



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

21.09.2023

м. Дніпро

№ 54/50-р/к

Справа № 54/7-22

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) брали участь у торгах за ідентифікаторами закупівель в системі «Prozzoro»:

- UA-2017-04-20-000565-а (предмет закупівлі: «Оливи та мастила» (далі – Торги 1);
- UA-2017-08-14-000796-а (предмет закупівлі: «Лакофарбова продукція» (далі – Торги 2);
- UA-2018-03-05-000962-с (предмет закупівлі: «Лакофарбова продукція» (далі – Торги 3);
- UA-2018-07-02-001442-а (предмет закупівлі: «Оливи та мастила» (далі – Торги 4), які були проведені (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Замовник).

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» та товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» під час участі у Торгах 1-4 узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах 1-4.

За результатами розгляду справи № 54/7-22 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрій» та товариства з обмеженою відповідальністю «Контал» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». На товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» та товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» накладено штрафи відповідно у розмірі загалом 94600 гривень та 13400 гривень.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - адміністративна колегія), розглянувши матеріали справи № 54/7-22 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Аграрій» та товариством з обмеженою відповідальністю «Контал»

законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05.09.2023 № 54-03/122п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ВІДПОВІДАЧІ

- (1) Відповідачами у справі №54/7-22 за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є такі суб'єкти господарювання:

а) товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» (далі – ТОВ «Аграрій»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяги з ЄДР (*інформація, доступ до якої обмежено*)) основним видом діяльності ТОВ «Аграрій» є (*інформація, доступ до якої обмежено*).

б) товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» (далі – ТОВ «Контал»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяги з ЄДР (*інформація, доступ до якої обмежено*)), основним видом діяльності ТОВ «Контал» є (*інформація, доступ до якої обмежено*).

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Відповідачі є суб'єктами господарювання.

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.01.2022 № 54-8-рп/к розпочато розгляд справи № 54/7-22 за ознаками вчинення ТОВ «Контал» і ТОВ «Аграрій» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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, проведених державним підприємством «Маріупольський морський торговельний порт», під час їх участі у процедурах закупівель за ідентифікаторами: UA-2017-04-20-000565-a, UA-2017-08-14-000796-a, UA-2018-03-05-000962-c, UA-2018-07-02-001442-a.
- (3) Копії розпорядження адміністративної колегії Відділення від 25.01.2022 №54-8-рп/к були направлені відповідачам:
- ТОВ «Аграрій» листом від 26.01.2022 №54-02/386; рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення 4900403562632, повернулось до Відділення за закінченням терміну зберігання;
 - ТОВ «Контал» листом від 26.01.2021 №54-02/387; рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення 4900403562624, повернулось до Відділення за закінченням терміну зберігання.
- (4) У зв'язку із тим, що ТОВ «Аграрій» та ТОВ «Контал» не отримали розпорядження про початок розгляду справи, 07.02.2022 на веб-сторінці Південно-східного міжобласного

територіального відділення Антимонопольного комітету України офіційного сайту Антимонопольного комітету України за посиланням: https://southeastmtv.amcu.gov.ua/timeline?type=posts&category_id=69 та в газеті «Урядовий кур'єр» 27.09.2022 №207 було опубліковано повідомлення про початок розгляду справи №54/7-22.

- (5) Листами від 06.09.2023 № 54-02/1842 та № 54-02/1843 товариству з обмеженою відповідальністю «Аграрій» та товариству з обмеженою відповідальністю «Контал» було направлено копію Подання з попередніми висновками від 05.09.2023 №54-03/122п у справі № 54/7-22.
- (6) Копію Подання з попередніми висновками від 05.09.2023 №54-03/122п у справі № 54/7-22 отримано товариством з обмеженою відповідальністю «Аграрій» 11.09.2023 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за №4910112127004).
- (7) Копію Подання з попередніми висновками від 05.09.2023 №54-03/122п у справі № 54/7-22 отримано товариством з обмеженою відповідальністю «Контал» 12.09.2023 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за №4910112127012).
- (8) Інформацію про попередні висновки від 05.09.2023 №54-03/122п у справі № 54/7-22 розміщено 07.09.2023 на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (суб-сайті Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у розділі «Розгляд справ»).
- (9) Листами від 06.09.2023 № 54-02/1840 та №54-02/1841 товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» та товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» повідомлено про дату, час і місце розгляду справи №54/7-22.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛІ

3.1.1. Торги – 1

- (10) Державним підприємством «Маріупольський морський торговельний порт» (далі – Замовник) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: UA-2017-04-20-000565-а, назва предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 09210000-4 - «Мастильні засоби» (оливи та мастила).
- (11) Очікувана вартість предмета закупівлі становить 5 417 094,94 грн без ПДВ.
- (12) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 травня 2017 року (15:47).
- (13) Дата та час проведення аукціону: 31 травня 2017 року (12:27).
- (14) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання: ТОВ «Контал», ТОВ «Аграрій» та ТОВ «Трейд Енерго».
- (15) Ціна тендерних пропозицій Відповідачів для участі у Торгах становила (див. Таблицю 1):

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (без ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (без ПДВ)
1	ТОВ «Контал»	5 265 427,98	5 265 427,98
2	ТОВ «Трейд Енерго»	5 405 895,92	5 405 895,92
3	ТОВ «Аграрій»	Не завантажено ціну пропозиції	-

- (16) Під час розгляду тендерних пропозицій Відповідачів, тендерним комітетом було відхилено пропозицію ТОВ «Аграрій» у зв'язку з невідповідністю вимогам тендерної документації (протокол від 25.07.2017).
- (17) 20 червня 2017 року між Замовником і ТОВ «Контал» укладено договір (ідентифікатор договору 27-7/17/187) на закупівлю товарів, що були предметом Торгів 1, на суму **6 318 513, 58** грн з ПДВ.

3.1.2. Торги – 2

- (18) Замовником в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: UA-2017-08-14-000796-а, назва предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 44810000-4 - «Фарби» (лакофарбова продукція).
- (19) Очікувана вартість предмета закупівлі становить 357 581,40 грн без ПДВ.
- (20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 серпня 2017 року (14:48).
- (21) Дата та час проведення аукціону: 01 вересня 2017 року (13:28).
- (22) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання: ТОВ «Контал», ТОВ «Аграрій» та ТОВ «Віпом».
- (23) Ціна тендерних пропозицій Відповідачів для участі у Торгах становила (див. Таблицю 2):

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (без ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (без ПДВ)
1	ТОВ «Контал»	198 930,00	198 930,00
2	ТОВ «Аграрій»	346 221,00	346 221,00
3	ТОВ «Віпом»	357 250,50	357 250,50

- (24) Найбільш економічно вигіднішою тендерною пропозицією була пропозиція ТОВ «Контал», але в результаті розгляду пропозиції ТОВ «Контал» було встановлено її невідповідність умовам тендерної документації, у зв'язку із чим дана пропозиція була відхилена.
- (25) 03 жовтня 2017 року між Замовником і ТОВ «Аграрій» укладено договір (ідентифікатор договору 991-19) на закупівлю товарів на суму **415 465,20** грн (з ПДВ).

3.1.3. Торги – 3

- (26) Замовником в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: UA-2018-03-05-000962-с, назва предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 44810000-4 - «Фарби» (лакофарбова продукція).
- (27) Очікувана вартість предмета закупівлі становить 3 605 732 ,79 грн без ПДВ.
- (28) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22 березня 2018 року (14:15).
- (29) Дата та час проведення аукціону: 23 березня 2018 року (14:33).
- (30) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання: ТОВ «Контал», ТОВ «Аграрій», ПП «Август» та ТОВ «Техремонт».
- (31) Ціна тендерних пропозицій Відповідачів для участі у Торгах 3 становила (див. Таблицю 3) :

Таблиця 3

Найменування учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (без ПДВ)	Ціна остаточної пропозиції учасника аукціону, грн (без ПДВ)
ТОВ «Контал»	2 287 121,70	2 287 121,70
ТОВ «Аграрій»	3 314 005,24	2 869 970,00
ПП «Август»	3 482 064,00	2 870 000,00
ТОВ«Техремпорт»	3 605 344,22	3 605 344,22

- (32) Найбільш економічно вигіднішою була пропозиція ТОВ «Контал», але під час розгляду даної пропозиції було встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ «Контал» не відповідає вимогам тендерної документації. Тендерна пропозиція ТОВ «Аграрій» спочатку була визнана тендерним комітетом як економічно вигідна, але після розміщення на сайті електронної системи закупівель Рішення Постійно діючої колегії АМКУ з розгляду скарги ПП «Август» зобов'язала Замовника скасувати рішення про визнання ТОВ «Аграрій» переможцем. Тендерний комітет враховуючи вищевикладене, скасував рішення про визнання ТОВ «Аграрій» переможцем, у відповідності з п.4 ч.1 ст.30 Закону України «Про публічні закупівлі». При розгляді тендерної пропозиції ПП «Август» тендерним комітетом було виявлено подання документів не в повному обсязі, що в свою чергу є порушенням вимог Замовника викладених у тендерній пропозиції. Тому Пропозицію ПП «Август» також було відхилено.
- (33) 06 червня 2018 року між Замовником і ТОВ «Техремпорт» укладено договір (ідентифікатор договору 27-7/18/193) на закупівлю товарів, що були предметом Торгів 3, на суму **4 326 413, 06 грн з ПДВ**.

3.1.4. Торги – 4

- (34) Замовником в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: UA-2018-07-02-001442-а, назва предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 09210000-4 - «Мастильні засоби» (оливи та мастила).
- (35) Очікувана вартість предмета закупівлі становить 3 159 442 ,30 грн без ПДВ.
- (36) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29 липня 2018 року (16:17).
- (37) Дата та час проведення аукціону: 30 липня 2018 року (13:47).
- (38) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 4 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання: ТОВ «Контал», ТОВ «Аграрій» та ТОВ «Віпом».
- (39) Ціна тендерних пропозицій Відповідачів для участі у Торгах становила (див. Таблицю 4):

Таблиця 4

Найменування учасника	Ціна пропозиції учасника до початку аукціону, грн (без ПДВ)	Ціна остаточної пропозиції учасника аукціону, грн (без ПДВ)
ТОВ «Контал»	3 090 926,64	3 090 926,64
ТОВ «Аграрій»	3 074 424,57	3 074 424,57
ТОВ «Віпом»	3 139 829,84	3 139 829,84

- (40) Найбільш економічно вигіднішою тендерною пропозицією була пропозиція ТОВ «Аграрій», але в результаті розгляду пропозиції ТОВ «Аграрій» було встановлено її невідповідність вимогам технічної специфікації Замовника, у зв'язку із чим дана пропозиція була відхилена.
- (41) 16 серпня 2018 року між Замовником і ТОВ «Контал» укладено договір (ідентифікатор договору 27-7/18/287) на закупівлю товарів, що були предметом Торгів 4, на суму **3 709 111,97 грн з ПДВ**.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (42) За результатами аналізу матеріалів Закупівель 1-4 та інформації, отриманої від третіх осіб, встановлено факти, які свідчать про те, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» узгоджували свою поведінку під час підготовки тендерних пропозицій та участі у Торгах 1-4, що підтверджується наступним.

4.1. Торги 1

4.1.1 Місцезнаходження Відповідачів за однією адресою

- (43) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Аграрій» та ТОВ «Контал знаходяться за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (44) Місцезнаходження ТОВ «Контал та ТОВ «Аграрій» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.2. Синхронність дій у часі

4.1.2.1. Під час завантаження тендерних пропозицій

- (45) Відповідно до інформації ДП «Прозорро» (лист від 18.06.2021 №206/01/1499/04) Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».
- (46) Згідно з інформацією наданою авторизованим електронним майданчиком ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» у Торгах 1 завантажували свої тендерні пропозиції наступним чином (див. Таблицю 5):

Таблиця 5

Учасник	Дата подання пропозиції	Час подання пропозиції
ТОВ «Контал»	19.05.2017	16:57:29
ТОВ «Аграрій»	19.05.2017	17:34:17

- (47) Тобто, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 з одного авторизованого електронного майданчика, в один день та з невеликим проміжком часу.
- (48) Наведене свідчить про обізнаність ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» стосовно участі один одного в Торгах 1, спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.1.2.2. Під час отримання банківських гарантій

- (49) Відповідно до пункту 2 розділу 3 Тендерної документації, яка затверджена Замовником на Торги 1, передбачено надання учасниками гарантії виконання своїх зобов'язань у вигляді електронної банківської гарантії на суму 162500,00грн., яка надається одночасно з поданням тендерної пропозиції. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції становить 120 днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
- (50) На виконання вимог Тендерної документації для проведення Торгів 1, яка затверджена Замовником, Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій надали Банківські гарантії, які видані однією банківською установою – ПАТ КБ «Приватбанк» в один день за номерами близькими до послідовних, а саме:
- ТОВ «Контал» *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 - ТОВ «Аграрій» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (51) Отримання Відповідачами банківських гарантій для участі у Торгах 1 в один день за номерами близькими до послідовних, свідчити про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 1.

4.1.2.3. Під час реєстрації поштових скриньок

- (52) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) під час реєстрації на електронному майданчику Відповідачі вказали поштові скриньки: ТОВ «Аграрій» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ТОВ «Контал» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (53) Відділення листом від 09.02.2023 №54-02/241 звернулося до товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТА ЮЕЙ» (далі – ТОВ «МЕТА ЮЕЙ») за інформацією щодо реєстраційних даних вказаних поштових скриньок.
- (54) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 23.02.2023 №23/02-2 надано наступні реєстраційні дані поштових скриньок ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» (див. Таблицю 6):

Таблиця 6

	ТОВ «Аграрій»	ТОВ «Контал»
Поштова скринька	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Дата реєстрації поштової скриньки	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Час реєстрації поштової скриньки	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ІР-адреса з якої була здійснена реєстрація	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Ім'я	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Прізвище	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Дата народження	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Звідки		(інформація, доступ до якої обмежено)

- (55) З зазначеної у Таблиці 6 інформації, можна зробити висновки:
- ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» було створено поштові скриньки на одному інтернет- порталі meta.ua;
 - поштові скриньки (інформація, доступ до якої обмежено) та (інформація, доступ до якої обмежено) були створені в один день з невеликим проміжком часу;
 - реєстрація обох поштових скриньок була здійснена з однієї ІР-адреси ((інформація, доступ до якої обмежено));
 - в пункті реєстрації «Дата народження» вказано майже однакову дату ((інформація, доступ до якої обмежено)), що не може бути збігом обставин і може свідчити про те, що реєструвала скриньки одна людина.
- (56) Отже, створення Відповідачами своїх поштових скриньок на одному інтернет – порталі, в один день, з невеликим проміжком часу, з однієї ІР-адреси та зазначенням в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати вказує на спільне здійснення Відповідачами діяльності, про доступ до інформації про діяльність один одного, а також про умови обміну інформацією між ними.

4.1.3. Використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності.

- (57) З інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 06.08.2021 №56386/6/04-36-12-04-05) встановлено використання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» однієї електронної пошти (інформація, доступ до якої обмежено) для подачі електронної звітності (та інших документів).
- (58) Використання однієї електронної пошти (інформація, доступ до якої обмежено) ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» під час подання податкової звітності, у тому числі у період підготовки та участі у Торгах 1, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про умови обміну інформацією між ними.

4.1.4. Використання одних ІР-адрес

4.1.4.1. Під час подання податкової звітності

- (59) З інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 06.08.2021 №56386/6/04-36-12-04-05) щодо ІР-адрес, з яких ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» надсилали електронні документи (у тому числі податкову звітність) до ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» надсилали електронні документи (у тому

числі податкову звітність) впродовж 2017 року до ГУ ДФС у Дніпропетровській області із використанням однакових IP-адрес (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (60) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) належить провайдеру Esecurity S.A. – місцезнаходження: Франція, Марсель.
- (61) З інформації Центральноукраїнського національного технічного університету (Лист від 02.03.2020 №36-15/20-314) слідує, що можна застосовувати додаткові мережеві засоби/сервери для приховування IP-адреси свого провайдера. Такими додатковими засобами можуть бути віртуальні приватні мережі (VPN), програмні системи TOR, Hamachi тощо.
- (62) Використання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: Франція, Марсель, свідчить про ймовірність приховування IP-адреси за допомогою віртуальних приватних мереж (VPN).
- (63) Тобто, здійснення ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» певних дій з ймовірним приховування/підміни IP-адреси свідчить про те, що такі дії здійснювались з одного й того ж самого електронного пристрою або приміщення під час створеної сесії підключення до мережі Інтернет за цією IP-адресою.
- (64) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) належить ТОВ «Дніпро.ТВ».
- (65) Листом від 30.08.2021 №3008/21Б ТОВ «Дніпро.ТВ» надано інформацію, що IP-адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*) впродовж 2017 року використовувалась громадянкою (*інформація, доступ до якої обмежено*) за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (66) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» знаходилися під час участі у Торгах 1 за адресами: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (67) Отже, Відповідачі використовували для подачі податкової звітності однакову IP-адресу, яка належить третій особі, та не за адресою свого місцезнаходження.
- (68) Подання Відповідачами податкової звітності з однієї IP-адреси, яка належить третій особі; не за адресою свого місцезнаходження, свідчить про спільне здійснення діяльності ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій», доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про умови обміну інформацією.

4.1.4.2. Під час реєстрації електронної поштової скриньки та входу на електронну пошту

- (69) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) під час реєстрації на електронному майданчику Відповідачі вказали поштові скриньки: ТОВ «Аграрій» - (*інформація, доступ до якої обмежено*), ТОВ «Контал» - (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (70) На вимогу Відділення від 09.02.2023 року №54-02/241 ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» надало інформацію (лист від 23.02.2023 №23/02-2), що обидва Відповідачі використали одну IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) для реєстрації своїх поштових скриньок.
- (71) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» надано інформацію щодо переліку всіх IP-адрес з яких було здійснено вхід на електронні пошти (*інформація, доступ до якої обмежено*) та (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період до, під час та після участі у Торгах 1.
- (72) З отриманої інформації встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» використовували одну IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) для входу на свої електронні пошти у період до, під час та після участі у Торгах 1.

- (73) Як вже зазначалось вище, IP-адреса (інформація, доступ до якої обмежено) впродовж 2017 року використовувалась громадянкою (інформація, доступ до якої обмежено) за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено).
- (74) Отже, використання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» однієї IP-адреси ((інформація, доступ до якої обмежено)) під час реєстрації поштових скриньок та однієї IP-адреси ((інформація, доступ до якої обмежено)) під час входу на електронні пошти, що належить третій особі, свідчить про обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на взаємодію Відповідачів, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку, в тому числі під час участі у Торгах 1.

4.1.5. Наявність господарських відносин

- (75) В ході розгляду справи встановлено наявність взаєморозрахунків між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» по рахунках, відкритих в АТ КБ «Приватбанк».
- (76) З аналізу інформації наданої АТ КБ «Приватбанк» (лист від 24.09.2021 № 20.1.0.0/7-210917/13556) (інформація, доступ до якої обмежено)

Таблиця 7

Дата операції	Перерахування коштів від ТОВ «Контал» до ТОВ «Аграрій»	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (77) Як вбачається з Таблиці 7, між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» було проведено ряд господарських операцій, за результатами яких від ТОВ «Контал» на банківські рахунки ТОВ «Аграрій» було переведено грошові кошти на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн.
- (78) Отже, спільні господарські відносини між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» (у періоди близькі до проведення Торгів 1) обумовлюють обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на взаємодію Відповідачів, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку, в тому числі під час участі у Торгах 1.

4.1.6. Спільність інтересів Відповідачів у вигляді надання безвідсоткової позики.

- (79) З аналізу інформації, отриманої від АТ КБ «Приватбанк» (лист від 24.09.2021 № 20.1.0.0/7-210917/13556), (інформація, доступ до якої обмежено):

Таблиця 8

Дата операції	Перерахування коштів від ТОВ «Контал» до ТОВ «Аграрій»	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (80) Таким чином, ТОВ «Контал» надало ТОВ «Аграрій» в період участі у Торгах 1 безвідсоткову позику на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн.
- (81) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з

метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.

- (82) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання безвідсоткової позики, оскільки надання такої позики збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю позику отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку позику надає.
- (83) Крім того, за своєю суттю безвідсоткова позика може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (84) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (85) Отже, у разі неповернення безвідсоткової позики прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (86) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає безвідсоткову позику, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку позику отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (87) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

Таким чином, дії ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» щодо:

- подання своїх тендерних пропозицій в один день, з невеликим проміжком часу та з одного електронного майданчика;
- отримання банківських гарантій для участі у Торгах в один день за номерами близькими до послідовних;
- використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності, що належить третій особі;
- використання однієї IP-адреси під час подання податкової звітності, що належить третій особі;
- створення своїх поштових скриньок на одному інтернет – порталі, в один день, з невеликим проміжком часу, з однієї IP-адреси та зазначенням в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати
- входу на свої електронні пошти з однієї IP-адреси, що належить третій особі;
- наявності господарських відносин;
- надання ТОВ «Контал» безвідсоткової позики ТОВ «Аграрій»;

у сукупності свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.2. Торги 2

4.2.1. Місцезнаходження Відповідачів за однією адресою

- (88) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Аграрій» та ТОВ «Контал знаходяться за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (89) Місцезнаходження ТОВ «Контал та ТОВ «Аграрій» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.2.2. Використання одних IP – адрес

4.2.2.1. Під час подання тендерних пропозицій

- (90) Згідно з інформацією, наданою авторизованим електронним майданчиком ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3), ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» на авторизованому електронному майданчику Держзакупівлі.Онлайн подавали свої тендерні пропозиції з IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), що наведено у Таблиці 9:

Таблиця 9

Найменування учасника	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником	Дата подання первинних пропозицій	Час подання первинних пропозицій	IP-адреса
ТОВ «Аграрій»	31.08.2017	29.08.2017	13:16:02	(<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>)
ТОВ «Контал»		29.08.2017	13:40:02	(<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>)

- (91) Отже, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції на Торги 2 з однієї IP-адреси.
- (92) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) належить ТОВ «Дніпро.ТВ».
- (93) Листом від 30.08.2021 №3008/21Б ТОВ «Дніпро.ТВ» надано інформацію, що IP-адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*) впродовж 2017 року використовувалась громадянкою (*інформація, доступ до якої обмежено*) за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (94) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» знаходилися під час участі у Торгах 2 за адресами: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (95) Таким чином, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з IP-адреси, яка належить третій особі, та не за адресою свого місцезнаходження.
- (96) Подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, яка належить третій особі, не за адресою свого місцезнаходження, свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 2, а також про обмін інформацією між ними.

4.2.2.2. Під час подання податкової звітності

- (97) З інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 06.08.2021 №56386/6/04-36-12-04-05) щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» надсилали електронні документи (у тому числі податкову звітність) до ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» надсилали електронні документи (у тому числі податкову звітність) впродовж 2017 року до ГУ ДФС у Дніпропетровській області із використанням однакових IP-адрес (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (98) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) належить провайдеру Esecurity S.A. – місцезнаходження: Франція, Марсель.
- (99) З інформації Центральноукраїнського національного технічного університету (Лист від 02.03.2020 №36-15/20-314) слідує, що можна застосовувати додаткові мережеві засоби/сервери для приховування IP-адреси свого провайдера. Такими додатковими засобами можуть бути віртуальні приватні мережі (VPN), програмні системи TOR, Hamachi тощо.
- (100) Використання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: Франція, Марсель, свідчить про ймовірність приховування IP-адреси за допомогою віртуальних приватних мереж (VPN).

- (101) Тобто, здійснення ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» певних дій з ймовірним приховування/підміни IP-адреси свідчить про те, що такі дії здійснювались з одного й того ж самого електронного пристрою або приміщення під час створеної сесії підключення до мережі Інтернет за цією IP-адресою.
- (102) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* належить ТОВ «Дніпро.ТВ».
- (103) Листом від 30.08.2021 №3008/21Б ТОВ «Дніпро.ТВ» надано інформацію, що IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом 2017/2018 років використовувалась громадянкою *(інформація, доступ до якої обмежено)* за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (104) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» знаходилися під час участі у Торгах 2 за однією адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (105) Отже, Відповідачі використовували для подачі податкової звітності однакову IP-адресу, яка належить третій особі, та не за адресою свого місцезнаходження.
- (106) Подання Відповідачами податкової звітності з однієї IP-адреси, яка належить третій особі; не за адресою свого місцезнаходження, свідчить про спільне здійснення ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про умови обміну інформацією.

4.2.2.3. Під час реєстрації електронної поштової скриньки та входу на електронну пошту

- (107) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) під час реєстрації на електронному майданчику Відповідачі вказали поштові скриньки: ТОВ «Аграрій» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ТОВ «Контал» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (108) На вимогу Відділення від 09.02.2023 року №54-02/241 ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» надало інформацію (лист від 23.02.2023 №23/02-2), що обидва Відповідачі використали одну IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* для реєстрації своїх поштових скриньок.
- (109) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» надано інформацію щодо переліку всіх IP-адрес з яких було здійснено вхід на електронні пошти *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період до, під час та після участі у Торгах 2.
- (110) З отриманої інформації встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» використовували одну IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* для входу на свої електронні пошти у період до, під час та після участі у Торгах 2.
- (111) Як вже зазначалось вище, IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* впродовж 2017 року використовувалась громадянкою *(інформація, доступ до якої обмежено)* за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (112) Отже, використання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» однієї IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час реєстрації поштових скриньок та однієї IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час входу на електронні пошти, що належить третій особі, свідчить про обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на взаємодію Відповідачів, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку, в тому числі під час участі у Торгах 2.

4.2.3. Синхронність дій Відповідачів у часі

4.2.3.1. Під час завантаження тендерних пропозицій

- (113) Відповідно до інформації ДП «Прозорро» (лист від №) Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».
- (114) Згідно з інформацією наданою авторизованим електронним майданчиком ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» у Торгах 2 завантажували свої тендерні пропозиції наступним чином (див. Таблицю 10):

Таблиця 10

Учасник	Дата подання пропозиції	Час подання пропозиції
ТОВ «Аграрій»	29.08.2017	13:16
ТОВ «Контал»		13:40

- (115) Тобто, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 2 з одного авторизованого електронного майданчика, в один день та з невеликим проміжком часу (з різницею у 24 хвилин).
- (116) Наведене свідчить про обізнаність ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» стосовно участі один одного в Торгах 2, спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 2, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.2.3.2. Щодо завчасного одночасного входу в аукціон

- (117) Відповідно до інформації ТОВ «Прозорро» (лист від 18.06.2021 № 206/01/1499/04) ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» вхід в аукціон здійснено 01.09.2017 о 10:23, в той час як Замовником початок аукціону оголошено на 01.09.2017 о 13:28 годині, що наведено в Таблиці 11.

Таблиця 11

Дата і час проведення аукціону, встановлені Замовником	Дата і час входу в аукціон ТОВ «Аграрій»	Дата і час входу в аукціон ТОВ «Контал»
01.09.2017 13:28	01.09.2017 10:23	01.09.2017 10:23

- (118) Тобто вхід в аукціон Відповідачами здійснений завчасно (за понад три години) та одночасно.
- (119) Завчасний та одночасний вхід Відповідачами в аукціон не може бути випадковим збігом обставин, та свідчить про узгоджену поведінку ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» під час участі у Торгах 2.

4.2.3.4. Під час реєстрації поштових скриньок

- (120) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) під час реєстрації на електронному майданчику Відповідачі вказали поштові скриньки: ТОВ «Аграрій» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ТОВ «Контал» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (121) Відділення листом від 09.02.2023 року №54-02/241 звернулося до товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТА ЮЕЙ» (далі – ТОВ «МЕТА ЮЕЙ») за інформацією щодо реєстраційних даних вказаних поштових скриньок.
- (122) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 23.02.2023 №23/02-2 надано наступні реєстраційні дані поштових скриньок ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» (див. Таблицю 12):

Таблиця 12

	ТОВ «Аграрій»	ТОВ «Контал»
Поштова скринька	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Дата реєстрації поштової скриньки	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Час реєстрації поштової скриньки	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
IP-адреса з якої була здійснена реєстрація	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Ім'я	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

Прізвище	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Дата народження	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Звідки		(інформація, доступ до якої обмежено)

(123) З зазначеної у Таблиці 12 інформації, можна зробити висновки:

- ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» було створено поштові скриньки на одному інтернет- порталі meta.ua;
- поштові скриньки (інформація, доступ до якої обмежено) та (інформація, доступ до якої обмежено) були створені в один день з невеликим проміжком часу;
- реєстрація обох поштових скриньок була здійснена з однієї IP-адреси (інформація, доступ до якої обмежено);
- в пункті реєстрації «Дата народження» вказано майже однакову дату ((інформація, доступ до якої обмежено)), що не може бути збігом обставин і це може свідчити про те, що реєструвала скриньки одна людина.

(124) Отже, створення Відповідачами своїх поштових скриньок на одному інтернет – порталі, в один день, з невеликим проміжком часу, з однієї IP-адреси та зазначенням в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати вказує на спільне здійснення Відповідачами діяльності, про доступ до інформації про діяльність один одного, а також про умови обміну інформацією між ними.

4.2.4. Використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності

З інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 06.08.2021 №56386/6/04-36-12-04-05) встановлено використання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» однієї електронної пошти (інформація, доступ до якої обмежено) для подачі електронної звітності.

(125) Використання однієї електронної пошти (інформація, доступ до якої обмежено) ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» під час подання податкової звітності, у тому числі у період підготовки та участі у Торгах 2, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про умови обміну інформацією між ними.

4.2.5. Наявність господарських відносин

(126) В ході розгляду справи встановлено наявність взаєморозрахунків між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» по рахунках, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» у період часу близький до підготовки та участі у Торгах 2.

(127) З аналізу інформації наданої АТ КБ «Приватбанк» (лист від 24.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210917/13556) (інформація, доступ до якої обмежено):

Таблиця 13

Дата операції	Перерахування коштів від ТОВ «Контал» на ТОВ «Аграрій»	Перерахування коштів від ТОВ «Аграрій» на ТОВ «Контал»	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

(128) Як вбачається з Таблиці 13, між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» було проведено ряд господарських операцій, за результатами яких від ТОВ «Контал» на банківські рахунки ТОВ «Аграрій» було переведено грошові кошти на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено), а від ТОВ «Аграрій» на банківські рахунки ТОВ «Контал» було переведено грошові кошти на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено).

- (129) Спільні господарські відносини між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» (у періоди близькі до проведення Торгів 2) обумовлюють обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на взаємодію Відповідачів, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку, в тому числі під час участі у Торгах 2.

4.2.6. Спільні властивості електронних файлів

- (130) За результатами аналізу властивостей електронних файлів встановлено, що деякі електронні файли ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій», завантажені в електронну систему закупівель «Prozorro» у Закупівлі мають однакові особливості, що наведено в Таблиці 14:

Таблиця 14

ТОВ «Аграрій»					ТОВ «Контал»				
Назва документа	Властивості файлу				Назва документа	Властивості файлу			
	Дата створення	Час створення	Ключові слова	Версія PDF		Дата створення	Час створення	Ключові слова	Версія PDF
довідка про виконання аналогічного договору.pdf	29.08.2017	12:28	CreatedByIRIS_Readiris_12.0 2	1.4 (Acrobat5.x)	довідка про аналогічний договір.pdf	29.08.2017	11:25	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
довідка про відсутність підстав згідно ст.17.pdf	29.08.2017	12:42	CreatedByIRIS_Readiris_12.0 2	1.4 (Acrobat5.x)	довідка про відсутність підстав по ст.17.pdf	29.08.2017	11:31	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
довідка про гарантійний термін зберігання.pdf	29.08.2017	12:42	CreatedByIRIS_Readiris_12.0 2	1.4 (Acrobat5.x)	довідка про гарантію на товар.pdf	29.08.2017	11:27	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
довідка про наявність МТБ.pdf	29.08.2017	12:39	CreatedByIRIS_Readiris_12.0 2	1.4 (Acrobat5.x)	довідка про МТБ.pdf	29.08.2017	11:25	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
довідка про робітників.pdf	29.08.2017	12:41	CreatedByIRIS_Readiris_12.0 2	1.4 (Acrobat5.x)	довідка про працівників.pdf	29.08.2017	11:23	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
інформація про технічні показники товару.pdf	29.08.2017	13:03	CreatedByIRIS_Readiris_12.0 2	1.4 (Acrobat5.x)	копія аналогічного договору.pdf	29.08.2017	11:06	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
копія договору від 18.04.2017р..pdf	29.08.2017	12:36	CreatedByIRIS_Readiris_12.0 2	1.4 (Acrobat5.x)	копія паспорту директора.pdf	29.08.2017	11:10	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
копія наказу 6 про зміну прізвища директора.pdf	29.08.2017	12:22	CreatedByIRIS_Readiris_12.0 2	1.4 (Acrobat5.x)	копія протокола 2 від 23.11.14р. на директора.pdf	29.08.2017	11:03	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
копія паспорта директора.pdf	29.08.2017	12:26	CreatedByIRIS_Readiris_12.0 2	1.4 (Acrobat5.x)	паспорт безпеки на товар.pdf	29.08.2017	11:22	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
копія протоколу 4 про прийняття директора.pdf	29.08.2017	12:21	CreatedByIRIS_Readiris_12.0 2	1.4 (Acrobat5.x)	протокол 6 від 23.11.06 на директора.pdf	29.08.2017	11:02	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
тендерна пропозиція Аграрій.pdf	29.08.2017	12:17	CreatedByIRIS_Readiris_12.0 2	1.4 (Acrobat5.x)	тендерна пропозиція Контал.pdf	29.08.2017	13:28	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
					технічний паспорт на товар.pdf	29.08.2017	11:13	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)
					технічні характеристики.pdf	29.08.2017	11:01	CreatedByIRIS_Readiris_12.02	1.4 (Acrobat5.x)

- (131) З аналізу електронних файлів встановлено, що у Торгах 2 ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» готували тендерні пропозиції в один день (29.08.2017) з невеликим проміжком часу та при збереженні файлів використовували однакові властивості, а саме ключові слова «CreatedByIRIS_Readiris_12.02», з однією версією PDF 1.4 (Acrobat5.x).
- (132) Таким чином, подання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» в складі своїх тендерних пропозицій файлів створених в один день з невеликим проміжком часу, з використанням однакового параметру властивостей файлів «Ключові слова», свідчить про спільну підготовку тендерної пропозиції для участі у Торгах 2 або їх підготовку однією особою з/або з одного комп'ютера.

Таким чином, дії ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» щодо:

- подання своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, яка належить третій особі;
- використання однієї IP-адреси під час подання податкової фінансової звітності, що належить третій особі;
- використання однієї IP-адреси під час реєстрації поштових скриньок
- входження на свої електронні пошти з однієї IP-адреси, що належить третій особі;
- подання своїх тендерних пропозицій з одного авторизованого електронного майданчика, в один день та з невеликим проміжком часу;
- завчасний та одночасний вхід в аукціон;
- використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності;
- створення своїх поштових скриньок на одному інтернет – порталі, в один день, з невеликим проміжком часу, з однієї IP-адреси та зазначенням в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати;
- наявність господарських відносин;
- спільні властивості електронних файлів,

у сукупності свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.3. Торги 3

4.3.1. Місцезнаходження Відповідачів за однією адресою

- (133) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Аграрій» та ТОВ «Контал» знаходяться за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (134) Місцезнаходження ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 3.

4.3.2. Синхронність дій у часі

4.3.2.1. Під час завантаження тендерних пропозицій

- (135) Відповідно до інформації ДП «Прозорро» (лист від 18.06.2021 №206/01/1499/04), Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».
- (136) Згідно з інформацією наданою авторизованим електронним майданчиком ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» у Торгах 3 завантажували свої тендерні пропозиції наступним чином (див. Таблицю 15):

Таблиця 15

Учасник	Дата подання пропозиції	Час подання пропозиції
ТОВ «Аграрій»	21.03.2018	19:24
ТОВ «Контал»		19:46

- (137) Тобто, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 3 з одного авторизованого електронного майданчика, в один день та з невеликим проміжком часу (з різницею у 22 хвилини).
- (138) Наведене свідчить про обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного в Торгах 3, про їх спільну підготовку до участі у Торгах 3, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.3.2.2. Щодо завчасного та одночасного входу в аукціон

- (139) Відповідно до інформації ТОВ «Прозорро» (лист від 18.06.2021 № 206/01/1499/04) ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» входили в аукціон **23.03.2018 о 12:20**, в той час як замовником початок аукціону оголошено на **23.03.2018 о 14:33** годині, що наведено в Таблиці 16.

Таблиця 16

Дата і час проведення аукціону, встановлені Замовником	Дата і час входу в аукціон ТОВ «Аграрій»	Дата і час входу в аукціон ТОВ «Контал»
23.03.2018 14:33	23.03.2018 12:20	23.03.2018 12:20

- (140) Тобто вхід в аукціон Відповідачами здійснений завчасно (за понад дві години) та одночасно.
- (141) Завчасний та одночасний вхід Відповідачами в аукціон не може бути випадковим збігом обставин, та свідчить про узгоджену поведінку ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» під час участі у Торгах 3.

4.3.2.3. При реєстрації поштових скриньок

- (142) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) під час реєстрації на електронному майданчику Відповідачі вказали поштові скриньки: ТОВ «Аграрій» - agrari@meta.u*(інформація, доступ до якої обмежено)*, ТОВ «Контал» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (143) Відділення листом від 09.02.2023 року №54-02/241 звернулося до ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» за інформацією щодо реєстраційних даних вказаних поштових скриньок.
- (144) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 23.02.2023 №23/02-2 надано наступні реєстраційні дані поштових скриньок ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» (див. Таблицю 17):

Таблиця 17

	ТОВ «Аграрій»	ТОВ «Контал»
Поштова скринька	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Дата реєстрації поштової скриньки	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Час реєстрації поштової скриньки	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
IP-адреса з якої була здійснена реєстрація	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Ім'я	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Прізвище	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Дата народження	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Звідки		<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (145) З зазначеної у Таблиці 17 інформації, можна зробити висновки:
- ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» було створено поштові скриньки на одному інтернет-порталі meta.ua;
 - поштові скриньки *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)* були створені в один день з невеликим проміжком часу;
 - реєстрація обох поштових скриньок була здійснена з однієї IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- в пункті реєстрації «Дата народження» вказано майже однакову дату (*інформація, доступ до якої обмежено*), що не може бути збігом обставин і це може свідчити про те, що реєструвала скриньки одна людина.

(146) Отже, створення Відповідачами своїх поштових скриньок на одному інтернет – порталі, в один день, з невеликим проміжком часу, з однієї IP-адреси та зазначенням в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати вказує на спільне здійснення Відповідачами діяльності, про доступ до інформації про діяльність один одного, а також про умови обміну інформацією між ними.

4.3.3. Використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності

(147) З інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 06.08.2021 №56386/6/04-36-12-04-05) встановлено використання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» однієї електронної пошти (*інформація, доступ до якої обмежено*) для подачі електронної звітності (та інших документів).

(148) Використання однієї електронної пошти (*інформація, доступ до якої обмежено*) ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» під час подання податкової звітності, у тому числі у період підготовки та участі у Торгах 3, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про умови обміну інформацією між ними.

4.3.4. Використання одних IP – адрес

4.3.4.1. Під час подання податкової звітності

(149) З інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 06.08.2021 №56386/6/04-36-12-04-05) щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» надсилали електронні документи (у тому числі податкову звітність) до ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» надсилали електронні документи (у тому числі податкову звітність) впродовж 2018 року до ГУ ДФС у Дніпропетровській області із використанням однакових IP-адрес (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(150) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) належить провайдеру Esecurity S.A. – місцезнаходження: Франція, Марсель.

(151) З інформації Центральноукраїнського національного технічного університету (Лист від 02.03.2020 №36-15/20-314) слідує, що можна застосовувати додаткові мережеві засоби/сервери для приховування IP-адреси свого провайдера. Такими додатковими засобами можуть бути віртуальні приватні мережі (VPN), програмні системи TOR, Hamachi тощо.

(152) Використання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: Франція, Марсель, свідчить про ймовірність приховування IP-адреси за допомогою віртуальних приватних мереж (VPN).

(153) Тобто, здійснення ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» певних дій з ймовірним приховування/підміни IP-адреси свідчить про те, що такі дії здійснювались з одного й того ж самого електронного пристрою або приміщення під час створеної сесії підключення до мережі Інтернет за цією IP-адресою.

(154) Тобто, здійснення ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» певних дій з ймовірним приховування/підміни IP-адреси свідчить про те, що такі дії здійснювались з одного й того ж самого електронного пристрою або приміщення під час створеної сесії підключення до мережі Інтернет за цією IP-адресою.

(155) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) належить ТОВ «Дніпро.ТВ».

- (156) Листом від 30.08.2021 №3008/21Б ТОВ «Дніпро.ТВ» надано інформацію, що IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом 2017/2018 років використовувалась громадянкою *(інформація, доступ до якої обмежено)* за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (157) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» знаходилися під час участі у Торгах 3 за однією адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (158) Отже, Відповідачі використовували для подачі податкової звітності однакову IP-адресу, яка належить третій особі, та не за адресою свого місцезнаходження.
- (159) Подання Відповідачами податкової звітності з однієї IP-адреси, яка належить третій особі; не за адресою свого місцезнаходження, свідчить про спільне здійснення ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про умови обміну інформацією.

4.3.4.2. Під час реєстрації електронної поштової скриньки та входу на електронну пошту

- (160) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) під час реєстрації на електронному майданчику Відповідачі вказали поштові скриньки: ТОВ «Аграрій» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, ТОВ «Контал» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (161) На вимогу Відділення від 09.02.2023 року №54-02/241 ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» надало інформацію (лист від 23.02.2023 №23/02-2), що обидва Відповідачі використали одну IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* для реєстрації своїх поштових скриньок.
- (162) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» надано інформацію щодо переліку всіх IP-адрес з яких було здійснено вхід на електронні пошти *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період до, під час та після участі у Торгах 3.
- (163) З отриманої інформації встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» використовували одну IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* для входу на свої електронні пошти у період до, під час та після участі у Торгах 3.
- (164) Як вже зазначалось вище, IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* впродовж 2018 року використовувалась громадянкою *(інформація, доступ до якої обмежено)* за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (165) Отже, використання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» однієї IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час реєстрації поштових скриньок та однієї IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час входу на електронні пошти, що належить третій особі, свідчить про обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на взаємодію Відповідачів, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку, в тому числі під час участі у Торгах 3.

4.3.5. Наявність господарських відносин

- (166) В ході розгляду справи встановлено наявність взаєморозрахунків між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» по рахунках, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» у період близький до участі у Торгах 3.
- (167) З аналізу інформації наданої АТ КБ «Приватбанк» (лист від 24.09.2021 № 20.1.0.0/7-210917/13556) *(інформація, доступ до якої обмежено)*:

Дата операції	Перерахування коштів від ТОВ «Контал» на ТОВ «Аграрій»	Перерахування коштів від ТОВ «Аграрій» на ТОВ «Контал»	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (168) Як вбачається з Таблиці 18, між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» було проведено ряд господарських операцій, за результатами яких від ТОВ «Контал» на банківські рахунки ТОВ «Аграрій» було переведено грошові кошти на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено).
- (169) Отже, спільні господарські відносини між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» (у період близький до проведення Торгів 3) обумовлюють обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на взаємодію Відповідачів, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку, в тому числі під час участі у Торгах 3.

4.3.6. Спільні властивості електронних файлів

- (170) За результатами аналізу властивостей електронних файлів встановлено, що деякі електронні файли ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій», завантажені в електронну систему закупівель «Prozorro» у Закупівлі мають однакові особливості, що наведено в Таблиці 19:

Таблиця 19

ТОВ «Аграрій»					ТОВ «Контал»				
Назва документа	Властивості файлу				Назва документа	Властивості файлу			
	Дата створення	Час створення	Ключові слова	Версія PDF		Дата створення	Час створення	Ключові слова	Версія PDF
Технічні характеристик и предмету закупівлі.pdf	21.03.2018	19:19	-	1.5 (Acrobat 6.x)	тендерна пропозиція (1).pdf	21.03.2018	18:21	-	-
Тендерна пропозиція (1).pdf	21.03.2018	19:21	-	-	технічні характеристики товару.pdf	21.03.2018	18:29	-	-
Протокол про призначення Директора ТОВ Аграрій.pdf	21.03.2018	19:38	-	-	опис товару.pdf	21.03.2018	19:18	-	-
Протокол про продовження повноважень Директора ТОВ Аграрій.pdf	21.03.2018	19:38	-	-	протокол 2 від 23.12.14 на директора.pdf	21.03.2018	18:37	-	-
Наказ про зміну прізвища Директора ТОВ Аграрій.pdf	21.03.2018	19:39	-	-	копія протоколу 6 від 23.11.06 на директора.pdf	21.03.2018	18:38	-	-
Паспорт та код Директора ТОВ Аграрій копія.pdf	21.03.2018	19:40	-	-	копія аналогічного договору.pdf	21.03.2018	18:39	-	-
					довідка про гарантію на товар.pdf	21.03.2018	18:39	-	-
					довідка про кваліфікацію працівників.pdf	21.03.2018	18:40	-	-

				довідка про МТБ.pdf	21.03.2018	8:41	-	-
				довідка про відсутність підстав по ст.17.pdf	21.03.2018	18:42	-	-
				довідка про аналог.договори. pdf	21.03.2018	18:43	-	-
				копія паспорту директора.pdf	21.03.2018	18:46	-	-

- (171) При аналізі електронних файлів встановлено, що у Торгах 3 ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» створювали тендерну пропозицію в один день (21.03.2018) з невеликим проміжком часу.
- (172) Таким чином, подання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» в складі тендерних пропозицій файлів створених в один день з невеликим проміжком часу свідчить про спільну підготовку тендерної пропозиції для участі у Торгах 3.

Таким чином, дії ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» щодо:

- подання своїх тендерних пропозицій з одного авторизованого електронного майданчика, в один день та з невеликим проміжком часу;
- завчасний та одночасний вхід в аукціон;
- використання однієї ІР-адреси під час подання податкової фінансової звітності, що належить третій особі;
- використання однієї ІР-адреси під час реєстрації поштових скриньок;
- входження на свої електронні пошти з однієї ІР-адреси, що належить третій особі;
- використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності;
- створення своїх поштових скриньок на одному інтернет – порталі, в один день, з невеликим проміжком часу, з однієї ІР-адреси та зазначенням в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати;
- наявність господарських відносин;
- спільні властивості електронних файлів,

у сукупності свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 3.

4.4.Торги 4

4.4.1. Місцезнаходження Відповідачів за однією адресою

- (173) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Аграрій» та ТОВ «Контал» знаходяться за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (174) Місцезнаходження ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» за однією адресою свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 4.

4.4.2. Синхронність дій Відповідачів у часі

4.4.2.1. Під час завантаження тендерних пропозицій

- (175) Відповідно до інформації ДП «Прозорро» (лист від 18.06.2021 № 206/01/1499/04), Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».

- (176) Згідно з інформацією наданою авторизованим електронним майданчиком ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» у Торгах 4 завантажували свої тендерні пропозиції наступним чином (див. Таблицю 20):

Таблиця 20

Учасник	Дата подання пропозиції	Час подання пропозиції
ТОВ «Аграрій»	27.07.2018	17:34:17
ТОВ «Контал»		16:57:29

- (177) Тобто, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 4 з одного авторизованого електронного майданчика, в один день (з різницею у 37 хвилин).
- (178) Наведене свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах 4 та їх обізнаність стосовно участі один одного в Торгах, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.4.2.2. Щодо завчасного та одночасного входження в аукціон

- (179) Відповідно до інформації ТОВ «Прозорро» (лист від 18.06.2021 № 206/01/1499/04) ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» входили в аукціон **30.07.2018 о 10:35**, в той час як замовником початок аукціону оголошено на **30.07.2018 о 13:47** годині, що наведено в Таблиці 21.

Таблиця 21

Дата і час проведення аукціону, встановлені Замовником	Дата і час входу в аукціон ТОВ «Аграрій»	Дата і час входу в аукціон ТОВ «Контал»
30.07.2018 13:47	30.07.2018 10:35	30.07.2018 10:35

- (180) Тобто вхід в аукціон Відповідачами здійснений завчасно (за понад три години) та одночасно.
- (181) Завчасний та одночасний вхід Відповідачами в аукціон не може бути випадковим збігом обставин, та свідчить про узгоджену поведінку ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» під час участі у Торгах 4.

4.4.2.3. Під час отримання банківських гарантій

- (182) Відповідно до пункту 2 розділу 3 Тендерної документації, яка затверджена Замовником на Торги 4, передбачено надання учасниками гарантії виконання своїх зобов'язань у вигляді електронної банківської гарантії на суму 94783,00грн., яка надається одночасно з поданням тендерної пропозиції. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції становить 120 днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
- (183) На виконання вимог Тендерної документації для проведення Торгів 4, яка затверджена Замовником, Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій надали Банківські гарантії, які видані однією банківською установою – ПАТ КБ «Приватбанк» в один день за номерами близьким за послідовністю, а саме:
- ТОВ «Аграрій» (інформація, доступ до якої обмежено);
 - ТОВ «Контал» (інформація, доступ до якої обмежено).
- (184) Отримання Відповідачами банківських гарантій для участі у Торгах 4 в один день за номерами близькими до послідовних, свідчити про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах.

4.4.2.4. При реєстрації поштових скриньок

- (185) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) під час реєстрації на електронному майданчику Відповідачі вказали поштові скриньки: ТОВ

«Аграрій» - (інформація, доступ до якої обмежено), ТОВ «Контал» - (інформація, доступ до якої обмежено).

- (186) Відділення листом від 09.02.2023 року №54-02/241 звернулося до ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» за інформацією щодо реєстраційних даних вказаних поштових скриньок.
- (187) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 23.02.2023 №23/02-2 надано наступні реєстраційні дані поштових скриньок ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» (див. Таблиця 22):

Таблиця 22

	ТОВ «Аграрій»	ТОВ «Контал»
Поштова скринька	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Дата реєстрації поштової скриньки	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Час реєстрації поштової скриньки	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP-адреса з якої була здійснена реєстрація	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Ім'я	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Прізвище	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Дата народження	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Звідки		(інформація, доступ до якої обмежено)

- (188) З зазначеної у Таблиці 22 інформації, можна зробити висновки:
- ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» було створено поштові скриньки на одному інтернет- порталі meta.ua;
 - поштові скриньки (інформація, доступ до якої обмежено) та (інформація, доступ до якої обмежено) були створені в один день з невеликим проміжком часу;
 - реєстрація обох поштових скриньок була здійснена з однієї IP-адреси (інформація, доступ до якої обмежено);
 - в пункті реєстрації «Дата народження» вказано майже однакову дату ((інформація, доступ до якої обмежено)), що не може бути збігом обставин і це може свідчити про те, що реєструвала скриньки одна людина.
- (189) Отже, створення Відповідачами своїх поштових скриньок на одному інтернет – порталі, в один день, з невеликим проміжком часу, з однієї IP-адреси та зазначенням в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати вказує на спільне здійснення Відповідачами діяльності, про доступ до інформації про діяльність один одного

4.4.3. Використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності

- (190) За інформацією ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 06.08.2021 №56386/6/04-36-12-04-05) встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» надсилали електронні документи, у тому числі податкову звітність, впродовж 2018 року до органів ГУ ДФС у Дніпропетровській області із використанням однієї електронної пошти (інформація, доступ до якої обмежено).
- (191) Використання однієї електронної пошти (інформація, доступ до якої обмежено) ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» під час подання податкової звітності, у тому числі у період підготовки та участі у Торгах 4, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про умови обміну інформацією між ними.

4.4.4. Використання одних IP – адрес

4.4.4.1 Під час подання податкової звітності

- (192) З інформацією ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 06.08.2021 №56386/6/04-36-12-04-05) щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» надсилали електронні документи (у тому числі податкову звітність) до ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» надсилали електронні документи (у тому

числі податкову звітність) впродовж 2018 року до ГУ ДФС у Дніпропетровській області із використанням однакових IP-адрес (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (193) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) належить провайдеру Esecurity S.A. – місцезнаходження: Франція, Марсель.
- (194) З інформації Центральноукраїнського національного технічного університету (Лист від 02.03.2020 №36-15/20-314) слідує, що можна застосовувати додаткові мережеві засоби/сервери для приховування IP-адреси свого провайдера. Такими додатковими засобами можуть бути віртуальні приватні мережі (VPN), програмні системи TOR, Hamachi тощо.
- (195) Використання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: Франція, Марсель, свідчить про ймовірність приховування IP-адреси за допомогою віртуальних приватних мереж (VPN).
- (196) Тобто, здійснення ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» певних дій з ймовірним приховування/підміни IP-адреси свідчить про те, що такі дії здійснювались з одного й того ж самого електронного пристрою або приміщення під час створеної сесії підключення до мережі Інтернет за цією IP-адресою.
- (197) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) належить ТОВ «Дніпро.ТВ».
- (198) Листом від 30.08.2021 №3008/21Б ТОВ «Дніпро.ТВ» надано інформацію, що IP-адреса 31.129.90.98 протягом 2017/2018 років використовувалась громадянкою (*інформація, доступ до якої обмежено*) за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (199) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» знаходилися під час участі у Торгах 4 за однією адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (200) Отже, Відповідачі використовували для подачі податкової звітності однакову IP-адресу, яка належить третій особі, та не за адресою свого місцезнаходження.
- (201) Подання Відповідачами податкової звітності з однієї IP-адреси, яка належить третій особі; не за адресою свого місцезнаходження, свідчить про спільне здійснення ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про умови обміну інформацією.

4.4.4.2 Під час реєстрації електронної поштової скриньки

- (202) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 19.07.2021 №190721-3) під час реєстрації на електронному майданчику Відповідачі вказали поштові скриньки: ТОВ «Аграрій» - (*інформація, доступ до якої обмежено*), ТОВ «Контал» - (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (203) На вимогу Відділення від 09.02.2023 року №54-02/241 ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» надало інформацію (лист від 23.02.2023 №23/02-2), що обидва Відповідачі використали одну IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) для реєстрації своїх поштових скриньок.
- (204) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» надано інформацію щодо переліку всіх IP-адрес з яких було здійснено вхід на електронні пошти (*інформація, доступ до якої обмежено*) та (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період до, під час та після участі у Торгах 4.
- (205) З отриманої інформації встановлено, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» використовували одну IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) для входу на свої електронні пошти у період до, під час та після участі у Торгах 4.
- (206) Як вже зазначалось вище, IP-адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*) впродовж 2018 року використовувалась громадянкою (*інформація, доступ до якої обмежено*) за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (207) Отже, використання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» однієї ІР-адреси ((інформація, доступ до якої обмежено)) під час реєстрації поштових скриньок та однієї ІР-адреси ((інформація, доступ до якої обмежено)) під час входу на електронні пошти, що належить третій особі, свідчить про обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на взаємодію Відповідачів, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку, в тому числі під час участі у Торгах 4.

4.4.5 Наявність господарських відносин

- (208) В ході розгляду справи встановлено наявність взаєморозрахунків між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» по рахунках, відкритих в АТ КБ «Приватбанк».
- (209) З аналізу інформації наданої АТ КБ «Приватбанк» (лист від 24.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210917/13556) (інформація, доступ до якої обмежено):

Таблиця 23

Дата операції	Перерахування коштів від ТОВ «Контал» на ТОВ «Аграрій»	Перерахування коштів від ТОВ «Аграрій» на ТОВ «Контал»	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (210) Як вбачається з Таблиці 23, між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» було проведено ряд господарських операцій, за результатами яких від ТОВ «Контал» на банківські рахунки ТОВ «Аграрій» було переведено грошові кошти на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн.
- (211) Отже, господарські відносини між ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» (у період до проведення Торгів 4) обумовлюють обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на взаємодію Відповідачів, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку, в тому числі під час участі у Торгах 4.

4.4.6 Спільні властивості електронних файлів

- (212) За результатами аналізу властивостей електронних файлів встановлено, що деякі електронні файли ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій», завантажені в електронну систему закупівель «Prozorro» у Закупівлі мають однакові особливості, що наведено в Таблиці 24:

Таблиця 24

ТОВ «Аграрій»					ТОВ «Контал»				
Назва документа	Властивості файлу				Назва документа	Властивості файлу			
	Дата створення/зміни	Час створення	Програма	Версія PDF		Дата створення	Час створення	Програма	Версія PDF
DELO 1000 MARINE.pdf	27.07.2018	13:54	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)	Тендерна пропозиція (1).pdf	27.07.2018	12:58	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40.pdf	27.07.2018	13:30	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)	Технічна частина пропозиції.pdf	27.07.2018	13:04	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)

GEARTEX EP-5 80W-90.pdf	27.07.2018	13:43	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)	Договір копія аналогічний оливи Контал.pdf	27.07.2018	14:20	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
Havoline Ultra S5W40.pdf	27.07.2018	13:26	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)	Довідка щодо погодження з умовами оплати та поставки товару.pdf	27.07.2018	15:30	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
HYDRAULIC OIL HDZ.pdf	27.07.2018	13:36	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Mobil Delvac 1 LE5W30.pdf	27.07.2018	13:23	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Mobil Nuto H 32.pdf	27.07.2018	13:35	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Mobil Rarus.pdf	27.07.2018	13:49	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Mobilube HD 85W-140.pdf	27.07.2018	13:44	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Mobilux EP.pdf	27.07.2018	13:57	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
TEXAMATIC 7045E.pdf	27.07.2018	13:40	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO ІГП-18.pdf	27.07.2018	13:52	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO MOTOMIX 2T.pdf	27.07.2018	13:30	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO PILAN.pdf	27.07.2018	13:57	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO И-20A.pdf	27.07.2018	13:53	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO M-14Г2ЦC.pdf	27.07.2018	13:32	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO MC-20.pdf	27.07.2018	13:31	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO Олива осьова Л.pdf	27.07.2018	13:53	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO ТАД-17н.pdf	27.07.2018	13:48	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO ТАп-15В.pdf	27.07.2018	13:48	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO Тп-22С.pdf	27.07.2018	13:52	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO ТСп-15К.pdf	27.07.2018	13:47	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
YUKO Ціатим-201.pdf	27.07.2018	13:58	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Видаткові накладні копії до аналогічного договору.pdf	27.07.2018	12:15	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Довідка про відсутність підстав про відмову ст. 17.pdf	27.07.2018	12:09	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Довідка про виконання аналогічного договору.pdf	27.07.2018	12:12	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					

Довідка про гарантійні зобов'язання на продукцію.pdf	27.07.2018	12:07	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.pdf	27.07.2018	12:08	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Довідка про наявність працівників відповідно до кваліфікації.pdf	27.07.2018	12:08	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Аналогічний договір копія.pdf	27.07.2018	12:13	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Наказ про заміну прізвища директора.pdf	27.07.2018	12:10	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Паспорт директора копія.pdf	27.07.2018	12:09	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Протокол про призначення директора.pdf	27.07.2018	12:11	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Протокол про продовження повноважень директора.pdf	27.07.2018	12:10	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Тендерна пропозиція (1).pdf	27.07.2018	16:26	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					
Технічні характеристик и предмету закупівлі.pdf	27.07.2018	16:35	ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)					

(213) З аналізу електронних файлів встановлено, що у Торгах 4 ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» готували певні документи своїх тендерних пропозицій (зокрема: «Тендерна пропозиція (1).pdf», «Технічна частина пропозиції.pdf») в один день (27.07.2018) з невеликим проміжком часу та з використанням однієї програми ABBYY FineReader 12 та версії PDF 1.5 (Acrobat 6.x).

(214) Таким чином, подання ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» в складі тендерних пропозицій файлів створених в один день з невеликим проміжком часу, з використанням однієї програми ABBYY FineReader 12 та версії PDF 1.5 (Acrobat 6.x), свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій для участі у Торгах 4, або створення електронних файлів однією особою та/або з одного комп'ютера.

(215) Таким чином, дії ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» щодо:

- використання однієї IP-адреси під час подання податкової фінансової звітності, що належить третій особі;
- використання однієї IP-адреси під час реєстрації поштових скриньок;
- входження на свої електронні пошти з однієї IP-адреси;
- подання своїх тендерних пропозицій з одного авторизованого електронного майданчика, в один день та з невеликим проміжком часу;
- завчасний та одночасний вхід в аукціон;
- отримання банківських гарантій в один день за номерами близькими до послідовних;
- використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності;
- створення своїх поштових скриньок на одному інтернет – порталі, в один день, з невеликим проміжком часу, з однієї IP-адреси та зазначенням в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати;
- наявність господарських відносин;
- спільні властивості електронних файлів,

у сукупності свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 4.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (216) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів, зокрема при укладенні ними угод в будь-якій формі; прийнятті об'єднанням рішень у будь-якій формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (217) Торги (конкурсні торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель», визначаються як здійснення конкурентного відбору Відповідачів з метою визначення переможця торгів(конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (218) Узгодженням дій Відповідачів торгів (конкурсних торгів) (не менше двох) є відмова таких Відповідачів від самостійної участі у Закупівлі та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення Закупівель.
- (219) Установлені факти у своїй сукупності:

щодо Торгів 1:

- місцезнаходження Відповідачів за однією адресою;
- подання своїх тендерних пропозицій в один день, з невеликим проміжком часу та з одного електронного майданчика;
- отримання банківських гарантій для участі у Торгах в один день за номерами близькими до послідовних;
- використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності, що належить третій особі;
- використання однієї ІР-адреси під час подання податкової фінансової звітності, що належить третій особі;
- реєстрація поштових скриньок на одному інтернет – порталі, з однієї ІР-адреси, в один день з невеликим проміжком часу та зазначення в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати (з різницею лише в одну цифру);
- входження на свої електронні пошти з однієї ІР-адреси, що належить третій особі;
- наявність господарських відносин;
- надання ТОВ «Контал» безвідсоткової позики ТОВ «Аграрій».

щодо Торгів 2:

- місцезнаходження Відповідачів за однією адресою;
- подання своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси, яка належить третій особі;
- використання однієї ІР-адреси під час подання податкової фінансової звітності, що належить третій особі;
- використання однієї ІР-адреси під час реєстрації поштових скриньок
- входження на свої електронні пошти з однієї ІР-адреси, що належить третій особі;
- подання своїх тендерних пропозицій з одного авторизованого електронного майданчика, в один день та з невеликим проміжком часу;
- завчасний та одночасний вхід в аукціон;
- використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності;

- реєстрація поштових скриньок на одному інтернет – порталі, з однієї IP-адреси, в один день з невеликим проміжком часу та зазначення в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати (з різницею в одну цифру);
- наявність господарських відносин;
- спільні властивості електронних файлів.

щодо Торгів 3:

- місцезнаходження Відповідачів за однією адресою;
- подання своїх тендерних пропозицій з одного авторизованого електронного майданчика, в один день та з невеликим проміжком часу;
- завчасний та одночасний вхід в аукціон;
- використання однієї IP-адреси під час подання податкової фінансової звітності, що належить третій особі;
- використання однієї IP-адреси під час реєстрації поштових скриньок;
- входження на свої електронні пошти з однієї IP-адреси, що належить третій особі;
- використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності;
- реєстрація поштових скриньок на одному інтернет – порталі, з однієї IP-адреси, в один день з невеликим проміжком часу та зазначення в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати (з різницею в одну цифру);
- наявність господарських відносин;
- спільні властивості електронних файлів,

щодо Торгів 4:

- місцезнаходження Відповідачів за однією адресою;
- подання своїх тендерних пропозицій з одного авторизованого електронного майданчика, в один день та з невеликим проміжком часу;
- завчасний та одночасний вхід в аукціон;
- отримання банківських гарантій в один день за номерами близькими до послідовних;
- використання однієї IP-адреси під час подання податкової фінансової звітності, що належить третій особі;
- використання однієї IP-адреси під час реєстрації поштових скриньок;
- входження на свої електронні пошти з однієї IP-адреси;
- подання своїх тендерних пропозицій з одного авторизованого електронного майданчика, в один день та з невеликим проміжком часу;
- завчасний та одночасний вхід в аукціон;
- отримання банківських гарантій в один день за номерами близькими до послідовних;
- використання однієї електронної пошти під час подання податкової звітності;
- реєстрація поштових скриньок на одному інтернет – порталі, з однієї IP-адреси, в один день з невеликим проміжком часу та зазначення в пункті реєстрації «Дата народження» майже однакової дати (з різницею в одну цифру);
- наявність господарських відносин;
- спільні властивості електронних файлів,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) своєї поведінки.

(220) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки та участі у Закупівлях за ідентифікаторами в системі:

- UA-2017-04-20-000565-а (предмет закупівлі: «Оливи та мастила»;
- UA-2017-08-14-000796-а (предмет закупівлі: «Лакофарбова продукція»);
- UA-2018-03-05-000962-с (предмет закупівлі: «Лакофарбова продукція»);
- UA-2018-07-02-001442-а (предмет закупівлі: «Оливи та мастила»),

які були проведені Державним Підприємством «Маріупольський морський торговельний порт», діяли не самостійно, окремо один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, чим порушували один з основних принципів здійснення закупівель – добросовісна конкуренція серед Відповідачів.

- (221) Унаслідок узгодженої поведінки Відповідачів право на укладення договорів за результатами торгів одним з Відповідачів одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати Торгів 1-4.
- (222) Узгодивши свою поведінку та свої пропозиції конкурсних торгів, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результати проведення Закупівлі, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (223) Таким чином, така поведінка Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1-4 є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (224) Листами від 06.09.2023 № 54-02/1842 та № 54-02/1843 ТОВ «Аграрій» та ТОВ «Контал» було направлено Подання з попередніми висновками від 05.09.2023 №54-03/122п у справі № 54/7-22.
- (225) Копію Подання з попередніми висновками від 05.09.2023 №54-03/122п у справі № 54/7-22 отримано ТОВ «Аграрій» 11.09.2023 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за №4910112127004).
- (226) Копію Подання з попередніми висновками від 05.09.2023 №54-03/122п у справі № 54/7-22 отримано ТОВ «Контал» 12.09.2023 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за №4910112127012).
- (227) Від ТОВ «Аграрій» та ТОВ «Контал» пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні про попередні висновки від 05.09.2023 №54-03/122п у справі № 54/7-22, не надходило.
- (228) Листами від 06.09.2023 № 54-02/1840 та №54-02/1841 ТОВ «Аграрій» та ТОВ «Контал» повідомлено про дату, час і місце розгляду справи №54/7-22.
- (229) Відповідно до рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень, а саме:
 - ТОВ «Аграрій» №4910112127004 від 11.09.2023;
 - ТОВ «Контал» №4910112127012 від 12.09.2023,

Відповідачі отримали листи про засідання адміністративної колегії.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (230) Таким чином, доказами зібраними у Справі доводиться те, що ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» діяли не самостійно, окремо один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою під час підготовки та участі у Торгах за ідентифікаторами в системі:
 - UA-2017-04-20-000565-а (предмет закупівлі: «Оливи та мастила»);
 - UA-2017-08-14-000796-а (предмет закупівлі: «Лакофарбова продукція»);
 - UA-2018-03-05-000962-с (предмет закупівлі: «Лакофарбова продукція»);
 - UA-2018-07-02-001442-а (предмет закупівлі: «Оливи та мастила»),

які були проведені Державним Підприємством «Маріупольський морський торговельний порт», що є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, передбаченими пунктом 1 статті 50, визначеними пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (231) Абзацом другим частини другої, статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення зазначеного порушення передбачена відповідальність у вигляді накладання штрафу 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.
- (232) Відповідно до копії «Фінансової звітності малого підприємства» за формою №1-М та 2-М за 2022 рік, наданої ТОВ «Контал» листом від 30.08.2023 №3/3008 на вимогу від 23.08.2023 №54-02/1724, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства становить 34 000,00 грн.
- (233) ТОВ «Аграрій» листом від 31.08.2023 №4 на вимогу від 23.08.2023 №54-02/1725 повідомило про те, що протягом 2022 року Товариство не здійснювало операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Відповідно до наданої копії «Фінансової звітності малого підприємства» за формою №1-М та 2-М дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2022 рік становить 0 грн.
- (234) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (235) При визначенні штрафу враховано:
- узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів;
 - дії ТОВ «Контал» та ТОВ «Аграрій» під час участі у Закупівлях: UA-2017-04-20-000565-a, UA-2017-08-14-000796-a, UA-2018-03-05-000962-с та UA-2018-07-02-001442-a призвели до усунення конкуренції між цими суб'єктами господарювання.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами і доповненнями, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р), із змінами та доповненнями, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» (ідентифікаційний код юридичної особи 24986342) та товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» (ідентифікаційний код юридичної особи 30168625) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час участі у процедурі публічних закупівель: «Оливи та мастила» за ідентифікатором в системі «Prozzoro»: UA-2017-04-20-000565-а.
2. За порушення, вказане у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» у розмірі 3350 (три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
3. За порушення, вказане у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» у розмірі 47500 (сорок сім тисяч п'ятсот) гривень.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» (ідентифікаційний код юридичної особи 24986342) та товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» (ідентифікаційний код юридичної особи 30168625) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час участі у процедурі публічних закупівель: «Лакофарбова продукція» за ідентифікатором в системі «Prozzoro»: UA-2017-08-14-000796-а.
5. За порушення, вказане у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» у розмірі 3350 (три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
6. За порушення, вказане у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» у розмірі 2600 (дві тисячі шістсот) гривень.
7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» (ідентифікаційний код юридичної особи 24986342) та товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» (ідентифікаційний код юридичної особи 30168625) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час участі у процедурі публічних закупівель: «Лакофарбова продукція» за ідентифікатором в системі «Prozzoro»: UA-2018-03-05-000962-с.
8. За порушення, вказане у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» у розмірі 3350 (три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
9. За порушення, вказане у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» у розмірі 21500 (двадцять одна тисяча п'ятсот) гривень.
10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» (ідентифікаційний код юридичної особи 24986342) та товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» (ідентифікаційний код юридичної особи 30168625) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час участі у процедурі публічних закупівель: «Оливи та мастила» за ідентифікатором в системі «Prozzoro»: UA-2018-07-02-001442-а.

11. За порушення, вказане у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Контал» у розмірі 3350 (три тисячі триста п'ятдесят) гривень.

12. За порушення, вказане у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій» 23000 (двадцять три тисячі) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії

Лариса ГРЕЧАНА