



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

15 жовтня 2024 року

м. Київ

№ 37-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (далі – ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (далі – ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН») подали пропозиції для участі у відкритих торгах на закупівлю:

- «Капітальний ремонт ДНЗ № 6 м. Лиман, Донецької області (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Замовник 1) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2016-12-05-001351-b);

- «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня №1»: «Будівля лікарні», «Будівля інфекційного відділення», розташованих за адресою: вул. Котляревського, 151, м. Дружківка (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник 2) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-06-06-001422-b);

- «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 11-а, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник 3) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-07-05-000024-a);

- «Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86 (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Замовник 4) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-08-07-001639-b);

- «Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86 (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 4 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-09-08-001699-c);

- «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Центральна в с. Новоселидівка, Мар'їнського району, Донецької області (за кодом CPV за ДК 021:2015 – 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація)» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених НОВОСЕЛИДІВСЬКОЮ

СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ (далі – Замовник 5) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-02-01-000457-с);

- «Капітальний ремонт Дружківської загальноосвітньої школи-інтерната І-ІІ ступенів № 1 по вул. Машинобудівників (Радченка) б. 64, м. Дружківка, Донецької області (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)», проведених КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ» (далі – Замовник 6) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-02-15-001247-с);

- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку № 65-а, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Сергія Синенка (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 3 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-02-000360-б);

- «Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М. І. Лядукіна (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 2 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-26-001132-б);

- «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька обл. (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)», проведених Замовником 2 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-16-002292-а);

- «Капітальний ремонт фельдшерського пункту села Закітне КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М. І. Лядукіна (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 2 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-17-000003-а);

- «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 7 по пр. Маяковського в м. Запоріжжя (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 3 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-05-15-001277-б);

- «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (аварійні послуги, Приморський район) (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Замовник 7) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-07-06-000377-с);

- «Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б, Реконструкція (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», проведених Замовником 7 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-09-05-000825-с);

- «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, 12 (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», проведених ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник 8) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-001423-а);

- «Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ, ступенів № 8 Покровської міської ради, Донецької області, розташованої за адресою: 85311, Донецька обл., м. Родинське, вул. Перемоги, 6 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник 9) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002286-б);

- «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, № 4 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, 16 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», проведених Замовником 9 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-

10-11-002322-b);

- «Будівництво водопроводної мережі в с. Володимирівка, Сахновщинського району, Харківської області) (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Замовник 10) (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-17-000233-с).

При цьому ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у зазначених вище торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-28-21 такі дії ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – у розмірі 55 702 000 гривень;
- на ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у розмірі 15 794 380 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 років після винесення рішення.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 14.10.2024 № 81-ОД, розглянувши матеріали справи № 2/01-28-21 про порушення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі — Відділення) від 22.07.2024 № 70-03/382-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
 - «Капітальний ремонт ДНЗ № 6 м. Лиман, Донецької області (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 1 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2016-12-05-001351-b) (далі – **Торги № 1**);
 - «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня №1»: «Будівля лікарні», «Будівля інфекційного відділення», розташованих за адресою: вул. Котляревського, 151, м. Дружківка (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 2 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-06-06-001422-b) (далі – **Торги № 2**);
 - «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 11-а, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 3 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-07-05-000024-а) (далі – **Торги № 3**);
 - «Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86

(ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 4 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-08-07-001639-b) (далі – **Торги № 4**);

- «Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86 (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 4 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-09-08-001699-c) (далі – **Торги № 5**);
- «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Центральна в с. Новоселидівка, Мар'їнського району, Донецької області (за кодом CPV за ДК 021:2015 – 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація») (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 5 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-02-01-000457-c) (далі – **Торги № 6**);
- «Капітальний ремонт Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів № 1 по вул. Машинобудівників (Радченка) б. 64, м. Дружківка, Донецької області (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)», проведених Замовником 6 (ідентифікатор торгів в системі «Prozorro» UA-2018-02-15-001247-c) (далі – **Торги № 7**);
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку № 65-а, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Сергія Синенка (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 3 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-02-000360-b) (далі – **Торги № 8**);
- «Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М. І. Лядукіна (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 2 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-26-001132-b) (далі – **Торги № 9**);
- «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька обл. (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)», проведених Замовником 2 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-16-002292-a) (далі – **Торги № 10**);
- «Капітальний ремонт фельдшерського пункту села Закітне КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М. І. Лядукіна (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 2 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-17-000003-a) (далі – **Торги № 11**);
- «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 7 по пр. Маяковського в м. Запоріжжя (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених Замовником 3 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-05-15-001277-b) (далі – **Торги № 12**);
- «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (аварійні послуги, Приморський район) (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», проведених Замовником 7 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-07-06-000377-c) (далі – **Торги № 13**);
- «Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б, Реконструкція (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», проведених Замовником 7 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro»

UA-2018-09-05-000825-с) (далі – **Торги № 14**);

- «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, 12 (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», проведених Замовником 8 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-001423-a) (далі – **Торги № 15**);
- «Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I-III, ступенів № 8 Покровської міської ради, Донецької області, розташованої за адресою: 85311, Донецька обл., м. Родинське, вул. Перемоги, 6 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», проведених Замовником 9 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002286-b) (далі – **Торги № 16**);
- «Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів, № 4 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, 16 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», проведених Замовником 9 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002322-b) (далі – **Торги № 17**);
- «Будівництво водопроводної мережі в с. Володимирівка, Сахновщинського району, Харківської області) (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», проведених Замовником 10 (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-17-000233-с) (далі – **Торги № 18**).

2. ВІДПОВІДАЧІ

(2) Відповідачами у справі є:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*). Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом його діяльності є (*Інформація з обмеженим доступом*);
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*). Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є (*Інформація з обмеженим доступом*).

(3) Отже, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.02.2018 № 2-р розпочато розгляд справи № 04-26-01/2018 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-09-08-001699-с).
- (5) Листами від 16.02.2018 № 01-34/202 та від 16.02.2018 № 01-34/203

ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 15.02.2018 № 2-р про початок розгляду справи № 04-26-01/2018.

- (6) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 8430601409929 копію розпорядження від 15.02.2018 № 2-р про початок розгляду справи № 04-26-01/2018 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» вручено 28.02.2018.
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 8430601409945 копію розпорядження від 15.02.2018 № 2-р про початок розгляду справи № 04-26-01/2018 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вручено 24.02.2018.
- (8) Замовник 4 листом від 22.08.2018 № 851/0/231-18-02/2 (вх. № 55-01/679 від 28.08.2018) звернувся до Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України із клопотанням про залучення його до участі в розгляді справи № 04-26-01/2018 як третьої особи.
- (9) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05.09.2018 № 55/17-рп/к до розгляду справи № 04-26-01/2018 як третю особу залучено Замовника 4.
- (10) Листами від 06.09.2018 № 55-02/940, № 55-02/941, № 55-02/942 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та Замовнику 4 відповідно надіслано копії розпорядження від 05.09.2018 № 55/17-рп/к про залучення Замовника 4 до участі в розгляді справи № 04-26-01/2018 як третьої особи.
- (11) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 29.11.2018 № 55/27-рп/к розпочато розгляд справи № 55/23-2018 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» ознак порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатори торгів у системі «Prozorro»: UA-2017-06-06-001422-b; UA-2017-08-07-001639-b).
- (12) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.11.2018 № 55/28-рп/к справи № 04-26-01/2018 та № 55/23-2018 об'єднано в одну справу та присвоєно справі № 55/23-2018/04-26-01/2018.
- (13) Листами від 30.11.2018 № 55-02/1249 та від 30.11.2018 № 55-02/1250 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпоряджень від 29.11.2018 № 55/27-рп/к про початок розгляду справи № 55/23-2018 та від 30.11.2018 № 55/28-рп/к про об'єднання справ № 04-26-01/2018 та № 55/23-2018 в одну та присвоєння справі № 55/23-2018/04-26-01/2018.
- (14) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 8431305060542 копії розпоряджень від 29.11.2018 № 55/27-рп/к про початок розгляду справи № 55/23-2018 та від 30.11.2018 № 55/28-рп/к про об'єднання справ № 04-26-01/2018 та № 55/23-2018 в одну та присвоєння справі № 55/23-2018/04-26-01/2018 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» вручено 03.12.2018.
- (15) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 8431305060534 копії розпоряджень від 29.11.2018 № 55/27-рп/к про початок розгляду справи № 55/23-2018 та від 30.11.2018 № 55/28-рп/к про об'єднання справ № 04-26-01/2018 та № 55/23-2018 в одну та присвоєння справі № 55/23-2018/04-26-01/2018 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вручено 01.12.2018.
- (16) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального

відділення Антимонопольного комітету України від 19.12.2019 № 55/22-рп/к розпочато розгляд справи № 55/19-2019 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2016-12-05-001351-b).

- (17) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.12.2019 № 55/24-рп/к розпочато розгляд справи № 55/21-2019 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-17-000233-с).
- (18) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.12.2019 № 55/27-рп/к розпочато розгляд справи № 55/24-2019 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-001423-а).
- (19) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.12.2019 № 55/28-рп/к розпочато розгляд справи № 55/25-2019 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002322-б).
- (20) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.12.2019 № 55/29-рп/к розпочато розгляд справи № 55/26-2019 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002286-б).
- (21) Листами від 20.12.2019 № 55-02/1357 та від 20.12.2019 № 55-02/1356 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпоряджень від 19.12.2019 № 55/22-рп/к, від 19.12.2019 № 55/24-рп/к, від 19.12.2019 № 55/27-рп/к, від 19.12.2019 № 55/28-рп/к та від 19.12.2019 № 55/29-рп/к про початок розгляду справ № 55/19-2019, № 55/21-2019, № 55/24-2019, № 55/25-2019 та № 55/26-2019 відповідно.
- (22) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 8431305625337 копії розпоряджень від 19.12.2019 № 55/22-рп/к, від 19.12.2019 № 55/24-рп/к, від 19.12.2019 № 55/27-рп/к, від 19.12.2019 № 55/28-рп/к та від 19.12.2019 № 55/29-рп/к про початок розгляду справ № 55/19-2019, № 55/21-2019, № 55/24-2019, № 55/25-2019 та № 55/26-2019 відповідно ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вручено 08.01.2020.
- (23) Донецьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України в газеті «Голос України» від 12.02.2020 № 27 (7284) опубліковано інформацію про початок розгляду справ № 55/19-2019, № 55/21-2019, № 55/24-2019, № 55/25-2019 та № 55/26-2019.
- (24) Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 розпорядження Голови Антимонопольного

комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (зі змінами) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 01 червня 2020 року Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код 21956116) припинено шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код 22630473).

- (25) Згідно з підпунктом 6.2 пункту 6 Розпорядження № 23-рп Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (26) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп з 02 червня 2020 року найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України змінено на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (27) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 № 70/28-рп/к прийнято до провадження матеріали справи № 55/23-2018/04-26-01/2018 та присвоєно справі новий номер 2/01-28-21.
- (28) Листами від 16.02.2021 № 70-02/2-1116 та від 16.02.2021 № 70-02/2-1115 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 11.02.2021 № 70/28-рп/к про прийняття справи № 55/23-2018/04-26-01/2018 до розгляду та присвоєння справі нового номера – № 2/01-28-21.
- (29) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 № 70/29-рп/к прийнято до провадження матеріали справи № 55/19-2019 та присвоєно справі новий номер 2/01-29-21.
- (30) Листами від 16.02.2021 № 70-02/2-1114 та від 16.02.2021 № 70-02/2-1113 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 11.02.2021 № 70/29-рп/к про прийняття справи № 55/19-2019 до розгляду та присвоєння справі нового номера – № 2/01-29-21.
- (31) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 № 70/30-рп/к прийнято до провадження матеріали справи № 55/21-2019 та присвоєно справі новий номер 2/01-30-21.
- (32) Листами від 16.02.2021 № 70-02/2-1111 та від 16.02.2021 № 70-02/2-1112 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 11.02.2021 № 70/30-рп/к про прийняття справи № 55/21-2019 до розгляду та присвоєння справі нового номера – № 2/01-30-21.
- (33) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 № 70/31-рп/к прийнято до провадження матеріали справи № 55/24-2019 та присвоєно справі новий номер 2/01-31-21.
- (34) Листами від 16.02.2021 № 70-02/2-1105 та від 16.02.2021 № 70-02/2-1106 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 11.02.2021 № 70/31-рп/к про прийняття справи № 55/24-2019 до розгляду та присвоєння справі нового номера – № 2/01-31-21.
- (35) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 № 70/32-рп/к прийнято до провадження матеріали справи № 55/25-2019 та присвоєно справі новий номер 2/01-32-21.

- (36) Листами від 16.02.2021 № 70-02/2-1107 та від 16.02.2021 № 70-02/2-1108 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 11.02.2021 № 70/32-рп/к про прийняття справи № 55/25-2019 до розгляду та присвоєння справі нового номера – № 2/01-32-21.
- (37) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 № 70/33-рп/к прийнято до провадження матеріали справи № 55/26-2019 та присвоєно справі новий номер 2/01-33-21.
- (38) Листами від 16.02.2021 № 70-02/2-1109 та від 16.02.2021 № 70-02/2-1110 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 11.02.2021 № 70/33-рп/к про прийняття справи № 55/26-2019 до розгляду та присвоєння справі нового номера – № 2/01-33-21.
- (39) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.02.2021 № 70/51-рп/к справи № 2/01-28-21, № 2/01-29-21, № 2/01-30-21, № 2/01-31-21, № 2/01-32-21, № 2/01-33-21 об'єднано в одну справу та присвоєно справі № 2/01-28-21.
- (40) Листами від 22.02.2021 № 70-02/2-1298 та від 22.02.2021 № 70-02/2-1297 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 18.02.2021 № 70/51-рп/к про об'єднання справ № 2/01-28-21, № 2/01-29-21, № 2/01-30-21, № 2/01-31-21, № 2/01-32-21 та № 2/01-33-21 в одну та присвоєння справі № 2/01-28-21.
- (41) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 31.08.2021 № 70/261-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-229-21 у зв'язку із наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатори торгів у системі «Prozorro»: UA-2018-02-01-000457-с; UA-2018-02-15-001247-с; UA-2018-03-02-000360-b; UA-2018-03-26-001132-b; UA-2018-04-17-000003-a).
- (42) Листами від 02.09.2021 № 70-02/2-7420 та від 02.09.2021 № 70-02/2-7421 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 31.08.2021 № 70/261-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-229-21.
- (43) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 15.02.2022 № 70/38-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-34-22 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатори торгів у системі «Prozorro»: UA-2017-07-05-000024-a; UA-2018-04-16-002292-a; UA-2018-05-15-001277-b; UA-2018-07-06-000377-с; UA-2018-09-05-000825-с).
- (44) Листами від 17.02.2022 № 70-02/2-1056 та від 17.02.2022 № 70-02/2-1057 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 15.02.2022 № 70/38-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-34-22.
- (45) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 17.02.2022 № 70/44-рп/к об'єднано справи № 2/01-28-21, № 2/01-229-21 та № 2/01-34-22 в одну та присвоєно об'єднаній справі № 2/01-28-21.
- (46) Листами від 22.02.2022 № 70-02/2-1236 та від 22.02.2022 № 70-02/2-1237 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії

розпорядження від 17.02.2022 № 70/44-рп/к про об'єднання справ № 2/01-28-21, № 2/01-229-21 та № 2/01-34-22 в одну та присвоєння справі № 2/01-28-21.

- (47) Відділення листами від 22.07.2024 № 70-02/2206е та від 22.07.2024 № 70-02/2207е надіслало ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно копії подання з попередніми висновками у справі № 2/01-28-21.
- (48) Відділення листом від 22.07.2024 № 70-02/2225е надіслало Замовнику 4 витяг із подання з попередніми висновками у справі № 2/01-28-21.
- (49) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення № 0600944435457 та № 0600944437263 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно копію подання з попередніми висновками у справі № 2/01-28-21 отримано 08.08.2024 та 26.07.2024 відповідно.
- (50) Згідно з рекомендованими повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600944457264 Замовник 4 витяг з подання з попередніми висновками у справі № 2/01-28-21 отримав 02.08.2024.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Торги № 1 (період проведення: 05.12.2016 – 14.02.2017)

- (51) Замовник 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 05.12.2016 опублікував оголошення UA-2016-12-05-001351-b про проведення Торгів № 1.
- (52) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт ДНЗ № 6 м. Лиман, Донецької області» (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).
- (53) Очікувана вартість закупівлі – 2 571 099,00 грн з ПДВ.
- (54) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 20.12.2016 (17 год 00 хв).
- (55) Початок електронного аукціону (дата і час) – 21.12.2016 (12 год 19 хв).
- (56) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1 подали тендерні пропозиції:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С.В.СТРОЙ» (далі – ТОВ «С.В.СТРОЙ»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «С.В.СТРОЙ» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНСТРОЙ» (далі – ТОВ «ДОНСТРОЙ»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «ДОНСТРОЙ» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (57) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «С.В.СТРОЙ», ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ДОНСТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 1, становили (див. табл. 1):

Таблиця 1

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «С.В.СТРОЙ»	2 540 000,00	1 970 000,00

2	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	2 499 999,60	1 989 000,00
3	ТОВ «ДОНСТРОЙ»	2 571 099,00	2 410 500,00
4	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	2 470 999,20	2 420 000,00

- (58) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «С.В.СТРОЙ».
- (59) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 1 від 19.01.2017 № 1 тендерна пропозиція ТОВ «С.В.СТРОЙ» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 10.12.2016) у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (60) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 1 від 23.01.2017 № 2 тендерна пропозиція ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 10.12.2016) у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (61) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 1 від 25.01.2017 № 3 переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «ДОНСТРОЙ» із ціновою пропозицією на загальну суму 2 410 500,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір від 14.02.2017 № 5.

Торги № 2 (період проведення: 06.06.2017 – 19.07.2017)

- (62) Замовник 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 06.06.2017 опублікував оголошення UA-2017-06-06-001422-b про проведення Торгів № 2.
- (63) Предмет закупівлі – «45453000-7 «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня №1»: «Будівля лікарні», «Будівля інфекційного відділення», розташованих за адресою: вул. Котляревського, 151, м. Дружківка» (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).
- (64) Очікувана вартість закупівлі – 29 010 000,00 грн з ПДВ.
- (65) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 21.06.2017 (17 год 00 хв).
- (66) Початок електронного аукціону (дата і час) – 22.06.2017 (13 год 38 хв).
- (67) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 2 подани тендерні пропозиції:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КРАММІСЬКБУД» (далі – ТОВ «БК КРАММІСЬКБУД»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «БК КРАММІСЬКБУД» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙУКОМ» (далі – ТОВ «СТРОЙУКОМ»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «СТРОЙУКОМ» є (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (68) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», ТОВ «БК КРАММІСЬКБУД» та ТОВ «СТРОЙУКОМ» на

Торги № 2, становили (див. табл. 2):

Таблиця 2

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	26 979 293,87	26 979 293,87
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	27 999 709,40	27 999 709,40
3	ТОВ «БК КРАММІСЬКБУД»	28 119 058,16	28 119 058,16
4	ТОВ «СТРОЙУКОМ»	28 348 679,63	28 348 679,63

- (69) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (70) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 29.06.2017 б/н переможцем Торгів № 2 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціною пропозицією на загальну суму 26 979 293,87 грн з ПДВ, з яким укладено Договір від 19.07.2017 № 53.

Торги № 3 (період проведення: 05.07.2017 – 14.08.2017)

- (71) Замовник 3 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 05.07.2017 опублікував оголошення UA-2017-07-05-000024-а про проведення Торгів № 3.
- (72) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 11-а, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва» (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).
- (73) Очікувана вартість закупівлі – 1 031 401,00 грн з ПДВ.
- (74) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 13.07.2017 (08 год 43 хв).
- (75) Початок електронного аукціону (дата і час) – 14.07.2017 (14 год 28 хв).
- (76) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 3 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (77) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 3, становили (див. табл. 3):

Таблиця 3

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	1 015 621,54	1 010 421,54
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	1 027 688,21	1 015 621,50

- (78) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (79) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 3 від 18.07.2017 № 18-07/17 переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціною пропозицією на загальну суму 1 010 421,54 грн з ПДВ, з яким укладено Договір від 14.08.2017 № 3К 11/ДПК.

Торги № 4 (період проведення: 07.08.2017 – 07.09.2017)

- (80) Замовник 4 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 07.08.2017 опублікував оголошення UA-2017-08-07-001639-b про проведення Торгів № 4.
- (81) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86» (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).
- (82) Очікувана вартість закупівлі – 4 802 996,40 грн з ПДВ.
- (83) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 04.09.2017 (23 год 00 хв).
- (84) Початок електронного аукціону (дата і час) – 05.09.2017 (13 год 22 хв).
- (85) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 4 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (86) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 4, становили (див. табл. 4):

Таблиця 4

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Коефіцієнт	Приведена ціна
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	4 800 003,42	4 800 003,42	1.0526315789	4 560 003,25
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	4 802 996,00	4 802 996,00	1	4 802 996

- (87) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (88) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 4 від 06.09.2017 № 158-P1 тендерна пропозиція ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 11.06.2017) у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (89) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 4 від 06.09.2017 № 158-P2 тендерна пропозиція ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 11.06.2017) у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (90) Тендерний комітет Замовника 4 відмінив 07.09.2017 Торги № 4 на підставі частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 11.06.2017) у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.

Торги № 5 (період проведення: 08.09.2017 – 20.10.2017)

- (91) Замовник 4 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 08.09.2017 опублікував оголошення UA-2017-09-08-001699-с про проведення Торгів № 5.
- (92) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої

школи I-III ступенів №17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86» (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).

- (93) Очікувана вартість закупівлі – 4 802 996,40 грн з ПДВ.
- (94) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 24.09.2017 (23 год 00 хв).
- (95) Початок електронного аукціону (дата і час) – 25.09.2017 (15 год 33 хв).
- (96) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 5 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (97) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 5, становили (див. табл. 5):

Таблиця 5

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Коефіцієнт	Приведена ціна
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	4 800 003,42	4 800 003,42	1.0526315789	4 560 003,25
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	4 802 996,00	4 802 996,00	1	4 802 996

- (98) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (99) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 4 від 02.10.2017 № 183-Р1 переможцем Торгів № 5 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціновою пропозицією на загальну суму 4 800 003,42 грн з ПДВ, з яким укладено Договір від 20.10.2017 № 2036.

Торги № 6 (період проведення: 01.02.2018 – 12.03.2018)

- (100) Замовник 5 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 01.02.2018 опублікував оголошення UA-2018-02-01-000457-с про проведення Торгів № 6.
- (101) Предмет закупівлі – «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. «Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Центральна в с. Новоселидівка, Мар'їнського району, Донецької області» (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).
- (102) Очікувана вартість закупівлі – 2 217 000,00 грн з ПДВ.
- (103) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 18.02.2018 (16 год 00 хв).
- (104) Початок електронного аукціону (дата і час) – 19.02.2018 (14 год 19 хв).
- (105) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 6 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙБІЛД ЛЕНД» (далі – ТОВ «СКАЙБІЛД ЛЕНД»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «СКАЙБІЛД ЛЕНД» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУПЛЕТ» (далі –

ТОВ «ДУПЛЕТ»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «ДУПЛЕТ» є (Інформація з обмеженим доступом);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАДСТРОЙ - МИКОЛАЇВ» (далі – ТОВ «ГРАДСТРОЙ - МИКОЛАЇВ»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «ГРАДСТРОЙ МИКОЛАЇВ» є (Інформація з обмеженим доступом);

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЮЗПРОМІНЖИНІРИНГ» (далі – ТОВ «СОЮЗПРОМІНЖИНІРИНГ»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «СОЮЗПРОМІНЖИНІРИНГ» є (Інформація з обмеженим доступом);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАР"ІНКАСПЕЦМОНТАЖ» (далі – ТОВ «МАР"ІНКАСПЕЦМОНТАЖ»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «МАР"ІНКАСПЕЦМОНТАЖ» є (Інформація з обмеженим доступом);

- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(106) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», ТОВ «СКАЙБІЛД ЛЕНД», ТОВ «ДУПЛЕТ», ТОВ «ГРАДСТРОЙ - МИКОЛАЇВ», ТОВ «СОЮЗПРОМІНЖИНІРИНГ», ТОВ «МАР"ІНКАСПЕЦМОНТАЖ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на Торги № 6, становили (див. табл. 6):

Таблиця 6

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Коефіцієнт	Приведена ціна
1	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	2 199 994,76	2 199 994,76	1.2	1 833 328.97
2	ТОВ «СКАЙБІЛД ЛЕНД»	2 205 000,00	1 833 000,00	1	1 833 000.00
3	ТОВ «ДУПЛЕТ»	2 177 000,00	2 076 266,66	1.13333333333	1 831 999.99
4	ТОВ «ГРАДСТРОЙ - МИКОЛАЇВ»	1 890 000,00	1 870 000,00	1.33333333333	1 402 500
5	ТОВ «СОЮЗПРОМІНЖИНІРИНГ»	2 166 982,51	1 868 000,00	1.33333333333	1 401 000
6	ТОВ «МАР"ІНКАСПЕЦМОНТАЖ»	2 179 919,46	2 179 919,46	1	2 179 919.46
7	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	2 212 572,83	2 000 000,00	1	2 000 000

(107) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «СОЮЗПРОМІНЖИНІРИНГ».

(108) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 5 від 23.02.2018 б/н переможцем Торгів № 6 визнано ТОВ «СОЮЗПРОМІНЖИНІРИНГ» із ціновою пропозицією на загальну суму 1 868 000,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір

від 12.03.2018 № 21.

Торги № 7 (період проведення: 15.02.2018 – 19.03.2018)

- (109) Замовник 6 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 15.02.2018 опублікував оголошення UA-2018-02-15-001247-с про проведення Торгів № 7.
- (110) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт Дружківської загальноосвітньої школи-інтерната I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників (Радченка) 6.64 м. Дружківка Донецької області» (код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи).
- (111) Очікувана вартість закупівлі – 14 100 000,00 грн з ПДВ.
- (112) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.03.2018 (00 год 00 хв).
- (113) Початок електронного аукціону (дата і час) – 05.03.2018 (13 год 10 хв).
- (114) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 7 подали тендерні пропозиції:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТЕХНОЦЕНТР» (далі – ТОВ «ВКФ «ТЕХНОЦЕНТР»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «ВКФ «ТЕХНОЦЕНТР» є (Інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»;
 - ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ АЗРІЄЛЬ БОРИС ГРИГОРОВИЧ (далі – ФОП АЗРІЄЛЬ Б.Г.), ідентифікаційний номер (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ФОП АЗРІЄЛЯ Б.Г. є (Інформація з обмеженим доступом).
- (115) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВКФ «ТЕХНОЦЕНТР», ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ФОП АЗРІЄЛЕМ Б.Г. на Торги № 7, становили (див. табл. 7):

Таблиця 7

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ВКФ «ТЕХНОЦЕНТР»	13 815 000,00	13 490 000,00
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	14 050 080,55	13 500 000,00
3	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	13 959 052,75	13 959 052,75
4	ФОП АЗРІЄЛЬ Б.Г.	13 975 000,00	13 975 000,00

- (116) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ВКФ «ТЕХНОЦЕНТР».
- (117) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 6 від 16.03.2018 № 4 тендерні пропозиції всіх учасників відхилені на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з невідповідністю тендерних пропозицій умовам тендерної документації.
- (118) Тендерний комітет Замовника 6 відмінив 19.03.2018 Торги № 7 на підставі частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.

Торги № 8 (період проведення: 02.03.2018 – 11.04.2018)

- (119) Замовник 3 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 02.03.2018 опублікував оголошення UA-2018-03-02-000360-b про проведення Торгів № 8.
- (120) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку № 65-а, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Сергія Синенка» (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).
- (121) Очікувана вартість закупівлі – 1 509 002,00 грн з ПДВ.
- (122) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 22.03.2018 (13 год 49 хв).
- (123) Початок електронного аукціону (дата і час) – 23.03.2018 (11 год 13 хв).
- (124) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі В Торгах № 8 подали тендерні пропозиції:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАЙС ТРЕЙД» (далі – ТОВ «КЛАЙС ТРЕЙД»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «КЛАЙС ТРЕЙД» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (125) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «КЛАЙС ТРЕЙД», ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 8, становили (див. табл. 8):

Таблиця 8

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «КЛАЙС ТРЕЙД»	1 326 673,04	1 326 673,04
2	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	1 469 463,90	1 469 463,90
3	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	1 500 117,54	1 500 117,54

- (126) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «КЛАЙС ТРЕЙД».
- (127) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 3 від 30.03.2018 № 30-03/18 тендерну пропозицію ТОВ «КЛАЙС ТРЕЙД» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (128) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 3 від 03.04.2018 № 03-04/18/1 тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (129) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 3 від 11.04.2018 № 11-04/18 тендерну пропозицію ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (130) Тендерний комітет Замовника 3 відмінив 11.04.2018 Торги № 8 на підставі частини

першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.

Торги № 9 (період проведення: 26.03.2018 – 20.04.2018)

- (131) Замовник 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 26.03.2018 опублікував оголошення UA-2018-03-26-001132-b про проведення Торгів № 9.
- (132) Предмет закупівлі – «454530000-7 Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна» (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).
- (133) Очікувана вартість закупівлі – 12 602 663,00 грн з ПДВ.
- (134) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 11.04.2018 (00 год 00 хв).
- (135) Початок електронного аукціону (дата і час) – 11.04.2018 (15 год 01 хв).
- (136) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 9 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОНМЕГАСТРОЙ» (далі – ТОВ «БК «ДМС»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «БК «ДМС» є (Інформація з обмеженим доступом).
- (137) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «БК «ДМС» на Торги № 9, становили (див. табл. 9):

Таблиця 9

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	12 100 000,00	11 770 000,00
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	12 400 000,00	11 790 000,00
3	ТОВ «БК «ДМС»	12 400 429,90	11 800 000,00

- (138) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (139) Тендерний комітет Замовника 2 відмінив 20.04.2018 Торги № 9 на підставі частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

Торги № 10 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018)

- (140) Замовник 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 16.04.2018 опублікував оголошення UA-2018-04-16-002292-а про проведення Торгів № 10.
- (141) Предмет закупівлі – «45454000-4 Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька обл. (коригування)» (код ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція).
- (142) Очікувана вартість закупівлі – 7 994 923,00 грн з ПДВ.

- (143) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.05.2018 (18 год 00 хв).
- (144) Початок електронного аукціону (дата і час) – 04.05.2018 (14 год 04 хв).
- (145) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 10 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АСТЕРА» (далі – ТОВ «ВКФ «АСТЕРА»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙУКОМ» (далі – ТОВ «СТРОЙУКОМ»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «СТРОЙУКОМ» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» (далі – ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» (далі – ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» (далі – ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ РЕМТОРГМБУД» (далі – ТОВ «БТК РЕМТОРГМБУД»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «БТК РЕМТОРГМБУД» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИРЕНА» (далі – ТОВ «СИРЕНА»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «СИРЕНА» є (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БМС БУД» (далі – ТОВ «БМС БУД»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «БМС БУД» є (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (146) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», ТОВ «ВКФ «АСТЕРА», ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «СТРОЙУКОМ»,

ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ», ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР»,
 ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ», ТОВ «БТК РЕМТОРГМБУД», ТОВ «СИРЕНА» та
 ТОВ «БМС БУД» на Торги № 10, становили (див. табл. 10):

Таблиця 10

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	7 874 000,00	7 874 000,00
2	ТОВ «ВКФ «АСТЕРА»	7 700 000,00	7 700 000,00
3	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	7 830 000,00	7 600 000,00
4	ТОВ «СТРОЙУКОМ»	7 930 281,84	7 690 000,00
5	ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ»	7 750 000,00	7 115 000,00
6	ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР»	7 980 399,16	7 114 000,00
7	ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ»	7 944 560,88	7 113 000,00
8	ТОВ «БТК РЕМТОРГМБУД»	7 987 275,00	6 700 000,00
9	ТОВ «СИРЕНА»	7 595 177,00	6 699 997,00
10	ТОВ «БМС БУД»	7 577 779,00	7 049 990,00

(147) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «СИРЕНА».

(148) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 10.05.2018 № 2 – 05 переможцем Торгів № 10 визнано ТОВ «СИРЕНА» із ціною пропозицією на загальну суму 6 699 997,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір від 24.05.2018 № 15.

Торги № 11 (період проведення: 17.04.2018 – 19.06.2018)

(149) Замовник 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 17.04.2018 опублікував оголошення UA-2018-04-17-000003-а про проведення Торгів № 11.

(150) Предмет закупівлі – «45453000-7 Капітальний ремонт фельдшерського пункту села Закітне КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна» (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).

(151) Очікувана вартість закупівлі – 1 788 748,00 грн з ПДВ.

(152) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.05.2018 (00 год 00 хв).

(153) Початок електронного аукціону (дата і час) – 03.05.2018 (11 год 58 хв).

(154) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 11 подали тендерні пропозиції:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМУ МЕТАЛУРГКОКСОХІМБУД» (далі – ТОВ «СМУ МЕТАЛУРГКОКСОХІМБУД»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «СМУ МЕТАЛУРГКОКСОХІМБУД» є (*Інформація з обмеженим доступом*);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦБУД» (далі – ТОВ «СПЕЦБУД»), ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*); місцезнаходження: (*Інформація з обмеженим доступом*); основним видом діяльності ТОВ «СПЕЦБУД» є (*Інформація з обмеженим доступом*);

- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ

«ДОНМЕГАСТРОЙ» (далі – ТОВ «БК «ДМС»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «БК «ДМС» є (Інформація з обмеженим доступом);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТПРОМПРОЕКТБУД» (далі – ТОВ «АРТПРОМПРОЕКТБУД»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом), вбудоване нежиле приміщення; основним видом діяльності ТОВ «АРТПРОМПРОЕКТБУД» є (Інформація з обмеженим доступом);

- ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».

- (155) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «СМУ МЕТАЛУРГКОКСОХІМБУД», ТОВ «СПЕЦБУД», ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «БК «ДМС», ТОВ «АРТПРОМПРОЕКТБУД» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 11, становили (див. табл. 11):

Таблиця 11

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «СМУ МЕТАЛУРГКОКСОХІМБУД»	1 583 802,00	1 400 000,00
2	ТОВ «СПЕЦБУД»	1 573 834,80	1 499 999,00
3	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	1 780 000,00	1 550 000,00
4	ТОВ «БК «ДМС»	1 714 032,18	1 664 000,00
5	ТОВ «АРТПРОМПРОЕКТБУД»	1 700 000,00	1 700 000,00
6	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	1 752 973,00	1 702 000,00

- (156) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «СМУ МЕТАЛУРГКОКСОХІМБУД».

- (157) Тендерний комітет Замовника 2 відмінив 19.06.2018 Торги № 11 на підставі частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

Торги № 12 (період проведення: 15.05.2018 – 27.06.2018)

- (158) Замовник 3 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 15.05.2018 опублікував оголошення UA-2018-05-15-001277-b про проведення Торгів № 12.

- (159) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 7 по пр. Маяковського в м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).

- (160) Очікувана вартість закупівлі – 1 600 053,00 грн з ПДВ.

- (161) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 31.05.2018 (15 год 50 хв).

- (162) Початок електронного аукціону (дата і час) – 01.06.2018 (13 год 02 хв).

- (163) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 12 подали тендерні пропозиції:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПМК-17» (далі – ТОВ «ПМК-17»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом

діяльності ТОВ «ПМК-17» є (Інформація з обмеженим доступом);

- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;

- ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».

- (164) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ПМК-17», ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 12, становили (див. табл. 12):

Таблиця 12

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ПМК-17»	1 581 000,00	1 550 400,00
2	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	1 589 523,18	1 550 500,00
3	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	1 596 193,72	1 596 193,72

- (165) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ПМК-17».
- (166) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 3 від 07.06.2018 № 07-06/18/2 тендерна пропозиція ТОВ «ПМК-17» відхилена на підставі пункту 1 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям.
- (167) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 3 від 14.06.2018 № 14-06/18 переможцем Торгів № 12 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціновою пропозицією на загальну суму 1 550 500,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір від 27.06.2018 № М 7/ДПК.

Торги № 13 (період проведення: 06.07.2018 – 16.08.2018)

- (168) Замовник 7 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 06.07.2018 опублікував оголошення UA-2018-07-06-000377-с про проведення Торгів № 13.
- (169) Предмет закупівлі – «послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (аварійні послуги, Приморський район)» (код ДК 021:2015: 45230000-8 — будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
- (170) Очікувана вартість закупівлі – 4 059 571,00 грн з ПДВ.
- (171) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 23.07.2018 (09 год 00 хв).
- (172) Початок електронного аукціону (дата і час) – 24.07.2018 (11 год 55 хв).
- (173) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 13 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
- ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (174) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 13, становили (див. табл. 13):

Таблиця 13

№	Назва учасника	Первинна	Остаточна
---	----------------	----------	-----------

п/п		пропозиція, грн з ПДВ	пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	3 978 379,58	3 978 379,58
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	4 059 571,00	4 059 571,00

- (175) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (176) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 7 від 30.07.2018 № 449 переможцем Торгів № 13 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціновою пропозицією на загальну суму 3 978 379,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір від 16.08.2018 № 16/08-БУПрим.

Торги № 14 (період проведення: 05.09.2018 – 29.10.2018)

- (177) Замовник 7 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 05.09.2018 опублікував оголошення UA-2018-09-05-000825-с про проведення Торгів № 14.
- (178) Предмет закупівлі – «Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б" Реконструкція» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — будівельні роботи та поточний ремонт).
- (179) Очікувана вартість закупівлі – 32 990 000,00 грн з ПДВ.
- (180) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 24.09.2018 (12 год 00 хв).
- (181) Початок електронного аукціону (дата і час) – 25.09.2018 (11 год 58 хв).
- (182) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 14 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (183) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 14, становили (див. табл. 14):

Таблиця 14

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	32 964 657,39	32 964 657,39
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	32 980 035,78	32 980 035,78

- (184) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 7 від 09.10.2018 № 768 переможцем Торгів № 14 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціновою пропозицією на загальну суму 32 964 657,39 грн. з ПДВ, з яким укладено Договір від 29.10.2018 № 29/10-Б.

Торги № 15 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018)

- (185) Замовник 8 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 11.10.2018 опублікував

оголошення UA-2018-10-11-001423-а про проведення Торгів № 15.

- (186) Предмет закупівлі – «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: Донецька область м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, 12» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — будівельні роботи та поточний ремонт).
- (187) Очікувана вартість закупівлі – 45 601 857,00 грн з ПДВ.
- (188) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 29.10.2018 (09 год 00 хв).
- (189) Початок електронного аукціону (дата і час) – 30.10.2018 (11 год 26 хв).
- (190) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 15 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (191) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 15, становили (див. табл. 15):

Таблиця 15

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	44 917 250,23	44 917 250,23
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	45 600 800,01	45 600 800,01

- (192) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (193) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 8 від 09.11.2018 № 89 переможцем Торгів № 15 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціновою пропозицією на загальну суму 44 917 250,23 грн з ПДВ, з яким укладено Договір від 28.11.2018 № 1087.

Торги № 16 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018)

- (194) Замовник 9 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 11.10.2018 опублікував оголошення UA-2018-10-11-002286-b про проведення Торгів № 16.
- (195) Предмет закупівлі – «Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85311 Донецька обл., м. Родинське ,вул. Перемоги, 6 (коригування)» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — будівельні роботи та поточний ремонт).
- (196) Очікувана вартість закупівлі – 64 748 350,00 грн з ПДВ.
- (197) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 29.10.2018 (17 год 34 хв).
- (198) Початок електронного аукціону (дата і час) – 30.10.2018 (13 год 22 хв).
- (199) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 16 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (200) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 16, становили (див. табл. 16):

Таблиця 16

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	63 777 055,15	63 777 055,15
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	64 740 240,69	64 740 240,69

- (201) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (202) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 9 від 09.11.2018 № 147 переможцем Торгів № 16 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціновою пропозицією на загальну суму 63 777 055,15 грн. з ПДВ, з яким укладено Договір від 28.11.2018 № 27.

Торги № 17 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018)

- (203) Замовник 9 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 11.10.2018 опублікував оголошення UA-2018-10-11-002322-b про проведення Торгів № 17.
- (204) Предмет закупівлі – «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, 16 (коригування)» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — будівельні роботи та поточний ремонт).
- (205) Очікувана вартість закупівлі – 52 044 905,00 грн з ПДВ.
- (206) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 29.10.2018 (17 год 51 хв).
- (207) Початок електронного аукціону (дата і час) – 30.10.2018 (15 год 11 хв).
- (208) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 17 подали тендерні пропозиції:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (209) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 17, становили (див. табл. 17):

Таблиця 17

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	51 264 185,65	51 264 185,65
2	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	52 044 904,57	52 044 904,57

- (210) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (211) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 9 від 09.11.2018 № 147 переможцем Торгів № 17 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціновою пропозицією на загальну суму 51 264 185,65 грн з ПДВ, з яким укладено Договір від 28.11.2018 № 25.

Торги № 18 (період проведення: 17.10.2018 – 28.11.2018)

- (212) Замовник 10 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 17.10.2018 опублікував оголошення UA-2018-10-17-000233-с про проведення Торгів № 18.
- (213) Предмет закупівлі – «Будівництво водопроводної мережі в с. Володимирівка Сахновщинського району Харківської області» (код ДК 021:2015: 45230000-8 — будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
- (214) Очікувана вартість закупівлі – 7 731 418,80 грн з ПДВ.
- (215) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 01.11.2018 (13 год 00 хв).
- (216) Початок електронного аукціону (дата і час) – 02.11.2018 (15 год 07 хв).
- (217) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 18 подали тендерні пропозиції:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ТЕПЛОМОНТАЖ» (далі – ТОВ «БК ТЕПЛОМОНТАЖ»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «БК ТЕПЛОМОНТАЖ» є (Інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВАНС ФОРС» (далі – ТОВ «АДВАНС ФОРС»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «АДВАНС ФОРС» є (Інформація з обмеженим доступом);
 - ВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЕНЕРГОМЕХАНІЗАЦІЯ» (далі – ВПП «УКРЕНЕРГОМЕХАНІЗАЦІЯ»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ВПП «УКРЕНЕРГОМЕХАНІЗАЦІЯ» є (Інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТЕР-М» (далі – ТОВ «АСТЕР-М»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності ТОВ «АСТЕР-М» є (Інформація з обмеженим доступом);
 - СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСПЕЦМОНТАЖНИК» (далі – СП «АСМ»), ідентифікаційний код юридичної особи (Інформація з обмеженим доступом); місцезнаходження: (Інформація з обмеженим доступом); основним видом діяльності СП «АСМ» є (Інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (218) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «БК ТЕПЛОМОНТАЖ», ТОВ «АДВАНС ФОРС», ВПП «УКРЕНЕРГОМЕХАНІЗАЦІЯ», ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «АСТЕР-М», СП «АСМ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на Торги № 18, становили (див. табл. 18):

Таблиця 18

№ п/п	Назва учасника	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «БК ТЕПЛОМОНТАЖ»	6 185 184,00	6 185 184,00

2	ТОВ «АДВАНС ФОРС»	6 499 790,00	6 433 836,00
3	ВПП «УКРЕНЕРГОМЕХАНІЗАЦІЯ»	7 149 820,80	6 434 838,00
4	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	7 654 851,88	7 464 000,00
5	ТОВ «АСТЕР-М»	7 710 035,04	7 480 000,00
6	СП «АСМ»	7 500 000,00	7 500 000,00
7	ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»	7 731 418,75	7 731 418,75

- (219) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК ТЕПЛОМОНТАЖ».
- (220) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 10 від 06.11.2018 № 45 тендерну пропозицію ТОВ «БК ТЕПЛОМОНТАЖ» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (221) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 10 від 08.11.2018 № 50 тендерну пропозицію ТОВ «АДВАНС ФОРС» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (222) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 10 від 09.11.2018 № 51 тендерну пропозицію ВПП «УКРЕНЕРГОМЕХАНІЗАЦІЯ» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (223) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 10 від 09.11.2018 № 52 тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (224) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 10 від 14.11.2018 № 55 переможцем Торгів № 18 визнано ТОВ «АСТЕР-М» із ціновою пропозицією на загальну суму 7 480 000,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір від 28.11.2018 № 24/18.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (225) Аналіз матеріалів справи свідчить, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» узгодили між собою умови участі в Торгах №№ 1-18 (далі разом – Торги), що підтверджується таким.

5.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 1 (період проведення: 05.12.2016 – 14.02.2017)

5.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (225) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 на час проведення Торгів № 1 (період проведення: 05.12.2016 – 14.02.2017) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (226) Згідно з інформацією, наданою СХІДНИМ МІЖРЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. ХАРКІВ) (далі – СМРУ МЮ (м. Харків) листами

від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)*, та Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:

- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;

- Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;

- Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (227) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що в період із липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 1) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (228) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (229) Таким чином, на час проведення Торгів № 1 (період проведення: 05.12.2016 – 14.02.2017) засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (Особа 6).
- (230) Разом із цим згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 1 (період проведення: 05.12.2016 – 14.02.2017) був Особа 7.
- (231) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 7 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (232) Таким чином, на час проведення Торгів № 1 (період проведення: 05.12.2016 – 14.02.2017) директор ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (Особа 7) був пов'язаний *(Інформація з обмеженим доступом)* засновниці ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 5).
- (233) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах № 1.

5.1.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (234) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 19).

Таблиця 19

(Інформація з обмеженим доступом)

- (235) При цьому завантажена ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» тендерна пропозиція у Торгах № 1 містить кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника Особа 8.
- (236) Отже, одночасне перебування однієї й тієї ж фізичної особи у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення

передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 1.

- (237) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (238) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (239) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.1.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (240) У період із січня 2016 року по грудень 2017 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 1 (період проведення: 05.12.2016 – 14.02.2017), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (241) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі щодо періоду проведення Торгів № 1) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (242) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (243) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (244) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (245) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (246) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 1) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 20).

Таблиця 20

(Інформація з обмеженим доступом)

- (247) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 1) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (248) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.1.4. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (249) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 1 (період проведення:

05.12.2016 – 14.02.2017) зареєстровано за адресою: Адреса 1.

- (250) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (251) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною адресою (Адреса 1), є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (252) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (253) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 1) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (254) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 1 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.1.5. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (255) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 24.09.2019 № 206/2635/03 (вх. № 55-01/846 від 01.10.2019) повідомило Відділення, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час участі в Торгах № 1 подавали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (256) За інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 05.11.2019 № 051119-1 (вх. № 55-01/960 від 12.11.2019), Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 1 з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (див. табл. 21):

Таблиця 21

(Інформація з обмеженим доступом)

- (257) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail: e-mail 1.
- (258) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило Відділення, що протягом грудня 2016 року доступ до електронної адреси e-mail 1 здійснювався виключно з IP-адреса 1.
- (259) Таким чином, подання обома Відповідачами тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1 з однієї і тієї ж IP-адреси, з якої ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» мало доступ до електронної адреси, свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.1.6. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (260) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 1, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (261) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми «Canon imageRUNNER1133 Series» та мають однакову версію формату файлів, а також однаковий дефект налаштування дати створення (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені у 2029 році). Вказана вище інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (262) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 1.

5.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 2 (період проведення: 06.06.2017 – 19.07.2017)

5.2.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (263) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 2 (період проведення: 06.06.2017 – 19.07.2017) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 із частками по 50% статутного фонду товариства.
- (264) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, (*Інформація з обмеженим доступом*), та Особа 1, (*Інформація з обмеженим доступом*):
- Особа 4, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 5, (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (265) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що в період із липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 2) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (266) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 6 (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (267) Таким чином, на час проведення Торгів № 2 (період проведення: 06.06.2017 – 19.07.2017) засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 6).
- (268) Разом із цим згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 2 (період проведення: 06.06.2017 – 19.07.2017) був Особа 7.
- (269) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021

№ 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 7 (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 5, (*Інформація з обмеженим доступом*).

- (270) Таким чином, на час проведення Торгів № 2 (період проведення: 06.06.2017 – 19.07.2017) директор ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (Особа 7(*Інформація з обмеженим доступом*) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 5).
- (271) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.2.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (272) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 22).

Таблиця 22

(Інформація з обмеженим доступом)

- (273) При цьому завантажена ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» тендерна пропозиція у Торгах № 2 містить кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника Особа 8.
- (274) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 2.
- (275) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (276) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (277) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.2.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (278) У період із січня 2016 року по грудень 2017 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 2 (період проведення: 06.06.2017 – 19.07.2017), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (279) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надала інформацію

з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі щодо періоду проведення Торгів № 2) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».

- (280) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (281) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (282) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (283) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (284) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 2) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 23).

Таблиця 23

(Інформація з обмеженим доступом)

- (285) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (286) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.2.4. Надання фінансової допомоги

- (287) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 13.08.2021 № 17633/5/05-99-12-01-11 (вх. № 70-01/1326 кі від 25.08.2021) та від 09.02.2021 № 2062/5/10-36-12-01-09 (вх. № 70-01/146 кі від 15.02.2021) відповідно, встановлено, що в період проведення Торгів № 1-18 (зокрема в період проведення Торгів № 2) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» використовували такі розрахункові рахунки (див. табл. 24):

Таблиця 24

(Інформація з обмеженим доступом)

- (288) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (далі – АТ «ТАСКОМБАНК») листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022) та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (далі – АТ «ОЩАДБАНК») листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (289) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022

№ 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.

- (290) Так, у період *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансову допомогу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).
- (291) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505 від 09.08.2021) вбачається, що зазначені вище операції з надання фінансової допомоги проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.
- (292) Тобто в період проведення Торгів № 2 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.
- (293) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (294) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (295) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (296) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (297) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (298) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (299) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (300) 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.

- (301) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожен з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (302) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (303) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (304) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.2.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (305) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 2 (період проведення: 06.06.2017 – 19.07.2017) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (306) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (307) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за вказаною вище адресою (Адреса 1) є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (308) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (309) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 2) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (310) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 2, приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.2.6. Використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет

- (311) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 22.12.2017 № 206/3841/06 (вх. № 8-04/4 від 02.01.2018) повідомило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час участі в Торгах № 2 подавали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».
- (312) Крім того, ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022) зазначило, що під час проведення Торгів № 2 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» здійснювало вхід в аукціон з використанням IP-адреса 2.
- (313) За інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), Відділення встановило, що

ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах № 2 в один день із використанням однієї і тієї ж IP-адреси (див. таб. 25):

Таблиця 25

(Інформація з обмеженим доступом)

- (314) Також згідно з відомостями, наданими ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023), Відповідачі зокрема в період проведення Торгів № 2 (період проведення: 06.06.2017 – 19.07.2017), надсилали податкову звітність з одних і тих же IP-адрес (див. табл. 26):

Таблиця 26

(Інформація з обмеженим доступом)

- (315) Разом із цим АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022) повідомило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», зокрема в період проведення Торгів № 2 (період проведення: 06.06.2017 – 19.07.2017), здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт – Банк» синхронно та з використанням одних і тих же IP-адрес (див. табл. 27):

Таблиця 27

(Інформація з обмеженим доступом)

- (316) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (317) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що протягом червня – липня 2017 року доступ до електронної адреси e-mail 1 здійснювався з використанням IP-адреса 3 та IP-адреса 2.
- (318) Отже, завантаження Відповідачами своїх тендерних пропозицій, подання звітності, вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт – Банк» та до електронної поштової скриньки з одних і тих же IP-адрес у період проведення Торгів № 2 (з 06.06.2017 по 19.07.2017) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.2.7. Комунікація між Відповідачами

- (319) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило Відділенню, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (320) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), від 01.02.2021 № 010221-6 (вх. № 70-01/115 кі від 08.02.2021) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило контактною особою – Особа 7 та вказало телефонний номер 2.
- (321) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 2 (період проведення: 06.06.2017 – 19.07.2017) був Особа 7.

- (322) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(Інформація з обмеженим доступом)* телефонний номер 1 є Особа 6.
- (323) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (324) Листом від 08.04.2020 № 02/КИ-Б/47 (вх. № 55-01/21 кі від 14.04.2020) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 28).

Таблиця 28

(Інформація з обмеженим доступом)

- (325) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував обмін інформацією.

5.2.8. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 2

- (326) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (327) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції в будь-який день у межах встановленого строку. Однак ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції з мінімальним часовим інтервалом.
- (328) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 22.12.2017 № 206/3841/06 (вх. № 8-04/4 від 02.01.2018)), Відповідачами на Торги № 2 подано свої тендерні пропозиції з використанням електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн».
- (329) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 2 в один день (див. таб. 29):

Таблиця 29

(Інформація з обмеженим доступом)

- (330) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один і той же день свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 2.

5.2.9. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (331) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час участі в Торгах № 2, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (332) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми «Canon imageRUNNER1133 Series» та мають однакову версію формату файлів, а також однаковий дефект налаштування дати створення (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені в 2030 році). Вказана вище інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (333) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх

тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу в сукупності з іншими наявними доказами вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 2.

5.2.10. Використання Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах № 2

- (334) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 2, встановлено, що кошторисні документи ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» виконані в програмному комплексі АВК-5 (версія 3.2.1).
- (335) Листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повідомило, що програмне забезпечення, що використовувалось товариством для кошторисів на будівництво, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на підставі договору від 20.06.2017 № 8/01035 (ліцензія від 30.06.2017 № 8/01035), укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (далі – ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ»).
- (336) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (лист від 20.02.2020 № 02/20/2-И), ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» офіційно придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 20.06.2017 (редакція 3.2.1 дві інсталяції з підсистемою Підрядник) в офіційного дилера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВКАС».
- (337) Крім цього, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило Відділенню, що користувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одержує всі нові редакції (оновлення) ПК АВК-5 за умов Договору в рамках терміну обслуговування до 30.06.2020 (остання редакція, яку вони отримали офіційно 3.4.2*).
- (338) Крім того, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» листом від 21.02.2019 № 02/21/2-й (вх. № 55-01/177 від 26.02.2019) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 11.04.2018.
- (339) Слід зазначити, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» завантажило свою тендерну пропозицію на Торги № 2 (у тому числі й кошторис) 21.06.2017 о 14 годині 33 хвилини.
- (340) При цьому ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило, що ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5. Суб'єкти господарювання офіційно можуть придбати послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосування ПК АВК-5 тільки в наших офіційних дилерів.
- (341) З огляду на наведене, до 11.04.2018 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не могло використовувати будь-який програмний комплекс АВК-5, а ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на відміну від ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», мало доступ до програмного комплексу АВК-5 під час підготовки та участі в Торгах № 2.
- (342) З огляду на викладене, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» підготовку кошторисної документації здійснювали узгоджено, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо участі в Торгах № 2.

5.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 3 (період проведення: 05.07.2017 – 14.08.2017)

5.3.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (343) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення

Торгів № 3 (період проведення: 05.07.2017 – 14.08.2017) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 із частками по 50% статутного фонду товариства.

- (344) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:
- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (345) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що в період із липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 3) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 5.
- (346) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 5 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (347) Таким чином, на час проведення Торгів № 3 (період проведення: 05.07.2017 – 14.08.2017) засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 5).
- (348) Разом із цим згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 3 (період проведення: 05.07.2017 – 14.08.2017) був Особа 7.
- (349) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 7 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (350) Таким чином, на час проведення Торгів № 3 (період проведення: 05.07.2017 – 14.08.2017) директор ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (Особа 7) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 5).
- (351) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.3.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (352) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 30).

(Інформація з обмеженим доступом)

- (353) При цьому завантажена ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» тендерна пропозиція у Торгах № 3 містить кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника Особа 8.
- (354) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 3.
- (355) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (356) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (357) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.3.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (358) У період із січня 2016 року по грудень 2017 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 3 (період проведення: 05.07.2017 – 14.08.2017), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (359) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі щодо періоду проведення Торгів № 3) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (360) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (361) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (362) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (363) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (364) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 3) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 31).

Таблиця 31

(Інформація з обмеженим доступом)

- (365) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 3) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (366) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані

такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.3.4. Надання фінансової допомоги

- (367) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (368) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансову допомогу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).
- (369) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505 від 09.08.2021) вбачається, що зазначені вище операції з надання фінансової допомоги проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.
- (370) Тобто в період проведення Торгів № 3 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.
- (371) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (372) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (373) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (374) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (375) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (376) Враховуючи викладену вище інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (377) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді

процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.

- (378) 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.
- (379) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (380) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (381) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (382) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.3.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (383) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 3 (період проведення: 05.07.2017 – 14.08.2017) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (384) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (385) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за вказаною вище адресою (Адреса 1) є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (386) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (387) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 3) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (388) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 3 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.3.6. Використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет

- (389) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022), Відділення встановило, що під час проведення Торгів № 3 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж IP-адреса 4. Вказана вище інформація

наведена в таблиці 32.

Таблиця 32

(Інформація з обмеженим доступом)

- (390) Також згідно з відомостями, наданими ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023), Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів № 3 (період проведення: 05.07.2017 – 14.08.2017), надсилали податкову звітність з одних і тих же ІР-адрес (див. табл. 33):

Таблиця 33

(Інформація з обмеженим доступом)

- (391) Разом із цим АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022) повідомило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», зокрема в період проведення Торгів № 3 (період проведення: 05.07.2017 – 14.08.2017), здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт – Банк» синхронно та з використанням одних і тих же ІР-адрес (див. табл. 34):

Таблиця 34

(Інформація з обмеженим доступом)

- (392) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail: e-mail 1.
- (393) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що протягом липня – серпня 2017 року доступ до електронної адреси e-mail 1 здійснювався з використанням ІР-адреса 3 та ІР-адреса 2
- (394) Отже, вхід Відповідачами в аукціон Торгів № 3, подання звітності, вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт – Банк» та до електронної поштової скриньки з одних і тих же ІР-адрес у період проведення Торгів № 3 (з 05.07.2017 по 14.08.2017) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.3.7. Комунікація між Відповідачами

- (395) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (396) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), від 01.02.2021 № 010221-6 (вх. № 70-01/115 кі від 08.02.2021) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило контактною особою – Особа 7 та вказало телефонний номер 2.
- (397) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 3 (період проведення: 05.07.2017 – 14.08.2017) був Особа 7.
- (398) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(Інформація*

з обмеженим доступом).

- (399) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 2 (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (400) Разом із листом від 08.04.2020 № 02/КИ-Б/47 (вх. № 55-01/21 кі від 14.04.2020) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що (*Інформація з обмеженим доступом*) (таблиця 35).

Таблиця 35

(*Інформація з обмеженим доступом*)

- (401) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 3 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.3.8. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (402) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час участі в Торгах № 3, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (403) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, мають однакову версію формату файлів. Вказана вище інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (404) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу в сукупності з іншими наявними доказами вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 3.

5.3.9. Використання Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах № 3

- (405) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 3, встановлено, що кошторисні документи ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» виконані в програмному комплексі АВК-5 (версія 3.2.1).
- (406) Листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повідомило, що програмне забезпечення, що використовувалось товариством для кошторисів на будівництво, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на підставі договору від 20.06.2017 № 8/01035 (ліцензія від 30.06.2017 № 8/01035), укладеного з ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ».
- (407) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (лист від 20.02.2020 № 02/20/2-И), ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» офіційно придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 20.06.2017 (редакція 3.2.1 дві інсталяції з підсистемою Підрядник) в офіційного дилера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВКАС».
- (408) Крім цього, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило Відділенню, що користувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одержує всі нові редакції (оновлення) ПК АВК-5 за умов Договору в рамках терміну обслуговування до 30.06.2020 (остання редакція, яку вони отримали офіційно 3.4.2*).

- (409) Крім того, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» листом від 21.02.2019 № 02/21/2-й (вх. № 55-01/177 від 26.02.2019) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 11.04.2018.
- (410) Слід зазначити, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» завантажило свою тендерну пропозицію на Торги № 3 (у тому числі й кошторис) 12.07.2017 о 19 годині 23 хвилини.
- (411) При цьому ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило, що ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5. Суб'єкти господарювання офіційно можуть придбати послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосування ПК АВК-5 тільки в наших офіційних дилерів.
- (412) З огляду на наведене, до 11.04.2018 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не могло використовувати будь-який програмний комплекс АВК-5, а ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на відміну від ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», мало доступ до програмного комплексу АВК-5 під час підготовки та участі в Торгах № 3.
- (413) З огляду на твикладене, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» підготовку кошторисної документації здійснювали узгоджено, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо участі в Торгах № 3.

5.4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 4 (період проведення: 07.08.2017 – 07.09.2017)

5.4.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (414) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 4 (період проведення: 07.08.2017 – 07.09.2017) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 із частками по 50% статутного фонду товариства.
- (415) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 1, (*Інформація з обмеженим доступом*):
- Особа 4, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 5, (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (416) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що в період із липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 4) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (417) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 6 (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (418) Таким чином, на час проведення Торгів № 4 (період проведення: 07.08.2017 – 07.09.2017) засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 6).
- (419) Разом із цим згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та

від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 4 (період проведення: 07.08.2017 – 07.09.2017) був Особа 7.

- (420) Згідно з інформацією наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 7 (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 5, (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (421) Таким чином, на час проведення Торгів № 4 (період проведення: 07.08.2017 – 07.09.2017) директор ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (Особа 7) (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 5).
- (422) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.4.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (423) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 36).

Таблиця 36

(Інформація з обмеженим доступом)

- (424) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 4.
- (425) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (426) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (427) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.4.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (428) У період із січня 2016 року по грудень 2017 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 4 (період проведення: 07.08.2017 – 07.09.2017), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.

- (429) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі щодо періоду проведення Торгів № 4) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (430) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (431) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (432) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (433) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (434) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 4) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 37).

Таблиця 37

(Інформація з обмеженим доступом)

- (435) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 4) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (436) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.4.4. Надання фінансової допомоги

- (437) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (438) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансову допомогу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).
- (439) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505 від 09.08.2021) вбачається, що зазначені вище операції з надання фінансової допомоги проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.
- (440) Тобто в період проведення Торгів № 4 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.

- (441) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (442) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (443) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (444) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (445) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (446) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (447) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (448) 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.
- (449) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (450) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (451) З огляду на наведене суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (452) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.4.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (453) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 4 (період проведення: 07.08.2017 – 07.09.2017) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (454) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою

товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.

- (455) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за вказаною вище адресою (Адреса 1) є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (456) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (457) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 4) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилося за адресою: Адреса 1.
- (458) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 4 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.4.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (459) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 22.12.2017 № 206/3841/06 (вх. № 8-04/4 від 02.01.2018) повідомило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час участі в Торгах № 4 подавали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».
- (460) Крім того, ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022) зазначило, що під час проведення Торгів № 4 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» здійснювало вхід в аукціон з використанням ІР-адреса 2.
- (461) За інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 18.02.2019 № 180219-4 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2019), встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 4 в один день із використанням однієї і тієї ж ІР-адреси (див. табл. 38):

Таблиця 38

(Інформація з обмеженим доступом)

- (462) Також згідно з відомостями, наданими ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023), Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів № 4 (період проведення: 07.08.2017 – 07.09.2017), надсилали податкову звітність з однієї і тієї ж ІР-адреси (див. табл. 39):

Таблиця 39

(Інформація з обмеженим доступом)

- (463) Разом із цим АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022) повідомило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», зокрема в період проведення Торгів № 4 (період проведення: 07.08.2017 – 07.09.2017), здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт – Банк» синхронно та з використанням однієї і тієї ж ІР-адреси (див. табл. 40):

Таблиця 40

(Інформація з обмеженим доступом)

- (464) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51

(вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.

- (465) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що протягом серпня – вересня 2017 року доступ до електронної адреси e-mail 1 здійснювався з використанням IP-адреса 2.
- (466) Отже, завантаження Відповідачами своїх тендерних пропозицій, подання звітності, вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт – Банк» та до електронної поштової скриньки з однієї і тієї ж IP-адреси у період проведення Торгів № 4 (з 07.08.2017 по 07.09.2017) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.4.7. Комунікація між Відповідачами

- (467) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (468) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), від 01.02.2021 № 010221-6 (вх. № 70-01/115 кі від 08.02.2021) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило контактною особою – Особа 7 та вказало телефонний номер – телефонний номер 2.
- (469) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 4 (період проведення: 07.08.2017 – 07.09.2017) був Особа 7.
- (470) Разом з тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (471) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (472) Листом від 08.04.2020 № 02/КИ-Б/47 (вх. № 55-01/21 кі від 14.04.2020) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 41).

Таблиця 41

(Інформація з обмеженим доступом)

- (473) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 4, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.4.8. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 4

- (474) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (475) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції в будь-який день у межах встановленого строку. Однак

ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції з мінімальним часовим інтервалом.

- (476) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 22.12.2017 № 206/3841/06 (вх. № 8-04/4 від 02.01.2018), Відповідачами на Торги № 4 подано свої тендерні пропозиції з використанням електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн».
- (477) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 18.02.2019 № 180219-4 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2019) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 4 в один день (див. табл. 42):

Таблиця 42

(Інформація з обмеженим доступом)

- (478) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 18.02.2019 № 180219-4 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2019), вбачається, що в період проведення Торгів № 4 Відповідачі зі своїх банківських рахунків перераховували кошти за послуги електронного майданчика в одні й ті ж дні, зокрема (див. табл. 43):

Таблиця 43

(Інформація з обмеженим доступом)

- (479) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один і той же день та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 4.

5.4.9. Невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 4

- (480) Тендерною документацією Торгів № 4 встановлено, що Замовник 4 вимагає у складі тендерних пропозицій учасників, зокрема, забезпечення тендерної пропозиції (у вигляді банківської гарантії, що становить 20 000 грн).
- (481) За результатом аналізу тендерної пропозиції ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» для участі в Торгах № 4, встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі тендерної пропозиції на Торги № 4 банківську гарантію від 01.09.2017 № 10903/17-ТГ, надану АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»).
- (482) Втім під час аналізу документів, завантажених ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» для участі в Торгах № 4, вбачається відсутність документа, яким підтверджується забезпечення тендерної пропозиції.
- (483) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (484) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не було зацікавлене в перемозі та формально брало участь у Торгах № 4 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

5.4.10. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (485) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час участі в Торгах № 4, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

- (486) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми «Canon imageRUNNER1133 Series» та мають однакову версію формату файлів, а також однаковий дефект налаштування дати створення (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені в 2030 році). Вказана вище інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (487) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 4.

5.5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 5 (період проведення: 08.09.2017 – 20.10.2017)

5.5.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (488) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 5 (період проведення: 08.09.2017 – 20.10.2017) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (489) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:
- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (490) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що в період із липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 5) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (491) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (492) Таким чином, на час проведення Торгів № 5 (період проведення: 08.09.2017 – 20.10.2017) засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 6).
- (493) Разом із цим згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 5 (період проведення: 08.09.2017 – 20.10.2017) був Особа 7.
- (494) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 7 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (495) Таким чином, на час проведення Торгів № 5 (період проведення: 08.09.2017 – 20.10.2017) директор ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (Особа 7) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 5).

- (496) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.5.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (497) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 44).

Таблиця 44

(Інформація з обмеженим доступом)

- (498) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 5.
- (499) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (500) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (501) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.5.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (502) У період із січня 2016 року по грудень 2017 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 5 (період проведення: 08.09.2017 – 20.10.2017), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (503) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі щодо періоду проведення Торгів № 5) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (504) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (505) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (506) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (507) *(Інформація з обмеженим доступом).*

- (508) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 5) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 45).

Таблиця 45

(Інформація з обмеженим доступом)

- (509) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 5) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (510) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.5.4. Надання фінансової допомоги

- (511) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (512) Так, у період із березня 2017 року по серпень 2018 року ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансову допомогу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).
- (513) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505 від 09.08.2021) вбачається, що зазначені вище операції з надання фінансової допомоги проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.
- (514) Тобто в період проведення Торгів № 5 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.
- (515) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (516) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (517) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.

- (518) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (519) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (520) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (521) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (522) 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.
- (523) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (524) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (525) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (526) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.5.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (527) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 5 (період проведення: 08.09.2017 – 20.10.2017) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (528) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (529) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за вказаною вище адресою (Адреса 1) є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (530) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.

(531) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.

(532) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 5 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.5.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

(533) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 22.12.2017 № 206/3841/06 (вх. № 8-04/4 від 02.01.2018) повідомило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час участі в Торгах № 5 подавали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».

(534) Крім того, ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022) зазначило, що під час проведення Торгів № 5 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» здійснювало вхід в аукціон з використанням ІР-адреса 2.

(535) За інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 5 з використанням однієї і тієї ж ІР-адреси (див. табл. 46):

Таблиця 46

(Інформація з обмеженим доступом)

(536) Також згідно з відомостями, наданими ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023), Відповідачі до проведення Торгів № 5 (період проведення: 08.09.2017 – 20.10.2017) надсилали податкову звітність з однієї і тієї ж ІР-адреси (див. табл. 47):

Таблиця 47

(Інформація з обмеженим доступом)

(537) Разом із цим АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022) повідомило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», зокрема в період проведення Торгів № 5 (період проведення: 08.09.2017 – 20.10.2017), здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт – Банк» з використанням однієї і тієї ж ІР-адреси (див. табл. 48):

Таблиця 48

(Інформація з обмеженим доступом)

(538) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.

(539) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що протягом вересня – жовтня 2017 року доступ до електронної адреси e-mail 1 здійснювався з використанням ІР-адреса 2.

(540) Отже, завантаження Відповідачами своїх тендерних пропозицій, подання звітності, вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Інтернет – Клієнт – Банк» та до електронної поштової скриньки з однієї і тієї ж ІР-адреси у період проведення

Торгів № 5 (з 08.09.2017 по 20.10.2017) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.5.7. Комунікація між Відповідачами

- (541) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (542) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), від 01.02.2021 № 010221-6 (вх. № 70-01/115 кі від 08.02.2021) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило контактною особою – Особа 7 та вказало телефонний номер 2.
- (543) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 5 (період проведення: 08.09.2017 – 20.10.2017) був Особа 7.
- (544) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (545) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (546) Разом із листом від 08.04.2020 № 02/КИ-Б/47 (вх. № 55-01/21 кі від 14.04.2020) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 49).

Таблиця 49

(Інформація з обмеженим доступом)

- (547) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.5.8. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 5

- (548) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (549) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції з мінімальним часовим інтервалом.
- (550) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 22.12.2017 № 206/3841/06 (вх. № 8-04/4 від 02.01.2018), Відповідачами на Торги № 5 подано свої тендерні пропозиції з використанням електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн».
- (551) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції

у Торгах № 5 з незначним інтервалом у часі (див. табл. 50):

Таблиця 50

(Інформація з обмеженим доступом)

- (552) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018)), вбачається, що у період проведення Торгів № 5 Відповідачі зі своїх банківських рахунків перераховували кошти за послуги електронного майданчика в одні й ті ж дні, зокрема (див. табл. 51):

Таблиця 51

(Інформація з обмеженим доступом)

- (553) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один і той же день із незначним інтервалом у часі та сплата коштів за послуги електронного майданчика, що відбулася в один і той же день, свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 5.

5.5.9. Невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 5

- (554) Тендерною документацією Торгів № 5 встановлено, що Замовник 4 вимагає у складі тендерних пропозицій учасників, зокрема, забезпечення тендерної пропозиції (у вигляді банківської гарантії, що становить 20 000 грн).
- (555) За результатом аналізу тендерної пропозиції ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» для участі в Торгах № 5 встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі тендерної пропозиції на Торги № 5 банківську гарантію від 20.09.2017 № 11802/17-ТГ, надану АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЦАДЖЕНЬ».
- (556) Втім під час аналізу документів, завантажених ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» для участі в Торгах № 5, вбачається відсутність документа, яким підтверджується забезпечення тендерної пропозиції.
- (557) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (558) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не було зацікавлене в перемозі та формально брало участь у Торгах № 5 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

5.5.10. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (559) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час участі в Торгах № 5, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (560) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми «Canon imageRUNNER1133 Series» та мають однакову версію формату файлів, а також однаковий дефект налаштування дати створення (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені в 2030 році). Вказана вище інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (561) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу в сукупності з іншими наявними доказами вказує на обставини

спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі В Торгах № 5.

5.6. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 6 (період проведення: 01.02.2018 – 12.03.2018)

5.6.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (562) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 6 (період проведення: 01.02.2018 – 12.03.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 Із частками по 50% статутного фонду товариства.
- (563) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:
 - Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (564) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що в період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 6) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (565) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (566) Таким чином, на час проведення Торгів № 6 (період проведення: 01.02.2018 – 12.03.2018) засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 6).
- (567) Разом із цим згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 6 (період проведення: 01.02.2018 – 12.03.2018) був Особа 7.
- (568) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 7 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (569) Таким чином, на час проведення Торгів № 6 (період проведення: 01.02.2018 – 12.03.2018) директор ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (Особа 7) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 5).
- (570) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.6.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (571) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та

ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 52).

Таблиця 52

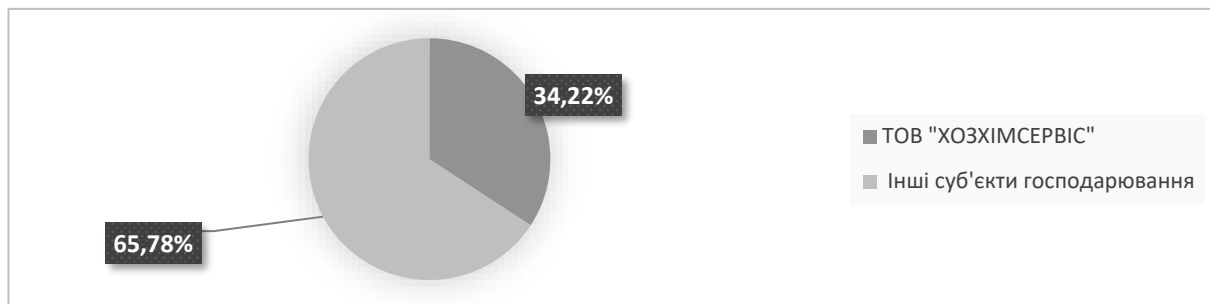
(Інформація з обмеженим доступом)

- (572) При цьому завантажені ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» тендерні пропозиції у Торгах № 6 містять кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника Особа 8.
- (573) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 6.
- (574) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (575) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (576) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.6.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (577) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 6 (період проведення: 01.02.2018 – 12.03.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (578) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 6) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (579) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (580) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (581) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (582) Викладені вище обставини зображені на діаграмі 1, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма 1



(583) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(584) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 6) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 53).

Таблиця 53

(Інформація з обмеженим доступом)

(585) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 6) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

(586) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.6.4. Надання фінансової допомоги

(587) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.

(588) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансову допомогу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).

(589) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505 від 09.08.2021) вбачається, що зазначені вище операції з надання фінансової допомоги проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.

- (590) Тобто в період проведення Торгів № 6 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.
- (591) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (592) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (593) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (594) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (595) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (596) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (597) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (598) 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.
- (599) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (600) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (601) З огляду на наведене суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (602) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.6.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (603) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 6 (період проведення:

01.02.2018 – 12.03.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.

- (604) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (605) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за вказаною вище адресою (Адреса 1) є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (606) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (607) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 6) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (608) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 6 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.6.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (609) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022), Відділення встановило, що під час проведення Торгів № 6 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж IP-адреса 5. Вказана інформація наведена в таблиці 54.

Таблиця 54

(Інформація з обмеженим доступом)

- (610) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреса 5 входить до пулу IP-адрес, що знаходяться в «United States, New York, New York».
- (611) При здійсненні зазначених дій Відповідачі використовували віртуальну приватну мережу (Virtual Private Network) (далі – VPN). При використанні технології VPN приєднаному пристрою автоматично надається динамічна IP-адреса, яка змінюється при кожному підключенні до мережі Інтернет. У провайдерів, як правило, набір IP-адрес є обмеженим, тобто коли новий пристрій підключається до мережі, йому надається будь-яка вільна IP-адреса, а після відключення ця IP-адреса може бути надана іншому пристрою.
- (612) Таким чином, вхід до аукціону Торгів № 6 здійснювався ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» за допомогою синхронного використання технології VPN та однієї і тієї ж динамічної IP-адреси, що свідчить про те, що використовувався один комп'ютерний пристрій, або дії здійснювались однією людиною.
- (613) Отже, наведене свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».

5.6.7. Комунікація між Відповідачами

- (614) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (615) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14, є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (616) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (617) Під час аналізу зазначених вище заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій, Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.
- (618) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (619) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 6) використовувало телефонний номер 1.
- (620) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), від 01.02.2021 № 010221-6 (вх. № 70-01/115 кі від 08.02.2021) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило контактною особою – Особа 7 та вказало телефонний номер 2.
- (621) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 6 (період проведення: 01.02.2018 – 12.03.2018) був Особа 7.
- (622) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (623) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (624) Листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається,

що (Інформація з обмеженим доступом) (таблиця 55).

Таблиця 55

(Інформація з обмеженим доступом)

- (625) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 6, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.6.8. Використання Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах № 6

- (626) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих під час участі у Торгах № 6, встановлено, що кошторисні документи ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» виконані в програмному комплексі АВК-5 (версія 3.2.2).
- (627) Листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повідомило, що програмне забезпечення, що використовувалось товариством для кошторисів на будівництво, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на підставі договору від 20.06.2017 № 8/01035 (ліцензія від 30.06.2017 № 8/01035), укладеного з ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ».
- (628) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (лист від 20.02.2020 № 02/20/2-И), ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» офіційно придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 20.06.2017 (редакція 3.2.1 дві інсталяції з підсистемою Підрядник) у офіційного дилера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВКАС».
- (629) Крім цього, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило Відділення, що користувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одержує всі нові редакції (оновлення) ПК АВК-5 за умов Договору в рамках терміну обслуговування до 30.06.2020 (остання редакція, яку вони отримали офіційно 3.4.2*).
- (630) Крім того, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» листом від 21.02.2019 № 02/21/2-й (вх. № 55-01/177 від 26.02.2019) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 11.04.2018.
- (631) Слід зазначити, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» завантажило свою тендерну пропозицію на Торги № 8 (у тому числі й кошторис) 18.02.2018 о 10 годині 17 хвилин.
- (632) При цьому ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило, що ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5. Суб'єкти господарювання офіційно можуть придбати послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 тільки у наших офіційних дилерів.
- (633) З огляду на наведене, до 11.04.2018 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не могло використовувати будь-який програмний комплекс АВК-5, а ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на відміну від ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», мало доступ до програмного комплексу АВК-5 під час підготовки та участі в Торгах № 6.
- (634) Згідно з інформацією, наданою Відповідачами та ДЕПАРТАМЕНТОМ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), в обох Відповідачів у 2018 році працювала Особа 8, інженер з проектно-кошторисної роботи.

- (635) При цьому завантажені ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» тендерні пропозиції у Торгах № 6 містять кошторисні документації за підписом інженера-кошторисника Полякової Ірини Анатоліївни.
- (636) З огляду на викладене ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» підготовку кошторисної документації здійснювали узгоджено, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо участі в Торгах № 6.

5.7. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 7 (період проведення: 15.02.2018 – 19.03.2018)

5.7.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (637) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 7 (період проведення: 15.02.2018 – 19.03.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 із частками по 50% статутного фонду товариства.
- (638) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 1, (*Інформація з обмеженим доступом*):
- Особа 4, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 5, (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (639) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що у період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 7) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (640) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 6 (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (641) Таким чином, на час проведення Торгів № 7 (період проведення: 15.02.2018 – 19.03.2018) засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 6).
- (642) Разом із цим згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 7 (період проведення: 15.02.2018 – 19.03.2018) був Особа 7.
- (643) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 7 (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 5, (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (644) Таким чином, на час проведення Торгів № 7 (період проведення: 15.02.2018 – 19.03.2018) директор ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (Особа 7) (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 5).
- (645) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.7.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (646) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один й той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 56).

Таблиця 56

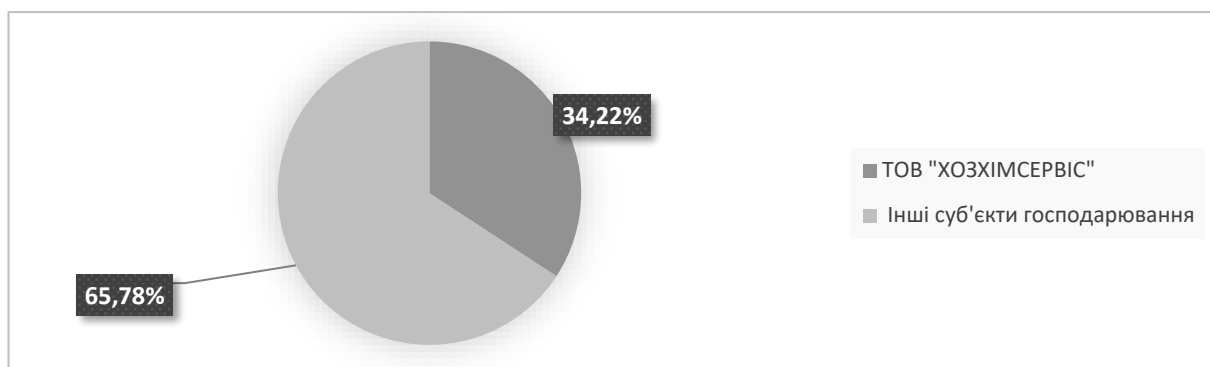
(Інформація з обмеженим доступом)

- (647) При цьому завантажена ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» тендерна пропозиція у Торгах № 7 містить кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника Особа 8.
- (648) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 7.
- (649) Разом із тим, єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (650) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (651) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.7.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (652) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 7 (період проведення: 15.02.2018 – 19.03.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (653) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 7) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (654) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (655) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (656) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (657) Викладені вище обставини зображені на діаграмі № 2, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма № 2



(658) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(659) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 7) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 57).

Таблиця 57

(Інформація з обмеженим доступом)

(660) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 7) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

(661) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.7.4. Надання фінансової допомоги

(662) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.

(663) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансову допомогу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).

(664) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505 від 09.08.2021) вбачається, що зазначені вище операції з надання фінансової допомоги проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.

(665) Тобто у період проведення Торгів № 7 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх

підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.

- (666) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (667) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (668) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (669) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (670) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (671) Враховуючи викладену вище інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (672) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (673) 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.
- (674) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (675) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (676) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (677) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.7.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (678) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 7 (період проведення: 15.02.2018 – 19.03.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.

- (679) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (680) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною вище адресою (Адреса 1) є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (681) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (682) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 7) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (683) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 7 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.7.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (684) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022), Відділенням встановлено, що під час проведення Торгів № 7 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж IP-адреса 5. Вказана інформація наведена в таблиці 58.

Таблиця 58

(Інформація з обмеженим доступом)

- (685) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреса 5 входить до пулу IP-адрес, що знаходяться в «United States, New York, New York».
- (686) При здійсненні зазначених дій Відповідачі використовували віртуальну приватну мережу (Virtual Private Network) (далі – VPN). При використанні технології VPN приєднаному пристрою автоматично надається динамічна IP-адреса, яка змінюється при кожному підключенні до мережі Інтернет. У провайдерів, як правило, набір IP-адрес є обмеженим, тобто коли новий пристрій підключається до мережі, йому надається будь-яка вільна IP-адреса, а після відключення ця IP-адреса може бути надана іншому пристрою.
- (687) Таким чином, вхід до аукціону Торгів № 7 здійснювався ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» за допомогою синхронного використання технології VPN та однієї і тієї ж динамічної IP-адреси, що свідчить про те, що використовувався один комп'ютерний пристрій, або дії здійснювались однією людиною.
- (688) Отже, наведене вище свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».

5.7.7. Комунікація між Відповідачами

- (689) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019)

повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.

- (690) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14, є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (691) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (692) Під час аналізу зазначених вище заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.
- (693) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (694) Таким чином, з зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема в період підготовки та участі в Торгах № 7) використовувало телефонний номер 1.
- (695) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), від 01.02.2021 № 010221-6 (вх. № 70-01/115 кі від 08.02.2021) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило контактною особою – Особа 7 та вказало телефонний номер 2.
- (696) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та від 25.01.2022 за кодом 207432823535, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 7 (період проведення: 15.02.2018 – 19.03.2018) був Особа 7.
- (697) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (698) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (699) Листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 59).

(Інформація з обмеженим доступом)

- (700) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 7, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.7.8. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (701) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час участі в Торгах № 7, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (702) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми «Canon imageRUNNER1133 Series» та мають однакову версію формату файлів, а також однаковий дефект налаштування дати створення (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені в 2031 році). Вказана вище інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (703) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма» та «Виробник pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу в сукупності з іншими наявними доказами вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 7.

5.7.9. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 7

- (704) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (705) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції в будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (706) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 05.03.2024 № 050324-2 (вх. № 70-01/292 кі від 11.03.2024) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 7 з незначним інтервалом у часі (див. табл. 60):

(Інформація з обмеженим доступом)

- (707) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один і той же день з незначним інтервалом у часі свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 7.

5.7.10. Використання Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах № 7

- (708) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 7, встановлено, що кошторисні документи ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» виконані в програмному комплексі АВК-5 (версія 3.3.0) укр.
- (709) Листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повідомило, що програмне забезпечення, що використовувалось товариством для кошторисів на будівництво, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на підставі договору

від 20.06.2017 № 8/01035 (ліцензія від 30.06.2017 № 8/01035), укладеного з ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ».

- (710) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (лист від 20.02.2020 № 02/20/2-И), ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» офіційно придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 20.06.2017 (редакція 3.2.1 дві інсталяції з підсистемою Підрядник) у офіційного дилера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВКАС».
- (711) Крім цього, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило Відділенню, що користувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одержує всі нові редакції (оновлення) ПК АВК-5 за умов Договору в рамках терміну обслуговування до 30.06.2020 (остання редакція, яку вони отримали офіційно 3.4.2*).
- (712) Крім того, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» листом від 21.02.2019 № 02/21/2-й (вх. № 55-01/177 від 26.02.2019) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 11.04.2018.
- (713) Слід зазначити, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» завантажило свою тендерну пропозицію на Торги № 7 (у тому числі й кошторис) 02.03.2018 о 16 годині 31 хвилину.
- (714) При цьому ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило, що ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5. Суб'єкти господарювання офіційно можуть придбати послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосування ПК АВК-5 тільки у наших офіційних дилерів.
- (715) З огляду на викладене, до 11.04.2018 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не могло використовувати будь-який програмний комплекс АВК-5, а ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на відміну від ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», мало доступ до програмного комплексу АВК-5 під час підготовки та участі в Торгах № 7.
- (716) Отже, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» підготовку кошторисної документації здійснювали узгоджено, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо участі в Торгах № 7.

5.8. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 8 (період проведення: 02.03.2018 – 11.04.2018)

5.8.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (717) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 8 (період проведення: 02.03.2018 – 11.04.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (718) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:
- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*
 - Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*
- (719) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839

від 25.08.2021) вбачається, що в період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 8) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.

- (720) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*
- (721) Таким чином, на час проведення Торгів № 8 (період проведення: 02.03.2018 – 11.04.2018) засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 6).
- (722) Разом із цим згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648, від 25.01.2022 за кодом 207432823535 та від 25.02.2024 за кодом 340442254854, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на 21.03.2018, зокрема на час проведення Торгів № 8 (період проведення: 02.03.2018 – 11.04.2018), був Особа 7.
- (723) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 7 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (724) Таким чином, на час проведення Торгів № 8 (період проведення: 02.03.2018 – 11.04.2018) директор ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (Особа 7) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 5).
- (725) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.8.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (726) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один й той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 61).

Таблиця 61

(Інформація з обмеженим доступом)

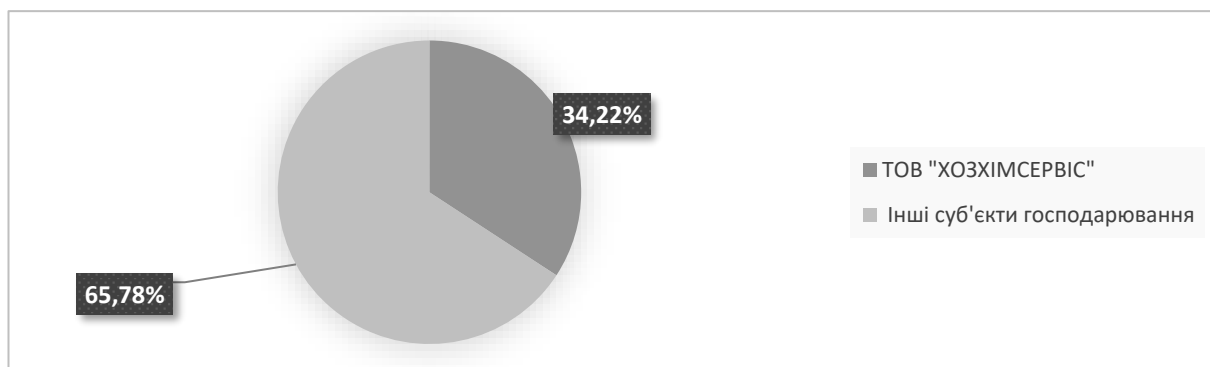
- (727) Отже, одночасне перебування однієї й тієї ж фізичної особи у трудових відносинах з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 8.
- (728) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (729) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (730) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати

ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.8.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (731) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 8 (період проведення: 02.03.2018 – 11.04.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (732) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 8) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (733) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (734) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (735) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (736) Викладені вище обставини зображені на діаграмі № 3, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма № 3



- (737) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (738) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 8) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див табл. 62).

Таблиця 62

(Інформація з обмеженим доступом)

- (739) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 8) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (740) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один

одного.

5.8.4. Надання фінансової допомоги

- (741) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (742) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансової допомоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).
- (743) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505 від 09.08.2021) вбачається, що зазначені вище операції з надання фінансової допомоги проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.
- (744) Тобто в період проведення Торгів № 8 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.
- (745) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (746) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (747) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (748) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (749) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (750) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (751) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники

можуть отримати замість прибутку наявний збиток.

- (752) 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.
- (753) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (754) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (755) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (756) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.8.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (757) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 8 (період проведення: 02.03.2018 – 11.04.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (758) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (759) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за вказаною вище адресою (Адреса 1) є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (760) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (761) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 8) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (762) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 8 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.8.6. Використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет

- (763) За інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 05.03.2024 № 050324-2 (вх. № 70-01/292 кі від 11.03.2024)), Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 8 з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (див. табл. 63):

(Інформація з обмеженим доступом)

- (764) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022), Відділення встановило, що під час проведення Торгів № 8 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж ІР-адреса 6. Вказана вище інформація наведена в таблиці 64.

(Інформація з обмеженим доступом)

- (765) З листа ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ СУТИРІНА БОРИСА ВІКТОРОВИЧА (далі – ФОП СУТИРІН Б.В.) від 23.08.2018 б/н (вх. № 55-01/686 від 23.08.2018) вбачається, що ІР-адреса 6 надавалась у користування кільком абонентам, у тому числі й ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (766) Крім того, ФОП СУТИРІН Б.В. наведеним вище листом повідомив, що між ФОП СУТИРІНИМ Б.В. та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 03.05.2017 № 1705-07, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет. Місцем надання послуги є адреса: Адреса 2.
- (767) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що приміщеннями, які знаходяться за адресою: Адреса 2, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» користується за договором оренди від 01.05.2017 № 18.
- (768) З інформації, наданої ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021), вбачається, що в період з 01.12.2016 по 01.11.2018 приміщеннями за адресою: Адреса 2 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не користувалось.
- (769) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (770) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що e-mail: e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (771) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема в період підготовки та участі в Торгах № 8) використовувало e-mail 1.
- (772) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що зокрема в період проведення Торгів № 8 (період проведення: 02.03.2018 – 11.04.2018), а саме *(Інформація з обмеженим доступом)* доступ до електронної адреси e-mail 1 здійснювався з використанням ІР-адреса 3.
- (773) Разом із цим АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020

№ 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020) та від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», зокрема в період проведення Торгів № 8 (період проведення: 02.03.2018 – 11.04.2018), а саме *(Інформація з обмеженим доступом)* ІР-адреса 3.

- (774) Отже, вхід Відповідачами в аукціон Торгів № 8 з використанням ІР-адреса 6, а також вхід ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Приват24» та доступ ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки (e-mail 1) з однієї і тієї ж ІР-адреса 3 у період проведення Торгів № 8 (з 02.03.2018 по 11.04.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.8.7. Комунікація між Відповідачами

- (775) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (776) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14, є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (777) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (778) Під час аналізу зазначених вище заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій, Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.
- (779) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (780) Таким чином, із зазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема в період підготовки та участі в Торгах № 8) використовувало телефонний номер 1.
- (781) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022) та АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022) надали дані, які ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначало при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці 65.

(Інформація з обмеженим доступом)

- (782) Таким чином, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при відкритті наведених вище банківських рахунків зазначало телефонний номер 3, як контактний телефон власника рахунків (директора) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (783) Згідно з витягами з ЄДР від 25.02.2024 за кодом 340442254854, від 20.01.2022 за кодом 402788792868, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на 22.03.2018 на час проведення Торгів № 8 (період проведення: 02.03.2018 – 11.04.2018) був Особа 9.
- (784) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 10.02.2022 № 02/КІ-Б/35 (вх. № 70-01/211 кі від 14.02.2022) повідомило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (785) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (786) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 66).

Таблиця 66

(Інформація з обмеженим доступом)

- (787) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 8 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.8.8. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 8

- (788) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (789) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції в будь-який день у межах встановленого строку. Однак ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції з мінімальним часовим інтервалом.
- (790) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 05.03.2024 № 050324-2 (вх. № 70-01/292 кі від 11.03.2024) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 8 із незначним інтервалом у часі (див. табл. 67):

Таблиця 67

(Інформація з обмеженим доступом)

- (791) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 05.03.2024 № 050324-2 (вх. № 70-01/292 кі від 11.03.2024), вбачається, що в період проведення Торгів № 8 Відповідачі зі своїх банківських рахунків перераховували кошти за послуги електронного майданчика в одні й ті ж дні, зокрема (див. табл. 68):

Таблиця 68

(Інформація з обмеженим доступом)

- (792) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день із незначним інтервалом у часі та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 8.

5.8.9. Невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 8

- (793) Тендерною документацією Торгів № 8 встановлено, що Замовник 3 вимагає у складі тендерних пропозицій учасників, зокрема, забезпечення тендерної пропозиції (у вигляді банківської гарантії, що становить 7 500 грн).
- (794) За результатом аналізу тендерної пропозиції ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» для участі у Торгах № 8, встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі тендерної пропозиції на Торги № 8 банківську гарантію від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, надану АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЦАДЖЕНЬ».
- (795) Втім під час аналізу документів, завантажених ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» для участі в Торгах № 8, вбачається відсутність документа, яким підтверджується забезпечення тендерної пропозиції.
- (796) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (797) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не було зацікавлене в перемозі та формально брало участь у Торгах № 8 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

5.8.10. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (798) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» під час участі в Торгах № 8, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (799) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вказана вище інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (800) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 8.

5.8.11. Використання Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах № 8

- (801) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 8, встановлено, що кошторисні документи ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» виконані в програмному комплексі АВК-5 (версія 3.2.2).
- (802) Листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повідомило, що програмне забезпечення, що використовувалось товариством для кошторисів на будівництво, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на підставі договору від 20.06.2017 № 8/01035 (ліцензія від 30.06.2017 № 8/01035), укладеного з ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ».
- (803) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (лист від 20.02.2020 № 02/20/2-И), ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» офіційно придбало послугу

на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 20.06.2017 (редакція 3.2.1 дві інсталяції з підсистемою Підрядник) у офіційного дилера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВКАС».

- (804) Крім цього, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило Відділення, що користувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одержує всі нові редакції (оновлення) ПК АВК-5 за умов Договору в рамках терміну обслуговування до 30.06.2020 (остання редакція, яку вони отримали офіційно 3.4.2*).
- (805) Крім того, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» листом від 21.02.2019 № 02/21/2-й (вх. № 55-01/177 від 26.02.2019) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 11.04.2018.
- (806) Слід зазначити, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» завантажило свою тендерну пропозицію на Торги № 8 (у тому числі й кошторис) 21.03.2018 о 08 годині 58 хвилини.
- (807) При цьому ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило, що ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5. Суб'єкти господарювання офіційно можуть придбати послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 тільки у наших офіційних дилерів.
- (808) З огляду на наведене, до 11.04.2018 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не могло використовувати будь-який програмний комплекс АВК-5, а ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на відміну від ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», мало доступ до програмного комплексу АВК-5 під час підготовки та участі в Торгах № 8.
- (809) З огляду на викладене, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» підготовку кошторисної документації здійснювали узгоджено, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо участі в Торгах № 8.

5.9. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 9 (період проведення: 26.03.2018 – 20.04.2018)

5.9.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (810) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 9 (період проведення: 26.03.2018 – 20.04.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (811) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 1, (*Інформація з обмеженим доступом*):
 - Особа 4, (*Інформація з обмеженим доступом*)
 - Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 5, (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (812) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що в період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 9) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (813) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом

від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (814) Таким чином, на час проведення Торгів № 9 (період проведення: 26.03.2018 – 20.04.2018) засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 6).
- (815) Разом із цим із листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що в період з квітня 2014 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 9) на посаді директора з економіки та фінансів в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 1).
- (816) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.9.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (817) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див табл. 70).

Таблиця 70

(Інформація з обмеженим доступом)

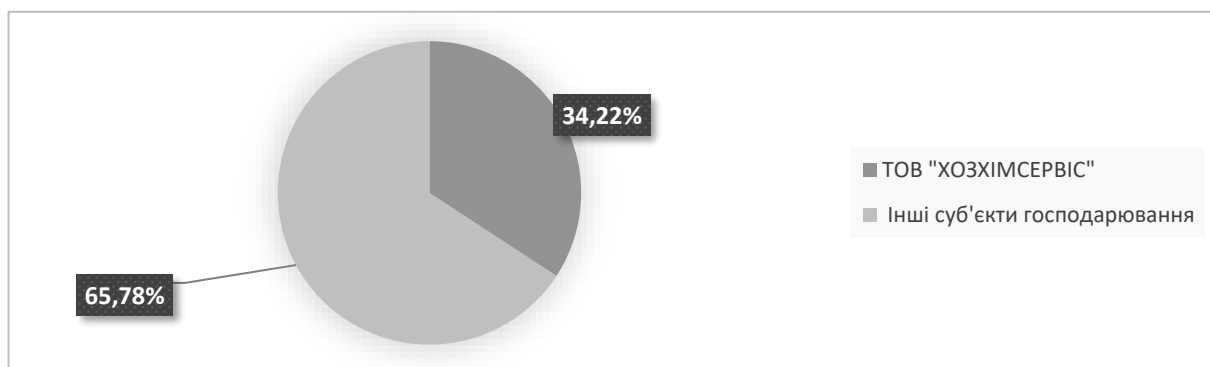
- (818) Отже, одночасне перебування однієї й тієї ж фізичної особи у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 9.
- (819) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (820) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (821) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.9.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (822) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 9 (період проведення: 26.03.2018 – 20.04.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.

- (823) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 9) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (824) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (825) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (826) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (827) Викладені вище обставини зображені на діаграмі 4, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма 4



- (828) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (829) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 9) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 71).

Таблиця 71

(Інформація з обмеженим доступом)

- (830) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 9) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (831) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.9.4. Надання фінансової допомоги

- (832) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом).*

Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.

- (833) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансову допомогу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).
- (834) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505 від 09.08.2021) вбачається, що зазначені вище операції з надання фінансової допомоги проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.
- (835) Тобто в період проведення Торгів № 9 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.
- (836) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (837) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (838) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (839) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (840) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (841) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (842) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (843) 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.
- (844) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.

- (845) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (846) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (847) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.9.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (848) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 9 (період проведення: 26.03.2018 – 20.04.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (849) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (850) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною вище адресою (Адреса 1) є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (851) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (852) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 9) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (853) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 9 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.9.6. Використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет

- (854) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022), Відділення встановило, що під час проведення Торгів № 9 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж IP-адреса 7. Вказана вище інформація наведена в таблиці 72.

Таблиця 72

(Інформація з обмеженим доступом)

- (855) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «SaNet» (далі – ПП ТРК «SANET») листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що IP-адреса 7 є динамічною.
- (856) Крім того, ПП ТРК «SANET» наведеним вище листом зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 01.12.2017 № 12/1-ХЗ, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018. Місцем

надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: Адреса 1.

- (857) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (858) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: Адреса 1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САЕ № 084326.
- (859) У свою чергу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) зазначило, що в період з 01.12.2016 по 01.11.2018 послуги з доступу до мережі Інтернет, за адресою: Адреса 1 надавались ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІД КАРГО ТРАНС» (далі – ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС»).
- (860) Крім того, з наведеного вище листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вбачається, що додатково в господарській діяльності доступ до мережі Інтернет здійснювався за допомогою wi-fi-маршрутизаторів, встановлених в орендованому приміщенні орендодавцем (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»).
- (861) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (862) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (863) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 9) використовувало e-mail: e-mail 1.
- (864) ТОВ «УКРNET» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що зокрема в період проведення Торгів № 9 (період проведення: 26.03.2018 – 20.04.2018), а саме (*Інформація з обмеженим доступом*) доступ до електронної адреси e-mail 1 здійснювався з використанням ІР-адреса 3.
- (865) Разом із цим АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020) та від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зокрема в період проведення Торгів № 9 (період проведення: 26.03.2018 – 20.04.2018), а саме (*Інформація з обмеженим доступом*) ІР-адреса 3.
- (866) Отже, вхід Відповідачами з невеликим проміжком у часі в аукціон Торгів № 9 з використанням ІР-адреса 7, а також вхід ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Приват24» та доступ

ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки (e-mail 1) з однієї і тієї ж IP-адреса 3 у період проведення Торгів № 9 (з 26.03.2018 по 20.04.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.9.7. Комунікація між Відповідачами

- (867) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (868) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14 є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (869) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- (Інформація з обмеженим доступом).
- (870) Під час аналізу Заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.
- (871) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (872) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 9) використовувало телефонний номер 1.
- (873) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022) та АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022) надали дані, які ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначали при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків (Інформація з обмеженим доступом). Інформація наведена в таблиці 73.

Таблиця 73

(Інформація з обмеженим доступом)

- (874) Таким чином, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при відкритті наведених вище банківських рахунків зазначало телефонний номер 3, як контактний телефон власника рахунків (директора) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».

- (875) Згідно з витягами з ЄДР від 25.02.2024 за кодом 340442254854 та від 20.01.2022 за кодом 402788792868, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 9 (період проведення: 26.03.2018 – 20.04.2018) був Особа 9.
- (876) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 10.02.2022 № 02/КІ-Б/35 (вх. № 70-01/211 кі від 14.02.2022) повідомило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (877) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (878) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 74).

Таблиця 74

(Інформація з обмеженим доступом)

- (879) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 9 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.9.8. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 9

- (880) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (881) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції з мінімальним часовим інтервалом.
- (882) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 05.03.2024 № 050324-2 (вх. № 70-01/292 кі від 11.03.2024) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 9 з незначним інтервалом у часі (див. табл. 75):

Таблиця 75

(Інформація з обмеженим доступом)

- (883) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один і той же день із незначним інтервалом у часі свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 9.

5.10. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 10 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018)

5.10.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (884) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 10 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (885) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що

Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:

- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
- Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
- Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (886) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що у період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 10) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (887) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (888) Таким чином, на час проведення Торгів № 10 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018), засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 6).
- (889) Разом із цим із листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що з квітня 2014 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 10) на посаді директора з економіки та фінансів у ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 1).
- (890) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.10.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (891) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 76).

Таблиця 76

(Інформація з обмеженим доступом)

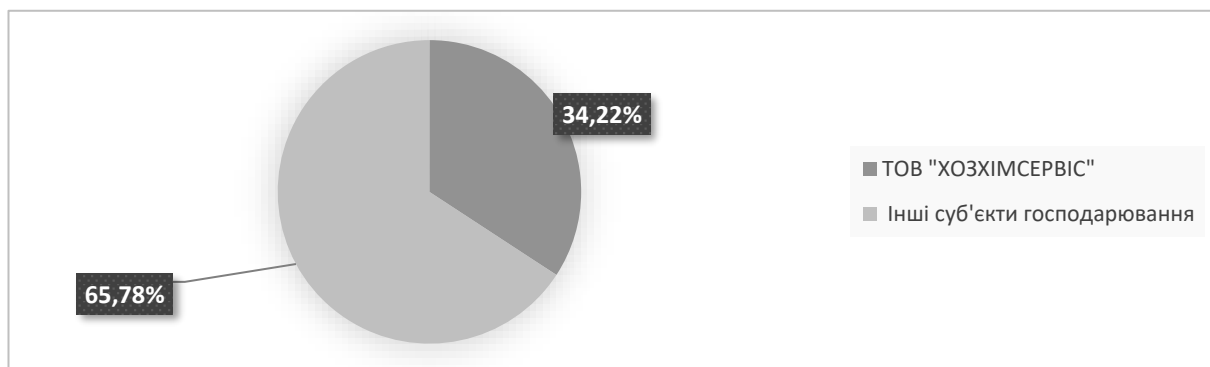
- (892) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 10.
- (893) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (894) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (895) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які

позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.10.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (896) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 10 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (897) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 10) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (898) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (899) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (900) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (901) Вищевикладені обставини зображені на діаграмі 5, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма 5



- (902) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (903) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 10) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 77).

Таблиця 77

(Інформація з обмеженим доступом)

- (904) Вищезазначене свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 10) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

- (905) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.10.4. Надання фінансової допомоги

- (906) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (907) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансової допомоги ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансової допомоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).
- (908) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505 від 09.08.2021) вбачається, що вищезазначені операції з надання фінансової допомоги проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.
- (909) Тобто в період проведення Торгів № 10 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.
- (910) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (911) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (912) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (913) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (914) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (915) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

- (916) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (917) 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.
- (918) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (919) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (920) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (921) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.10.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (922) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 10 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (923) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (924) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною вище адресою (Адреса 1), є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (925) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (926) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 10) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (927) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 10 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.10.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (928) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022), Відділення встановило, що під час проведення Торгів № 10 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»

здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж IP-адреса 7. Вказана інформація наведена в таблиці 78.

Таблиця 78

(Інформація з обмеженим доступом)

- (929) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (930) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (931) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 10) використовувало e-mail 1.
- (932) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило IP-адреси, з яких, зокрема в період проведення Торгів № 10 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018), здійснювався доступ до електронної адреси e-mail 1. Так, інформація щодо доступу до електронної поштової скриньки e-mail 1 наведена в таблиці 79.
- (933) Разом із цим АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020) та від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) повідомило IP-адреси, з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», зокрема в період проведення Торгів № 10 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018), здійснювало вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Приват24». Так, інформація щодо доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Приват24» також наведена в таблиці 79.

Таблиця 79

(Інформація з обмеженим доступом)

- (934) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що IP-адреса 7 є динамічною.
- (935) Крім того, ПП ТРК «SANET» наведеним вище листом зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 01.12.2017 № 12/1-ХЗ, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018. Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: Адреса 1.

- (936) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (937) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: Адреса 1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САЕ № 084326.
- (938) У свою чергу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) зазначило, що в період з 01.12.2016 по 01.11.2018 послуги з доступу до мережі Інтернет, за адресою: Адреса 1 надавались ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС».
- (939) Крім того, з наведеного вище листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вбачається, що додатково в господарській діяльності доступ до мережі інтернет здійснювався за допомогою Wi-Fi-маршрутизаторів, встановлених в орендованому приміщенні орендодавцем (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»).
- (940) Отже, вхід Відповідачами з невеликим проміжком у часі в аукціон Торгів № 10 з використанням IP-адреса 7, а також вхід ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Приват24» та доступ ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки (e-mail 1) з однієї і тієї ж IP-адреса 7 у період проведення Торгів № 10 (з 16.04.2018 по 24.05.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.10.7. Комунікація між Відповідачами

- (941) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (942) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14, є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (943) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (944) Під час аналізу Заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.
- (945) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером

ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

- (946) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема в період підготовки та участі в Торгах № 10) використовувало телефонний номер 1.
- (947) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 18.02.2019 № 180219-4 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2019), від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019), від 05.11.2019 № 051119-1 (вх. № 55-01/960 від 12.11.2019) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило контактною особою – Особа 9 та вказало телефонний номер 4.
- (948) Згідно з витягами з ЄДР від 25.02.2024 за кодом 340442254854 та від 20.01.2022 за кодом 402788792868, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», на час проведення Торгів № 10 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018) був Особа 9.
- (949) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вищевказаному листі зазначило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (950) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (951) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 80).

Таблиця 80

(Інформація з обмеженим доступом)

- (952) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 10 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.10.8. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 10

- (953) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (954) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції з мінімальним часовим інтервалом.
- (955) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах № 10 в один день (див. табл. 81):

Таблиця 81

(Інформація з обмеженим доступом)

- (956) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), вбачається, що в період проведення Торгів № 10 Відповідачі зі своїх банківських рахунків перераховували кошти

за послуги електронного майданчика в одні й ті ж дні, зокрема (див. табл. 82):

Таблиця 82

(Інформація з обмеженим доступом)

- (957) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один і той же день та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день, свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 10.

5.10.9. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (958) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 10, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (959) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вищевказана інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (960) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма» та «Виробник pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу в сукупності з іншими наявними доказами вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 10.

5.11. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 11 (період проведення: 17.04.2018 – 19.06.2018)

5.11.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (961) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 11 (період проведення: 17.04.2018 – 19.06.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (962) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:
- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (963) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що у період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 11) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (964) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (965) Таким чином, на час проведення Торгів № 11 (період проведення: 17.04.2018 – 19.06.2018), засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)*

доступом) (Особа 6).

- (966) Разом із цим із листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що з квітня 2014 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 11) на посаді директора з економіки та фінансів у ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 1).
- (967) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.11.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (968) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 83).

Таблиця 83

(Інформація з обмеженим доступом)

- (969) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 11.
- (970) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (971) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (972) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.11.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (973) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 11 (період проведення: 17.04.2018 – 19.06.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (974) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 11) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ

«ЛЕМАН-БЕТОН».

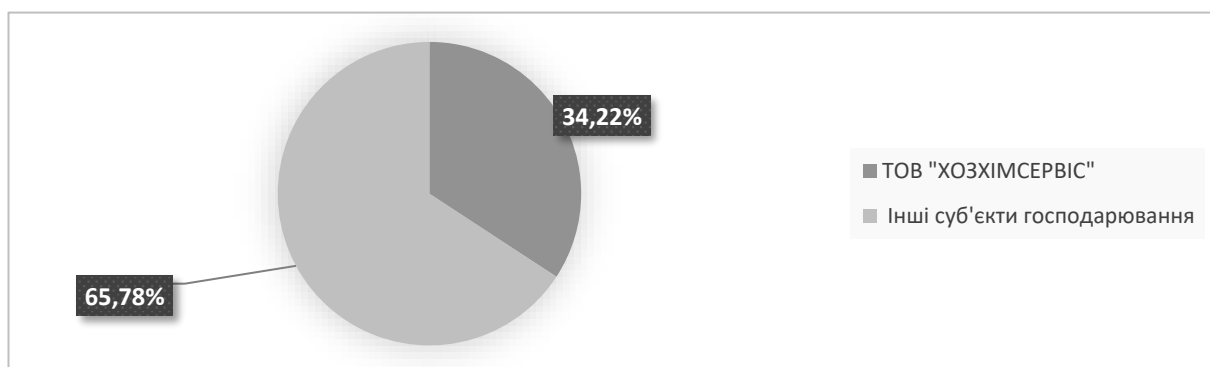
(975) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(976) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(977) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(978) Вищевикладені обставини зображені на діаграмі 6, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма 6



(979) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(980) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 11) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 84).

Таблиця 84

(Інформація з обмеженим доступом)

(981) Вищезазначене свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 11) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

(982) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.11.4. Надання фінансової допомоги

(983) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.

(984) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим*

доступом) (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансову допомогу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).

- (985) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505 від 09.08.2021) вбачається, що вищезазначені операції з надання фінансової допомоги проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.
- (986) Тобто в період проведення Торгів № 11 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.
- (987) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (988) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (989) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (990) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (991) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (992) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (993) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (994) 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.
- (995) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (996) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (997) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім

всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

- (998) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.11.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (999) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 11 (період проведення: 17.04.2018 – 19.06.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (1000) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (1001) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною вище адресою (Адреса 1), є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1002) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (1003) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 11) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (1004) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 11 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.11.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (1005) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022), Відділення встановило, що під час проведення Торгів № 11 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж IP-адреса 7. Вищевказана інформація наведена в таблиці 85.

Таблиця 85

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1006) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (1007) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;

- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;

- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,

з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

- (1008) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема в період підготовки та участі в Торгах № 11) використовувало e-mail 1.
- (1009) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило IP-адреси, з яких, зокрема в період проведення Торгів № 11 (період проведення: 17.04.2018 – 19.06.2018), здійснювався доступ до електронної адреси e-mail 1. Так, інформація щодо доступу до електронної поштової скриньки e-mail 1 наведена в таблиці 86.
- (1010) Разом із цим АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020) та від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) повідомило IP-адреси, з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», зокрема в період проведення Торгів № 11 (період проведення: 17.04.2018 – 19.06.2018), здійснювало вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Приват24». Так, інформація щодо доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Приват24» також наведена в таблиці 86.

Таблиця 86

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1011) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що IP-адреса 7 є динамічною.
- (1012) Крім того, ПП ТРК «SANET» наведеним вище листом зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 01.12.2017 № 12/1-ХЗ, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018. Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: Адреса 1.
- (1013) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (1014) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: Адреса 1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САЕ № 084326.
- (1015) У свою чергу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) зазначило, що в період з 01.12.2016 по 01.11.2018 послуги з доступу до мережі Інтернет, за адресою: Адреса 1 надавались ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС».
- (1016) Крім того, з наведеного вище листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вбачається, що додатково в господарській діяльності доступ до мережі Інтернет здійснювався за допомогою Wi-Fi-маршрутизаторів, встановлених в орендованому приміщенні орендодавцем (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»).

(1017) Отже, вхід Відповідачами з невеликим проміжком у часі в аукціон Торгів № 11 з використанням IP-адреса 7, а також вхід ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Приват24» та доступ ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки (e-mail 1) з однієї і тієї ж IP-адреса 7 у період проведення Торгів № 11 (з 17.04.2018 по 19.06.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.11.7. Комунікація між Відповідачами

(1018) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.

(1019) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14, є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

(1020) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:

- *(Інформація з обмеженим доступом).*

(1021) Під час аналізу Заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.

(1022) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:

- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,

з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(1023) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 11) використовувало телефонний номер 1.

(1024) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 18.02.2019 № 180219-4 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2019), від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019), від 05.11.2019 № 051119-1 (вх. № 55-01/960 від 12.11.2019) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило контактною особою Особа 9 та вказало телефонний номер 4.

(1025) Згідно з витягами з ЄДР від 25.02.2024 за кодом 340442254854 та

від 20.01.2022 за кодом 402788792868, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 11 (період проведення: 17.04.2018 – 19.06.2018) був Особа 9.

- (1026) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вищевказаному листі зазначило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1027) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1028) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 87).

Таблиця 87

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1029) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 11 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.11.8. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 11

- (1030) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (1031) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (1032) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 05.03.2024 № 050324-2 (вх. № 70-01/292 кі від 11.03.2024) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 11 в один день (див. табл. 88):

Таблиця 88

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1033) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 05.03.2024 № 050324-2 (вх. № 70-01/292 кі від 11.03.2024), вбачається, що в період проведення Торгів № 11 Відповідачі зі своїх банківських рахунків перераховували кошти за послуги електронного майданчика в одні й ті ж дні, зокрема (див. табл. 89):

Таблиця 89

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1034) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день підтверджує погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 11.

5.11.9. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (1035) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 11, встановлено, що окремі документи, завантажені

Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

- (1036) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вищевказана інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (1037) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 11.

5.12. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 12 (період проведення: 15.05.2018 – 27.06.2018)

5.12.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (1038) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 12 (період проведення: 15.05.2018 – 27.06.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (1039) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 1, (*Інформація з обмеженим доступом*):
- Особа 4, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 5, (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1040) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що у період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 12) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (1041) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 6 (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1042) Таким чином, на час проведення Торгів № 12 (період проведення: 15.05.2018 – 27.06.2018), засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 6).
- (1043) Разом із цим з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що з квітня 2014 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 12) на посаді директора з економіки та фінансів у ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 5, (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 1).
- (1044) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.12.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (1045) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 90).

Таблиця 90

(Інформація з обмеженим доступом)

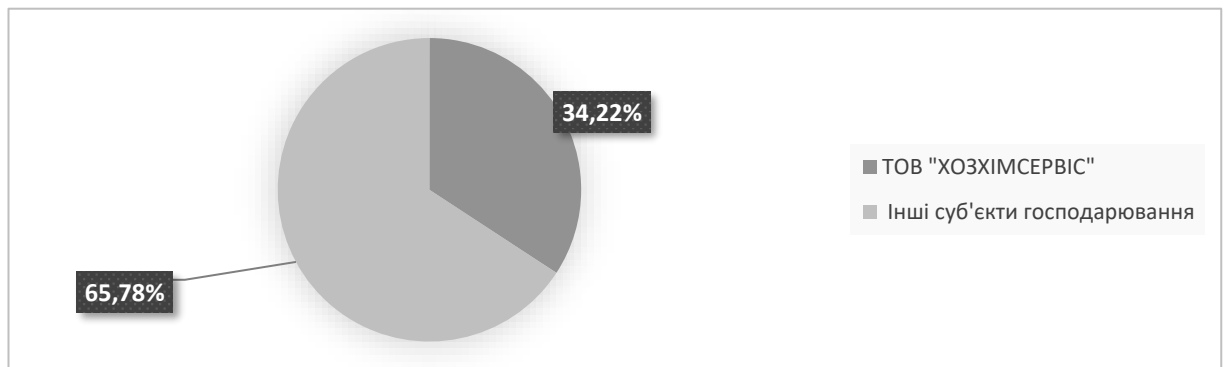
- (1046) При цьому завантажена ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» тендерна пропозиція Торгах № 12 містить кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника Особа 8.
- (1047) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 12.
- (1048) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (1049) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (1050) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.12.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (1051) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 12 (період проведення: 15.05.2018 – 27.06.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (1052) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 12) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (1053) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1054) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1055) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1056) Вищевикладені обставини зображені на діаграмі 7, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за

придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма 7



(1057) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(1058) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 12) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 91).

Таблиця 91

(Інформація з обмеженим доступом)

(1059) Вищезазначене свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі у період проведення Торгів № 12) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

(1060) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.12.4. Надання фінансової допомоги

(1061) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.

(1062) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансову допомогу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).

(1063) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505 від 09.08.2021) вбачається, що вищезазначені операції з надання фінансової допомоги

проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.

- (1064) Тобто в період проведення Торгів № 12 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.
- (1065) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (1066) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (1067) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (1068) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (1069) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (1070) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (1071) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (1072) 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.
- (1073) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (1074) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (1075) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (1076) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.12.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (1077) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868,

ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 12 (період проведення: 15.05.2018 – 27.06.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.

- (1078) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (1079) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною вище адресою (Адреса 1) є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1080) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (1081) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 12) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (1082) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 12 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.12.6. Використання Відповідачами одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет

- (1083) За інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛ.ОНЛАЙН» листом від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022)), Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 12 з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (див. табл. 92):

Таблиця 92

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1084) З листа ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ СУТИРІНА БОРИСА ВІКТОРОВИЧА (далі – ФОП СУТИРІН Б.В.) від 23.08.2018 без номера (вх. № 55-01/686 від 23.08.2018) вбачається, що IP-адреса 6 виділялась у користування кільком абонентам, у тому числі й ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1085) Крім того, ФОП СУТИРІН Б.В. наведеним вище листом зазначив, що між ФОП СУТИРІНИМ Б.В. та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 03.05.2017 № 1705-07, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет. Місцем надання послуги є адреса: Адреса 2.
- (1086) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що приміщеннями, які знаходяться за адресою: Адреса 2, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» користується за договором оренди від 01.05.2017 № 18.
- (1087) З інформації, наданої ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021), вбачається, що в період з 01.12.2016 по 01.11.2018 приміщеннями за адресою: Адреса 2 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не користувалось.
- (1088) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом

2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.

(1089) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:

- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,

з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(1090) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 12) використовувало e-mail 1.

(1091) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило IP-адреси, з яких до та зокрема у період проведення Торгів № 12 (період проведення: 15.05.2018 – 27.06.2018), здійснювався доступ до електронної адреси e-mail 1. Так, інформація щодо доступу до електронної поштової скриньки e-mail 1 наведена в таблиці 93.

(1092) Разом із цим АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020) та від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) повідомило IP-адреси, з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» до та, зокрема в період проведення Торгів № 12 (період проведення: 15.05.2018 – 27.06.2018), здійснювало вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Приват24». Так, інформація щодо доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Приват24» також наведена в таблиці 93.

Таблиця 93

(Інформація з обмеженим доступом)

(1093) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «SaNet» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що IP-адреса 7 є динамічною.

(1094) Крім того, ПП ТРК «SANET» наведеним вище листом зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 01.12.2017 № 12/1-ХЗ, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018. Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: Адреса 1.

(1095) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.

(1096) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: Адреса 1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САЕ № 084326.

- (1097) У свою чергу, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) зазначило, що в період з 01.12.2016 по 01.11.2018 послуги з доступу до мережі Інтернет, за адресою: Адреса 1 надавались ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС».
- (1098) Крім того, з наведеного вище листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вбачається, що додатково в господарській діяльності доступ до мережі інтернет здійснювався за допомогою Wi-Fi-маршрутизаторів, встановлених в орендованому приміщенні орендодавцем (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»).
- (1099) Отже, подача Відповідачами тендерних пропозицій у Торгах № 12 з використанням IP-адреса 6, а також вхід ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Приват24» та доступ ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки (e-mail 1) з однієї і тієї ж IP-адреса 7 у період проведення Торгів № 12 (з 15.05.2018 по 27.06.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.12.7. Комунікація між Відповідачами

- (1100) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (1101) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14 є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (1102) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1103) Під час аналізу вищезазначених Заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій, Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.
- (1104) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1105) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 12) використовувало телефонний номер 1.

- (1106) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 18.02.2019 № 180219-4 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2019), від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019), від 05.11.2019 № 051119-1 (вх. № 55-01/960 від 12.11.2019) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило контактною особою Особа 9 та вказало телефонний номер 4.
- (1107) Згідно з витягами з ЄДР від 25.02.2024 за кодом 340442254854 та від 20.01.2022 за кодом 402788792868, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», на час проведення Торгів № 12 (період проведення: 15.05.2018 – 27.06.2018), був Особа 9.
- (1108) Разом з тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вищевказаному листі зазначило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1109) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1110) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 94).

Таблиця 94

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1111) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 12 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.12.8. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 12

- (1112) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (1113) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції з мінімальним часовим інтервалом.
- (1114) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах № 12 в один день (див. табл. 95):

Таблиця 95

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1115) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один і той же день, свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 12.

5.12.9. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (1116) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 12, встановлено, що окремі документи, завантажені

Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

- (1117) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вищевказана інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (1118) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу в сукупності з іншими наявними доказами вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 12.

5.13. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 13 (період проведення: 06.07.2018 – 16.08.2018)

5.13.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (1119) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 13 (період проведення: 06.07.2018 – 16.08.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (1120) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 1, (*Інформація з обмеженим доступом*):
- Особа 4, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 5, (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1121) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що у період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 13) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (1122) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 6 (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1123) Таким чином, на час проведення Торгів № 13 (період проведення: 06.07.2018 – 16.08.2018), засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 6).
- (1124) Разом із цим із листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що у період з квітня 2014 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 13) на посаді директора з економіки та фінансів в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 5, (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 1).
- (1125) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.13.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (1126) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 96).

Таблиця 96

(Інформація з обмеженим доступом)

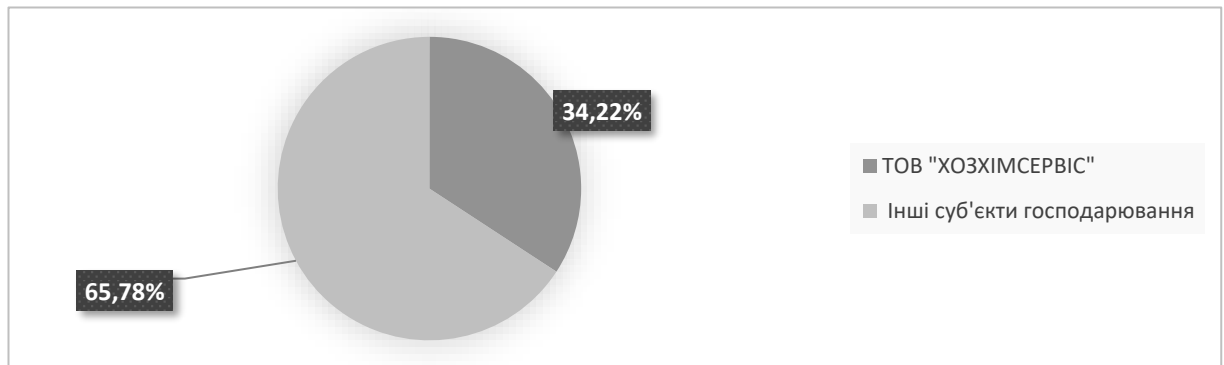
- (1127) При цьому завантажена ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» тендерна пропозиція у Торгах № 13 містить кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника Особа 8.
- (1128) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 13.
- (1129) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (1130) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (1131) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.13.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (1132) У період зі січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 13 (період проведення: 06.07.2018 – 16.08.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (1133) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 13) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (1134) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1135) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1136) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1137) Вищевикладені обставини зображені на діаграмі 8, де за 100% взято загальну суму

коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма 8



(1138) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(1139) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 13) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 97).

Таблиця 97

(Інформація з обмеженим доступом)

(1140) Вищезазначене свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 13) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

(1141) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.13.4. Надання фінансової допомоги

(1142) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.

(1143) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансову допомогу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).

(1144) Крім цього, з листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 05.08.2021 № 265 (вх. № 70-01/4505

від 09.08.2021) вбачається, що вищезазначені операції з надання фінансової допомоги проводилися з метою використання у власній господарській діяльності товариства.

- (1145) Тобто в період проведення Торгів № 13 Відповідачі свідомо вилучали з обороту своїх підприємств кошти для поповнення обігових коштів прямого конкурента.
- (1146) Таким чином, перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (1147) Крім того, відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (1148) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (1149) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (1150) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (1151) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (1152) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (1153) 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.
- (1154) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (1155) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (1156) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (1157) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.13.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (1158) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 13 (період проведення: 06.07.2018 – 16.08.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (1159) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (1160) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною вище адресою (Адреса 1), є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1161) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (1162) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 13) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (1163) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 13 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.13.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (1164) За інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛ.ОНЛАЙН» листом від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022)), Відділення встановило, що тендерну пропозицію у Торгах № 13 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (*Інформація з обмеженим доступом*) IP-адреса 7.
- (1165) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022), Відділення встановило, що під час проведення Торгів № 13 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (*Інформація з обмеженим доступом*) IP-адреса 7.
- (1166) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (1167) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

- (1168) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 13) використовувало e-mail 1.
- (1169) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що, зокрема в період проведення Торгів № 13 (період проведення: 06.07.2018 – 16.08.2018), *(Інформація з обмеженим доступом)* IP-адреса 7.
- (1170) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що IP-адреса 7 є динамічною.
- (1171) Крім того, ПП ТРК «SANET» наведеним вище листом зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 01.12.2017 № 12/1-ХЗ, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018. Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: Адреса 1.
- (1172) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (1173) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: Адреса 1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САЕ № 084326.
- (1174) У свою чергу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) зазначило, що в період з 01.12.2016 по 01.11.2018 послуги з доступу до мережі Інтернет, за адресою: Адреса 1 надавались ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС».
- (1175) Крім того, з наведеного вище листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вбачається, що додатково в господарській діяльності доступ до мережі Інтернет здійснювався за допомогою Wi-Fi-маршрутизаторів, встановлених в орендованому приміщенні орендодавцем (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»).
- (1176) Отже, використання ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» однієї і тієї ж IP-адреса 7 у період проведення Торгів № 13 (з 06.07.2018 по 16.08.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.13.7. Комунікація між Відповідачами

- (1177) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (1178) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14, є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (1179) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (1180) Під час аналізу Заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.
- (1181) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1182) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема в період підготовки та участі в Торгах № 13) використовувало телефонний номер 1.
- (1183) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.01.2022 № 20.1.0.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022) та АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022) надали дані, які ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначало при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків (*Інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці 98.

Таблиця 98

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1184) Таким чином, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при відкритті наведених вище банківських рахунків зазначало телефонний номер 3, як контактний телефон власника рахунків (директора) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (1185) Згідно з витягами з ЄДР від 25.02.2024 за кодом 340442254854 та від 20.01.2022 за кодом 402788792868, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 13 (період проведення: 06.07.2018 – 16.08.2018) був Особа 9.
- (1186) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 10.02.2022 № 02/КІ-Б/35 (вх. № 70-01/211 кі від 14.02.2022) повідомило, що (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1187) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 2 (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1188) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що (*Інформація з обмеженим доступом*) (таблиця 99).

Таблиця 99

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1189) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 13, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.13.8. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 13

- (1190) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (1191) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (1192) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах № 13 в один день (див. табл. 100):

Таблиця 100

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1193) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один і той же день, що свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 13.

5.13.9. Невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 13

- (1194) Тендерною документацією Торгів № 13 встановлено, що Замовник 7 вимагає у складі тендерних пропозицій учасників, зокрема, забезпечення тендерної пропозиції (у вигляді банківської гарантії, що становить 21 000 грн).
- (1195) За результатом аналізу тендерної пропозиції ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» для участі Торгах № 13 встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі тендерної пропозиції на Торги № 13 банківську гарантію від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ, надану АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (1196) Втім, під час аналізу документів, завантажених ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» для участі в Торгах № 13, вбачається відсутність документа, яким підтверджується забезпечення тендерної пропозиції.
- (1197) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (1198) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не було зацікавлене в перемозі та формально брало участь у Торгах № 13 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

5.13.10. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (1199) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 13, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (1200) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вищевказана інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (1201) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх

тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 13.

5.14. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 14 (період проведення: 05.09.2018 – 29.10.2018)

5.14.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (1202) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 14 (період проведення: 05.09.2018 – 29.10.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (1203) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:
- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1204) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що у період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 14) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (1205) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1206) Таким чином, на час проведення Торгів № 14 (період проведення: 05.09.2018 – 29.10.2018), засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 6).
- (1207) Разом із цим із листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що з квітня 2014 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 14) на посаді директора з економіки та фінансів в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 1).
- (1208) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.14.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (1209) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472

(вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 101).

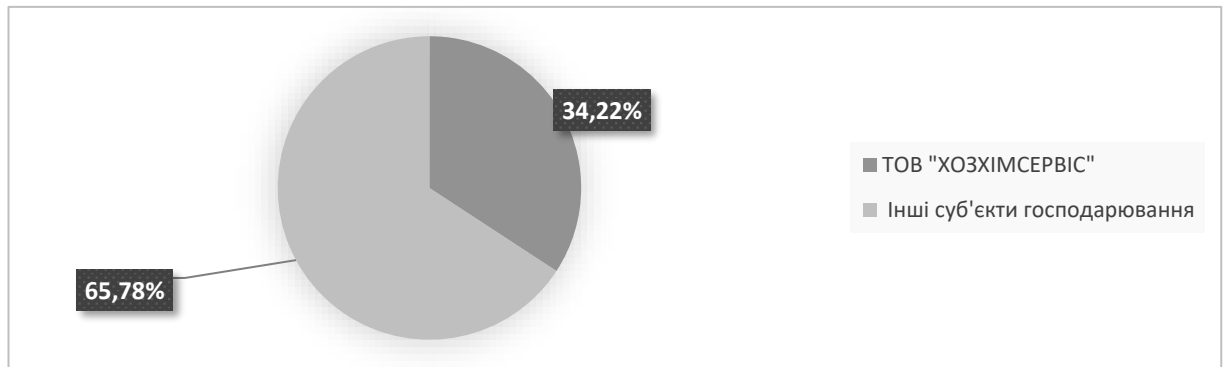
Таблиця 101

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1210) При цьому завантажена ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» тендерна пропозиція у Торгах № 14 містить кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника Особа 8.
- (1211) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі і Торгах № 14.
- (1212) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (1213) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (1214) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.14.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (1215) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 14 (період проведення: 05.09.2018 – 29.10.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (1216) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 14) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (1217) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1218) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1219) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1220) Викладені вище обставини зображені на діаграмі 9, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.



(1221) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(1222) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 14) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 102).

Таблиця 102

(Інформація з обмеженим доступом)

(1223) Зазначене вище свідчить, що за період з січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі у період проведення Торгів № 14) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

(1224) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.14.4. Надання фінансової допомоги

(1225) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(1226) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансової допомоги ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансової допомоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).

(1227) Зокрема, інформацію про розрахункові операції по перерахуванню коштів між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у період проведення Торгів № 14 (05.09.2018 – 29.10.2018) не виявлено. Відомості про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.

(1228) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у

Відповідачів та спільне здійснення господарської діяльності.

- (1229) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (1230) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (1231) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (1232) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (1233) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (1234) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (1235) 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.
- (1236) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (1237) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (1238) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (1239) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.14.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (1240) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 14 (період проведення: 05.09.2018 – 29.10.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (1241) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.

- (1242) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною вище адресою (Адреса 1), є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1243) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (1244) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 14) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилося за адресою: Адреса 1.
- (1245) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 14, приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходилися за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.14.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (1246) За інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022)), Відділення встановило, що тендерну пропозицію у Торгах № 14 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавало (*Інформація з обмеженим доступом*) використовуючи ІР-адреса 7.
- (1247) Разом із цим АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020) та від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», зокрема в період проведення Торгів № 14 (період проведення: 05.09.2018 – 29.10.2018), а саме (*Інформація з обмеженим доступом*), використовуючи ІР-адреса 7.
- (1248) АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022) також зазначало, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» використовувало ІР-адреса 7 (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1249) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (1250) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1251) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі у Торгах № 14) використовувало e-mail 1.

- (1252) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що зокрема у період проведення Торгів № 14 (період проведення: 05.09.2018 – 29.10.2018), *(Інформація з обмеженим доступом)* IP-адреса 7.
- (1253) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що IP-адреса 7 є динамічною.
- (1254) Крім того, ПП ТРК «SANET» наведеним вище листом повідомило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 01.12.2017 № 12/1-ХЗ, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018. Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: Адреса 1.
- (1255) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет із ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (1256) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: Адреса 1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САЕ № 084326.
- (1257) У свою чергу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) зазначило, що у період з 01.12.2016 по 01.11.2018 послуги з доступу до мережі Інтернет, за адресою: Адреса 1 надавались ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС».
- (1258) Крім того, з наведеного вище листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вбачається, що додатково в господарській діяльності доступ до мережі Інтернет здійснювався за допомогою Wi-Fi-маршрутизаторів, встановлених в орендованому приміщенні орендодавцем (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»).
- (1259) Отже, використання ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» однієї і тієї ж IP-адреса 7 у період проведення Торгів № 14 (з 05.09.2018 по 29.10.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.14.7. Комунікація між Відповідачами

- (1260) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (1261) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14, є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (1262) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1263) Під час аналізу Заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій, Відділенням було встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.

(1264) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:

- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,

з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(1265) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі у Торгах № 14) використовувало телефонний номер 1.

(1266) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.01.2022 № 20.1.0.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022) та АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022) надали дані, які ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначали при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків (*Інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці 103.

Таблиця 103

(Інформація з обмеженим доступом)

(1267) Таким чином, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при відкритті наведених вище банківських рахунків зазначало телефонний номер 3, як контактний телефон власника рахунків (директора) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».

(1268) Згідно з витягами з ЄДР від 25.02.2024 за кодом 340442254854 та від 20.01.2022 за кодом 402788792868, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 14 (період проведення: 05.09.2018 – 29.10.2018) був Особа 9.

(1269) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 10.02.2022 № 02/КІ-Б/35 (вх. № 70-01/211 кі від 14.02.2022) повідомило, що (*Інформація з обмеженим доступом*).

(1270) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 2 (*Інформація з обмеженим доступом*).

(1271) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що (*Інформація з обмеженим доступом*) (таблиця 104).

Таблиця 104

(Інформація з обмеженим доступом)

(1272) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 14 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.14.8. Листування між Відповідачами

(1273) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом

2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.

(1274) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:

- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,

з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(1275) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема в період підготовки та участі в Торгах № 14) використовувало e-mail 1.

(1276) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що при реєстрації поштової скриньки e-mail 1 (*Інформація з обмеженим доступом*).

(1277) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021), у період із грудня 2016 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 14) на посаді інженер будівельник у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» працює Особа 10.

(1278) Разом із цим із листів СМУ МЮ (м. Харків) від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021) вбачається, що Особа 3, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 1, (*Інформація з обмеженим доступом*):

- Особа 10, (*Інформація з обмеженим доступом*);
- Особа 4, (*Інформація з обмеженим доступом*);
- Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*).

(1279) Таким чином, Особа 10 (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 1, Особа 2) (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 4) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та обіймає посаду інженера будівельника в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(1280) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), від 18.02.2019 № 180219-4 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2019), від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019), від 05.11.2019 № 051119-1 (вх. № 55-01/960 від 12.11.2019), від 01.02.2021 № 010221-6 (вх. № 70-01/115 кі від 08.02.2021) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило e-mail 2.

(1281) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 20.05.2020 № 197/01/01-08 (вх. № 55-01/42 кі від 26.05.2020) надало інформацію, з якої вбачається, (*Інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці 105.

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1282) Отже, листування, яке здійснювалось між електронною поштовою скринькою, яка зазначалась ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», та між скринькою, яка зазначалась ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», свідчить про наявність зв'язку та обміну інформацією між Відповідачами, що у свою чергу вказує на узгодженість дій під час формування та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах № 14.

5.14.9. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 14

- (1283) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (1284) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (1285) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах № 14 із незначним інтервалом у часі (див. табл. 106):

Таблиця 106

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1286) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один і той же день із незначним інтервалом у часі свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 14.

5.14.10. Невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 14

- (1287) Тендерною документацією Торгів № 14 встановлено, що Замовник 7 вимагає у складі тендерних пропозицій учасників, зокрема, забезпечення тендерної пропозиції (у вигляді банківської гарантії, що становить 98 970 грн).
- (1288) За результатом аналізу тендерної пропозиції ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» для участі в Торгах № 14 встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі тендерної пропозиції на Торги № 14 банківську гарантію від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ, надану АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (1289) Втім, під час аналізу документів, завантажених ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» для участі в Торгах № 14, вбачається відсутність документа, яким підтверджується забезпечення тендерної пропозиції.
- (1290) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (1291) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не було зацікавлене у перемозі та формально брало участь у Торгах № 14 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

5.14.11. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (1292) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та

ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 14, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

- (1293) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вищевказана інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (1294) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу в сукупності з іншими наявними доказами вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 14.

5.15. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 15 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018)

5.15.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (1295) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 15 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (1296) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:
- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1297) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що у період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 15) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (1298) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1299) Таким чином, на час проведення Торгів № 15 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 6).
- (1300) Разом із цим із листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що з квітня 2014 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 15) на посаді директора з економіки та фінансів в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 1).
- (1301) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.15.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (1302) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 107).

Таблиця 107

(Інформація з обмеженим доступом)

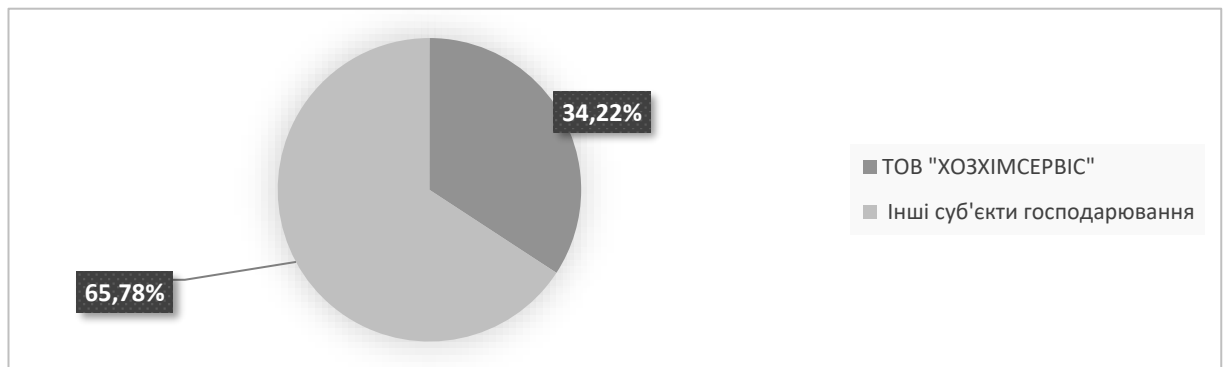
- (1303) При цьому завантажена ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» тендерна пропозиція у Торгах № 15 містить кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника Особа 8.
- (1304) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 15.
- (1305) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (1306) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (1307) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.15.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (1308) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 15 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (1309) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 15) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (1310) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1311) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1312) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1313) Вищевикладені обставини зображені на діаграмі 10, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за

придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма 10



(1314) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(1315) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 15) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 108).

Таблиця 108

(Інформація з обмеженим доступом)

(1316) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі у період проведення Торгів № 15) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

(1317) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.15.4. Надання фінансової допомоги

(1318) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(1319) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансової допомоги ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансової допомоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).

(1320) Зокрема, інформацію про розрахункові операції по перерахуванню коштів між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у період проведення Торгів № 15 (11.10.2018 – 28.11.2018) не виявлено. Відомості про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.

- (1321) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та спільне здійснення господарської діяльності.
- (1322) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (1323) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (1324) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (1325) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (1326) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (1327) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (1328) 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.
- (1329) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (1330) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (1331) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (1332) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.15.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (1333) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 15 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (1334) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838

від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.

- (1335) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною вище адресою (Адреса 1), є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1336) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (1337) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 15) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (1338) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 15 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.15.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (1339) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 22.01.2019 № 206/241/03 (вх. № 55-01/99 від 29.01.2019) повідомило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі в Торгах № 15 подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «Е-Tender», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР» (далі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР»).
- (1340) У свою чергу, під час участі в Торгах № 15 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».
- (1341) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019)), Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 15 з однієї і тієї ж IP-адреси (див. табл. 109):

Таблиця 109

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1342) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022), Відділення встановило, що під час проведення Торгів № 15 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж IP-адреса 7. Вищевказана інформація наведена в таблиці 110.

Таблиця 110

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1343) Разом із цим АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020) та від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», зокрема до періоду проведення Торгів № 15 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), *(Інформація з обмеженим доступом)* IP-адреса 7.

- (1344) АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022) також зазначало, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» використовувало ІР-адреса 7 (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1345) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (1346) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1347) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 15) використовувало e-mail 1.
- (1348) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що зокрема до періоду проведення Торгів № 15 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), (*Інформація з обмеженим доступом*) ІР-адреса 7.
- (1349) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що ІР-адреса 7 є динамічною.
- (1350) Крім того, ПП ТРК «SANET» наведеним вище листом зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 01.12.2017 № 12/1-ХЗ, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018. Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: Адреса 1.
- (1351) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет із ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (1352) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: Адреса 1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САЕ № 084326.
- (1353) У свою чергу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) зазначило, що в період з 01.12.2016 по 01.11.2018 послуги з доступу до мережі Інтернет, за адресою: Адреса 1 надавались ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС».
- (1354) Крім того, з наведеного вище листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вбачається, що додатково в господарській діяльності доступ до мережі Інтернет здійснювався за допомогою Wi-Fi-маршрутизаторів, встановлених в орендованому приміщенні орендодавцем (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»).

- (1355) Отже, наведене вище використання ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» однієї і тієї ж IP-адреса 7 у період проведення Торгів № 15 (з 11.10.2018 по 28.11.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.15.7. Комунікація між Відповідачами

- (1356) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (1357) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14 є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (1358) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1359) Під час аналізу Заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій, Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.
- (1360) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1361) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі у Торгах № 15) використовувало телефонний номер 1.
- (1362) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022) та АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022) надали дані, які ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначали при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці 111.

Таблиця 111

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1363) Таким чином, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при відкритті наведених вище банківських рахунків зазначало телефонний номер 3, як контактний телефон власника рахунків (директора) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».

- (1364) Згідно з витягами з ЄДР від 25.02.2024 за кодом 340442254854 та від 20.01.2022 за кодом 402788792868, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», на час проведення Торгів № 15 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), був Особа 9.
- (1365) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 10.02.2022 № 02/КІ-Б/35 (вх. № 70-01/211 кі від 14.02.2022) повідомило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1366) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1367) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 112).

Таблиця 112

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1368) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 15 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.15.8. Листування між Відповідачами

- (1369) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (1370) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1371) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 15) використовувало e-mail 1.
- (1372) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що при реєстрації поштової скриньки e-mail 1 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1373) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021), у період з грудня 2016 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 15) на посаді інженер будівельник у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» працює Особа 10.
- (1374) Разом із цим із листів СМУ МЮ (м. Харків) від 29.04.2021

№ 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), вбачається, що Особа 3, (Інформація з обмеженим доступом) Особа 1, (Інформація з обмеженим доступом):

- Особа 10, (Інформація з обмеженим доступом);
- Особа 4, (Інформація з обмеженим доступом);
- Особа 2, (Інформація з обмеженим доступом).

(1375) Таким чином, Особа 10 (Інформація з обмеженим доступом) (Особа 1, Особа 2) (Інформація з обмеженим доступом) (Особа 4) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймає посаду інженера будівельника в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(1376) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), від 18.02.2019 № 180219-4 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2019), від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019), від 05.11.2019 № 051119-1 (вх. № 55-01/960 від 12.11.2019), від 01.02.2021 № 010221-6 (вх. № 70-01/115 кі від 08.02.2021) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило e-mail 2.

(1377) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 20.05.2020 № 197/01/01-08 (вх. № 55-01/42 кі від 26.05.2020) надало інформацію, з якої вбачається, що (Інформація з обмеженим доступом). Інформація наведена в таблиці 113.

Таблиця 113

(Інформація з обмеженим доступом)

(1378) Отже, листування, яке здійснювалось між електронною поштовою скринькою, яка зазначалась ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», та між скринькою, яка зазначалась ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», дає підстави вважати, що між Відповідачами існував обмін інформацією.

5.15.9. Невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 15

(1379) Тендерною документацією Торгів № 15 встановлено, що Замовник 8 вимагає у складі тендерних пропозицій учасників, зокрема, забезпечення тендерної пропозиції (у вигляді банківської гарантії, що становить 232 425 грн).

(1380) За результатом аналізу тендерної пропозиції ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» для участі у Торгах № 15 встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі тендерної пропозиції на Торги № 15 банківську гарантію від 26.10.2018 № 20955/18-ТГ, надану АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

(1381) Втім, під час аналізу документів, завантажених ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» для участі в Торгах № 15, вбачається відсутність документа, яким підтверджується забезпечення тендерної пропозиції.

(1382) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

(1383) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не було зацікавлене в перемозі та формально брало участь у Торгах № 15 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

5.15.10. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

(1384) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та

ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 15, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

- (1385) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вищевказана інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (1386) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу в сукупності з іншими наявними доказами вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 15.

5.16. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 16 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018)

5.16.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (1387) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 16 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 із частками по 50% статутного фонду товариства.
- (1388) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:
- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1389) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що у період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 16) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (1390) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1391) Таким чином, на час проведення Торгів № 16 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 6).
- (1392) Разом із цим із листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що з квітня 2014 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 16) на посаді директора з економіки та фінансів в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 1).
- (1393) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.16.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (1394) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 114).

Таблиця 114

(Інформація з обмеженим доступом)

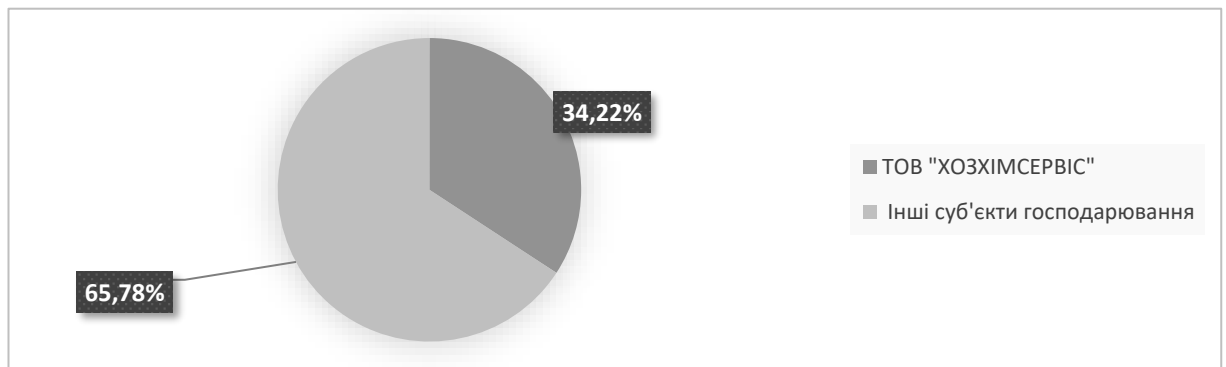
- (1395) При цьому завантажена ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» тендерна пропозиція в Торгах № 16 містить кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника Особа 8.
- (1396) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 16.
- (1397) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (1398) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (1399) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.16.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (1400) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 16 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (1401) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 16) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (1402) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1403) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1404) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1405) Викладені вище обставини зображені на діаграмі 11, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за

придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма 11



(1406) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(1407) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 16) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 115).

Таблиця 115

(Інформація з обмеженим доступом)

(1408) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі у період проведення Торгів № 16) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

(1409) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.16.4. Надання фінансової допомоги

(1410) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(1411) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансової допомоги ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансової допомоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).

(1412) Зокрема, інформацію про розрахункові операції по перерахуванню коштів між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у період проведення Торгів № 16 (11.10.2018 – 28.11.2018) не виявлено. Відомості про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.

- (1413) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та спільне здійснення господарської діяльності.
- (1414) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (1415) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (1416) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (1417) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (1418) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (1419) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (1420) 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.
- (1421) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (1422) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (1423) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (1424) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.16.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (1425) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 16 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (1426) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838

від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.

- (1427) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною вище адресою (Адреса 1) є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1428) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (1429) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 16) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (1430) Отже, на час підготовки та участі в Торгах № 16, приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.16.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (1431) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 05.02.2019 № 206/384/03 (вх. № 55-01/158 від 19.02.2019) повідомило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі у Торгах № 16 подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «Е-Tender», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (1432) У свою чергу під час участі в Торгах № 16 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».
- (1433) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019)), Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 16 з однієї і тієї ж IP-адреси (див. табл. 116):

Таблиця 116

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1434) Разом із цим АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020) та від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», зокрема до періоду проведення Торгів № 16 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), *(Інформація з обмеженим доступом)* IP-адреса 7.
- (1435) АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022) також зазначало, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» використовувало IP-адреса 7 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1436) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (1437) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:

- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

- (1438) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі у Торгах № 16) використовувало e-mail 1.
- (1439) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що, зокрема до періоду проведення Торгів № 16 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), *(Інформація з обмеженим доступом)* IP-адреса 7.
- (1440) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що IP-адреса 7 є динамічною.
- (1441) Крім того, ПП ТРК «SANET» наведеним вище листом зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 01.12.2017 № 12/1-ХЗ, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018. Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: Адреса 1.
- (1442) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (1443) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: Адреса 1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САЕ № 084326.
- (1444) У свою чергу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) зазначило, що у період з 01.12.2016 по 01.11.2018 послуги з доступу до мережі Інтернет, за адресою: Адреса 1 надавались ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС».
- (1445) Крім того, з наведеного вище листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вбачається, що додатково в господарській діяльності доступ до мережі Інтернет здійснювався за допомогою Wi-Fi-маршрутизаторів, встановлених в орендованому приміщенні орендодавцем (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»).
- (1446) Отже, наведене вище використання ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» однієї і тієї ж IP-адреса 7 у період проведення Торгів № 16 (з 11.10.2018 по 28.11.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.16.7. Комунікація між Відповідачами

- (1447) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року

підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.

- (1448) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14 є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (1449) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1450) Під час аналізу Заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій, Відділенням було встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.
- (1451) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1452) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі у Торгах № 16) використовувало телефонний номер 1.
- (1453) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022) та АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022) надали дані, які ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначали при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці 117.

Таблиця 117

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1454) Таким чином, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при відкритті наведених вище банківських рахунків зазначало телефонний номер 3, як контактний телефон власника рахунків (директора) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (1455) Згідно з витягами з ЄДР від 25.02.2024 за кодом 340442254854 та від 20.01.2022 за кодом 402788792868, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 16 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018) був Особа 9.
- (1456) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 10.02.2022 № 02/КІ-Б/35 (вх. № 70-01/211 кі від 14.02.2022) повідомило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1457) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з*

обмеженим доступом) Особа 2 (Інформація з обмеженим доступом).

- (1458) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 118).

Таблиця 118

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1459) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 16, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.16.8. Листування між Відповідачами

- (1460) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.

- (1461) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:

- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,

з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

- (1462) Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі у Торгах № 16) використовувало e-mail 1.

- (1463) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що при реєстрації поштової скриньки *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (1464) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021), у період з грудня 2016 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 16) на посаді інженер будівельник у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» працює Особа 10.

- (1465) Разом із цим із листів СМУ МЮ (м. Харків) від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021) вбачається, що Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:

- Особа 10, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
- Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (1466) Таким чином, Особа 10 *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 1) *(Інформація з*

обмеженим доступом) (Особа 4, Особа 2) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та обіймає посаду інженера будівельника у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

- (1467) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), від 18.02.2019 № 180219-4 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2019), від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019), від 05.11.2019 № 051119-1 (вх. № 55-01/960 від 12.11.2019), від 01.02.2021 № 010221-6 (вх. № 70-01/115 кі від 08.02.2021) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило e-mail 2.
- (1468) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 20.05.2020 № 197/01/01-08 (вх. № 55-01/42 кі від 26.05.2020) надало інформацію, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці 119.

Таблиця 119

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1469) Отже, листування, яке здійснювалось між електронною поштовою скринькою, яка зазначалась ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», та між скринькою, яка зазначалась ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», дає підстави вважати, що між Відповідачами існував обмін інформацією.

5.16.9. Невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 16

- (1470) Тендерною документацією Торгів № 16 встановлено, що Замовник 9 вимагає у складі тендерних пропозицій учасників, зокрема, забезпечення тендерної пропозиції (у вигляді банківської гарантії, що становить 321 188 грн).
- (1471) За результатом аналізу тендерної пропозиції ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» для участі у Торгах № 16 встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі тендерної пропозиції на Торги № 16 банківську гарантію від 26.10.2018 № 20951/18-ТГ, надану АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (1472) Втім, під час аналізу документів, завантажених ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» для участі у Торгах № 16, вбачається відсутність документа, яким підтверджується забезпечення тендерної пропозиції.
- (1473) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (1474) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не було зацікавлене у перемозі та формально брало участь у Торгах № 16 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

5.17. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 17 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018)

5.17.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (1475) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 17 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (1476) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що

Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:

- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
- Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
- Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(1477) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що у період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 17) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.

(1478) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(1479) Таким чином, на час проведення Торгів № 17 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 6).

(1480) Разом із цим із листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що з квітня 2014 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 17) на посаді директора з економіки та фінансів в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 1).

(1481) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.17.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

(1482) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 120).

Таблиця 120

(Інформація з обмеженим доступом)

(1483) При цьому завантажена ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» тендерна пропозиція у Торгах № 17 містить кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника Особа 8.

(1484) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 17.

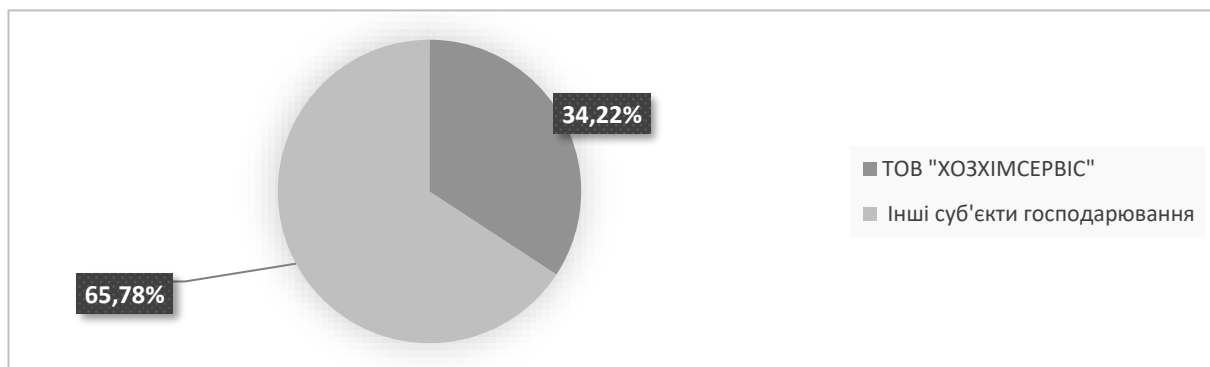
(1485) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.

- (1486) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (1487) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.17.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (1488) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 17 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (1489) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 17) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (1490) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1491) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1492) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1493) Викладені вище обставини зображені на діаграмі 12, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма 12



- (1494) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1495) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 17) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 121).

Таблиця 121

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1496) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі у період проведення Торгів № 17) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів

господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

- (1497) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.17.4. Надання фінансової допомоги

- (1498) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1499) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансової допомоги ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансової допомоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» *(Інформація з обмеженим доступом)*).
- (1500) Зокрема, інформацію про розрахункові операції по перерахуванню коштів між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у період проведення Торгів № 17 (11.10.2018 – 28.11.2018) не виявлено. Відомості про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (1501) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та спільну господарську діяльність.
- (1502) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (1503) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (1504) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (1505) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (1506) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (1507) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники

можуть отримати замість прибутку наявний збиток.

- (1508) 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.
- (1509) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (1510) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (1511) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (1512) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.17.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (1513) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 17 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (1514) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» разом із листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (1515) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною вище адресою (Адреса 1), є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1516) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (1517) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 17) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (1518) Отже, на час підготовки та участі у Торгах № 17 приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформації між Відповідачами.

5.17.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (1519) ДП «ПРОЗОРРО» від 05.02.2019 № 206/384/03 (вх. № 55-01/158 від 19.02.2019) повідомило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі в Торгах № 17 подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «Е-Tender», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (1520) У свою чергу під час участі у Торгах № 17 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором

якого є ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».

- (1521) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019)), Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 17 з однієї і тієї ж ІР-адреси (див. табл. 122):

Таблиця 122

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1522) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 31.01.2022 № 206/01/176/04 (вх. № 70-01/568 від 01.02.2022), Відділення встановило, що під час проведення Торгів № 17 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж ІР-адреса 7. Вищевказана інформація наведена в таблиці 123.

Таблиця 123

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1523) Разом із цим АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020) та від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зокрема до періоду проведення Торгів № 17 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), *(Інформація з обмеженим доступом)* ІР-адреса 7.
- (1524) АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022) також зазначало, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» використовувало ІР-адреса 7 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1525) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (1526) Разом із цим, серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1527) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 17) використовувало e-mail 1.
- (1528) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що зокрема до періоду проведення Торгів № 17 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), *(Інформація з обмеженим доступом)* ІР-адреса 7.

- (1529) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що IP-адреса 7 є динамічною.
- (1530) Крім того, ПП ТРК «SANET» наведеним вище листом зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 01.12.2017 № 12/1-ХЗ, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018. Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: Адреса 1.
- (1531) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (1532) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: Адреса 1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САЕ № 084326.
- (1533) У свою чергу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) зазначило, що в період з 01.12.2016 по 01.11.2018 послуги з доступу до мережі Інтернет, за адресою: Адреса 1 надавались ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС».
- (1534) Крім того, з наведеного вище листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вбачається, що додатково в господарській діяльності доступ до мережі Інтернет здійснювався за допомогою Wi-Fi-маршрутизаторів, встановлених в орендованому приміщенні орендодавцем (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»).
- (1535) Отже, використання ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» однієї і тієї ж IP-адреса 7 у період проведення Торгів № 17 (з 11.10.2018 по 28.11.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.17.7. Комунікація між Відповідачами

- (1536) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (1537) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14 є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (1538) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1539) Під час аналізу Заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій, Відділенням було встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.
- (1540) Разом із цим, серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;

- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

- (1541) Таким чином, з зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі у Торгах № 17) використовувало телефонний номер 1.
- (1542) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.01.2022 № 20.1.0.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022) та АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022) надали дані, які ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначали при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків (*Інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці 124.

Таблиця 124

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1543) Таким чином, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при відкритті наведених вище банківських рахунків зазначало телефонний номер 3, як контактний телефон власника рахунків (директора) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (1544) Згідно з витягами з ЄДР від 25.02.2024 за кодом 340442254854 та від 20.01.2022 за кодом 402788792868, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 17 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018) був Особа 9.
- (1545) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 10.02.2022 № 02/КІ-Б/35 (вх. № 70-01/211 кі від 14.02.2022) повідомило, що (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1546) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 2 (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1547) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що (*Інформація з обмеженим доступом*)(таблиця 125).

Таблиця 125

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1548) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 17 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.17.8. Листування між Відповідачами

- (1549) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (1550) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;

- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,

з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

- (1551) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 17) використовувало e-mail 1.
- (1552) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що при реєстрації поштової скриньки e-mail 1 (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1553) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021), у період з грудня 2016 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 17) на посаді інженер будівельник в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» працює Особа 10.
- (1554) Разом із цим із листів СМУ МЮ (м. Харків) від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021) вбачається, що Особа 3, (*Інформація з обмеженим доступом*) Особа 1, (*Інформація з обмеженим доступом*):
- Особа 10, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 4, (*Інформація з обмеженим доступом*);
 - Особа 2, (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (1555) Таким чином, Особа 10 (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 1, Особа 2) (*Інформація з обмеженим доступом*) (Особа 4) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймає посаду інженера будівельника у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1556) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), від 18.02.2019 № 180219-4 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2019), від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019), від 05.11.2019 № 051119-1 (вх. № 55-01/960 від 12.11.2019), від 01.02.2021 № 010221-6 (вх. № 70-01/115 кі від 08.02.2021) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило e-mail 2.
- (1557) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 20.05.2020 № 197/01/01-08 (вх. № 55-01/42 кі від 26.05.2020) надало інформацію, з якої вбачається, що (*Інформація з обмеженим доступом*). Інформація наведена в таблиці 126.

Таблиця 126

(*Інформація з обмеженим доступом*)

- (1558) Отже, листування, яке здійснювалось між електронною поштовою скринькою, яка зазначалась ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», та між скринькою, яка зазначалась ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», дає підстави вважати, що між Відповідачами існував обмін інформацією.

5.17.9. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 17

- (1559) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (1560) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (1561) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 05.02.2019 № 206/384/03 (вх. № 55-01/158 від 19.02.2019) повідомило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі у Торгах № 17 подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «E-Tender», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (1562) У свою чергу під час участі в Торгах № 17 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».
- (1563) З інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019)), з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах № 17 в один день (див. табл. 127):

Таблиця 127

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1564) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019)), вбачається, що у період проведення Торгів № 17 Відповідачі зі своїх банківських рахунків перераховували кошти за послуги електронного майданчика в одні й ті ж дні, зокрема (див. табл. 128):

Таблиця 128

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1565) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день, що свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 17.

5.17.10. Невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 17

- (1566) Тендерною документацією Торгів № 17 встановлено, що Замовник 9 вимагає у складі тендерних пропозицій учасників, зокрема, забезпечення тендерної пропозиції (у вигляді банківської гарантії, що становить 258 022 грн).
- (1567) За результатом аналізу тендерної пропозиції ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» для участі у Торгах № 17 встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі тендерної пропозиції на Торги № 17 банківську гарантію від 26.10.2018 № 20954/18-ТГ, надану АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (1568) Втім, під час аналізу документів, завантажених ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» для участі в Торгах № 17, вбачається відсутність документа, яким підтверджується забезпечення тендерної пропозиції.

- (1569) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (1570) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не було зацікавлене у перемозі та формально брало участь у Торгах № 17 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

5.17.11. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (1571) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у Торгах № 17, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (1572) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вищевказана інформація відображена в додатку 2 до цього рішення.
- (1573) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що у свою чергу в сукупності з іншими наявними доказами вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 17.

5.18. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 18 (період проведення: 17.10.2018 – 28.11.2018)

5.18.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (1574) Відповідно до витягу з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209, на час проведення Торгів № 18 (період проведення: 17.10.2018 – 28.11.2018) засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були Особа 1 та Особа 2 з частками по 50% статутного фонду товариства.
- (1575) Згідно з інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листами від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021), встановлено, що Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом Особа 1, (Інформація з обмеженим доступом))*:
- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
 - Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1576) З листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що у період з липня 2010 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 18) на посаді фінансового директора в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 6.
- (1577) Відповідно до інформації, наданої СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1578) Таким чином, на час проведення Торгів № 18 (період проведення: 17.10.2018 – 28.11.2018), засновник ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 6).

- (1579) Разом із цим із листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) вбачається, що з квітня 2014 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 18) на посаді директора з економіки та фінансів в ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» працює Особа 5, *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 1).
- (1580) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.18.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (1581) Відповідно до інформації ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (лист від 10.04.2023 № 2800-050203-5/19284 (вх. № 70-01/308 кі від 20.04.2023)), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (лист від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021)) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (листи від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) та від 25.08.2021 № 472 (вх. № 70-01/4921 від 27.08.2021)) встановлено, що один і той же працівник перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (див. табл. 129).

Таблиця 129

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1582) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі у Торгах № 18.
- (1583) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (1584) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (1585) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

5.18.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (1586) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 18 (період проведення: 17.10.2018 – 28.11.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» існували господарські відносини.
- (1587) Так, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13.04.2023) надала інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 18) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».

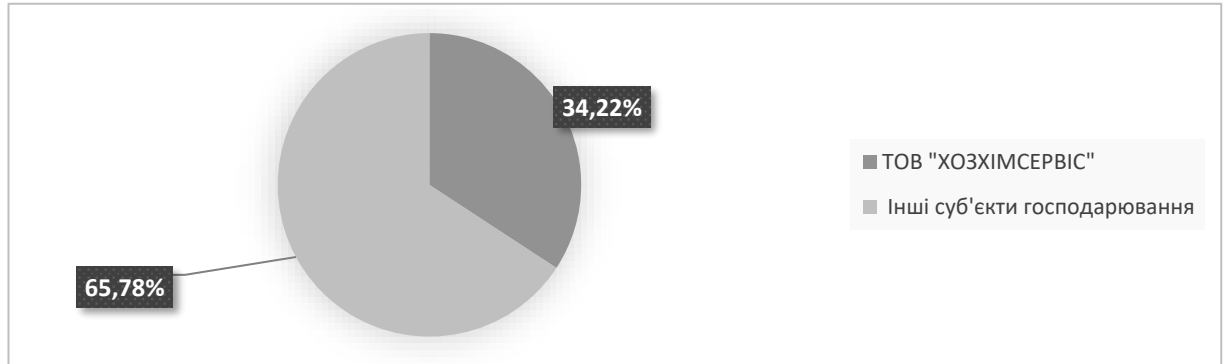
(1588) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(1589) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(1590) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(1591) Викладені вище обставини зображені на діаграмі 13, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.

Діаграма 13



(1592) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(1593) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021), з якої вбачається, що протягом 2016-2018 років (зокрема під час проведення Торгів № 18) у користуванні ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» перебували транспортні засоби, які орендовані в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (див. табл. 130).

Таблиця 130

(Інформація з обмеженим доступом)

(1594) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2016 року по грудень 2018 року (у тому числі у період проведення Торгів № 18) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.

(1595) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.18.4. Надання фінансової допомоги

(1596) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020), від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) та від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022), АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022 та АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022), Відділення встановило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(1597) Так, *(Інформація з обмеженим доступом)* ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало фінансову допомогу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» повернуло ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» *(Інформація з обмеженим доступом)*), а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» надало фінансову допомогу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму *(Інформація з обмеженим доступом)* (з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повернуло ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»

(Інформація з обмеженим доступом)).

- (1598) Зокрема, інформацію про розрахункові операції по перерахуванню коштів між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» у період проведення Торгів № 18 (17.10.2018 – 28.11.2018) не виявлено. Відомості про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1 до цього рішення.
- (1599) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» поворотної фінансової допомоги один одному свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та спільне здійснення господарської діяльності.
- (1600) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (1601) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (1602) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (1603) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (1604) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (1605) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (1606) 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.
- (1607) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (1608) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (1609) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (1610) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.18.5. Перебування Відповідачів за однією юридичною адресою

- (1611) Згідно з витягами з ЄДР від 20.01.2022 за кодом 284321313648 та за кодом 402788792868, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 18 (період проведення: 17.10.2018 – 28.11.2018) зареєстровано за адресою: Адреса 1.
- (1612) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4838 від 25.08.2021) надало копію договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 та зазначило, що місцезнаходженням і фактичною адресою товариства (протягом періоду з 01.12.2016 по 01.11.2018) є приміщення та споруди, розташовані за адресою: Адреса 1.
- (1613) З наведеного вище договору оренди будівлі (іншої капітальної споруди) від 03.01.2017 № 1/2017 вбачається, що орендодавцем споруд, розташованих за наведеною вище адресою (Адреса 1), є ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1614) Право власності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на об'єкт нерухомого майна, на якому ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснює свою господарську діяльність (адреса: Адреса 1), також підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298160034.
- (1615) Разом із цим ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) зазначило, що у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (зокрема період проведення Торгів № 18) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також знаходилось за адресою: Адреса 1.
- (1616) Отже, на час підготовки та участі у Торгах № 18, приміщення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» знаходились за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами.

5.18.6. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (1617) За інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛОНЛАЙН» (лист від 05.11.2019 № 051119-1 (вх. № 55-01/960 від 12.11.2019)), Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах № 18 з однієї і тієї ж IP-адреси (див. табл. 131):

Таблиця 131

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1618) Відповідно до листа ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» від 04.03.2020 № 04-03 (вх. № 55-01/155 від 04.03.2020) IP-адреса 8 належить NAT-серверу/маршрутизатору, який перенаправляє сотні внутрішніх мережевих пристроїв абонентів у мережу Інтернет, тобто IP-адреса є динамічною, також ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» повідомило, що з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено угоду про надання телекомунікаційних послуг від 06.04.2018 № 9463.
- (1619) ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» листом від 06.09.2021 № 210906 (вх. № 70-01/5216 від 08.09.2021) повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.
- (1620) Разом із цим АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2020) та від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13 кі від 03.03.2020) повідомило, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зокрема до періоду проведення Торгів № 18 (період проведення: 17.10.2018 – 28.11.2018), *(Інформація з обмеженим доступом)* IP-адреса 7.
- (1621) АТ «ОЩАДБАНК» листом від 04.02.2022 № 46/12-11/1-995-1106-БТ (вх. № 70-01/186 кі від 08.02.2022) також зазначало, що ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» використовувало IP-адреса 7 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1622) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51

(вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.

(1623) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:

- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,

з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(1624) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 18) використовувало e-mail 1.

(1625) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що зокрема до періоду проведення Торгів № 18 (період проведення: 17.10.2018 – 28.11.2018), (*Інформація з обмеженим доступом*) IP-адреса 7.

(1626) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що IP-адреса 7 є динамічною.

(1627) Крім того, ПП ТРК «SANET» наведеним вище листом зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від 01.12.2017 № 12/1-ХЗ, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018. Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: Адреса 1.

(1628) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» не укладались.

(1629) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: Адреса 1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САЕ № 084326.

(1630) У свою чергу ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» листом від 20.08.2021 № 275 (вх. № 70-01/4839 від 25.08.2021) зазначило, що у період з 01.12.2016 по 01.11.2018 послуги з доступу до мережі Інтернет, за адресою: Адреса 1 надавались ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС».

(1631) Крім того, з наведеного вище листа ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вбачається, що додатково в господарській діяльності доступ до мережі Інтернет здійснювався за допомогою Wi-Fi-маршрутизаторів, встановлених в орендованому приміщенні орендодавцем (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»).

(1632) Отже, наведене вище використання ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» одних і тих же IP-адрес у період проведення Торгів № 18 (з 17.10.2018 по 28.11.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.18.7. Комунікація між Відповідачами

- (1633) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності протягом 2017 року підприємство використовувало телефонний номер 1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – Особа 2.
- (1634) Крім того, серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах №№ 7, 8, 9, 13, 14, є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ відповідно, які видані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (1635) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350 кі від 25.03.2024) надало копії заяв ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій:
- *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (1636) Під час аналізу Заяв про надання гарантій забезпечення тендерних пропозицій, Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» зазначало контактним телефонний номер 1.
- (1637) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
з яких також вбачається, що телефонний номер 1 є контактним телефонним номером ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1638) Таким чином, із зазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 27.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі в Торгах № 18) використовувало телефонний номер 1.
- (1639) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 31.01.2022 № 20.1.0.0/7-220128/10805 (вх. № 70-01/146 кі від 31.01.2022) та АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 07.02.2022 № 764/47.7.-БТ (вх. № 70-01/218 кі від 14.02.2022) надали дані, які ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» зазначали при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці 132.

Таблиця 132

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1640) Таким чином, ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при відкритті наведених вище банківських рахунків зазначало телефонний номер 3, як контактний телефон власника рахунків (директора) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН».
- (1641) Згідно з витягами з ЄДР від 25.02.2024 за кодом 340442254854 та від 20.01.2022 за кодом 402788792868, директором ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» на час проведення Торгів № 18 (період проведення: 17.10.2018 – 28.11.2018) був Особа 9.
- (1642) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 10.02.2022 № 02/КІ-Б/35 (вх. № 70-01/211 кі

від 14.02.2022) повідомило, що *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (1643) За інформацією, наданою СМРУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), Особа 6 *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 2 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1644) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364 кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)* (таблиця 133).

Таблиця 133

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1645) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 18 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що у свою чергу дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

5.18.8. Листування між Відповідачами

- (1646) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 року товариству належав та/або використовувався e-mail 1.
- (1647) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:
- у Торгах № 7 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 28.02.2018 № 205;
 - у Торгах № 9 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
 - у Торгах № 10 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
 - у Торгах № 11 є довідки під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
 - у Торгах № 13 є довідки під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
 - у Торгах № 18 є довідки під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,
- з яких також вбачається, що e-mail 1 є електронною поштовою скринькою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1648) Таким чином, з ізазначеного вище вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період з 28.02.2018 по 30.10.2018 (зокрема у період підготовки та участі у Торгах № 18) використовувало e-mail 1.
- (1649) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14 кі від 03.03.2020) повідомило, що при реєстрації поштової скриньки e-mail 1 *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1650) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021), у період з грудня 2016 по дату надання відповіді (зокрема період підготовки та участі в Торгах № 18) на посаді інженер будівельник в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» працює Особа 10.
- (1651) Разом із цим із листів СМУ МЮ (м. Харків) від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021) та від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21 (вх. № 70-01/3027 від 25.05.2021) вбачається, що Особа 3, *(Інформація з обмеженим доступом)* Особа 1, *(Інформація з обмеженим доступом)*:
 – Особа 10, *(Інформація з обмеженим доступом)*;

- Особа 4, *(Інформація з обмеженим доступом)*;
- Особа 2, *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (1652) Таким чином, Особа 10 *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 1, Особа 2) *(Інформація з обмеженим доступом)* (Особа 4) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймає посаду інженера будівельника у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (1653) Згідно з інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», наданою листами від 16.01.2018 № 160118-2 (вх. № 8-04/68 від 25.01.2018), від 18.02.2019 № 180219-4 (вх. № 55-01/10 кі від 26.02.2019), від 18.03.2019 № 180319-4 (вх. № 55-01/18 кі від 22.03.2019), від 05.11.2019 № 051119-1 (вх. № 55-01/960 від 12.11.2019), від 01.02.2021 № 010221-6 (вх. № 70-01/115 кі від 08.02.2021) та від 27.01.2022 № 270122-5 (вх. № 70-01/152 кі від 01.02.2022), ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» при реєстрації на електронному майданчику «Держзакупівлі.онлайн» зазначило e-mail 2.
- (1654) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 20.05.2020 № 197/01/01-08 (вх. № 55-01/42 кі від 26.05.2020) надало інформацію, з якої вбачається, що *(Інформація з обмеженим доступом)*. Інформація наведена в таблиці 134.

Таблиця 134

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1655) Отже, листування, яке здійснювалось між електронною поштовою скринькою, яка зазначалась ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», та між скринькою, яка зазначалась ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», дає підстави вважати, що між Відповідачами існував обмін інформацією.

5.18.9. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 18

- (1656) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (1657) Таким чином, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (1658) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» разом із листом від 05.11.2019 № 051119-1 (вх. № 55-01/960 від 12.11.2019) надало інформацію, з якої вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах № 18 в один день (див. табл. 135):

Таблиця 135

(Інформація з обмеженим доступом)

- (1659) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день із незначним інтервалом у часі може підтверджувати погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 18.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (1660) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки для підготовки та участі в Торгах.

(1661) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій торгів для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема таким:

– **у Торгах № 1:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час завантаження тендерної пропозиції;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **у Торгах № 2:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - подачі податкових звітностей;
 - входу в клієнт-банк;
- комунікацією між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- використанням Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах;

– **у Торгах № 3:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - входу в аукціон;
 - подачі податкових звітностей;
 - входу в клієнт-банк;

- комунікацією між Відповідачами;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
 - використанням Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах;
- у Торгах № 4:
- взаємозв'язком Відповідачів;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - подачі податкових звітностей;
 - входу в клієнт-банк;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;
 - невідповідністю тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 4;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- у Торгах № 5:
- взаємозв'язком Відповідачів;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - подачі податкових звітностей;
 - входу в клієнт-банк;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;
 - невідповідністю тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 5;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- у Торгах № 6:
- взаємозв'язком Відповідачів;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;

- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу в аукціон;
- комунікацією між Відповідачами;
- використанням Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах;

— у **Торгах № 7:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу в аукціон;
- комунікацією між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- використанням Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах;

— у **Торгах № 8:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - входу в аукціон;
 - входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки, а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у систему клієнт-банк;
- комунікацією між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;
- невідповідністю тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 8;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- використанням Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах;

– у Торгах № 9:

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - входу в аукціон;
 - входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки, а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у систему клієнт-банк;
- комунікацією між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;

– у Торгах № 10:

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - входу в аукціон;
 - входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки, а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у систему клієнт-банк;
- комунікацією між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– у Торгах № 11:

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - входу в аукціон;
 - входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки, а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у систему клієнт-банк;

- комунікацією між Відповідачами;
 - синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- у Торгах № 12:
- взаємозв'язком Відповідачів;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки, а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у систему клієнт-банк;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- у Торгах № 13:
- взаємозв'язком Відповідачів;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час завантаження тендерної пропозиції та входу в аукціон ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;
 - невідповідністю тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 13;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- у Торгах № 14:
- взаємозв'язком Відповідачів;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час входу в клієнт-банк ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової

скриньки;

- комунікацією між Відповідачами;
- листуванням між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;
- невідповідністю тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 14;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– у Торгах № 15:

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - входу в аукціон;
 - входу в систему клієнт-банк ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки;
- комунікацією між Відповідачами;
- листуванням між Відповідачами;
- невідповідністю тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 15;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– у Торгах № 16:

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - входу в систему клієнт-банк ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки;
- комунікацією між Відповідачами;
- листуванням між Відповідачами;
- невідповідністю тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 16;

– у Торгах № 17:

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - входу в аукціон;
 - входу в систему клієнт-банк ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки;
- комунікацією між Відповідачами;
- листуванням між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах;
- невідповідністю тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 17;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **у Торгах № 18:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- перебуванням Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - входу в систему клієнт-банк ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки;
- комунікацією між Відповідачами;
- листуванням між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 18.

(1662) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

(1663) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.

(1664) З огляду на викладене Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між

собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

- (1665) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (1666) 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.
- (1667) Статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (1668) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (1669) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (1670) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів:
- «Капітальний ремонт ДНЗ № 6 м. Лиман, Донецької області (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2016-12-05-001351-b);
 - «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня №1»: «Будівля лікарні», «Будівля інфекційного відділення», розташованих за адресою: вул. Котляревського, 151, м. Дружківка (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-06-06-001422-b);
 - «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 11-а, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-07-05-000024-a);
 - «Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86 (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro»

UA-2017-08-07-001639-b);

- «Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86 (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-09-08-001699-с);
- «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Центральна в с. Новоселидівка, Мар'їнського району, Донецької області (за кодом CPV за ДК 021:2015 – 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація») (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених НОВОСЕЛИДІВСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-02-01-000457-с);
- «Капітальний ремонт Дружківської загальноосвітньої школи-інтерната I-II ступенів № 1 по вул. Машинобудівників (Радченка) б. 64, м. Дружківка, Донецької області (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)», проведених КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-02-15-001247-с);
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку № 65-а, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Сергія Синенка (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-02-000360-b);
- «Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М. І. Лядукіна (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-26-001132-b);
- «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька обл. (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)», проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-16-002292-a);
- «Капітальний ремонт фельдшерського пункту села Закітне КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М. І. Лядукіна (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-17-000003-a);
- «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 7 по пр. Маяковського в м. Запоріжжя (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-05-15-001277-b);
- «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (аварійні послуги, Приморський район) (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній

зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)), проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-07-06-000377-с);

- «Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б, Реконструкція (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)), проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-09-05-000825-с);
- «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, 12 (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)), проведених ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-001423-а);
- «Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I-III, ступенів № 8 Покровської міської ради, Донецької області, розташованої за адресою: 85311, Донецька обл., м. Родинське, вул. Перемоги, 6 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)), проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002286-б);
- «Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів, № 4 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, 16 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)), проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002322-б);
- «Будівництво водопроводної мережі в с. Володимирівка, Сахновщинського району, Харківської області) (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)), проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-17-000233-с).

(1671) 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.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (1672) Відділення листом від 22.07.2024 № 70-02/2206є копію подання з попередніми висновками у справі № 2/01-28-21 (разом із додатками) надіслало до ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (рекомендований лист № 0600944435457).
- (1673) Відділення листом від 22.07.2024 № 70-02/2207є копію подання з попередніми висновками у справі № 2/01-28-21 (разом із додатками) надіслало до ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» (рекомендований лист № 0600944437263).
- (1674) Відділення листом від 22.07.2024 № 70-02/2225є витяг із подання з попередніми висновками у справі № 2/01-28-21 (разом із додатками) надіслало до Замовника 4 (рекомендований лист № 0600944457264).

(1675) На подання з попередніми висновками у справі № 2/01-28-21 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та Замовник 4 зауважень та заперечень не надали.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

(1676) Отже, доказами, зібраними у справі № 2/01-28-21, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Торгів, не спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про те, що дії ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», які полягали у:

– у Торгах № 1:

- взаємозв'язку Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час завантаження тендерної пропозиції;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– у Торгах № 2:

- взаємозв'язкі Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;
- перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - подачі податкових звітностей;
 - входу в систему клієнт-банк;
- комунікації між Відповідачами;
- синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 2;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- використанні Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах № 2;

– у Торгах № 3:

- взаємозв'язку Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;

- перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - входу в аукціон;
 - подачі податкових звітностей;
 - входу в систему клієнт-банк;
 - комунікації між Відповідачами;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;
 - використанні Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах № 3;
- **у Торгах № 4:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - подачі податкових звітностей;
 - входу в систему клієнт-банк;
 - комунікації між Відповідачами;
 - синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 4;
 - невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 4;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **у Торгах № 5:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - подачі податкових звітностей;
 - входу в систему клієнт-банк;
 - комунікації між Відповідачами;
 - синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 5;

- невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 5;

- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– у Торгах № 6:

- взаємозв'язку Відповідачів;

- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;

- господарських відносинах між Відповідачами;

- наданні фінансової допомоги;

- перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;

- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу в аукціон;

- комунікації між Відповідачами;

- використанні Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах № 6;

– у Торгах № 7:

- взаємозв'язку Відповідачів;

- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;

- господарських відносинах між Відповідачами;

- наданні фінансової допомоги;

- перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;

- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час входу в аукціон;

- комунікації між Відповідачами;

- синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 7;

- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;

- використанні Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах № 7;

– у Торгах № 8:

- взаємозв'язку Відповідачів;

- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;

- господарських відносинах між Відповідачами;

- наданні фінансової допомоги;

- перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;

- використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:

- завантаження тендерної пропозиції;

- входу в аукціон;

- входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки, а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у систему клієнт-банк;

- комунікації між Відповідачами;
 - синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 8;
 - невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 8;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;
 - використанні Відповідачами програмного комплексу АВК-5 у Торгах № 8;
- **у Торгах № 9:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - входу в аукціон;
 - входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки, а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у систему клієнт-банк;
 - комунікації між Відповідачами;
 - синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 9;
- **у Торгах № 10:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - входу в аукціон;
 - входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки, а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у систему клієнт-банк;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 10;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **у Торгах № 11:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасні перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;

- наданні фінансової допомоги;
 - перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - входу в аукціон;
 - входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки, а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у систему клієнт-банк;
 - комунікації між Відповідачами;
 - синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 11;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **у Торгах № 12:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасного перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки, а ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» – у систему клієнт-банк;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 12;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **у Торгах № 13:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час завантаження тендерної пропозиції та входу в аукціон ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки;
 - комунікації між Відповідачами;
 - синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 13;
 - невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 13;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **у Торгах № 14:**
- взаємозв'язку Відповідачів;

- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;
- перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час входу в систему клієнт-банк ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки;
- комунікації між Відповідачами;
- листуванні між Відповідачами;
- синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 14;
- невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 14;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **у Торгах № 15:**

- взаємозв'язку Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;
- перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - входу в аукціон;
 - входу в систему клієнт-банк ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки;
- комунікації між Відповідачами;
- листуванні між Відповідачами;
- невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 15;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **у Торгах № 16:**

- взаємозв'язку Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;
- перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - входу в систему клієнт-банк ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»

до електронної поштової скриньки;

- комунікації між Відповідачами;
- листуванні між Відповідачами;
- невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 16;

– **у Торгах № 17:**

- взаємозв'язку Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;
- перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - входу в аукціон;
 - входу в систему клієнт-банк ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки;
- комунікації між Відповідачами;
- листуванні між Відповідачами;
- синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 17;
- невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» умовам тендерної документації Торгів № 17;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **у Торгах № 18:**

- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - перебуванні Відповідачів за однією юридичною адресою;
 - використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час:
 - завантаження тендерної пропозиції;
 - входу в систему клієнт-банк ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та входу ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» до електронної поштової скриньки;
 - комунікації між Відповідачами;
 - листуванні між Відповідачами;
 - синхронності дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 18
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

- (1677) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (1678) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.
- (1679) Згідно з формою № 2-м «Звіт про фінансові результати за 2023 рік», наданою ГУ ДПС у Київській обл. листом від 12.03.2024 № 4933/5/10-36-04-02 (вх. № 70-01/748 від 25.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» за 2023 рік становить *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1680) Згідно з формою № 2-м «Звіт про фінансові результати за 2023 рік», наданою ГУ ДПС у Харківській обл. листом від 13.03.2024 № 5401/5/20-40-04-07-06 (вх. № 70-01/715 від 21.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» за 2023 рік становить *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (1681) Під час визначення розміру штрафу Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищенні ним ціни товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише наданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що у свою чергу призводить донеобґрунтованих перевитрат (нераціонального витрачання) публічних коштів.

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

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 26.06.1998 № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, на закупівлю «Капітальний ремонт ДНЗ № 6 м. Лиман, Донецької області (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2016-12-05-001351-b).

2. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 491 800 (чотириста дев'яносто одна тисяча вісімсот) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 139 450 (сто тридцять дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, на закупівлю «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня №1»: «Будівля лікарні», «Будівля інфекційного відділення», розташованих за адресою: вул. Котляревського, 151, м. Дружківка (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-06-06-001422-b).

5. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 5 549 025 (п'ять мільйонів п'ятсот сорок дев'ять тисяч двадцять п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 1 573 435,00 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, на закупівлю «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 11-а, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва (ДК 021:2015:

45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-07-05-000024-a).

8. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 197 287 (сто дев'яносто сім тисяч двісті вісімдесят сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

9. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 55 940 (п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок) гривень за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, на закупівлю «Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86 (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-08-07-001639-b).

11. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 918 715 (дев'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот п'ятнадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

12. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 260 505 (двісті шістдесят тисяч п'ятсот п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, на закупівлю «Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86 (ДК 021:2015: 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2017-09-08-001699-c).

14. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 918 715 (дев'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот п'ятнадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення.

15. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*))

штраф у розмірі 260 505 (двісті шістдесят тисяч п'ятсот п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення.

16. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених НОВОСЕЛИДІВСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ, на закупівлю «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Центральна в с. Новоселидівка, Мар'їнського району, Донецької області (за кодом CPV за ДК 021:2015 – 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація») (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-02-01-000457-с).

17. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 424 068 (чотириста двадцять чотири тисячі шістдесят вісім) гривень за порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення.

18. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 120 244 (сто двадцять тисяч двісті сорок чотири) гривні за порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення.

19. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ», на закупівлю «Капітальний ремонт Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 1 по вул. Машинобудівників (Радченка) б. 64, м. Дружківка, Донецької області (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-02-15-001247-с).

20. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 2 697 045 (два мільйони шістсот дев'яносто сім тисяч сорок п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення.

21. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 764 750 (сімсот шістдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят) гривень за порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення.

22. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ З

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, на закупівлю «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку № 65-а, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Сергія Синенка (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-02-000360-b).

23. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 288 642 (двісті вісімдесят вісім тисяч шістсот сорок дві) гривні за порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини цього рішення.

24. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 81 844 (вісімдесят одна тисяча вісімсот сорок чотири) гривні за порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини цього рішення.

25. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, на закупівлю «Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М. І. Лядукіна (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-03-26-001132-b).

26. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 2 410 635 (два мільйони чотириста десять тисяч шістсот тридцять п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення.

27. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 683 540 (шістсот вісімдесят три тисячі п'ятсот сорок) гривень за порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення.

28. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, на закупівлю «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька обл. (коригування) (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-16-002292-a).

29. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 1 529 267 (один мільйон п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті

шістдесят сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 28 резолютивної частини цього рішення.

30. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 433 625 (чотириста тридцять три тисячі шістсот двадцять п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 28 резолютивної частини цього рішення.

31. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, на закупівлю «Капітальний ремонт фельдшерського пункту села Закітне КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М. І. Лядукіна (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-04-17-000003-а).

32. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 342 152 (триста сорок дві тисячі сто п'ятдесят дві) гривні за порушення, зазначене в пункті 31 резолютивної частини цього рішення.

33. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 97 020 (дев'яносто сім тисяч двадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 31 резолютивної частини цього рішення.

34. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, на закупівлю «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 7 по пр. Маяковського в м. Запоріжжя (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-05-15-001277-b).

35. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 306 058 (триста шість тисяч п'ятдесят вісім) гривень за порушення, зазначене в пункті 34 резолютивної частини цього рішення.

36. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 86 783 (вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три) гривні за порушення, зазначене в пункті 34 резолютивної частини цього рішення.

37. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, на закупівлю «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (аварійні послуги, Приморський район) (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-07-06-000377-с).

38. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 776 514 (сімсот сімдесят шість тисяч п'ятсот чотирнадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 37 резолютивної частини цього рішення.

39. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 220 181 (двісті двадцять тисяч сто вісімдесят одна) гривня за порушення, зазначене в пункті 37 резолютивної частини цього рішення.

40. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, на закупівлю «Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б, Реконструкція (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-09-05-000825-с).

41. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 6 310 319 (шість мільйонів триста десять тисяч триста дев'ятнадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 40 резолютивної частини цього рішення.

42. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 1 789 299 (один мільйон сімсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто дев'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 40 резолютивної частини цього рішення.

43. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ВІДДІЛОМ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, на закупівлю «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, 12 (ДК 021:2015:

45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-001423-a).

44. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 8 722 711 (вісім мільйонів сімсот двадцять дві тисячі сімсот одинадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 43 резолютивної частини цього рішення.

45. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 2 473 337 (два мільйони чотириста сімдесят три тисячі триста тридцять сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 43 резолютивної частини цього рішення.

46. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, на закупівлю «Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I-III, ступенів № 8 Покровської міської ради, Донецької області, розташованої за адресою: 85311, Донецька обл., м. Родинське, вул. Перемоги, 6 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002286-b).

47. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 12 385 048 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят п'ять тисяч сорок вісім) гривень за порушення, зазначене в пункті 46 резолютивної частини цього рішення.

48. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 3 511 797 (три мільйони п'ятсот одинадцять тисяч сімсот дев'яносто сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 46 резолютивної частини цього рішення.

49. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, на закупівлю «Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів, № 4 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, 16 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002322-b).

50. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*Інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 9 955 136 (дев'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч сто тридцять шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 49 резолютивної частини цього рішення.

51. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи *(Інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 2 822 792 (два мільйони вісімсот двадцять дві тисячі сімсот дев'яносто дві) гривні за порушення, зазначене в пункті 49 резолютивної частини цього рішення.

52. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *(Інформація з обмеженим доступом)*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (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, проведених ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, на закупівлю «Будівництво водопровідної мережі в с. Володимирівка, Сахновщинського району, Харківської області» (ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-10-17-000233-с).

53. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *(Інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 1 478 863 (один мільйон чотириста сімдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят три) гривні за порушення, зазначене в пункті 52 резолютивної частини цього рішення.

54. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи *(Інформація з обмеженим доступом)*) штраф у розмірі 419 333 (чотириста дев'ятнадцять тисяч триста тридцять три) гривні за порушення, зазначене в пункті 52 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього 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 Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до Господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії

Максим САНДИГА

ДОДАТОК 1

Інформація з обмеженим доступом

ДОДАТОК 2

ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»					ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН»				
Назва документа	Дата і час створення	Програма	Виробник PDF	Версія PDF	Назва документа	Дата і час створення	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
Торги № 1									
Тендерна пропозиція	08.12.2029 (06:23)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Тендерна пропозиція	08.12.2029 (05:43)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Реєстр документів	08.12.2029 (14:52)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Реєстр документів	09.12.2029 (10:38)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про досвід	08.12.2029 (07:40)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка про досвід	04.12.2029 (09:59)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка працівників	08.12.2029 (07:41)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка працівників	09.12.2029 (07:53)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Торги № 2									

Реєстр	21.06.2030 (11:39)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Реєстр	21.06.2030 (17:18)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Відомості про ТОВ	21.06.2030 (11:38)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Відомості про учасника	21.06.2030 (14:17)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про наявність працівників	20.06.2030 (18:57)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка про наявність працівників	21.06.2030 (14:18)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Тендерна пропозиція	21.06.2030 (13:35)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Тендерна пропозиція	21.06.2030 (14:16)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Торги № 3									
частина 1	20.06.2017 (15:48)	-	Xerox Fiery DC 250 2.0{EFL Cyclone}	1.6 (Acrobat 7.x)	ЗК 11а	20.06.2017 (15:48)	-	Xerox Fiery DC 250 2.0{EFL Cyclone}	1.6 (Acrobat 7.x)
Торги № 4									
1. Заява- пропозиція	04.09.2030 (14:45)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	1. Заява- пропозиція	04.09.2030 (17:06)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)

[illegible]

23. Паспорт директора	02.12.2016 (17:22)	TCPDF	GPL Ghostscript 9.19	1.5 (Acrobat 6.x)	паспорт директора	09.04.2017 (21:05)	TCPDF	GPL Ghostscript 9.19	1.5 (Acrobat 6.x)
8. Баланс та Звіт 2017	02.02.2031 (15:57)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.5 (Acrobat 6.x)	фінансовий звіт	27.02.2031 (20:58)	Canon imageRUNNER11 33 series	Canon imageRUNNE R 1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Торги № 8									
1. Реєстр документів	20.03.2018 (10:38)	Canon	-	1.3 (Acrobat 4.x)	довідки	20.03.2018 (08:14)	Canon	-	1.3 (Acrobat 4.x)
Торги № 10									
1. Тендерна пропозиція	03.05.2018 (09:55)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.5 (Acrobat 6.x)	1. Тендерна пропозиція	03.05.2018 (13:28)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
2. Інформація про технічні характерист и-ки	03.05.2018 (08:25)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.5 (Acrobat 6.x)	2. Інформація про технічні характеристи ки	03.05.2018 (13:29)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
5. Довідка про працівників	03.05.2018 (08:31)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.5 (Acrobat 6.x)	5. Працівники	03.05.2018 (13:40)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

[illegible]

17. Відомості про учасника	20.07.2018 (13:05)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	Відомості про учасника	20.07.2018 (12:01)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
10. Довідка про працівників	20.07.2018 (13:35)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	Довідка про працівників	20.07.2018 (11:59)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
1. Довідка про наявність МТБ	20.07.2018 (14:23)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	Довідка про МТБ	20.07.2018 (12:00)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Торги № 14									
12. ст17	20.09.2018 (13:34)	Canon MF633C/635C	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	довкілля	24.09.2018 (08:34)	Canon MF633C/635C	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
6. Довідка про досвід	20.09.2018 (13:32)	Canon MF633C/635C	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	довідка	24.09.2018 (08:34)	Canon MF633C/635C	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Торги № 15									
16. Договір Тимошовка	29.10.2018 (07:34)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	Копії аналогічних договорів	29.08.2018 (17:51)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
5. Тендерна (цінова) пропозиція	26.10.2018 (18:48)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	Копія аналогічного договору	30.08.2018 (13:12)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

Торги № 17									
12 Гарантійний лист про надання тендерної пропозиції	28.10.2018 (22:59)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	Копія аналогічного договору	30.08.2018 (13:12)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
11. Довідка про субпідрядни ків	29.10.2018 (11:17)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	Копії аналогічних договорів	29.08.2018 (17:51)	Canon MF 410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)