



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

29 серпня 2024 року
рп/к.21

№ 60/126-р/к

справа № 72/60/73-

м. Київ

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції

Товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом* (далі – ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») [попередня назва – ТОВ «Гідроспецсервіс»] та товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервіс Груп», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом* (далі – ТОВ «Аквасервіс Груп») брали участь у таких процедурах закупівель, які проводились за допомогою електронної системи «Prozorro» (далі разом – **Процедури закупівель**, Торги), а саме:

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Чорноморський», яка проводилась

КП «ЖКС «Чорноморський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-17-001526-b (далі – **Процедура закупівлі-1**);

- «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель», яка проводилась КП ЖКС «Черьомушки», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-20-003292-b (далі – **Процедура закупівлі-2**);

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Вузівський»», яка проводилась комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Вузівський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-03-11-003005-b (далі – **Процедура закупівлі-3**);

- «Послуги з ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Порто-Франківський», яка проводилась КП «ЖКС «Порто-Франківський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-01-23-002947-a (далі – **Процедура закупівлі-4**);

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Фонтанський», яка проводилась КП ЖКС «Фонтанський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-20-002042-a

(далі – **Процедура закупівлі-5**);

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Хмельницький», яка проводилась КП ЖКС «Хмельницький», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-14-000686-а (далі – **Процедура закупівлі-6**).

При цьому, ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп» (ТОВ «Гідроспецсервіс») та ТОВ «Аквасервіс Груп» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 72/60/73-рп/к.21 такі дії ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп» (ТОВ «Гідроспецсервіс») та ТОВ «Аквасервіс Груп» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі у **Процедурах закупівель**, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп» накладено штраф на загальну суму 408 000 (чотириста вісім тисяч) гривень.

На ТОВ «Аквасервіс Груп» накладено штраф на загальну суму 300 000 (триста тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 72/60/73-рп/к.21 про порушення ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп» (ТОВ «Гідроспецсервіс») та ТОВ «Аквасервіс Груп» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання П'ятого відділу досліджень і розслідувань Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.07.2024 № 60-03/248-П

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1)** Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 08.04.2021 № 60/73-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 72/60/73-рп/к.21 за ознаками вчинення ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») та ТОВ «Аквасервіс Груп» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у **Процедурах закупівель**.

- (2) Листами від 08.04.2021 № 60-02/2746 (вручено 20.04.2021 відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення), від 08.04.2021 № 60-02/2747 (вручено 14.04.2021 відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення) ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») та ТОВ «Аквасервіс Груп» відповідно було надіслано копію Розпорядження.
- (3) Листами від 19.07.2024 № 60-02/4051e (повернуто за закінченням терміну зберігання) та від 19.07.2024 № 60-02/4052e (вручено 30.07.2024 відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення) ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп» (ТОВ «Гідроспецсервіс») та ТОВ «Аквасервіс Груп» відповідно було направлено копію подання про попередні висновки у справі № 72/60/73-рп/к.21 (далі – Подання).
- (4) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами і доповненнями) [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, тобто до 01.01.2024], на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 19.08.2024 (<https://northmtv.amcu.gov.ua/searchresult?key=%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81>) було розміщено інформацію про попередні висновки та про дату, час і місце розгляду справи № 72/60/73-рп/к.21.
- (5) Міркувань, зауважень або заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, від ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп» (ТОВ «Гідроспецсервіс») не надало. ТОВ «Аквасервіс Груп» листом від 26.08.2024 № 05/02- (вх. № 60-01/3310 від 27.08.2024) визнало в повному обсязі порушення, зазначені в Поданні.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (6) Відповідачами у справі № 72/60/73-рп/к.21 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):
- (а) товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп», (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*). Місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп» є *інформація з обмеженим доступом*.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідроспецсервіс», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом* (далі – ТОВ «Гідроспецсервіс») 14.09.2023 змінило найменування на ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп» та місцезнаходження на: *інформація з обмеженим доступом*. Місцезнаходження ТОВ «Гідроспецсервіс» на момент проведення **Процедур закупівель**: *інформація з обмеженим доступом*;

- (6) товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервис Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*. Місцезнаходження на момент проведення **Процедур закупівель**: *інформація з обмеженим доступом*.

ТОВ «Аквасервис Груп» 16.06.2023 змінило місцезнаходження на: *інформація з обмеженим доступом*.

Відповідно до відомостей ЄДР основним видом діяльності ТОВ «Аквасервис Груп» є *інформація з обмеженим доступом*.

- (7) В розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп» (ТОВ «Гідроспецсервіс») та ТОВ «Аквасервис Груп» є суб'єктами господарювання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Щодо Процедури закупівлі-1

- (8) КП «ЖКС «Чорноморський» (далі – Замовник-1) проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Чорноморський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-17-001526-b. Очікувана вартість – 2 775 020,33 грн.
- (9) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-1** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»). Тендерна пропозиція подана 05.03.2020 о 16:03, 26.03.2020 о 08:58, 09:01;
 - ТОВ «Аквасервис Груп». Тендерна пропозиція подана 05.03.2020 о 19:56;
 - фізична особа-підприємець Гончаренко Роман Станіславович, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом* (далі – ФОП Гончаренко Р.С.). Тендерна пропозиція подана 05.03.2020 о 22:31;
 - фізична особа-Підприємець Бабічко Олександр Леонідович, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом* (далі – ФОП Бабічко О.Л.). Тендерна пропозиція подана 04.03.2020 о 17:34, 18:02.
- (10) Процедура електронних торгів розпочалася 06 березня 2020 року об 11 год. 08 хв. та завершилася 06 березня 2020 року об 11 год. 41 хв.
- (11) За результатами проведення електронного аукціону вказані вище суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-1** [див. таблицю 1].

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»)	2 767 725,00	2 767 725,00
2	ТОВ «Аквасервис Груп»	2 770 000,00	2 770 000,00
3	ФОП Гончаренко Р.С.	2 773 574,00	2 773 574,00
4	ФОП Бабічко О.Л.	2 775 020,33	2 775 020,33

- (12) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»).
- (13) Із ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») Замовник-1 уклав договір від 06.04.2020 № ЧАВ-20 на суму 2 767 725,00 грн з ПДВ.

3.2. Щодо Процедури закупівлі-2

- (14) КП ЖКС «Черьомушки» (далі – Замовник-2) проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-20-003292-b. Очікувана вартість – 3 497 349,53 грн.
- (15) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-2** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»). Тендерна пропозиція подана 17.03.2020 о 22:58, 25.03.2020 о 14:39, 14:40;
 - ТОВ «Аквасервіс Груп». Тендерна пропозиція подана 18.03.2020 о 10:51;
 - ФОП Гончаренко Р.С. Тендерна пропозиція подана 18.03.2020 о 15:36;
 - ФОП Бабічко О.Л. Тендерна пропозиція подана 09.03.2020 об 11:10.
- (16) Процедура електронних торгів розпочалася 19 березня 2020 року о 14 год. 52 хв. та завершилася 19 березня 2020 року о 15 год. 25 хв.
- (17) За результатами проведення електронного аукціону вказані вище суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-2** [див. таблицю 2].

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»)	3 464 070,00	3 464 070,00
2	ТОВ «Аквасервіс Груп»	3 469 500,00	3 469 500,00
3	ФОП Гончаренко Р.С.	3 495 837,53	3 495 837,53
4	ФОП Бабічко О.Л.	3 497 349,53	3 497 349,53

- (18) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»).
- (19) Із ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») Замовник-2 уклав договір від 08.04.2020 № 86 на суму 3 464 070,00 грн з ПДВ.

3.3. Щодо Процедури закупівлі-3

- (20) Комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Вузівський» (далі – Замовник-3) проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Вузівський»», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-03-11-003005-b. Очікувана вартість –

2 793 980,00 грн.

- (21) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-3** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»). Тендерна пропозиція подана 25.03.2020 о 16:49, 30.03.2020 об 11:09, 11:10;
 - ТОВ «Аквасервіс Груп». Тендерна пропозиція подана 25.03.2020 о 18:22;
 - ФОП Бабічко О.Л. Тендерна пропозиція подана 25.03.2020 о 15:53.
- (22) Процедура електронних торгів розпочалася 27 березня 2020 року о 15 год. 27 хв. та завершилася 27 березня 2020 року о 15 год. 54 хв.
- (23) За результатами проведення електронного аукціону вказані вище суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-3** [див. таблицю 3].

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»)	2 788 380,00	2 788 380,00
2	ТОВ «Аквасервіс Груп»	2 790 500,00	2 790 500,00
3	ФОП Бабічко О.Л.	2 793 980,00	2 793 980,00

- (24) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»).
- (25) Із ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») Замовник-3 уклав договір від 13.04.2020 № 66 на суму 2 788 380,00 грн з ПДВ.

3.4. Щодо Процедури закупівлі-4

- (26) КП «ЖКС «Порто-Франківський» (далі – Замовник-4) проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Послуги з ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Порто-Франківський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-01-23-002947-а. Очікувана вартість – 2 793 980,00 грн.
- (27) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-4** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»). Тендерна пропозиція подана 09.02.2020 о 09:44, 20.02.2020 о 13:58, 24.02.2020 об 11:04, 11:08;
 - ТОВ «Аквасервіс Груп». Тендерна пропозиція подана 09.02.2020 о 09:08.
- (28) Процедура електронних торгів розпочалася 10 лютого 2020 року об 11 год. 22 хв. та завершилася 10 лютого 2020 року об 11 год. 43 хв.
- (29) За результатами проведення електронного аукціону вказані вище суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-4** [див. таблицю 4].

Таблиця 4

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»)	3 140 000,00	3 140 000,00
2	ТОВ «Аквасервіс Груп»	3 145 000,00	3 145 000,00

(30) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»).

(31) Із ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») Замовник-4 уклав договір від 26.02.2020 № 109 на суму 3 140 000,00 грн з ПДВ.

3.5. Щодо Процедури закупівлі-5

(32) КП ЖКС «Фонтанський» (далі – Замовник-5) проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Фонтанський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-20-002042-а. Очікувана вартість – 3 173 194,73 грн.

(33) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-5** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:

- ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»). Тендерна пропозиція подана 11.03.2020 о 21:21, 19.03.2020 о 13:54, 25.03.2020 о 13:49, 14:31;
- ТОВ «Аквасервіс Груп». Тендерна пропозиція подана 11.03.2020 о 12:02;
- ФОП Гончаренко Р.С. Тендерна пропозиція подана 11.03.2020 о 21:45;
- ФОП Бабічко О.Л. Тендерна пропозиція подана 09.03.2020 о 12:19.

(34) Процедура електронних торгів розпочалася 12 березня 2020 року о 14 год. 39 хв. та завершилася 12 березня 2020 року о 15 год. 12 хв.

(35) За результатами проведення електронного аукціону вказані вище суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-5** [див. таблицю 5].

Таблиця 5

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»)	3 161 670,00	3 161 670,00
2	ТОВ «Аквасервіс Груп»	3 167 000,00	3 167 000,00
3	ФОП Гончаренко Р.С.	3 172 798,00	3 172 798,00
4	ФОП Бабічко О.Л.	3 173 194,73	3 173 194,73

(36) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»).

(37) Із ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») Замовник-5 уклав договір від 06.04.2020 № АВ20 на суму 3 161 670,00 грн з ПДВ.

3.6. Щодо Процедури закупівлі-6

- (38) КП ЖКС «Хмельницький» (далі – Замовник-6) проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Хмельницький», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-14-000686-а. Очікувана вартість – 2 594 310,41 грн.
- (39) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-6** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»). Тендерна пропозиція подана 03.03.2020 о 23:41, 26.03.2020 о 09:03, 09:04;
 - ТОВ «Аквасервіс Груп». Тендерна пропозиція подана 04.03.2020 о 13:09;
 - ФОП Гончаренко Р.С. Тендерна пропозиція подана 04.03.2020 о 20:56;
 - ФОП Бабічко О.Л. Тендерна пропозиція подана 02.03.2020 о 19:34.
- (40) Процедура електронних торгів розпочалася 05 березня 2020 року о 14 год. 48 хв. та завершилася 05 березня 2020 року о 15 год. 21 хв.
- (41) За результатами проведення електронного аукціону вказані вище суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-6** [див. таблицю 6].

Таблиця 6

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»)	2 586 651,00	2 586 651,00
2	ТОВ «Аквасервіс Груп»	2 588 000,00	2 588 000,00
3	ФОП Гончаренко Р.С.	2 592 053,00	2 592 053,00
4	ФОП Бабічко О.Л.	2 594 310,41	2 594 310,41

- (42) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»).
- (43) Із ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») Замовник-6 уклав договір від 06.04.2020 № 18/20 на суму 2 586 651,00 грн з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (44) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») та ТОВ «Аквасервіс Груп», що підтверджується таким.

4.1. Щодо Процедури закупівлі-1 (період проведення 17.02.2020 – 06.04.2020)

4.1.1. Використання одних і тих же ІР-адрес

- (45) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-1** Відповідачі подавали звітність з однакової **ІР-адреси-1:**

інформація з обмеженим доступом

- (46) Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-1** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з **IP-адрес-1, 2, 3, 4** (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):
інформація з обмеженим доступом
- (47) Відповідно до відомостей з мережі Інтернет послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресами-1, 3** надаються країною-нерезидентом.
- (48) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-2** надаються товариством з обмеженою відповідальністю «СОБОРКА.НЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом* (далі – ТОВ «СОБОРКА.НЕТ»).
- (49) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-4** надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Південна телекомунікаційна компанія», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом* (далі – ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія»).
- (50) ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія» листом від 06.04.2021 № 073 (вх. № 60-01/1978 від 13.04.2021) повідомило, що немає змоги ідентифікувати конкретного споживача **IP-адреси-4**.
- (51) ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» листом від 09.04.2021 № 9 (вх. № 60-01/2242 від 21.04.2021) повідомило, що **IP-адреса-2** у період з 01.10.2019 до 31.05.2020, у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-1**, використовувалась кінцевим обладнанням абонента ексклюзивно за адресою: *інформація з обмеженим доступом* на підставі публічного абонентського договору.
- (52) Отже, Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-1** подавали фінансову звітність та здійснювали керування своїми банківськими рахунками з *однакових* IP-адрес.
- (53) Викладене вище свідчить про спільну організацію ведення та супроводження господарської діяльності Відповідачами до та в період проведення **Процедури закупівлі-1**.

4.1.2. Використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача

- (54) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-1** Відповідачі подавали звітність з використанням **Електронної адреси 1**.
- (55) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Одеській області (лист від 17.06.2020 № 1500-0602-5/38161, вх. № 60-01/783кі від 24.06.2020), в ТОВ «Аквасервіс Груп» з січня до травня 2020 року, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-1**, працювала та отримувала заробітну плату ОСОБА 1, РНОКПП *інформація з обмеженим доступом* (далі – ОСОБА 1).

- (56) ОСОБА 1 в ТОВ «Аквасервис Груп» у період проведення **Процедури закупівлі-1** працювала на посаді головного бухгалтера (лист ТОВ «Аквасервис Груп» б/д б/н, вх. № 60-01/2750 від 21.07.2020).
- (57) Отже, ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») в період проведення **Процедури закупівлі-1** для подання фінансової звітності використовувало електронну адресу, латинські літери якої збігаються з ім'ям та прізвищем головного бухгалтера ТОВ «Аквасервис Груп», що не може бути пояснено простим збігом обставин.
- (58) Окрім того, відповідне звітування здійснювалось Відповідачами з однієї IP-адреси, про що зазначено в попередньому розділі, та враховується у взаємозв'язку та сукупності встановлених обставин.
- (59) Отже, викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами в період проведення та участі останніх у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.3. **Наявність господарських відносин**

- (60) Згідно з інформацією, яка міститься в реєстрах податкових накладних і розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість), наданих ГУ ДПС в Одеській області листом від 10.12.2020 № 26729/9/15-32-04-12-04 (вх. № 60-01/1644кі від 16.12.2020), між Відповідачами в період з 01.01.2020 до 30.06.2020 існували господарські відносини у вигляді виконання робіт (надання послуг), зокрема з чистки каналізаційних труб.
- (61) В період з 01.01.2020 до 30.06.2020 загальний обсяг господарських операцій ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»), зареєстрованих у податкових органах на користь ТОВ «Аквасервис Груп», склав *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом* гривень). Водночас обсяг господарських операцій ТОВ «Аквасервис Груп» на користь ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») становить *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом* гривень).
- (62) Відповідно до банківських виписок, наданих АТ «УкрСиббанк» листом від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ (вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021), між Відповідачами у період проведення **Процедури закупівлі-1** існували господарські відносини:

інформація з обмеженим доступом

- (63) Укладання угод у будь-якій формі відповідно до приписів законодавства має своїм наслідком взяття на себе зобов'язань та їх виконання, що передбачені домовленістю сторін правочину на основі вільного волевиявлення. Кожна сторона вживає усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.
- (64) Тобто зазначені обставини передбачають наявність взаємних прав та обов'язків сторін зобов'язань, так, відповідно, взаємодію на виконання їх в повному обсязі відповідно до таких угод.

- (65) Отже зазначені обставини свідчать про співпрацю Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі в період проведення та участі у **Процедурі закупівлі-1**, а з урахуванням інших обставин, встановлених Відділенням, свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-1** Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

4.1.4. Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками

- (66) Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-1** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однакових IP-адрес в одні дні і у близькі проміжки часу (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):

інформація з обмеженим доступом

- (67) Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів в період проведення **Процедури закупівлі-1**, та свідчить про можливість обміну інформацією між Відповідачами та про узгодженість дій під час участі у вказаних торгах.

4.2. Щодо **Процедури закупівлі-2** (період проведення **20.02.2020 – 08.04.2020**)

4.2.1. Використання одних і тих же IP-адрес

- (68) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-2** Відповідачі подавали звітність з однакової **IP-адреси-1**:

інформація з обмеженим доступом

- (69) Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-2** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з **IP-адрес-1, 2, 3, 4** (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):

інформація з обмеженим доступом

- (70) Відповідно до відомостей з мережі Інтернет послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресами-1, 3** надаються країною-нерезидентом.

- (71) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-2** надаються ТОВ «СОБОРКА.НЕТ».

- (72) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-4** надаються ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія».

- (73) ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія» листом від 06.04.2021 № 073 (вх. № 60-01/1978 від 13.04.2021) повідомило, що немає змоги ідентифікувати конкретного споживача **IP-адреси-4**.

- (74) ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» листом від 09.04.2021 № 9 (вх. № 60-01/2242 від 21.04.2021) повідомило, що **ІР-адреса-2** у період з 01.10.2019 до 31.05.2020, у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-2**, використовувалась кінцевим обладнанням абонента ексклюзивно за адресою: *інформація з обмеженим доступом* на підставі публічного абонентського договору.
- (75) Отже, Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-2** подавали фінансову звітність та здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однакових ІР-адрес.
- (76) Викладене вище свідчить про спільну організацію ведення та супроводження господарської діяльності Відповідачами до та в період проведення **Процедури закупівлі-2**.

4.2.2. Використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача

- (77) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-2** Відповідачі подавали звітність з використанням **Електронної адреси 1**.
- (78) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Одеській області (лист від 17.06.2020 № 1500-0602-5/38161, вх. № 60-01/783кі від 24.06.2020), в ТОВ «Аквасервіс Груп» з січня до травня 2020 року, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-2**, працювала та отримувала заробітну плату ОСОБА 1.
- (79) ОСОБА 1 в ТОВ «Аквасервіс Груп» у період проведення **Процедури закупівлі-2** працювала на посаді головного бухгалтера (лист ТОВ «Аквасервіс Груп» б/д б/н, вх. № 60-01/2750 від 21.07.2020).
- (80) Отже, ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») в період проведення **Процедури закупівлі-2** для подання фінансової звітності використовувало електронну адресу, латинські літери якої збігаються з ім'ям та прізвищем головного бухгалтера ТОВ «Аквасервіс Груп», що не може бути пояснено простим збігом обставин.
- (81) Окрім того, відповідне звітування здійснювалось Відповідачами з однієї ІР-адреси, про що зазначено в попередньому розділі, та враховується у взаємозв'язку та сукупності встановлених обставин.
- (82) Отже, викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами в період проведення та участі останніх у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.3. Наявність господарських відносин

- (83) Згідно з інформацією, яка міститься в реєстрах податкових накладних і розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість), наданих ГУ ДПС в Одеській області листом від 10.12.2020 №

26729/9/15-32-04-12-04 (вх. № 60-01/1644кі від 16.12.2020), між Відповідачами в період з 01.01.2020 до 30.06.2020 існували господарські відносини у вигляді виконання робіт (надання послуг), зокрема з чистки каналізаційних труб.

- (84)** В період з 01.01.2020 до 30.06.2020 загальний обсяг господарських операцій ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»), зареєстрованих у податкових органах на користь ТОВ «Аквасервіс Груп», склав *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом*). Водночас обсяг господарських операцій ТОВ «Аквасервіс Груп» на користь ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») становить *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом* гривень).
- (85)** Відповідно до банківських виписок, наданих АТ «УкрСиббанк» листом від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ (вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021), між Відповідачами у період проведення **Процедури закупівлі-2** існували господарські відносини:

інформація з обмеженим доступом

- (86)** Укладання угод у будь-якій формі відповідно до приписів законодавства має своїм наслідком взяття на себе зобов'язань та їх виконання, що передбачені домовленістю сторін правочину на основі вільного волевиявлення. Кожна сторона вживає усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.
- (87)** Тобто зазначені обставини передбачають наявність взаємних прав та обов'язків сторін зобов'язань, так, відповідно, взаємодію на виконання їх в повному обсязі відповідно до таких угод.
- (88)** Отже зазначені обставини свідчать про співпрацю Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі в період проведення та участі у **Процедурі закупівлі-2**, а з урахуванням інших обставин, встановлених Відділенням, свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-2** Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

4.2.4. Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками

- (89)** Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-2** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однакових ІР-адрес в одні дні і у близькі проміжки часу (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):

інформація з обмеженим доступом

- (90)** Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів в період проведення

Процедури закупівлі-2, та свідчить про можливість обміну інформацією між Відповідачами та про узгодженість дій під час участі у вказаних торгах.

4.3. Щодо Процедури закупівлі-3 (період проведення 11.03.2020 – 13.04.2020)

4.3.1. Використання одних і тих же IP-адрес

- (91) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 25.06.2020 № 206/01/1493/03, вх. № 60-01/2442 від 30.06.2020), ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») та ТОВ «Аквасервіс Груп» для участі у **Процедурі закупівлі-3** свої пропозиції подавали з електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».
- (92) ТОВ «Закупки.Пром.УА» листом від 11.12.2020 № 1658/12 (вх. № 60-01/4870 від 21.12.2020) повідомило, що ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») та ТОВ «Аквасервіс Груп» для участі у **Процедурі закупівлі-3** подавали свої тендерні пропозиції з однакової **IP-адреси-5**.
- (93) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-3** Відповідачі подавали звітність з однакової **IP-адреси-1**:
інформація з обмеженим доступом
- (94) Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-3** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з **IP-адрес-1, 2, 3, 4** (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):
інформація з обмеженим доступом
- (95) Відповідно до відомостей з мережі Інтернет послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресами-1, 3** надаються країною-нерезидентом.
- (96) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-2** надаються ТОВ «СОБОРКА.НЕТ».
- (97) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-4** надаються ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія».
- (98) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-5** надаються товариством з обмеженою відповідальністю «ВАН ТЕЛЕКОМ», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом* (далі – ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ»).
- (99) ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія» листом від 06.04.2021 № 073 (вх. № 60-01/1978 від 13.04.2021) повідомило, що немає змоги ідентифікувати конкретного споживача **IP-адреси-4**.
- (100) ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» листом від 09.04.2021 № 9 (вх. № 60-01/2242 від

21.04.2021) повідомило, що **ІР-адреса-2** у період з 01.10.2019 до 31.05.2020, у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-3**, використовувалась кінцевим обладнанням абонента ексклюзивно за адресою: *інформація з обмеженим доступом* на підставі публічного абонентського договору.

(101) ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ» листом від 01.02.2021 № 22Т (вх. № 60-01/565 від 08.02.2021) повідомило, що **ІР-адреса-5** у період з 01.10.2019 до 31.05.2020 була виділена *інформація з обмеженим доступом* (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) на підставі договорів від 30.01.2019 № ИВЦ-У/2019/119 та від 20.01.2020 № № ИВЦ-У/2020/125. Адреса підключення: *інформація з обмеженим доступом*.

(102) Отже, Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-3** подавали свої тендерні пропозиції і фінансову звітність, здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однакових ІР-адрес.

(103) Викладене вище свідчить про спільну організацію ведення та супроводження господарської діяльності Відповідачами до та в період проведення **Процедури закупівлі-3**.

4.3.2. Використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача

(104) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-3** Відповідачі подавали звітність з використанням **Електронної адреси 1**.

(105) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Одеській області (лист від 17.06.2020 № 1500-0602-5/38161, вх. № 60-01/783кі від 24.06.2020), в ТОВ «Аквасервіс Груп» з січня до травня 2020 року, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-3**, працювала та отримувала заробітну плату ОСОБА 1.

(106) ОСОБА 1 в ТОВ «Аквасервіс Груп» у період проведення **Процедури закупівлі-3** працювала на посаді головного бухгалтера (лист ТОВ «Аквасервіс Груп» б/д б/н, вх. № 60-01/2750 від 21.07.2020).

(107) Отже, ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») в період проведення **Процедури закупівлі-3** для подання фінансової звітності використовувало електронну адресу, латинські літери якої збігаються з ім'ям та прізвищем головного бухгалтера ТОВ «Аквасервіс Груп», що не може бути пояснено простим збігом обставин.

(108) Окрім того, відповідне звітування здійснювалось Відповідачами з однієї ІР-адреси, про що зазначено в попередньому розділі, та враховується у взаємозв'язку та сукупності встановлених обставин.

(109) Отже, викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами в період проведення та участі останніх у **Процедурі закупівлі-3**.

4.3.3. **Наявність господарських відносин**

- (110) Згідно з інформацією, яка міститься в реєстрах податкових накладних і розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість), наданих ГУ ДПС в Одеській області листом від 10.12.2020 № 26729/9/15-32-04-12-04 (вх. № 60-01/1644кі від 16.12.2020), між Відповідачами в період з 01.01.2020 до 30.06.2020 існували господарські відносини у вигляді виконання робіт (надання послуг), зокрема з чистки каналізаційних труб.
- (111) В період з 01.01.2020 до 30.06.2020 загальний обсяг господарських операцій ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»), зареєстрованих у податкових органах на користь ТОВ «Аквасервіс Груп», склав *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом*). Водночас обсяг господарських операцій ТОВ «Аквасервіс Груп» на користь ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») становить *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом*).
- (112) Відповідно до банківських виписок, наданих АТ «УкрСиббанк» листом від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ (вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021), між Відповідачами у період проведення **Процедури закупівлі-3** існували господарські відносини:

інформація з обмеженим доступом

- (113) Укладання угод у будь-якій формі відповідно до приписів законодавства має своїм наслідком взяття на себе зобов'язань та їх виконання, що передбачені домовленістю сторін правочину на основі вільного волевиявлення. Кожна сторона вживає усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.
- (114) Тобто зазначені обставини передбачають наявність взаємних прав та обов'язків сторін зобов'язань, так, відповідно, взаємодію на виконання їх в повному обсязі відповідно до таких угод.
- (115) Отже зазначені обставини свідчать про співпрацю Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі в період проведення та участі у **Процедурі закупівлі-3**, а з урахуванням інших обставин, встановлених Відділенням, свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-3** Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

4.3.4. **Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками**

- (116) Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-3** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однакових IP-адрес в одні дні і у близькі проміжки часу (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):

інформація з обмеженим доступом

(117) Синхронність дій у часі під час керування банківськими вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів в період проведення **Процедури закупівлі-3**, та свідчить про можливість обміну інформацією між Відповідачами та про узгодженість дій під час участі у вказаних торгах.

4.4. Щодо Процедури закупівлі-4 (період проведення 23.01.2020 – 26.02.2020)

4.4.1. Використання одних і тих же ІР-адрес

(118) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 25.06.2020 № 206/01/1493/03, вх. № 60-01/2442 від 30.06.2020), ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») та ТОВ «Аквасервіс Груп» для участі у **Процедурі закупівлі-4** заходили в аукціон зі спільної **ІР-адреси-5**.

(119) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-4** Відповідачі подавали звітність з однакової **ІР-адреси-1**:

інформація з обмеженим доступом

(120) Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-4** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з **ІР-адрес-1, 2, 4** (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):

інформація з обмеженим доступом

(121) Відповідно до відомостей з мережі Інтернет послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою-1** надаються країною-нерезидентом.

(122) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою-2** надаються ТОВ «СОБОРКА.НЕТ».

(123) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою-4** надаються ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія».

(124) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою-5** надаються ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ».

(125) ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія» листом від 06.04.2021 № 073 (вх. № 60-01/1978 від 13.04.2021) повідомило, що немає змоги ідентифікувати конкретного споживача **ІР-адреси-4**.

(126) ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» листом від 09.04.2021 № 9 (вх. № 60-01/2242 від 21.04.2021) повідомило, що **ІР-адреса-2** у період з 01.10.2019 до 31.05.2020, у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-4**, використовувалась кінцевим обладнанням абонента ексклюзивно за адресою: *інформація з обмеженим доступом* на підставі публічного абонентського договору.

(127) ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ» листом від 01.02.2021 № 22т (вх. № 60-01/565

від 08.02.2021) повідомило, що **ІР-адреса-5** у період з 01.10.2019 до 31.05.2020 була виділена *інформація з обмеженим доступом* (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) на підставі договорів від 30.01.2019 № ИВЦ-У/2019/119 та від 20.01.2020 № № ИВЦ-У/2020/125. Адреса підключення: *інформація з обмеженим доступом*.

(128) Отже, Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-4** заходили в аукціон, подавали фінансову звітність, здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однакових ІР-адрес.

(129) Викладене вище свідчить про спільну організацію ведення та супроводження господарської діяльності Відповідачами до та в період проведення **Процедури закупівлі-4**.

4.4.2. Використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача

(130) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-4** Відповідачі подавали звітність з використанням **Електронної адреси 1**.

(131) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Одеській області (лист від 17.06.2020 № 1500-0602-5/38161, вх. № 60-01/783кі від 24.06.2020), в ТОВ «Аквасервіс Груп» з січня до травня 2020 року, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-4**, працювала та отримувала заробітну плату ОСОБА 1.

(132) ОСОБА 1 в ТОВ «Аквасервіс Груп» у період проведення **Процедури закупівлі-4** працювала на посаді головного бухгалтера (лист ТОВ «Аквасервіс Груп» б/д б/н, вх. № 60-01/2750 від 21.07.2020).

(133) Отже, ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») в період проведення **Процедури закупівлі-4** для подання фінансової звітності використовувало електронну адресу, латинські літери якої збігаються з ім'ям та прізвищем головного бухгалтера ТОВ «Аквасервіс Груп», що не може бути пояснено простим збігом обставин.

(134) Окрім того, відповідне звітування здійснювалось Відповідачами з однієї ІР-адреси, про що зазначено в попередньому розділі, та враховується у взаємозв'язку та сукупності встановлених обставин.

(135) Отже, викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами в період проведення та участі останніх у **Процедурі закупівлі-4**.

4.4.3. Наявність господарських відносин

(136) Згідно з інформацією, яка міститься в реєстрах податкових накладних і розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість), наданих ГУ ДПС в Одеській області листом від 10.12.2020 № 26729/9/15-32-04-12-04 (вх. № 60-01/1644кі від 16.12.2020), між Відповідачами в період з 01.01.2020 до 30.06.2020

існували господарські відносини у вигляді виконання робіт (надання послуг), зокрема з чистки каналізаційних труб.

(137) В період з 01.01.2020 до 30.06.2020 загальний обсяг господарських операцій ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»), зареєстрованих у податкових органах на користь ТОВ «Аквасервіс Груп», склав *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом*). Водночас обсяг господарських операцій ТОВ «Аквасервіс Груп» на користь ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») становить *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом* гривень).

(138) Відповідно до банківських виписок, наданих АТ «УкрСиббанк» листом від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ (вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021), між Відповідачами у період проведення **Процедури закупівлі-4** існували господарські відносини:

інформація з обмеженим доступом

(139) Укладання угод у будь-якій формі відповідно до приписів законодавства має своїм наслідком взяття на себе зобов'язань та їх виконання, що передбачені домовленістю сторін правочину на основі вільного волевиявлення. Кожна сторона вживає усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

(140) Тобто зазначені обставини передбачають наявність взаємних прав та обов'язків сторін зобов'язань, так, відповідно, взаємодію на виконання їх в повному обсязі відповідно до таких угод.

(141) Отже зазначені обставини свідчать про співпрацю Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі в період проведення та участі у **Процедурі закупівлі-4**, а з урахуванням інших обставин, встановлених Відділенням, свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-4** Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

4.4.4. Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками

(142) Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-4** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однакових ІР-адрес в одні дні і у близькі / одні проміжки часу (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):

інформація з обмеженим доступом

(143) Синхронність дій у часі під час керування банківськими вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів в період проведення **Процедури закупівлі-4**, та свідчить про можливість обміну інформацією між Відповідачами та про узгодженість дій під час участі у вказаних торгах.

4.5. Щодо Процедури закупівлі-5 (період проведення 20.02.2020 –

06.04.2020)

4.5.1. Використання одних і тих же IP-адрес

(144) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-5** Відповідачі подавали звітність з однакової **IP-адреси-1:**

інформація з обмеженим доступом

(145) Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-5** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з **IP-адрес-1, 2, 3, 4** (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):

інформація з обмеженим доступом

(146) Відповідно до відомостей з мережі Інтернет послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресами-1, 3** надаються країною-нерезидентом.

(147) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-2** надаються ТОВ «СОБОРКА.НЕТ».

(148) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресою-4** надаються ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія».

(149) ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія» листом від 06.04.2021 № 073 (вх. № 60-01/1978 від 13.04.2021) повідомило, що немає змоги ідентифікувати конкретного споживача **IP-адреси-4.**

(150) ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» листом від 09.04.2021 № 9 (вх. № 60-01/2242 від 21.04.2021) повідомило, що **IP-адреса-2** у період з 01.10.2019 до 31.05.2020, у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-5**, використовувалась кінцевим обладнанням абонента ексклюзивно за адресою: *інформація з обмеженим доступом* на підставі публічного абонентського договору.

(151) Отже, Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-5** подавали фінансову звітність та здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однакових IP-адрес.

(152) Викладене вище свідчить про спільну організацію ведення та супроводження господарської діяльності Відповідачами до та в період проведення **Процедури закупівлі-5.**

4.5.2. Використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача

(153) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020),

у період проведення **Процедури закупівлі-5** Відповідачі подавали звітність з використанням **Електронної адреси 1**.

- (154) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Одеській області (лист від 17.06.2020 № 1500-0602-5/38161, вх. № 60-01/783кі від 24.06.2020), в ТОВ «Аквасервіс Груп» з січня до травня 2020 року, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-5**, працювала та отримувала заробітну плату ОСОБА 1.
- (155) ОСОБА 1 в ТОВ «Аквасервіс Груп» у період проведення **Процедури закупівлі-5** працювала на посаді головного бухгалтера (лист ТОВ «Аквасервіс Груп» б/д б/н, вх. № 60-01/2750 від 21.07.2020).
- (156) Отже, ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») в період проведення **Процедури закупівлі-5** для подання фінансової звітності використовувало електронну адресу, латинські літери якої збігаються з ім'ям та прізвищем головного бухгалтера ТОВ «Аквасервіс Груп», що не може бути пояснено простим збігом обставин.
- (157) Окрім того, відповідне звітування здійснювалось Відповідачами з однієї IP-адреси, про що зазначено в попередньому розділі, та враховується у взаємозв'язку та сукупності встановлених обставин.
- (158) Отже, викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами в період проведення та участі останніх у **Процедурі закупівлі-5**.

4.5.3. **Наявність господарських відносин**

- (159) Згідно з інформацією, яка міститься в реєстрах податкових накладних і розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість), наданих ГУ ДПС в Одеській області листом від 10.12.2020 № 26729/9/15-32-04-12-04 (вх. № 60-01/1644кі від 16.12.2020), між Відповідачами в період з 01.01.2020 до 30.06.2020 існували господарські відносини у вигляді виконання робіт (надання послуг), зокрема з чистки каналізаційних труб.
- (160) В період з 01.01.2020 до 30.06.2020 загальний обсяг господарських операцій ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»), зареєстрованих у податкових органах на користь ТОВ «Аквасервіс Груп», склав *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом*). Водночас обсяг господарських операцій ТОВ «Аквасервіс Груп» на користь ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») становить *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом* гривень).
- (161) Відповідно до банківських виписок, наданих АТ «УкрСиббанк» листом від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ (вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021), між Відповідачами у період проведення **Процедури закупівлі-5** існували господарські відносини:

інформація з обмеженим доступом

(162) Укладання угод у будь-якій формі відповідно до приписів законодавства має своїм наслідком взяття на себе зобов'язань та їх виконання, що передбачені домовленістю сторін правочину на основі вільного волевиявлення. Кожна сторона вживає усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

(163) Тобто зазначені обставини передбачають наявність взаємних прав та обов'язків сторін зобов'язань, так, відповідно, взаємодію на виконання їх в повному обсязі відповідно до таких угод.

(164) Отже зазначені обставини свідчать про співпрацю Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі в період проведення та участі у **Процедурі закупівлі-5**, а з урахуванням інших обставин, встановлених Відділенням, свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-5** Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

4.5.4. Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками

(165) Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-5** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однакових IP-адрес в одні дні і у близькі проміжки часу (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):

інформація з обмеженим доступом

(166) Синхронність дій у часі під час керування банківськими вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів в період проведення **Процедури закупівлі-5**, та свідчить про можливість обміну інформацією між Відповідачами та про узгодженість дій під час участі у вказаних торгах.

4.6. Щодо Процедури закупівлі-6 (період проведення 14.02.2020 – 06.04.2020)

4.6.1. Використання одних і тих же IP-адрес

(167) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-6** Відповідачі подавали звітність з однакової **IP-адреси-1**:

(168) Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-6** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з **IP-адрес-1, 2, 3, 4** (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):

інформація з обмеженим доступом

(169) Відповідно до відомостей з мережі Інтернет послуги з доступу до мережі Інтернет за **IP-адресами-1, 3** надаються країною-нерезидентом.

- (170) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою-2** надаються ТОВ «СОБОРКА.НЕТ».
- (171) Послуги з доступу до мережі Інтернет за **ІР-адресою-4** надаються ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія».
- (172) ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія» листом від 06.04.2021 № 073 (вх. № 60-01/1978 від 13.04.2021) повідомило, що немає змоги ідентифікувати конкретного споживача **ІР-адреси-4**.
- (173) ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» листом від 09.04.2021 № 9 (вх. № 60-01/2242 від 21.04.2021) повідомило, що **ІР-адреса-2** у період з 01.10.2019 до 31.05.2020, у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-6**, використовувалась кінцевим обладнанням абонента ексклюзивно за адресою: *інформація з обмеженим доступом* на підставі публічного абонентського договору.
- (174) Отже, Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-6** подавали фінансову звітність та здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однакових
ІР-адрес.
- (175) Викладене вище свідчить про спільну організацію ведення та супроводження господарської діяльності Відповідачами до та в період проведення **Процедури закупівлі-6**.

4.6.2. Використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача

- (176) Відповідно до інформації, наданої головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 22.06.2020 № 12832/9/15-32-51-10-10, вх. № 60-01/941кі від 27.07.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-6** Відповідачі подавали звітність з використанням **Електронної адреси 1**.
- (177) За інформацією, наданою ГУ ПФУ в Одеській області (лист від 17.06.2020 № 1500-0602-5/38161, вх. № 60-01/783кі від 24.06.2020), в ТОВ «Аквасервіс Груп» з січня до травня 2020 року, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-5**, працювала та отримувала заробітну плату ОСОБА 1.
- (178) ОСОБА 1 в ТОВ «Аквасервіс Груп» у період проведення **Процедури закупівлі-6** працювала на посаді головного бухгалтера (лист ТОВ «Аквасервіс Груп» б/д б/н, вх. № 60-01/2750 від 21.07.2020).
- (179) Отже, ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») в період проведення **Процедури закупівлі-6** для подання фінансової звітності використовувало електронну адресу, латинські літери якої збігаються з ім'ям та прізвищем головного бухгалтера ТОВ «Аквасервіс Груп», що не може бути пояснено простим збігом обставин.
- (180) Окрім того, відповідне звітування здійснювалось Відповідачами з однієї ІР-адреси, про що зазначено в попередньому розділі, та враховується у

взаємозв'язку та сукупності встановлених обставин.

(181) Отже, викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами в період проведення та участі останніх у **Процедурі закупівлі-6**.

4.6.3. Наявність господарських відносин

(182) Згідно з інформацією, яка міститься в реєстрах податкових накладних і розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість), наданих ГУ ДПС в Одеській області листом від 10.12.2020 № 26729/9/15-32-04-12-04 (вх. № 60-01/1644кі від 16.12.2020), між Відповідачами в період з 01.01.2020 до 30.06.2020 існували господарські відносини у вигляді виконання робіт (надання послуг), зокрема з чистки каналізаційних труб.

(183) В період з 01.01.2020 до 30.06.2020 загальний обсяг господарських операцій ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп»), зареєстрованих у податкових органах на користь ТОВ «Аквасервіс Груп», склав *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом*). Водночас обсяг господарських операцій ТОВ «Аквасервіс Груп» на користь ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») становить *інформація з обмеженим доступом* грн (*інформація з обмеженим доступом* гривень).

(184) Відповідно до банківських виписок, наданих АТ «УкрСиббанк» листом від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ (вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021), між Відповідачами у період проведення **Процедури закупівлі-6** існували господарські відносини:

інформація з обмеженим доступом

(185) Укладання угод у будь-якій формі відповідно до приписів законодавства має своїм наслідком взяття на себе зобов'язань та їх виконання, що передбачені домовленістю сторін правочину на основі вільного волевиявлення. Кожна сторона вживає усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

(186) Тобто зазначені обставини передбачають наявність взаємних прав та обов'язків сторін зобов'язань, так, відповідно, взаємодію на виконання їх в повному обсязі відповідно до таких угод.

(187) Отже зазначені обставини свідчать про співпрацю Відповідачів та наявність умов для обміну інформацією між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі в період проведення та участі у **Процедурі закупівлі-6**, а з урахуванням інших обставин, встановлених Відділенням, свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-6** Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії.

4.6.4. Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками

(188) Відповідачі в період проведення **Процедури закупівлі-6** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однакових IP-адрес в одні дні і у близькі проміжки часу (лист АТ «УкрСиббанк» від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021):

інформація з обмеженим доступом

(189) Синхронність дій у часі під час керування банківськими вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів в період проведення **Процедури закупівлі-6**, та свідчить про можливість обміну інформацією між Відповідачами та про узгодженість дій під час участі у вказаних торгах.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(190) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») та ТОВ «Аквасервіс Груп» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.

(191) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореними суб'єктами господарювання.

(192) Відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» конкурентна процедура закупівлі – здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.

(193) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у процедурах закупівель та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).

(194) Вказані факти у своїй сукупності, а саме:

Щодо Процедури закупівлі-1

- подання фінансової звітності з однакової IP-адреси;
- здійснення керування банківськими рахунками з однакових IP-адрес;
- використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача;
- наявність господарських відносин;
- синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками.

Щодо Процедури закупівлі-2

- подання фінансової звітності з однакової IP-адреси;
- здійснення керування банківськими рахунками з однакових IP-адрес;
- використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача;

- наявність господарських відносин;
- синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками.

Щодо Процедури закупівлі-3

- подання тендерних пропозицій з однакової IP-адреси;
- подання фінансової звітності з однакової IP-адреси;
- здійснення керування банківськими рахунками з однакових IP-адрес;
- використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача;
- наявність господарських відносин;
- синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками.

Щодо Процедури закупівлі-4

- заходження в аукціон з однакової IP-адреси;
- подання фінансової звітності з однакової IP-адреси;
- здійснення керування банківськими рахунками з однакових IP-адрес;
- використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача;
- наявність господарських відносин;
- синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками.

Щодо Процедури закупівлі-5

- подання фінансової звітності з однакової IP-адреси;
- здійснення керування банківськими рахунками з однакових IP-адрес;
- використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача;
- наявність господарських відносин;
- синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками.

Щодо Процедури закупівлі-6

- подання фінансової звітності з однакової IP-адреси;
 - здійснення керування банківськими рахунками з однакових IP-адрес;
 - використання одним із Відповідачів електронної адреси головного бухгалтера іншого Відповідача;
 - наявність господарських відносин;
 - синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками,
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема про обмін між ними інформацією.

- (195)** Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовником торгів, порушивши права замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (196)** Наведені вище доводи наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час участі в Торгах свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час участі в Торгах, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

- (197)** Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час участі в Торгах.
- (198)** Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (199)** Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (200)** Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (201)** Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (202)** Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (203)** Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (204)** З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки пропозицій для участі у торгах, а саме:
- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Чорноморський», яка проводилась КП «ЖКС «Чорноморський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-17-001526-b;
 - «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель», яка проводилась КП ЖКС «Черьомушки», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-20-003292-b;
 - «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Вузівський»», яка проводилась комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Вузівський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-03-11-003005-b;
 - «Послуги з ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Порто-Франківський», яка проводилась

КП «ЖКС «Порто-Франківський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-01-23-002947-a;

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Фонтанський», яка проводилась

КП ЖКС «Фонтанський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-20-002042-a;

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Хмельницький», яка проводилась КП ЖКС «Хмельницький», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-14-000686-a,

діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(205) Міркувань, зауважень або заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, від ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп» (ТОВ «Гідроспецсервіс») не надало. ТОВ «Аквасервіс Груп» листом від 26.08.2024 № 05/02- (вх. № 60-01/3310 від 27.08.2024) визнало в повному обсязі порушення, зазначені в Поданні.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

(206) Доказами, зібраними у Справі у їх сукупності доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, свідчать про вичнення ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп» (ТОВ «Гідроспецсервіс») та ТОВ «Аквасервіс Груп» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 26 спотворення результатів процедур закупівель:

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Чорноморський», яка проводилась КП «ЖКС «Чорноморський», ідентифікатор закупівлі в системі –

UA-2020-02-17-001526-b;

- «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель», яка проводилась КП ЖКС «Черьомушки», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-20-003292-b;

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Вузівський»», яка проводилась комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Вузівський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-03-11-003005-b;

- «Послуги з ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Порто-Франківський», яка проводилась КП «ЖКС «Порто-Франківський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-01-23-002947-a;

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Фонтанський», яка проводилась

КП ЖКС «Фонтанський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-20-002042-a;

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Хмельницький», яка проводилась КП ЖКС «Хмельницький», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-14-000686-а.

(207) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

(208) Згідно з абзацом четвертим пункту 2 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом, тобто до 01.01.2024.

(209) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

(210) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, тобто до 01.01.2024] за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(211) Відповідно частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, тобто до 01.01.2024] 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; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(212) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Львівській області (лист від 22.07.2024 № 8812/5/13-01-04-07, вх. № 60-01/1628кі від 25.07.2024), *інформація з обмеженим доступом*.

(213) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС в Одеській області (лист від 26.07.2024 № 16529/5/15-32-04-06-05, вх. № 60-01/1638кі від 26.07.2024), дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік у ТОВ «Аквасервіс Груп» становить *інформація з обмеженим доступом* гривень.

(214) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення

враховується, що:

- узгоджені дії ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») та ТОВ «Аквасервіс Груп» спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належить до категорії шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовників обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення прав замовників на придбання товарів за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів;
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «Гідроспецсервіс» (ТОВ «Депортиво Агроальянс Корп») виявлено не вперше (рішення від 23.09.2021 № 60/76-р/к у справі № 89/60/91-рп/к.21);
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «Аквасервіс Груп» виявлено не вперше (рішення від 23.09.2021 № 60/77-р/к у справі № 88/60/90-рп/к.21);
- ТОВ «Аквасервіс Груп» визнало в повному обсязі порушення, зазначені в Поданні.

У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 7, 12¹ та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами і доповненнями) [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, тобто до 01.01.2024], адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервіс Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі за предметом «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Чорноморський», яка проводилась КП «ЖКС «Чорноморський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-17-001526-b.

2. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервіс Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у

розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервис Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі за предметом «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель», яка проводилась КП ЖКС «Черьомушки», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-20-003292-b.

5. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервис Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервис Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі за предметом «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Вузівський»», яка проводилась комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Вузівський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-03-11-003005-b.

8. За порушення, яке викладене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, яке викладене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервис Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервис Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі за предметом «Послуги з ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Порто-Франківський», яка проводилась КП «ЖКС «Порто-

Франківський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-01-23-002947-а.

11. За порушення, яке викладене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

12. За порушення, яке викладене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервис Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервис Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі за предметом «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Фонтанський», яка проводилась КП ЖКС «Фонтанський», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-20-002042-а.

14. За порушення, яке викладене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

15. За порушення, яке викладене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервис Груп», ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервис Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі за предметом «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП «ЖКС «Хмельницький», яка проводилась КП ЖКС «Хмельницький», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2020-02-14-000686-а.

17. За порушення, яке викладене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Депортиво Агроальянс Корп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

18. За порушення, яке викладене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Аквасервис Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

Рішення органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання. Рішення органу Антимонопольного комітету України набирають чинності з дня їх прийняття.

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

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

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

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

Андрій