відбувалось 03.03.2020 – напередодні подання ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» своєї тендерної пропозиції.

(51) Отже, між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» в період до/під час та після проведення Торгів 1 наявні телефонні з'єднання, зокрема і напередодні подання ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» своєї тендерної пропозиції. Зазначене свідчить, про обмін інформацією між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», що додатково надало можливість для координування Відповідачами своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після періоду проведення Торгів 1

(52) Згідно з відомостями з Єдиного реєстру податкових накладних, наданих Головним управлінням ДПС у Львівській області (лист від 17.11.2021 № 13444/5/13-01-12-09, вх. № 63-01/904кі від 22.11.2021), у 2020 році, в тому числі у період проведення Торгів 1, між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» здійснювались розрахунки за послуги екскаватора-навантажувача, про що зазначено у таблиці 8:

Таблиця 8

Послуга екскаватора- навантажувача JSB CX4 м. Винники, вул. Виробнича	Покупець	Продавець	Дата виписки	Кількість, авто. год	Сума, грн з ПДВ
за період з 1 по 10 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	71	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	81,69 934	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	79,30 066	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 29 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	77,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 березня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	71	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 березня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	77,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 31 березня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	80	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 квітня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	74	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (53) Відповідно до інформації, наданої наданої АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 21.12.2022 № 12829/2/20254-БТ (вх. № 63-01/204кі від 27.12.2022) і АТ «КРЕДОБАНК» листом від 29.12.2022 № 86-33776т/22 (вх. № 63-01/1кі від 02.01.2023) (інформація конфіденційна), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» у період з 01.01.2020 по 30.06.2021, тобто до, під час і після проведення Торгів 1,

сплачувало кошти за надані послуги ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», про що зазначено у таблиці 9:

Таблиця 9

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20001 від 10.02.20р в т.ч. ПДВ 16666,67грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20002 від 20.02.20р в т.ч. ПДВ 16177,33грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20003 від 29.02.20р в т.ч. ПДВ 15810,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20004 від 10.03.20р в т.ч. ПДВ 14484,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20005 від 20.03.20р в т.ч. ПДВ 15810,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20006 від 31.03.20р в т.ч. ПДВ 16320,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ	ТОВ «КІМ	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за

доступ до якої обмежено»)	«Спецавтотранс-Львів»	ЛОГІСТИК»	доступ до якої обмежено»)	навантажувач згідно рах №9 від 10.04.20р в т. ч. ПДВ 15096,00грн
---------------------------	-----------------------	-----------	---------------------------	--

- (54) Тобто, у період проведення Торгів 1 ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» були пов'язані господарськими відносинами. Встановлені обставини можуть свідчити про те, що Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності один одного і мали умови для обміну інформацією.

4.1.5. Спільні особливості тендерних пропозицій

- (55) Під час дослідження електронних файлів, завантажених ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» до електронної системи закупівель у Торгах 1, було встановлено, що вони мають спільні властивості, зокрема, мають вказаними лише назву та версію PDF 1.4 (Acrobat 5.x).
- (56) Даний факт свідчить про те, що Відповідачі спільно (узгоджено) готували свої пропозиції на Торги 1, використовуючи при цьому спільне обладнання.
- (57) Також слід зазначити, що на окремих документах, наданих Відповідачами у Торгах 1, спостерігається візуальний дефект принтера чи сканера у вигляді вертикальної смуги, утвореної з крапочок, по ліву сторону документу.
- (58) Слід зазначити, що Замовником у Торгах 1 вимагалось подання цінових пропозицій на фірмовому бланку юридичних осіб. ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у Торгах 1 подало свою цінову пропозицію на звичайному бланку. Учасник закупівлі, який дійсно хоче прийняти участь у торгах та отримати перемогу, з метою уникнення можливості відхилення своєї пропозиції надаватиме всі документи, оформлені належним чином, як вимагається тендерною документацією Замовника. Даний факт може свідчити про те, що ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» не ставило собі за мету перемогти у Торгах 1.
- (59) Крім цього, у Торгах 1 ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» на своєму фірмовому бланку за підписом директора (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), що скріплений печаткою, подало довідку про наявність спеціалізованої техніки наступного змісту: «У використанні ТзОВ «Спецавтотранс-Львів» перебуває 1 автомобіль для збирання та перевезення твердих побутових відходів марки «MAN»» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (60) Дані факти не є випадковим збігом обставин, а додатково підтверджують про погодження Відповідачами участі у Торгах 1 та спільну підготовку ними документів для участі у Торгах 1.

4.2. Торги 2 (період проведення 19.02.2020 – 18.03.2020)

4.2.1. Пов'язаність Відповідачів між собою через фізичних осіб на рівні засновників, керівників і працівників

- (61) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області листами від 14.07.2021 № 1300-5704-6/63110 (вх. № 63-01/2626 від 19.07.2021) та від 02.07.2024 № 1300-5704-5/119301 (вх. № 63-01/1563 від 03.07.2024), встановлено, що у трудових відносинах з ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у 2020 році та у I півріччі 2021 року, тобто до, під час та після періоду проведення Торгів 2, перебували спільні працівники, а саме:
- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»);
 - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»);
 - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»).
- (62) Крім того, у 2020 році та у I півріччі 2021 року, тобто до, під час та після періоду проведення Торгів 2, у трудових відносинах із Відповідачами перебували:
- з ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (лютий 2020 року – червень 2021 року);
 - з ТОВ «Спецавтотранс-Львів» - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (жовтень 2020 року – червень 2021 року), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (січень 2020 року – червень 2021 року), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (січень 2020 року – червень 2021 року).
- (63) Як вбачається із відомостей з ЄДР, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником і керівником ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», в тому числі і у період проведення Торгів 2. Це підтверджується витягами, сформованими станом на 18.02.2020, 18.03.2020.
- (64) Як вбачається із відомостей з ЄДР, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником і керівником ТОВ «Спецавтотранс-Львів», в тому числі і у період проведення Торгів 2. Це підтверджується витягами, сформованими станом на 18.02.2020, 18.03.2020.
- (65) Зазначена інформація підтверджується і у відповідях, наданих Головним управлінням ДПС у Львівській області листами від 23.07.2021 № 8649/5/13-01-12-09 (вх. № 63-01/2730 від 26.07.2021) та від 01.07.2024 № 8058/5/13-01-54-03 (вх. № 63-01/675кі від 03.07.2024), а саме даними форми № 1 ДФ щодо перерахування коштів зазначеним фізичним особам, які подавались ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у 2020 році та I півріччі 2021 року.

- (66) Відповідно до інформації, наданої Західним міжрегіональним Управлінням Міністерства юстиції (м. Львів) листом від 04.08.2021 № 3018/05.1-06-33 (вх. № 63-01/3019 від 25.08.2021), наявні актові записи (**інформація конфіденційна**):
- № 99 від 23.05.2017, складений Личаківським районним у місті Львові відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області, **про державну реєстрацію** (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
 - № 18 від 11.03.1993, складений виконавчим комітетом Винниківської міської ради м. Львів Львівської області, про (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (67) Отже, ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» під час проведення Торгів 2 були пов'язані між собою через фізичних осіб на рівні працівників, засновників і керівників, в тому числі і родинними зв'язками, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 2 (Додаток 1 до Рішення).

4.2.2. Використання одних IP-адрес під час участі у Торгах 2 та у господарській діяльності

- (68) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 20.07.2021 № 206/01/1700/04 (вх. № 63-01/2659 від 20.07.2021), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» подавали свої пропозиції для участі у Торгах 2 з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер» і заходили в аукціон з однієї IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (69) ТОВ «Е-Тендер» у відповідь на вимогу Відділення листом від 12.08.2021 № 577 (вх. № 63-01/2959 від 17.08.2021) надало інформацію щодо IP-адрес, із яких Відповідачами здійснювалась реєстрація, вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у Торгах 2 та зменшення ціни своїх пропозицій. Слід зазначити, що ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» реєструвалось на майданчику з IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Подання пропозицій та перегляд інформації по Торгах 2 Відповідачами здійснювалась з однієї IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (70) Крім того, ТОВ «Е-Тендер» надало інформацію щодо оплати Відповідачами коштів майданчику за участь у Торгах 2. Слід зазначити, що ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» за участь у Торгах 2 сплачували в один день – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (71) Торги 2 проводились у лютому-березні 2020 року. Головне управління ДПС у Львівській області листом від 23.07.2021 № 8649/5/13-01-12-09 (вх. № 63-01/2730 від 26.07.2021) надало інформацію про IP-адреси, з яких ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» надсилали свою податкову звітність протягом 2020 року та I півріччя 2021 року. ТОВ «Спецавтотранс-Львів» використовувало IP-адресу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), в тому числі і у період проведення Торгів 2.

(72) Відповідно до інформації, наданої АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 21.12.2022 № 12829/2/20254-БТ (вх. № 63-01/204кі від 27.12.2022) і АТ «КРЕДОБАНК» листом від 29.12.2022 № 86-33776т/22 (вх. № 63-01/1кі від 02.01.2023) **(інформація конфіденційна)**, ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у період з 01.01.2020 по 30.09.2020, тобто до, під час і після проведення Торгів 2, при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (розрахунків), отримання довідок (вході в інтернет-банкінг) використовували ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(73) Інформація щодо використання Відповідачами одних ІР-адрес вказана в таблиці 10:

Таблиця 10

Торги	Відповідачі	ІР-адреса	Дата і час входу	Дія, яку було здійснено
2	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- подання тендерної пропозиції
			<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- аукціон
			<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- надсилання податкової звітності
	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- надсилання податкової звітності
			<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-банкінг
			<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-банкінг
	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-банкінг

		обмежено»)	обмежено»)	
	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг

- (74) Відділенням було встановлено, що послуги доступу до мережі Інтернет за вказаними IP-адресами надавались:
- ТОВ «АРКАДА-Х» - за IP-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено»);
 - ТОВ «Комкор Сервіс» - за IP-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (75) ТОВ «АРКАДА-Х» листом від 19.02.2024 № 24/03 (вх. № 63-01/402 від 19.02.2024) надало інформацію, що послуга доступу до мережі Інтернет за IP-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») надавалась абоненту («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно договору («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (76) ТОВ «Комкор Сервіс» листом від 17.05.2024 № 24/05/17-1854 (вх. № 63-01/1212 від 17.05.2024) надало інформацію, що IP-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») використовувалась в пулі адрес сервера доступу до NAT, який був встановлений за адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») на умовах угоди суборенди і забезпечував спільний доступ до Інтернет для точок доступу WI-FI.
- (77) Отже, Відповідачі використовували спільні IP-адреси під час входу в аукціон, поданні власних тендерних пропозицій у Торгах 2 та у господарській діяльності у період проведення Торгів 2. Доступ до однієї з них надавався («Інформація, доступ до якої обмежено»). Цей факт не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про використання Відповідачами спільного доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформацією та узгодження дій, зокрема і щодо участі у Торгах 2.

4.2.3. Наявність телефонних з'єднань між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», зокрема і в період участі у Торгах 1

- (78) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «Е-Тендер» (лист від 12.08.2021 № 577 (вх. № 63-01/2959 від 17.08.2021)), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» зазначали наступні контактні номери телефонів при реєстрації на авторизованому електронному майданчику:
- ТОВ «Спецавтотранс-Львів»: («Інформація, доступ до якої обмежено»);
 - ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»: («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (79) Відповідно до інформації, отриманої від ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2022 № 26415/01 (вх. № 63-01/3кі від 03.01.2023)) і ТОВ «Лайфселл» (лист від

26.12.2022 № 3872д (вх. № 63-01/16кі від 10.01.2023)) між зазначеними контактними номерами телефонів ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» в період з січня 2020 року по червень 2021 року наявні телефонні з'єднання. Інформацію щодо комунікації між Відповідачами у період до/під час та після проведення Торгів 2, наведено в Таблиці 11:

Таблиця 11

Номер телефону	Початок з'єднання	Тривалість (сек)	Номер телефону	Тип з'єднання
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	02.01.2020 19:42:40	1	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідне SMS
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	03.01.2020 14:16:41	39	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	15.01.2020 9:44:10	25	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	21.01.2020 19:35:52	26	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.01.2020 10:13:45	1	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідне SMS
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.01.2020 10:13:46	1	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідне SMS
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.01.2020 10:13:47	1	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідне SMS
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.01.2020 10:13:47	1	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідне SMS
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.01.2020 15:49:49	19	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	12.02.2020 12:49:38	76	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	03.03.2020 10:34:26	34	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	03.03.2020 16:27:16	89	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	10.03.2020 17:38:06	126	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок

(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	10.03.2020 17:53:05	100	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.03.2020 11:39:53	24	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.03.2020 17:54:34	314	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	18.03.2020 13:30:58	70	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	18.03.2020 13:32:45	22	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	18.03.2020 13:37:58	244	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.03.2020 11:39:53	33	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	25.03.2020 13:18:00	75	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	31.03.2020 15:44:13	213	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	31.03.2020 15:55:10	114	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	31.03.2020 16:47:10	41	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок

- (80) Варто зауважити, що з'єднання ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» відбувалось 10.03.2020 – в день подання ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» своєї тендерної пропозиції та 18.03.2020 - в день відміни торгів.
- (81) Отже, між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» в період до/під час та після проведення Торгів 2 наявні телефонні з'єднання, зокрема і в день подання ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» своєї тендерної пропозиції. Зазначене свідчить, про обмін інформацією між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», що додатково надало можливість для координування Відповідачами своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.2.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після періоду проведення Торгів 2

- (82) Згідно з відомостями з Єдиного реєстру податкових накладних, наданих Головним управлінням ДПС у Львівській області (лист від 17.11.2021 № 13444/5/13-01-12-09, вх. № 63-01/904кі від 22.11.2021), у 2020 році, в тому числі у період проведення Торгів 2, між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» здійснювались розрахунки за послуги екскаватора-навантажувача, про що зазначено у таблиці 12:

Таблиця 12

Послуга екскаватора-навантажувача JSB CX4 м. Винники, вул. Виробнича	Покупець	Продавець	Дата виписки	Кількість, авто. год	Сума, грн з ПДВ
за період з 1 по 10 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	71	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	81,69 934	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	79,30 066	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 29 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	77,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 березня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	71	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 березня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	77,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 31 березня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	80	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (83) Відповідно до інформації, наданої наданої АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 21.12.2022 № 12829/2/20254-БТ (вх. № 63-01/204кі від 27.12.2022) і

АТ «КРЕДОБАНК» листом від 29.12.2022 № 86-33776Т/22 (вх. № 63-01/1кі від 02.01.2023) (**інформація конфіденційна**), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» у період з 01.01.2020 по 30.06.2021, тобто до, під час і після проведення Торгів 2, сплачувало кошти за надані послуги ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», про що зазначено у таблиці 13:

Таблиця 13

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20001 від 10.02.20р в т.ч. ПДВ 16666,67грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20002 від 20.02.20р в т.ч. ПДВ 16177,33грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20003 від 29.02.20р в т.ч. ПДВ 15810,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20004 від 10.03.20р в т.ч. ПДВ 14484,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20005 від 20.03.20р в т.ч. ПДВ 15810,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20006 від

				31.03.20р в т. ч. ПДВ 16320,00грн
--	--	--	--	---

- (84) Тобто, у період проведення Торгів 2 ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» були пов'язані господарськими відносинами. Встановлені обставини можуть свідчити про те, що Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності один одного і мали умови для обміну інформацією.

4.2.5. Спільні особливості тендерних пропозицій

- (85) Під час дослідження електронних файлів, завантажених ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» до електронної системи закупівель у Торгах 2, було встановлено, що вони мають спільні властивості, зокрема, мають вказаними лише назву та версію PDF 1.4 (Acrobat 5.x).
- (86) Даний факт свідчить про те, що Відповідачі спільно (узгоджено) готували свої пропозиції на Торги 2, використовуючи при цьому спільне обладнання.
- (87) Також слід зазначити, що на окремих документах, наданих Відповідачами у Торгах 2, спостерігається візуальний дефект принтера чи сканера у вигляді вертикальної смуги, утвореної з крапочок, по ліву сторону документу.
- (88) Крім цього, у Торгах 2 ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» на своєму фірмовому бланку за підписом директора (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), що скріплений печаткою, подало довідку про наявність спеціалізованої техніки наступного змісту: «У використанні ТзОВ «Спецавтотранс-Львів» перебуває 1 автомобіль для збирання та перевезення твердих побутових відходів марки «MAN»» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (89) Дані факти не є випадковим збігом обставин, а додатково підтверджують погодження Відповідачами участі у Торгах 2 та спільну підготовку ними документів для участі у Торгах 2.

4.3. Торги 3 (період проведення 18.03.2020 – 28.04.2020)

4.3.1. Пов'язаність Відповідачів між собою через фізичних осіб на рівні засновників, керівників і працівників

- (90) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області листами від 14.07.2021 № 1300-5704-6/63110 (вх. № 63-01/2626 від 19.07.2021) та від 02.07.2024 № 1300-5704-5/119301 (вх. № 63-01/1563 від 03.07.2024), встановлено, що у трудових відносинах з ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у 2020 році та у I півріччі 2021 року, тобто до, під час та після періоду проведення Торгів 3, перебували спільні працівники, а саме:

- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»);
 - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»);
 - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»).
- (91) Крім того, у 2020 році та у I півріччі 2021 року, тобто до, під час та після періоду проведення Торгів 3, у трудових відносинах із Відповідачами перебували:
- з ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (лютий 2020 року – червень 2021 року);
 - з ТОВ «Спецавтотранс-Львів» - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (жовтень 2020 року – червень 2021 року), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (січень 2020 року – червень 2021 року), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (січень 2020 року – червень 2021 року).
- (92) Як вбачається із відомостей з ЄДР, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником і керівником ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», в тому числі і у період проведення Торгів 3. Це підтверджується витягами, сформованими станом на 18.02.2020, 18.03.2020.
- (93) Як вбачається із відомостей з ЄДР, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником і керівником ТОВ «Спецавтотранс-Львів», в тому числі і у період проведення Торгів 3. Це підтверджується витягами, сформованими станом на 18.02.2020, 18.03.2020.
- (94) Зазначена інформація підтверджується і у відповідях, наданих Головним управлінням ДПС у Львівській області листами від 23.07.2021 № 8649/5/13-01-12-09 (вх. № 63-01/2730 від 26.07.2021) та від 01.07.2024 № 8058/5/13-01-54-03 (вх. № 63-01/675кі від 03.07.2024), а саме даними форми № 1 ДФ щодо перерахування коштів зазначеним фізичним особам, які подавались ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у 2020 році та I півріччі 2021 року.
- (95) Відповідно до інформації, наданої Західним міжрегіональним Управлінням Міністерства юстиції (м. Львів) листом від 04.08.2021 № 3018/05.1-06-33 (вх. № 63-01/3019 від 25.08.2021), наявні актові записи (**інформація конфіденційна**):
- № 99 від 23.05.2017, складений Личаківським районним у місті Львові відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області, **про державну реєстрацію** (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- № 18 від 11.03.1993, складений виконавчим комітетом Винниківської міської ради м. Львів Львівської області, про *(«Інформація, доступ до якої обмежено»)*.

(96) Отже, ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» під час проведення Торгів 3 були пов'язані між собою через фізичних осіб на рівні працівників, засновників і керівників, в тому числі і родинними зв'язками, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 3 (Додаток 1 до Рішення).

4.3.2. Використання одних ІР-адрес під час участі у Торгах 3 та у господарській діяльності

(97) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 20.07.2021 № 206/01/1700/04 (вх. № 63-01/2659 від 20.07.2021), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» подавали свої пропозиції для участі у Торгах 3 з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер» і заходили в аукціон з однієї ІР-адреси *(«Інформація, доступ до якої обмежено»)*.

(98) ТОВ «Е-Тендер» у відповідь на вимогу Відділення листом від 12.08.2021 № 577 (вхідний від 17.08.2021 № 63-01/2959) надало інформацію щодо ІР-адрес, із яких Відповідачами здійснювалась реєстрація, вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у Торгах 3 та зменшення ціни своїх пропозицій. Слід зазначити, що ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» реєструвалось на майданчику з ІР-адреси *(«Інформація, доступ до якої обмежено»)*. Подання пропозицій та перегляд інформації по Торгах 3 Відповідачами здійснювалась з однієї ІР-адреси *(«Інформація, доступ до якої обмежено»)*.

(99) Крім того, ТОВ «Е-Тендер» надало інформацію щодо оплати Відповідачами коштів майданчику за участь у Торгах 3. Слід зазначити, що ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» за участь у Торгах 3 сплачували з різницею в один день – *(«Інформація, доступ до якої обмежено»)* відповідно.

(100) Торги 3 проводились у березні-квітні 2020 року. Головне управління ДПС у Львівській області листом від 23.07.2021 № 8649/5/13-01-12-09 (вх. № 63-01/2730 від 26.07.2021 № 63-01/2730) надало інформацію про ІР-адреси, із яких ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» надсилали свою податкову звітність протягом 2020 року та I півріччя 2021 року. ТОВ «Спецавтотранс-Львів» використовувало ІР-адресу *(«Інформація, доступ до якої обмежено»)*, в тому числі і у період проведення Торгів 3.

(101) Відповідно до інформації, наданої АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 21.12.2022 № 12829/2/20254-БТ (вх. № 63-01/204кі від 27.12.2022) і АТ «КРЕДОБАНК» листом від 29.12.2022 № 86-33776т/22 (вх. № 63-01/1кі від 02.01.2023) **(інформація конфіденційна)**, ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у період з 01.01.2020 по 30.09.2020, тобто до, під час і після проведення Торгів 3, при вході до автоматизованої системи дистанційного

самообслуговування для здійснення платежів (розрахунків), отримання довідок (вході в інтернет-банкінг) використовували IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(102) Інформація щодо використання Відповідачами одних IP-адрес вказана в таблиці 14:

Таблиця 14

Торги	Відповідачі	IP-адреса	Дата і час входу	Дія, яку було здійснено
3	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- подання тендерної пропозиції - аукціон - надсилання податкової звітності - вхід в інтернет-банкінг
	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- реєстрація на майданчику - подання тендерної пропозиції - аукціон - вхід в інтернет-банкінг
	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-банкінг
	ТОВ «КІМ		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-

	ЛОГІСТИК»		доступ до якої обмежено»)	банкінг
--	-----------	--	---------------------------	---------

- (103) Відділенням було встановлено, що послуги доступу до мережі Інтернет за вказаними IP-адресами надавались:
- ТОВ «АРКАДА-Х» - за IP-адресою (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «Комкор Сервіс» - за IP-адресою (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (104) ТОВ «АРКАДА-Х» листом від 19.02.2024 № 24/03 (вх. № 63-01/402 від 19.02.2024) надало інформацію, що послуга доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) надавалась (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) згідно договору від (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (105) ТОВ «Комкор Сервіс» листом від 17.05.2024 № 24/05/17-1854 (вх. № 63-01/1212 від 17.05.2024) надало інформацію, що IP-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) використовувалась в пулі адрес сервера доступу до NAT, який був встановлений за адресою (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) на умовах угоди суборенди і забезпечував спільний доступ до Інтернет для точок доступу WI-FI.

- (106) Отже, Відповідачі використовували спільні IP-адреси під час входу в аукціон, поданні власних тендерних пропозицій у Торгах 3 та у господарській діяльності у період проведення Торгів 3. Доступ до однієї з них надавався (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Цей факт не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про використання Відповідачами спільного доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформацією та узгодження дій, зокрема і щодо участі у Торгах 3.

4.3.3. Наявність телефонних з'єднань між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», зокрема і в період участі у Торгах 3

- (107) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «Е-Тендер» (лист від 12.08.2021 № 577 (вх. № 63-01/2959 від 17.08.2021)), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» зазначали наступні контактні номери телефонів при реєстрації на авторизованому електронному майданчику:

- ТОВ «Спецавтотранс-Львів»: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
- ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (108) Відповідно до інформації, отриманої від ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2022 № 26415/01 (вх. № 63-01/3кі від 03.01.2023)) і ТОВ «Лайфселл» (лист від 26.12.2022 № 3872д (вх. № 63-01/16кі від 10.01.2023)) між зазначеними контактними номерами телефонів ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» в період з січня 2020 року по червень 2021 року наявні

телефонні з'єднання. Інформацію щодо комунікації між Відповідачами у період до/під час та після проведення Торгів 3, наведено в Таблиці 15:

Таблиця 15

Номер телефону	Початок з'єднання	Тривалість (сек)	Номер телефону	Тип з'єднання
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	12.02.2020 12:49:38	76	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	03.03.2020 10:34:26	34	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	03.03.2020 16:27:16	89	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	10.03.2020 17:38:06	126	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	10.03.2020 17:53:05	100	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.03.2020 11:39:53	24	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.03.2020 17:54:34	314	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	18.03.2020 13:30:58	70	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	18.03.2020 13:32:45	22	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	18.03.2020 13:37:58	244	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.03.2020 11:39:53	33	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	25.03.2020 13:18:00	75	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	31.03.2020 15:44:13	213	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	31.03.2020 15:55:10	114	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок

(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	31.03.2020 16:47:10	41	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	02.04.2020 15:51:14	109	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	06.04.2020 9:44:12	13	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	06.04.2020 13:06:01	17	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	11.05.2020 13:05:49	41	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.05.2020 9:16:49	8	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	29.05.2020 12:40:10	27	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок

(109) Варто зауважити, що з'єднання ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» відбувалось 31.03.2020 – в день подання ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» своєї тендерної пропозиції та 28.04.2020 - в день укладення договору з ТОВ «Спецавтотранс-Львів», як з переможцем.

(110) Отже, між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» в період до/під час та після проведення Торгів 3 наявні телефонні з'єднання, зокрема і в день подання ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» своєї тендерної пропозиції. Зазначене свідчить, про обмін інформацією між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», що додатково надало можливість для координування Відповідачами своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 3.

4.3.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після періоду проведення Торгів 3

(111) Згідно з відомостями з Єдиного реєстру податкових накладних, наданих Головним управлінням ДПС у Львівській області (лист від 17.11.2021 № 13444/5/13-01-12-09, вх. № 63-01/904кі від 22.11.2021), у 2020 році, в тому числі у період проведення Торгів 3, між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» здійснювались розрахунки за послуги екскаватора-навантажувача, про що зазначено у таблиці 16:

Таблиця 16

Послуга екскаватора-навантажувача JSB CX4	Покупець	Продавець	Дата виписки	Кількість, авто. год	Сума, грн з ПДВ
---	----------	-----------	--------------	----------------------	-----------------

м. Винники, вул. Виробнича					
за період з 1 по 10 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	71	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	81,69 934	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	79,30 066	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 29 лютого 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	77,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 березня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	71	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 березня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	77,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 31 березня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	80	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 квітня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	74	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 квітня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	47,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 30 квітня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	67	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 травня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	56,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

за період з 11 по 20 травня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	69,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 25 травня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	29	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 26 по 30 травня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	45,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

(112) Відповідно до інформації, наданої наданої АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 21.12.2022 № 12829/2/20254-БТ (вх. № 63-01/204кі від 27.12.2022) і АТ «КРЕДОБАНК» листом від 29.12.2022 № 86-33776т/22 (вх. № 63-01/1кі від 02.01.2023) (**інформація конфіденційна**), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» у період з 01.01.2020 по 30.06.2021, тобто до, під час і після проведення Торгів 3, сплачувало кошти за надані послуги ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», про що зазначено у таблиці 17:

Таблиця 17

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20001 від 10.02.20р в т.ч. ПДВ 16666,67грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20002 від 20.02.20р в т.ч. ПДВ 16177,33грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20003 від 29.02.20р в т.ч. ПДВ 15810,00грн
(«Інформація, доступ до якої	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої	Оплата за навантажувач згідно рах

обмежено»)			обмежено»)	№20004 від 10.03.20р в т. ч. ПДВ 14484,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20005 від 20.03.20р в т. ч. ПДВ 15810,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №20006 від 31.03.20р в т. ч. ПДВ 16320,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №9 від 10.04.20р в т. ч. ПДВ 15096,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах 10 від 20.04.20р в т. ч. ПДВ 9690,00 грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах 11 від 30.04.20р в т. ч. ПДВ 13668,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах 11 від 11.05.20р в т. ч. ПДВ 11526,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах 14 від 31.05.20р в т. ч. ПДВ 13668,00грн

- (113) Тобто, у період проведення Торгів 3 ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» були пов'язані господарськими відносинами. Встановлені обставини можуть свідчити про те, що Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності один одного і мали умови для обміну інформацією.

4.3.5. Спільні особливості тендерних пропозицій

- (114) Під час дослідження електронних файлів, завантажених ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» до електронної системи закупівель у Торгах 3, було встановлено, що вони мають спільні властивості, зокрема, мають вказаними лише назву та версію PDF 1.4 (Acrobat 5.x).
- (115) Даний факт свідчить про те, що Відповідачі спільно (узгоджено) готували свої пропозиції на Торги 3, використовуючи при цьому спільне обладнання.
- (116) Також слід зазначити, що на окремих документах, наданих Відповідачами у Торгах 3, спостерігається візуальний дефект принтера чи сканера у вигляді вертикальної смуги, утвореної з крапочок, по ліву сторону документу.
- (117) Крім цього, у Торгах 3 ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» на своєму фірмовому бланку за підписом директора (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), що скріплений печаткою, подало довідку про наявність спеціалізованої техніки наступного змісту: «У використанні ТзОВ «Спецавтотранс-Львів» перебуває 1 автомобіль для збирання та перевезення твердих побутових відходів марки «MAN»» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (118) Дані факти не є випадковим збігом обставин, а додатково підтверджують погодження Відповідачами участі у Торгах 3 та спільну підготовку ними документів для участі у Торгах 3.

4.4. Торги 4 (період проведення 03.07.2020 – 07.08.2020)

4.4.1. Пов'язаність Відповідачів між собою через фізичних осіб на рівні засновників, керівників і працівників

- (119) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області листами від 14.07.2021 № 1300-5704-6/63110 (вх. № 63-01/2626 від 19.07.2021) та від 02.07.2024 № 1300-5704-5/119301 (вх. № 63-01/1563 від 03.07.2024), встановлено, що у трудових відносинах з ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у 2020 році та у I півріччі 2021 року, тобто до, під час та після періоду проведення Торгів 4, перебували спільні працівники, а саме:
- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»);

- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»);
- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»).

(120) Крім того, у 2020 році та у I півріччі 2021 року, тобто до, під час та після періоду проведення Торгів 4, у трудових відносинах із Відповідачами перебували:

- з ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (лютий 2020 року – червень 2021 року);
- з ТОВ «Спецавтотранс-Львів» - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (жовтень 2020 року – червень 2021 року), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (січень 2020 року – червень 2021 року), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (січень 2020 року – червень 2021 року).

(121) Як вбачається із відомостей з ЄДР, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником і керівником ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», в тому числі і у період проведення Торгів 4. Це підтверджується витягом, сформованим станом на 03.07.2020.

(122) Як вбачається із відомостей з ЄДР, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником і керівником ТОВ «Спецавтотранс-Львів», в тому числі і у період проведення Торгів 4. Це підтверджується витягом, сформованим станом на 03.07.2020.

(123) Зазначена інформація підтверджується і у відповідях, наданих Головним управлінням ДПС у Львівській області листами від 23.07.2021 № 8649/5/13-01-12-09 (вх. № 63-01/2730 від 26.07.2021) та від 01.07.2024 № 8058/5/13-01-54-03 (вх. № 63-01/675кі від 03.07.2024), а саме даними форми № 1 ДФ щодо перерахування коштів зазначеним фізичним особам, які подавались ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у 2020 році та I півріччі 2021 року.

(124) Відповідно до інформації, наданої Західним міжрегіональним Управлінням Міністерства юстиції (м. Львів) листом від 04.08.2021 № 3018/05.1-06-33 (вх. № 63-01/3019 від 25.08.2021), наявні актові записи (**інформація конфіденційна**):

- № 99 від 23.05.2017, складений Личаківським районним у місті Львові відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області, **про державну реєстрацію** (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- № 18 від 11.03.1993, складений виконавчим комітетом Винниківської міської ради м. Львів Львівської області, про (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (125) Отже, ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» під час проведення Торгів 4 були пов'язані між собою через фізичних осіб на рівні працівників, засновників і керівників, в тому числі і родинними зв'язками, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 4 (Додаток 1 до Рішення).

4.4.2. Використання однієї ІР-адреси під час участі у Торгах 4 та у господарській діяльності

- (126) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 20.07.2021 № 206/01/1700/04 (вх. № 63-01/2659 від 20.07.2021), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» подавали свої пропозиції для участі у Торгах 4 з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер» і заходили в аукціон з однієї ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (127) ТОВ «Е-Тендер» у відповідь на вимогу Відділення листом від 12.08.2021 № 577 (вх. № 63-01/2959 від 17.08.2021) надало інформацію щодо ІР-адрес, із яких Відповідачами здійснювалась реєстрація, вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у Торгах 4 та зменшення ціни своїх пропозицій. Слід зазначити, що ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» реєструвалось на майданчику з ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Подання пропозицій та перегляд інформації по Торгах 4 Відповідачами здійснювалась з однієї ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (128) Крім того, ТОВ «Е-Тендер» надало інформацію щодо оплати Відповідачами коштів майданчику за участь у Торгах 4. Слід зазначити, що ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» за участь у Торгах 4 сплачували в один день – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (129) Торги 4 проводились у липні-серпні 2020 року. Головне управління ДПС у Львівській області листом від 23.07.2021 № 8649/5/13-01-12-09 (вх. № 63-01/2730 від 26.07.2021) надало інформацію про ІР-адреси, із яких ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» надсилали свою податкову звітність протягом 2020 року та І півріччя 2021 року. ТОВ «Спецавтотранс-Львів» використовувало ІР-адресу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), в тому числі і у період проведення Торгів 4.
- (130) Відповідно до інформації, наданої АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 21.12.2022 № 12829/2/20254-БТ (вх. № 63-01/204кі від 27.12.2022) і АТ «КРЕДОБАНК» листом від 29.12.2022 № 86-3377бт/22 (вх. № 63-01/1кі від 02.01.2023) (**інформація конфіденційна**), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у період з 01.01.2020 по 30.09.2020, тобто до, під час і після проведення Торгів 4, при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (розрахунків), отримання довідок (вході в інтернет-банкінг) використовували ІР-адресу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(131) Інформація щодо використання Відповідачами однієї IP-адреси вказана в таблиці 19:

Таблиця 19

Торги	Відповідачі	IP-адреса	Дата і час входу	Дія, яку було здійснено
4	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- подання тендерної пропозиції - аукціон - надсилання податкової звітності - вхід в інтернет-банкінг
	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i> <i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- реєстрація на майданчику - подання тендерної пропозиції - аукціон - вхід в інтернет-банкінг

(132) Відділенням було встановлено, що послуги доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *(«Інформація, доступ до якої обмежено»)* надавались ТОВ «АРКАДА-Х».

(133) ТОВ «АРКАДА-Х» листом від 19.02.2024 № 24/03 (вх. № 63-01/402 від 19.02.2024) надало інформацію, що послуга доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *(«Інформація, доступ до якої обмежено»)* надавалась абоненту

(«Інформація, доступ до якої обмежено») згідно договору («Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (134) Отже, Відповідачі використовували одну IP-адресу під час входу в аукціон, поданні власних тендерних пропозицій у Торгах 4 та у господарській діяльності у період проведення Торгів 4. Доступ до цієї IP-адреси надавався («Інформація, доступ до якої обмежено»). Цей факт не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про використання Відповідачами спільного доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформацією та узгодження дій, зокрема і щодо участі у Торгах 4.

4.4.3. Наявність телефонних з'єднань між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», зокрема і в період участі у Торгах 4

- (135) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «Е-Тендер» (лист від 12.08.2021 № 577 (вх. № 63-01/2959 від 17.08.2021)), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» зазначали наступні контактні номери телефонів при реєстрації на авторизованому електронному майданчику:

- ТОВ «Спецавтотранс-Львів»: («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»: («Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (136) Відповідно до інформації, отриманої від ПрАТ «Київстар» (лист від 23.12.2022 № 26415/01 (вх. № 63-01/3кі від 03.01.2023)) і ТОВ «Лайфселл» (лист від 26.12.2022 № 3872д (вх. № 63-01/16кі від 10.01.2023)) між зазначеними контактними номерами телефонів ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» в період з січня 2020 року по червень 2021 року наявні телефонні з'єднання. Інформацію щодо комунікації між Відповідачами у період до/під час та після проведення Торгів 4, наведено в Таблиці 20:

Таблиця 20

Номер телефону	Початок з'єднання	Тривалість (сек)	Номер телефону	Тип з'єднання
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	09.06.2020 10:35:39	49	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	10.06.2020 9:38:48	90	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	14.06.2020 13:47:03	70	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	19.06.2020 17:19:51	57	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	04.07.2020 9:19:19	127	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок

(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	04.07.2020 11:45:21	91	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	08.07.2020 19:54:19	15	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	09.07.2020 7:57:12	88	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	09.07.2020 8:56:21	16	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	10.07.2020 11:31:09	61	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	15.07.2020 11:43:33	49	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	16.07.2020 19:45:37	46	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	16.07.2020 20:29:15	165	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	16.07.2020 22:04:50	65	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.07.2020 11:17:16	63	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	23.07.2020 16:52:33	146	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	24.07.2020 10:13:50	133	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	05.08.2020 8:49:32	47	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	07.08.2020 18:25:00	74	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	10.08.2020 13:29:57	22	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	10.08.2020 13:32:09	36	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок

обмежено»)			обмежено»)	
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.08.2020 9:09:38	57	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	14.08.2020 10:04:26	41	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	27.08.2020 9:36:00	12	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	31.08.2020 19:25:27	188	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	11.09.2020 18:05:04	22	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	20.09.2020 16:50:51	32	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок

(137) Варто зауважити, що з'єднання ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» відбувалось 16.07.2020 – в день подання ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» своєї тендерної пропозиції та 07.08.2020 - в день відміни торгів.

(138) Отже, між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» в період до/під час та після проведення Торгів 4 наявні телефонні з'єднання, зокрема і в день подання ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» своєї тендерної пропозиції. Зазначене свідчить, про обмін інформацією між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», що додатково надало можливість для координування Відповідачами своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 4.

4.4.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після періоду проведення Торгів 4

(139) Згідно з відомостями з Єдиного реєстру податкових накладних, наданих Головним управлінням ДПС у Львівській області (лист від 17.11.2021 № 13444/5/13-01-12-09, вх. № 63-01/904кі від 22.11.2021), у 2020 році, в тому числі у період проведення Торгів 4, між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» здійснювались розрахунки за послуги екскаватора-навантажувача, про що зазначено у таблиці 21:

Таблиця 21

Послуга екскаватора-навантажувача JSB CX4	Покупець	Продавець	Дата виписки	Кількість, авто. год	Сума, грн з ПДВ
---	----------	-----------	--------------	----------------------	-----------------

м. Винники, вул. Виробнича					
за період з 01 по 05 червня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	21	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 06 по 10 червня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	36	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 15 червня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	32	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 16 по 20 червня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	40,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 25 червня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	36	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 26 по 30 червня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	27	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 липня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	54,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 липня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	53	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 31 липня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	65,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 серпня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	58,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 серпня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	44,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

за період з 21 по 31 серпня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	52	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 1 по 10 вересня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	66,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 вересня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	67	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 30 вересня 2020 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	90	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

(140) Відповідно до інформації, наданої наданої АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 21.12.2022 № 12829/2/20254-БТ (вх. № 63-01/204кі від 27.12.2022) і АТ «КРЕДОБАНК» листом від 29.12.2022 № 86-33776т/22 (вх. № 63-01/1кі від 02.01.2023) (**інформація конфіденційна**), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» у період з 01.01.2020 по 30.06.2021, тобто до, під час і після проведення Торгів 4, сплачувало кошти за надані послуги ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», про що зазначено у таблиці 22:

Таблиця 22

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах 20 від 20.06.20р в т. ч. ПДВ 26418,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах 22 від 30.06.20р в т. ч. ПДВ 12852,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах 26 від 10.08.20р в т. ч. ПДВ 47226,00грн
(«Інформація, доступ до	ТОВ «Спецавтотранс-	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до	Оплата за навантажувач

якої обмежено»)	Львів»		якої обмежено»)	згідно рах 28 від 20.08.20р в т. ч. ПДВ 9078,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №31 від 31.08.20р без ПДВ
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №31 від 10.09.20р в т. ч. ПДВ 13566,00грн

(141) Тобто, у період проведення Торгів 4 ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» були пов'язані господарськими відносинами. Встановлені обставини можуть свідчити про те, що Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності один одного і мали умови для обміну інформацією.

4.4.5. Спільні особливості тендерних пропозицій

(142) Під час дослідження електронних файлів, завантажених ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» до електронної системи закупівель у Торгах 4, було встановлено, що вони мають спільні властивості, зокрема, мають вказаними лише назву та версію PDF 1.4 (Acrobat 5.x).

(143) Даний факт свідчить про те, що Відповідачі спільно (узгоджено) готували свої пропозиції на Торги 4, використовуючи при цьому спільне обладнання.

4.5. Торги 5 (період проведення 14.05.2021 – 14.06.2021)

4.5.1. Пов'язаність Відповідачів між собою через фізичних осіб на рівні засновників, керівників і працівників

(144) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області листами від 14.07.2021 № 1300-5704-6/63110 (вх. № 63-01/2626 від 19.07.2021) та від 02.07.2024 № 1300-5704-5/119301 (вх. № 63-01/1563 від 03.07.2024), встановлено, що у трудових відносинах з ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у 2020 році та у I півріччі 2021 року, тобто до, під час та після періоду проведення Торгів 5, перебували спільні працівники, а саме:

- («Інформація, доступ до якої обмежено») – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»);

- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»);
- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) – лютий 2020 року – червень 2021 року (ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»), січень 2020 року (ТОВ «Спецавтотранс-Львів»).

(145) Крім того, у 2020 році та у I півріччі 2021 року, тобто до, під час та після періоду проведення Торгів 5, у трудових відносинах із Відповідачами перебували:

- з ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (лютий 2020 року – червень 2021 року);
- з ТОВ «Спецавтотранс-Львів» - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (жовтень 2020 року – червень 2021 року), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (січень 2020 року – червень 2021 року), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (січень 2020 року – червень 2021 року).

(146) Як вбачається із відомостей з ЄДР, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником і керівником ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», в тому числі і у період проведення Торгів 5. Це підтверджується витягом, сформованим станом на 14.05.2021.

(147) Як вбачається із відомостей з ЄДР, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником і керівником ТОВ «Спецавтотранс-Львів», в тому числі і у період проведення Торгів 5. Це підтверджується витягом, сформованим станом на 14.05.2021.

(148) Зазначена інформація підтверджується і у відповідях, наданих Головним управлінням ДПС у Львівській області листами від 23.07.2021 № 8649/5/13-01-12-09 (вх. № 63-01/2730 від 26.07.2021) та від 01.07.2024 № 8058/5/13-01-54-03 (вх. № 63-01/675кі від 03.07.2024), а саме даними форми № 1 ДФ щодо перерахування коштів зазначеним фізичним особам, які подавались ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у 2020 році та I півріччі 2021 року.

(149) Відповідно до інформації, наданої Західним міжрегіональним Управлінням Міністерства юстиції (м. Львів) листом від 04.08.2021 № 3018/05.1-06-33 (вх. № 63-01/3019 від 25.08.2021), наявні актові записи (**інформація конфіденційна**):

- № 99 від 23.05.2017, складений Личаківським районним у місті Львові відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області, **про державну реєстрацію** (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- № 18 від 11.03.1993, складений виконавчим комітетом Винниківської міської ради м. Львів Львівської області, про (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (150) Отже, ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» під час проведення Торгів 5 були пов'язані між собою через фізичних осіб на рівні працівників, засновників і керівників, в тому числі і родинними зв'язками, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 5 (Додаток 1 до Рішення).

4.5.2. Використання однієї ІР-адреси під час участі у Торгах 5 та у господарській діяльності

- (151) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 20.07.2021 № 206/01/1700/04 (вх. № 63-01/2659 від 20.07.2021), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» подавали свої пропозиції для участі у Торгах 5 з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер».
- (152) ТОВ «Е-Тендер» у відповідь на вимогу Відділення листом від 12.08.2021 № 577 (вх. № 63-01/2959 від 17.08.2021) надало інформацію щодо ІР-адрес, із яких Відповідачами здійснювалась реєстрація, вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у Торгах 5 та зменшення ціни своїх пропозицій. Слід зазначити, що ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» реєструвалось на майданчику, подавало свою пропозицію і переглядало інформацію у Торгах 5 з ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (153) Торги 5 проводились у травні-червні 2021 року. Головне управління ДПС у Львівській області листом від 23.07.2021 № 8649/5/13-01-12-09 (вх. № 63-01/2730 від 26.07.2021) надало інформацію про ІР-адреси, із яких ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» надсилали свою податкову звітність протягом 2020 року та І півріччя 2021 року. ТОВ «Спецавтотранс-Львів» використовувало ІР-адресу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), в тому числі і у період проведення Торгів 5.
- (154) Відповідно до інформації, наданої АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 21.12.2022 № 12829/2/20254-БТ (вх. № 63-01/204кі від 27.12.2022) і АТ «КРЕДОБАНК» листом від 29.12.2022 № 86-33776т/22 (вх. № 63-01/1кі від 02.01.2023) (**інформація конфіденційна**), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у період з 01.01.2020 по 30.09.2020, тобто до, під час і після проведення Торгів 5, при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (розрахунків), отримання довідок (вході в інтернет-банкінг) використовували ІР-адресу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (155) Інформація щодо використання Відповідачами однієї ІР-адреси вказана в таблиці 23:

Таблиця 23

Торги	Відповідачі	ІР-адреса	Дата і час входу	Дія, яку було здійснено
5	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	(<i>«Інформація, доступ до якої</i>	(<i>«Інформація, доступ до якої</i>	- надсилання податкової звітності

		обмежено»)	обмежено») («Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»		(«Інформація, доступ до якої обмежено») («Інформація, доступ до якої обмежено») («Інформація, доступ до якої обмежено»)	- реєстрація на майданчику - подання тендерної пропозиції - вхід в інтернет-банкінг

(156) Відділенням було встановлено, що послуги доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») надавались ТОВ «АРКАДА-Х».

(157) ТОВ «АРКАДА-Х» листом від 19.02.2024 № 24/03 (вх. № 63-01/402 від 19.02.2024) надало інформацію, що послуга доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») надавалась абоненту («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно договору («Інформація, доступ до якої обмежено»).

(158) Слід зазначити, що на фірмовому бланку ТОВ «Спецавтотранс-Львів» вказана фактична адреса: («Інформація, доступ до якої обмежено»). Проте, у Додатку № 4 до тендерної документації «ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ» ТОВ «Спецавтотранс-Львів» зазначило фактичну адресу: («Інформація, доступ до якої обмежено»).

(159) Отже, Відповідачі використовували одну ІР-адресу у господарській діяльності у період проведення Торгів 5, з якої ТОВ «Спецавтотранс-Львів» також подавало свою пропозицію і переглядало інформацію у Торгах 5. Доступ до цієї ІР-адреси надавався («Інформація, доступ до якої обмежено»), причому за адресою, яку було вказано як фактичну у поданому на торги документі. Цей факт не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про використання Відповідачами спільного доступу до мережі Інтернет, наявність умов для обміну інформацією та узгодження дій, зокрема і щодо участі у Торгах 5.

4.5.3. Наявність телефонних з'єднань між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», зокрема і в період участі у Торгах 5

(160) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «Е-Тендер» (лист від 12.08.2021 № 577 (вх. № 63-01/2959 від 17.08.2021)), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» зазначали наступні контактні номери телефонів при реєстрації на авторизованому електронному майданчику:

- ТОВ «Спецавтотранс-Львів»: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
- ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(161) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «Лайфселл» (лист від 26.12.2022 № 3872д (вх. № 63-01/16кі від 10.01.2023)), номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) з 12.09.2009 по 02.09.2022 був присвоєний (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (телекомунікаційні послуги, починаючи з 18.03.2021, надавались на умовах контрактного підключення, номер договору: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*)), номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) з 09.07.2013 по дату надання відповіді ТОВ «Лайфселл» був присвоєний знеособленому користувачу.

(162) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області листами від 14.07.2021 № 1300-5704-6/63110 (вх. № 63-01/2626 від 19.07.2021) та від 02.07.2024 № 1300-5704-5/119301 (вх. № 63-01/1563 від 03.07.2024), встановлено, що (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) перебував у трудових відносинах з ТОВ «Спецавтотранс-Львів» у 2020 році та у I півріччі 2021 року, тобто до, під час та після періоду проведення Торгів 5.

(163) Своєю чергою, між зазначеними контактними номерами телефонів ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» в період з січня 2020 року по червень 2021 року наявні телефонні з'єднання. Інформацію щодо комунікації між Відповідачами у період до/під час та після проведення Торгів 5, наведено в Таблиці 24:

Таблиця 24

Номер телефону	Початок з'єднання	Тривалість (сек)	Номер телефону	Тип з'єднання
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	08.04.2021 18:28:56	36	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Вхідний дзвінок
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	15.04.2021 10:43:57	53	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Вхідний дзвінок
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	17.04.2021 20:22:52	36	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Вхідний дзвінок
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	20.04.2021 11:13:57	52	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Вихідний дзвінок
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	21.04.2021 21:03:13	17	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Вихідний дзвінок

обмежено»)			обмежено»)	
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	24.05.2021 10:21:56	52	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	25.04.2021 11:22:13	46	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	24.05.2021 13:22:47	121	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	24.05.2021 13:31:53	44	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	25.05.2021 11:38:31	14	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	31.05.2021 9:25:47	29	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	01.06.2021 12:58:35	42	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	03.06.2021 14:18:25	41	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	10.06.2021 9:45:09	14	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	14.06.2021 17:23:06	319	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	14.06.2021 18:32:00	213	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	16.06.2021 13:15:35	24	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.06.2021 15:35:49	35	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.06.2021 21:51:38	176	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	23.06.2021 10:03:26	48	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок

(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	23.06.2021 11:53:50	127	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вихідний дзвінок
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	23.06.2021 14:49:57	13	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Вхідний дзвінок

(164) Варто зауважити, що з'єднання ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» відбувалось 24.05.2021 – в день подання ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» своєї тендерної пропозиції та 14.06.2021 - в день укладення договору з ТОВ «Спецавтотранс-Львів», як з переможцем.

(165) Отже, між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» в період до/під час та після проведення Торгів 5 наявні телефонні з'єднання, зокрема і в день подання ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» своєї тендерної пропозиції. Зазначене свідчить, про обмін інформацією між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», що додатково надало можливість для координування Відповідачами своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 5.

4.5.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після періоду проведення Торгів 5

(166) Згідно з відомостями з Єдиного реєстру податкових накладних, наданих Головним управлінням ДПС у Львівській області (лист від 17.11.2021 № 13444/5/13-01-12-09, вх. № 63-01/904кі від 22.11.2021), у 2021 році, в тому числі у період проведення Торгів 5, між ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» здійснювались розрахунки за послуги, про що зазначено у таблиці 25:

Таблиця 25

Послуга екскаватора- навантажувача JSB CX4 м. Винники, вул. Виробнича	Покупець	Продавець	Дата виписки	Кількість, авто. год	Сума, грн з ПДВ
за період з 01 по 10 січня 2021 р.	ТОВ «Спецавтотранс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	64,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 січня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	93,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 31 січня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс- Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	125	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

за період з 01 по 10 лютого 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	74	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 лютого 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	74,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 28 лютого 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	73,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 28 лютого 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	73,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 березня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	65,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 березня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	83,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 31 березня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	110,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 квітня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	94,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 квітня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	81,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 30 квітня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	118	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 травня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	63,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 травня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої	93,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

р.	Львів»		обмежено»)		
за період з 21 по 31 травня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	87	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 01 по 10 червня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	76,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 11 по 20 червня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	89,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
за період з 21 по 30 червня 2021 р.	ТОВ «Спецавто транс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	104,5	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

(167) Відповідно до інформації, наданої наданої АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» листом від 21.12.2022 № 12829/2/20254-БТ (вх. № 63-01/204кі від 27.12.2022) і АТ «КРЕДОБАНК» листом від 29.12.2022 № 86-33776т/22 (вх. № 63-01/1кі від 02.01.2023) (**інформація конфіденційна**), ТОВ «Спецавтотранс-Львів» у період з 01.01.2020 по 30.06.2021, тобто до, під час і після проведення Торгів 5, сплачувало кошти за послуги ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», про що зазначено у таблиці 26:

Таблиця 26

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №5 від 10.02.21р в т. ч. ПДВ 612,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №9 від 10.03.21р в т. ч. ПДВ 13362,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №6 від 20.02.21р
(«Інформація, доступ до якої	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої	Оплата за навантажувач згідно рах №7

обмежено»)			обмежено»)	від 28.02.21р в т. ч. ПДВ 14994,00грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №11 від 20.03.21р №12 від 31.03.21р в т. ч. ПДВ 39577,17 грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №15 від 10.04.21р в т. ч. ПДВ 19278,00 грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №16 від 20.04.21р в т. ч. ПДВ 16626,00 грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №17 від 31.04.21р №18 від 10.05.2021р в т. ч. ПДВ 27336,00 грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №19 від 20.05.21р в т. ч. ПДВ 22440,00 грн
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №19 від 20.05.21р в т. ч. ПДВ 6324,00 грн

(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за навантажувач згідно рах №24 від 10.06.21р в т. ч. ПДВ 17136,00 грн
---	---------------------------	--------------------	---	--

(168) Тобто, у період проведення Торгів 5 ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» були пов'язані господарськими відносинами. Встановлені обставини можуть свідчити про те, що Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності один одного і мали умови для обміну інформацією.

4.5.5. Спільні особливості тендерних пропозицій

(169) Під час дослідження електронних файлів, завантажених ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» до електронної системи закупівель у Торгах 5, було встановлено, що вони мають спільні властивості, зокрема, мають вказаними лише назву та версію PDF 1.4 (Acrobat 5.x).

(170) Даний факт свідчить про те, що Відповідачі спільно (узгоджено) готували свої пропозиції на Торги 5, використовуючи при цьому спільне обладнання.

(171) Відповідно до вимог тендерних документів учасники повинні були надати певні документи, які вимагались Замовниками, а також інші документи, необхідні для участі в публічних закупівлях. Слід зазначити, що:

- у наданих Відповідачами формах «Цінова пропозиція» у Торгах 5 обидва Відповідачі однаково оформили, відмінно від запропонованої форми Замовника, у вигляді додаткових пробілів, а також після цифр 140 відсутній пробіл перед одиницею виміру. Інформація зазначена у таблиці 27:

Таблиця 27

Найменування предмету закупівлі		Кількість	
ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»	ТОВ «Спецавтотранс-Львів»	ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК»
ДК 021:2015 – 90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження відходами)	ДК 021:2015 – 90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження відходами)	<u>140т</u>	<u>140т</u>

- надані Відповідачами у Торгах 5 Довідки про відсутність підстав для участі у процедурі закупівлі, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», однаково складені, виділено жирним шрифтом один і той же ж текст, у п. 2 ПІБ керівника зазначено у називному відмінку замість знахідного, у п. 14 пропущена літера «с» у слові «санкції» - «анкції».

- (172) Отже, документи ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК», подані у складі тендерних пропозицій під час участі у Торгах 5, мають нехарактерну для такого випадку схожість в оформленні та наявності граматичних помилок. Це не є випадковим збігом обставин, а у сукупності з іншими даний факт може свідчити про погодження Відповідачами участі у Торгах 5.
- (173) Крім цього, Замовником у Торгах 5 вимагалось подання цінових пропозицій на фірмовому бланку юридичних осіб. ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» у Торгах 5 подало свою цінову пропозицію на звичайному бланку. Учасник закупівлі, який дійсно хоче прийняти участь у торгах та отримати перемогу, з метою уникнення можливості відхилення своїх пропозицій надаватиме всі документи, оформлені належним чином, як вимагається тендерною документацією Замовника. Даний факт може свідчити про те, що ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» не ставило собі за мету перемогти у Торгах 5.

5. Висновки Відділення та правова кваліфікація дій учасників торгів

- (174) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів. Згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з Законом.
- (175) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у публічних закупівлях є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (176) Справжність змагання при проведенні процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у тендерних пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій формують свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників.
- (177) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися у будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладення ними угод у будь-якій формі, прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які його створили, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (178) Конкурентна процедура закупівлі (тендер) відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначається як

здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.

(179) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів, як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу.

(180) Наведені факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій та безпосередньо під час участі у Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених Торгах і координували свою поведінку, пов'язану з такою участю, що підтверджується наступним:

Торги 1

- пов'язаність Відповідачів між собою через фізичних осіб на рівні працівників, засновників і керівників, в тому числі і родинними зв'язками;
- використання одних ІР-адрес для участі у торгах та у господарській діяльності (для надсилання податкової звітності та при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (інтернет-банкінг)), доступ до однієї з яких надавався одному з Відповідачів;
- наявність телефонних з'єднань між Відповідачами, в тому числі і в період участі у торгах;
- оплата за участь у торгах в один день;
- наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після періоду проведення торгів;
- завантаження документів, сформованих за однаковими параметрами (версія PDF);
- завантаження довідок, у яких наявні дефекти друку;

Торги 2

- пов'язаність Відповідачів між собою через фізичних осіб на рівні працівників, засновників і керівників, в тому числі і родинними зв'язками;
- використання одних ІР-адрес для участі у торгах та у господарській діяльності (для надсилання податкової звітності та при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (інтернет-банкінг)), доступ до однієї з яких надавався одному з Відповідачів;
- наявність телефонних з'єднань між Відповідачами, в тому числі і в період участі у торгах;
- оплата за участь у торгах в один день;
- наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після періоду проведення торгів;
- завантаження документів, сформованих за однаковими параметрами (версія PDF);
- завантаження довідок, у яких наявні дефекти друку;

Торги 3

- пов'язаність Відповідачів між собою через фізичних осіб на рівні працівників, засновників і керівників, в тому числі і родинними зв'язками;

- використання одних ІР-адрес для участі у торгах та у господарській діяльності (для надсилання податкової звітності та при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (інтернет-банкінг)), доступ до однієї з яких надавався одному з Відповідачів;
- наявність телефонних з'єднань між Відповідачами, в тому числі і в період участі у торгах;
- оплата за участь у торгах з різницею в один день;
- наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після періоду проведення торгів;
- завантаження документів, сформованих за однаковими параметрами (версія PDF);
- завантаження довідок, у яких наявні дефекти друку;

Торги 4

- пов'язаність Відповідачів між собою через фізичних осіб на рівні працівників, засновників і керівників, в тому числі і родинними зв'язками;
- використання одних ІР-адрес для участі у торгах та у господарській діяльності (для надсилання податкової звітності та при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (інтернет-банкінг)), доступ до якої надавався одному з Відповідачів;
- наявність телефонних з'єднань між Відповідачами, в тому числі і в період участі у торгах;
- оплата за участь у торгах в один день;
- наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після періоду проведення торгів;
- завантаження документів, сформованих за однаковими параметрами (версія PDF);

Торги 5

- пов'язаність Відповідачів між собою через фізичних осіб на рівні працівників, засновників і керівників, в тому числі і родинними зв'язками;
- використання одних ІР-адрес для участі у торгах та у господарській діяльності (для надсилання податкової звітності та при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (інтернет-банкінг)), доступ до якої надавався одному з Відповідачів;
- наявність телефонних з'єднань між Відповідачами, в тому числі і в період участі у торгах;
- наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після періоду проведення торгів;
- завантаження документів, сформованих за однаковими параметрами (версія PDF);
- завантаження ідентичних довідок, схожих в оформленні, наявності граматичних помилок та дефектів друку.

(181) Отже, факти, зазначені у Рішенні, не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дій об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі у Торгах, зокрема, про обмін інформацією.

- (182) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки та 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».
- (183) Отже, узгодження ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» своїх пропозицій усунуло конкуренцію та змагання між ними, чим порушило право замовників на отримання найбільш ефективних для них результатів, які досягаються у зв'язку з наявністю лише справжньої конкуренції, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (184) Таким чином, дії ТОВ «Спецавтотранс-Львів» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) щодо узгодження своєї поведінки під час участі у процедурах закупівель за предметами:
- ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-18-003464-b, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня», (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-19-001187-a, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи», (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-03-18-004165-b, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи», (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ДК 021:2015: 90470000-2 — Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з очищення каналізаційної мережі на території Франківського району м. Львова), ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-03-000651-b, замовник – Франківська районна адміністрація Львівської міської ради, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-14-006598-b, замовник – Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи», (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*)
- є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

(185) На подання про попередні висновки у справі від 25.07.2024 № 63-03/172-П, яке було надіслано Відповідачам листами Відділення від 26.07.2024 № 63-02/2406е та № 63-02/2407е, ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» не надали своїх заперечень чи спростувань.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

(186) Пропозиції учасників конкурсних торгів повинні відрізнятись, як за зовнішнім оформленням, так і за ціновими параметрами, у разі, якщо учасники торгів готували їх окремо, без обміну інформацією, оскільки запропоновані пропозиції мали б відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки пропозицій.

(187) Крім того, відповідно до:

- частини 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом добросовісної конкуренції серед учасників.

(188) У розумінні:

- частини 1 статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь - якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь - якій формі, а також будь - яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання;
- пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів.

(189) Таким чином доказами зібраними у Справі, з урахуванням сукупності усіх факторів доводиться вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Спецавтотранс-Львів» і ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» під час участі у Торгах.

(190) Такі дії Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, що передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. Визначення розміру штрафу

(191) Відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності

незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.

(192) Відповідно до інформації, отриманої від Головного Управління ДПС у Львівській області листом від 04.07.2024 № 8162/5/13-01-04-03-12 (вх. № 63-01/681кі від 05.07.2024):

- розмір доходу (виручки) за 2023 рік ТОВ «Спецавтотранс-Львів» склав (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
- розмір доходу (виручки) за 2023 рік ТОВ «КІМ ЛОГІСТИК» склав (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(193) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення береться до уваги, що законодавство про захист економічної конкуренції не ставить застосування передбаченої ним відповідальності за порушення цього законодавства у залежність від наявності у суб'єкта господарювання вини в будь-якій формі.

(194) Відповідно до пункту 2 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про захист економічної конкуренції» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року 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 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і товариства з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в конкурсних торгах на закупівлю за предметом ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-18-003464-b, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна

лікарня» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

2. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1 резолютивної частини, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

3. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1 резолютивної частини, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

4. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і товариства з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в конкурсних торгах на закупівлі за предметом ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-19-001187-а, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

5. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 4 резолютивної частини, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

6. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 4 резолютивної частини, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

7. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і товариства з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в конкурсних торгах на закупівлю за предметом ДК 021:2015: 90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2020-03-18-004165-b, замовник – КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України

«Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

8. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 7 резолютивної частини, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

9. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 7 резолютивної частини, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

10. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і товариства з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в конкурсних торгах на закупівлю за предметом ДК 021:2015: 90470000-2 — Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з очищення каналізаційної мережі на території Франківського району м. Львова), ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-03-000651-b, замовник – Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

11. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 10 резолютивної частини, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

12. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 10 резолютивної частини, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

13. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «КІМ ЛОГІСТИК» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і товариства з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в конкурсних торгах на закупівлю за предметом ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з поводження з відходами), ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-14-006598-b, замовник – Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

14. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 13 резолютивної частини, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «KIM ЛОГІСТИК» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

15. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 13 резолютивної частини, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Спецавтотранс-Львів» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня його одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова Колегії,
голова Відділення

Олександр КРИЖАНОВСЬКИЙ

(«Інформація, доступ до якої обмежено»)