



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

28.10.2024р.

Одеса

№ 65/106-р/к

Справа № 71/10-20

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково – виробниче об'єднання «Дніпровський завод промислового обладнання» (ідентифікаційний код юридичної особи – *«інформація з обмеженим доступом»*, далі – ТОВ «НВО ДЗПО») та товариство з обмеженою відповідальністю «Грані» (ідентифікаційний код юридичної особи – *«інформація з обмеженим доступом»*, далі – ТОВ «Грані») брали участь у відкритих торгах на закупівлю:

- лот 2 Насос SIGMA 250-QVD-500-54 (або еквівалент) ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори;

- лот 3 Робоче колесо насоса ОП 3-87 (або еквівалент) ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2017-07-05-000450-с (далі – Торги).

При цьому ТОВ «НВО «ДЗПО» та ТОВ «Грані» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 71/10-20 такі дії ТОВ «НВО «ДЗПО» та ТОВ «Грані» визнано порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів.

На порушників накладено штраф:

- ТОВ «НВО «ДЗПО» - у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн;

- ТОВ «Грані» - у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 71/10-20 про порушення ТОВ «НВО «ДЗПО» та ТОВ «Грані» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками відділу досліджень і розслідувань в Херсонській області Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2024 № 65-03/166-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- 1) Розпорядженням адміністративної колегії Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Херсонське відділення) від 24.04.2020 № 71/10-рп/к (далі - Розпорядження) розпочато розгляд справи № 71/10-20 (далі - Справа) відносно ТОВ «Грані» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація з обмеженим доступом»*) та ТОВ «НВО «ДЗПО» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація з обмеженим доступом»*) (до 01.08.2017 ТОВ «Компанія «Машпром»)) за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом

4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів, проведених Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (ідентифікаційний код юридичної особи «інформація з обмеженим доступом»), 24.07.2017 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro відповідно до ідентифікатора № UA-2017-07-05-000450-с, на закупівлю: Лот №1 - Дренажний насос С-569 М (або еквівалент) з електродвигуном потужністю 15 кВт продуктивністю 250м3/год; Дренажний насос для брудної рідини НЦС-1(або еквівалент) з електродвигуном потужністю 7,5 кВт, потужністю 120 м3/год; Лот №2 - Насос SIGMA 250-QVD-500-54 (або еквівалент); Лот №3 - Робоче колесо насоса ОП 3-87 (або еквівалент).

- 2) Листом Херсонського відділення від 24.04.2020 № 71-02/685 на адресу ТОВ «Грані» направлено копію Розпорядження, яке не вручено ТОВ «Грані» та відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 7300307231653 повернуто на адресу Херсонського відділення з причини: за закінченням терміну зберігання.
- 3) Листом Херсонського відділення від 24.04.2020 № 71-02/684 на адресу ТОВ «НВО «ДЗПО» направлено копію Розпорядження, яке не вручено ТОВ «НВО «ДЗПО» та відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 7300307231700 повернуто на адресу Херсонського відділення з причини: за закінченням терміну зберігання.
- 4) На виконання пункту 3.3 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп (із змінами) Херсонське відділення 01.06.2020 було припинено шляхом приєднання до Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- 5) Пунктом 3.4 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп (із змінами) Одеське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визнано правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- 6) На виконання пункту 7.3 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп (із змінами) найменування Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з 02.06.2020 змінено на Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення).
- 7) Листом від 12.09.2024 № 65-02/3165е Відділенням на адресу ТОВ «Грані» направлено копію подання з попередніми висновками від 10.09.2024 № 65-03/166-П (далі – Подання з попередніми висновками).
- 8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600962296740 лист від 12.09.2024 № 65-02/3165е не вручено представнику ТОВ «Грані» із причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 26.09.2024).
- 9) Листом від 12.09.2024 № 65-02/3167е Відділенням на адресу ТОВ «НВО «ДЗПО» направлено копію Подання з попередніми висновками.
- 10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600962295689 лист від 12.09.2024 № 65-02/3167е не вручено представнику ТОВ «НВО «ДЗПО» із причини «за закінченням терміну зберігання» (довідка АТ «Укрпошта» про причини повернення/досилання від 30.09.2024).
- 11) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами) інформація щодо подання з попередніми висновками у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи **21.10.2024** розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<https://amcu.gov.ua>), а саме суб-сайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за

посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-7110-20-vidnosno-tov-hrani-ta-tov-nvo-dzpo-iz-zaznachenniam-daty-chasu-i-mistsia-rozghliadu-spravy>.

2. ВІДПОВІДАЧІ:

- 12) Відповідачами у Справі є:
- ТОВ «НВО ДЗПО» (ідентифікаційний код юридичної особи – *«інформація з обмеженим доступом»*) (у період проведення Торгів ТОВ «Компанія «Машпром», зміна назви відбулась 01.08.2017). Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням є: *«інформація з обмеженим доступом»*, (місцезнаходження у період проведення Торгів: *«інформація з обмеженим доступом»*), основним видом діяльності є: код КВЕД *«інформація з обмеженим доступом»*;
 - ТОВ «Грані» (ідентифікаційний код юридичної особи – *«інформація з обмеженим доступом»*). Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням є: *«інформація з обмеженим доступом»*, основним видом діяльності є: код КВЕД *«інформація з обмеженим доступом»*.
- 13) Отже, ТОВ «НВО ДЗПО» та ТОВ «Грані» (далі разом – Відповідачі, учасники) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Інформація по лоту 2 Торгів

- 14) Управління Головного Каховського магістрального каналу (ідентифікаційний код юридичної особи – *«інформація з обмеженим доступом»*) проводило відкриті торги на закупівлю: Лот 2 Насос SIGMA 250-QVD-500-54 (або еквівалент) ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-05-000450-с).
- Вид предмету закупівлі: ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори.
 - Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 500 000,00 грн.
 - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 74822, Україна, Херсонська область, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4.
 - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: від 07 серпня 2017 до 20 грудня 2017.
 - Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутній.
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 липня 2017 о 16:29.
 - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 24 липня 2017 о 16:44.
 - Дата та час проведення електронного аукціону: 24 липня 2017 о 15:10.
- 15) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах по лоту 2 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Еквівес»;
 - ТОВ «Финист»;
 - ТОВ «Далгакиран компрессор Украина»;
 - ТОВ «Аквामаш - Центр»;

- ФОП Поляков Олександр Євгенович;
- ТОВ «Грані»;
- ТОВ «Компанія «Машпром»;
- ТОВ «Компанія АІР».

16) Відповідно до інформації, зазначеної у звіті про проведення процедури закупівлі від 07.08.2017р б/№, цінові пропозиції учасників були такими:

Таблиця 1

Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Еквівес»	1 188 000,00	1 018 000,00
ТОВ «Финист»	1 450 020,00	1 450 020,00
ТОВ «Далгакиран компрессор Украина»	1 018 250,00	927 000,00
ТОВ «Аквамаш - Центр»	958 000,00	958 000,00
ФОП Поляков Олександр Євгенович	1 475 000,00	1 340 000,00
ТОВ «Грані»	1 350 000,00	1 350 000,00
ТОВ «Компанія «Машпром»	1 425 000,00	1 425 000,00
ТОВ «Компанія АІР»	1 500 000,00	1 500 000,00

- 17) Згідно зі звітом про проведення процедури закупівлі від 07.08.2017р б/№: Лот 2 - Насос SIGMA 250-QVD-500-54 (або еквівалент) ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори, визначено переможцем торгів ФОП Полякова Олександра Євгеновича та укладено договір про закупівлю товару від 07.08.2017 № 460 на суму 1 340 000,00 грн. (без ПДВ).
- 18) Згідно зі звітом про проведення процедури закупівлі від 07.08.2017р б/№ пропозиції ТОВ «Компанія «Машпром», ТОВ «Грані», ТОВ «Финист», ТОВ «Компанія АІР» не розглядались.

Інформація по лоту 3 Торгів

- 19) Управління Головного Каховського магістрального каналу (ідентифікаційний код юридичної особи – 01034662) проводило відкриті торги на закупівлю: Лот 3 Робоче колесо насоса ОП 3-87 (або еквівалент) ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-05-000450-с).
- Вид предмету закупівлі: ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори.
 - Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 000 000,00 грн. з ПДВ.
 - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 74822, Україна, Херсонська область, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4.
 - Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: від 07 серпня 2017 до 20 грудня 2017.
 - Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутній.
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 липня 2017 16:29.
 - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 21 липня 2017 16:29.
 - Дата та час проведення електронного аукціону: 24 липня 2017 о 15:10.
- 20) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах по лоту 3 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Еквівес»;

- ТОВ «Финист»;
- ТОВ «Грані»;
- ТОВ «Компанія «Машпром»;
- ФОП Поляков Олександр Євгенович;
- ТОВ «Компанія АІР»;
- ТОВ «Енергопром Компані».

21) Відповідно до інформації, зазначеної у звіті про проведення процедури закупівлі від 25.10.2017р б/№, цінові пропозиції учасників були такими:

Таблиця 2

Тендерні пропозиції

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Еквівес»	1 699 458,00	1 299 990,00
ТОВ «Финист»	1 950 000,00	1 300 000,00
ТОВ «Грані»	1 340 400,00	1 280 400,00
ТОВ «Компанія «Машпром»	1 621 200,00	1 299 980,00
ФОП Поляков Олександр Євгенович	2 000 000,00	2 000 000,00
ТОВ «Компанія АІР»	1 990 800,00	1 990 800,00
ТОВ «Енергопром Компані»	1 780 000,00	1 780 000,00

22) Згідно зі звітом про проведення процедури закупівлі від 25.10.2017: Лот 3 - Робоче колесо насоса ОП 3-87 (або еквівалент) ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори, визначено переможцем торгів ТОВ «Компанія «АІР» та укладено договір про закупівлю товару від 25.10.2017 № 625 на суму 1 990 800,00 грн. (з ПДВ).

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

4.1. Спільне використання однієї ІР-адреси під час здійснення дій на електронному майданчику

23) ТОВ «Е-Тендер» листом від 19.02.2018 № 42 (вх. № 2-25/114 від 23.02.2018) надало інформацію щодо переліку ІР-адрес, з яких ТОВ «НВО ДЗПО» та ТОВ «Грані» здійснювали вхід до кабінету учасника та інші дії (завантаження пропозицій) під час участі в Торгах, що наведена в Таблиці 3.

Таблиця 3

ТОВ «НВО «Дніпровський завод промислового обладнання»			ТОВ «Грані»		
ІР адреса,	Дата та час входу на майданчик	Дії пов'язані з участю у аукціоні	ІР адреса, e-mail	Дата та час входу на майданчик	Дії пов'язані з участю у аукціоні
«інформація з обмеженим доступом»	21.07.2017 9:51:54	Перегляд інформації по закупівлі	«інформація з обмеженим доступом»	21.07.2017 11:56:51	Додано закупівлю до фаворитів
	10:03:47			11:56:52	Перегляд інформації по закупівлі
	10:04:16			11:57:25	Подано пропозицію
	10:05:45			11:57:26	Створено
	10:06:19				
	10:06:47				
	10:06:48				
	10:06:50				
	10:06:51				
	10:06:51				

	11:55:23			11:57:28 11:58:00 11:58:01 11:58:03 13:23:47 13:23:43 13:23:45 13:23:46 13:23:47 13:23:48 13:24:06 13:24:23 13:24:25 13:24:26 13:24:27 13:24:30 13:24:56 13:25:17 13:25:31	пропозицію Перегляд інформації по закупівлі Подано пропозицію Створено пропозицію Перегляд інформації по закупівлі
«інформація з обмеженим доступом»	24.07.2017 12:23:38 27.07.2017 9:45:10 10:08:22 11:47:50 28.07.2017 8:34:26 10:13:56 10:50:21 14:24:29 14:54:48 31.07.2017 9:36:43 10:16:35	Перегляд інформації по закупівлі	«інформація з обмеженим доступом»	24.07.2017 12:24:49 16:07:47 16:44:49 16:45:12 17:46:03 17:46:42 17:46:23 17:48:04 26.07.2017 15:08:33 28.07.2017 10:08:12 11:01:01 21.07.2017 9:28:48 9:29:53	Перегляд інформації по закупівлі
«інформація з обмеженим доступом»	15.08.2017 10:56:47	Перегляд інформації по закупівлі	«інформація з обмеженим доступом»	14.08.2017 11:02:23	Перегляд інформації по закупівлі
«інформація з обмеженим доступом»	21.08.2017 12:16:34	Перегляд інформації по закупівлі	«інформація з обмеженим доступом»	21.08.2017 12:14:14	Перегляд інформації по закупівлі
«інформація з обмеженим доступом»	23.08.2017 16:37:23 24.08.2017 15:21:45 28.08.2017 12:02:59 16:42:23 31.08.2017 9:35:17 01.09.2017 11:37:10	Перегляд інформації по закупівлі	«інформація з обмеженим доступом»	23.08.2017 9:55:26 28.08.2017 8:59:55 30.08.2017 14:18:07 31.08.2017 16:38:32 01.09.2017 10:00:38 06.09.2017	Перегляд інформації по закупівлі

	04.09.2017 15:23:50 05.09.2017 18:51:21 08.09.2017 11:08:09 12:51:00 13.09.2017 15:23:28 16:06:06 15.09.2017 16:00:53 18.09.2017 11:38:38 16:10:43 26.09.2017 16:19:22 29.09.2017 12:39:53 02.10.2017 14:15:43 05.10.2017 13:11:56 13:32:05 15:49:11 07.10.2017 18:04:16 18:04:48 13.10.2017 11:49:54 18.10.2017 13:00:54 19.10.2017 10:30:37 20.10.2017 14:07:37			14:31:31 11.09.2017 15:05:02 12.09.2017 15:44:00 14.09.2017 15:12:21 17:12:01 15.09.2017 13:48:41 17:19:46 18.09.2017 9:20:21 19.09.2017 9:14:46 12:28:06 16:58:59 26.09.2017 10:09:52 16:32:44 29.09.2017 15:22:50 16:58:12 16:58:13 16.58.15 16:59:03 16:59:37 17:00:26 17:00:56 09.10.2017 10:34:06 10.10.2017 10:16:21 11.10.2017 15:28:24 13.10.2017 9:48:53 11:39:32 17.10.2017 9:41:01 18.10.2017 10:17:20 11:57:01 17:07:24 31.10.2017 10:37:30	Подано скаргу Подано скаргу Перегляд інформації по закупівлі
«інформація з обмеженим доступом»	12.09.2017 12:01:20	Перегляд інформації по закупівлі	«інформація з обмеженим доступом»	11.09.2017 9:52:29	Перегляд інформації по закупівлі
«інформація з обмеженим доступом»	09.10.2017 11:51:49	Перегляд інформації по закупівлі	«інформація з обмеженим доступом»	03.10.2017 14:28:42 15:02:44 04.10.2017 13:07:05 12.10.2017 9:52:43	Перегляд інформації по закупівлі
«інформація з обмеженим доступом»	20.10.2017 14:07:37	Перегляд інформації по	«інформація з обмеженим доступом»	19.10.2017 9:53:51	Перегляд інформації по

доступом»		закупівлі	доступом»	20.10.2017 9:54:35	закупівлі
«інформація з обмеженим доступом»	21.07.2017 7:40:10	Подано пропозицію			

- 24) Як вбачається з даних Таблиці 3, ТОВ «НВО ДЗПО» та ТОВ «Грані» здійснювали вхід до кабінету учасника електронного майданчику та інші дії, пов'язані з подачею власних тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі з використанням одних й тих самих ІР – адрес, а саме:
- ТОВ «Грані» 21.07.2017 о 11:58 здійснювало завантаження тендерної пропозиції для участі у Торгах, а ТОВ «НВО ДЗПО» 21.07.2017 о 11:55 здійснювало перегляд інформації по закупівлям з використанням однієї **ІР- адреси** «інформація з обмеженим доступом».
 - ІР - адреси «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом» використовувалась Відповідачами в одні і ті самі дати з незначною різницею в часі.
- 25) Листом ТОВ «Фрегат СП» від 22.05.2018 № 23/02-35 (вх. № 71-01/320 від 18.06.2018) повідомлено, що за ІР-адресами: «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом» відомості про користувачів надати не можливо, оскільки ці ІР-адреси є NAT.
- 26) NAT (Network Address Translation – «перетворення мережевих адрес») – це механізм, котрий дозволяє заощаджувати ІР адреси, траншуючи декілька внутрішніх ІР адрес (наприклад, приватна (внутрішня) адреса персонального комп'ютера) в одну зовнішню ІР-адресу (наприклад, адреса WI-FI роутера).
- 27) Відповідачі зареєстровані за різними адресами, а тому кінцеве обладнання (комп'ютери, ноутбуки, смартфони), що знаходяться у приміщеннях за адресами реєстрації Відповідачів, не може підключатись до одного мережевого пристрою (маршрутизатора (роутера), WI-FI роутера) та використовувати одну і ту саму зовнішню ІР адресу.
- 28) Листом від 22.05.2018 № 23/02-35 (вх. № 71-01/320 від 18.06.2018) ТОВ «Фрегат СП» повідомило, що ІР- адреса «інформація з обмеженим доступом» була надана у користування громадянину Кучера Максиму В'ячеславовичу, адреса надання послуги – «інформація з обмеженим доступом», тобто третій особі.
- 29) З огляду на різне місцезнаходження Відповідачів, використання одних ІР-адрес «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом», «інформація з обмеженим доступом» (в тому числі з NAT технологією) не може бути наслідком випадкового збігу обставин.
- 30) Отже, наведені факти стосовно використання ТОВ «НВО ДЗПО» та ТОВ «Грані» одних і тих же ІР-адрес під час входу до кабінету учасника електронного майданчику та здійснення інших дій, пов'язаних з подачею власних тендерних пропозицій на участь у Торгах, слугує підтвердженням обміну інформацією, та узгодженості дій Відповідачів під час підготовки й участі у Торгах, а також свідчить про обізнаність щодо дій один одного.

4.2. Синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель

- 31) Відповідно до листа оператора авторизованого електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер», зазначеного у пункті 23 цього рішення, встановлено, що Відповідачі вчиняли свої дії пов'язані з подачею документів для участі в Торгах в одну дату та з незначною різницею в часі, а саме:
- 32) Відповідачі подавали пропозицію на участь в Торгах в один день - 21.07.2017 з різницею в часі 3 год. 17 хв.
- 33) Оголошення про проведення аукціону було оприлюднено в електронній системі закупівель 05.07.2017, **кінцевий строк подання цінових пропозицій для участі в Торгах** Замовником визначено 21.07.2017 о 16:29. Таким чином, Відповідачі мали можливість завантажити файли тендерних пропозицій в електронну систему закупівель для участі в Торгах у різний час.
- 34) Разом з тим, Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції в останній день строку подання пропозицій.
- 35) Крім того, Відповідачі неодноразово здійснювали вхід до електронного кабінету учасника з використанням одних ІР-адрес, в один і той самий день і у близький час, що детально прописано у Таблиці 3.
- 36) Необхідно зазначити, що такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним з суб'єктів господарювання тактики поведінки в торгах, хронології підготовки та створення документів для участі в торгах, наявність або відсутність доступу до обладнання в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет в той чи інший момент (дату та час) тощо, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі в торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- 37) Враховуючи викладене, наведена синхронність дій у часі, свідчить про скоординовану поведінку ТОВ «НВО «ДЗПО» та ТОВ «Грані» під час участі в Торгах.

4.3. Спільна сплата послуг майданчику

- 38) Листом ТОВ «Е-Тендер» від 19.02.2018 № 42 (вх. № 2-25/114 від 23.02.2018) надано інформацію щодо назв банків, сум платежів, час зарахування коштів, номерів рахунків, з яких здійснювались перерахування коштів Учасниками задля участі у Торгах.
- 39) Відділенням встановлено, що ТОВ «НВО «ДЗПО» та ТОВ «Грані» здійснили спільне перерахування коштів у сумі по 5000,00 грн. для участі в Торгах **в один день 19.07.2017 та у той самий час 13:47** з наступних розрахункових банківських рахунків:

Таблиця 4

Учасник	Сума, грн	Банк та № р/р	Дата та час сплати
ТОВ «НВО «ДЗПО»	5000,00	ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» р/р № «інформація з обмеженим доступом»	19.07.2017 13:47
ТОВ «Грані»	5000,00	ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» р/р № «інформація з обмеженим доступом»	19.07.2017 13:47

- 40) Отже, Відповідачами для участі в Торгах здійснено перерахування коштів за сплату послуг майданчика **в один день 19.07.2017 і в один час 13:47**.
- 41) Сплата послуг майданчику в один день і час свідчить про домовленість Відповідачів та попереднє планування участі в Торгах.

4.4. Наявність господарських відносин

- 42) Листом Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області від 03.10.2018 № 61712/10/04-36-12-01-16 (вх. № 71-01/797 від 11.10.2018) надано реєстри відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «НВО «ДЗПО» та ТОВ «Грані» з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2017 по 31.12.2017.
- 43) На підставі отриманої інформації, встановлено, що за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 під час здійснення господарських операцій ТОВ «НВО «ДЗПО», яке виступає продавцем, були виписані

покупцю ТОВ «Грані» податкові накладні на загальну суму «інформація з обмеженим доступом» грн., а саме:

Таблиця 5

Номер ПН	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті (грн)	Номенклатура товарів/послуг
2	30.01.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ліхтар передній
2	23.08.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Корпус насоса ПЭ 100-53
2	23.08.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Кришка насоса ПЭ 100-53
2	23.08.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ротор насоса ПЭ 100-53
2	01.09.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ротор насоса ПЭ 100-53
6	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борофреза конічна K1005 Double Cut
6	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борофреза конічна ф6мм
6	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борофреза конічна D0605 Double Cut
6	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борофреза конічна K0603 Double Cut
6	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борофреза конічна J1008 Double Cut
6	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борофреза конічна J0605 Double Cut
6	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борофреза гіпербол із крапковим торцем G0618 Double Cut
6	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борофреза конічна SM-2 Double Cut
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2234-0141 №9 (ф16мм) ВК 8 ГОСТ 6396-78
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза циліндрична A0616 Double Cut
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза сфероциліндрична C0616 Double Cut
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза SGS SM-1 15503
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2500-0049 см=0,8мм (набір 8 номерів)
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2500-0048 см=0,7мм (набір 8 номерів)
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2500-0047 см=0,6мм (набір 8 номерів)
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2500-0036 см=1мм (набір 8 номерів)
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2240-0816 (ф100х8мм) ГОСТ 28527-90
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2223-0261 (d=14.0мм) ГОСТ 17026-71
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2234-0137 №9 (ф14мм) ВКВ ГОСТ 6396-78
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2234-0141 №9 (ф16мм) TS K10 ГОСТ 6396-78
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2234-0371 №9 (ф14мм) ГОСТ 3140-78

		доступом»	
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2234-0375 №9 (ф14мм) ГОСТ 9140-78
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2234-0383 №9 (ф20мм) ГОСТ 9140-78
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2240-0151 (ф63х6мм) ГОСТ 28527-90
7	03.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Фреза 2240-0160 (ф100х10мм) ГОСТ 28527-90
13	30.10.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Пила стрічкова біметалева
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ балонний 24х27 ИП-116 (Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ балонний 32х36 (Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ гайковий кільцевий 2-стор.колін. 9х11 (Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ гайковий кільцевий 24х27 (Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ кільцевий колін 22х24 (Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ накидний ударний 50(Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ накидний ударний 55(Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ ріжковий 10х12(Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ ріжковий 20х22(Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ ріжковий 22х24(Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ ріжковий 30х32(Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ ріжковий 8х10(Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ торцевий 27х32 (Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ключ торцевий 32х36 (Код УКТ-ЗЕД 8204 11 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Кувалда 8 кг (Код УКТ-ЗЕД 8205 20 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Лещата слюсарні 125мм (Код УКТ-ЗЕД 8205 70 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Лещата слюсарні 150мм (Код УКТ-ЗЕД 8205 70 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Молоток тип 2.0.2кг (Код УКТ-ЗЕД 8205 20 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ніж монтера НМ-2 (Код УКТ-ЗЕД 8211 93 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Набір надфелів (із 7 штук) (Код УКТ-ЗЕД 8206 00 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Надфіль квадратний L=120мм, насічка №3 (Код УКТ-ЗЕД 8203 10 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Надфіль круглий L=100мм, насічка №1 (Код УКТ-ЗЕД 8203 10 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Надфіль круглий L=120мм, насічка №1 (Код УКТ-ЗЕД 8203 10 00 00)

3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Надфіль овальний L=120мм, насічка №3 (Код УКТ-ЗЕД 8203 10 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Надфіль плоский гостроносий L=100мм, насічка №1 (Код УКТ-ЗЕД 8203 10 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Надфіль тригранний L=100мм, насічка №2 (Код УКТ-ЗЕД 8203 10 00 00)
3	01.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Ножиці ручні для різки металу 200мм (Код УКТ-ЗЕД 8203 30 00 00)
1	02.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борфреза конічна J1008 Double Cut
1	02.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борфреза конічна K0603 Double Cut
1	02.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борфреза конічна SM-2 Double Cut
1	02.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борфреза конічна ф6мм
1	02.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борфреза сферична D0605 Double Cut
1	02.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борфреза конічна J0605 Double Cut
1	02.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борфреза гіпербол. із крапковим торцем G0618 Double Cut
1	02.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Борфреза конічна K1005 Double Cut

- 44) Також, встановлено, що за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 під час здійснення господарських операцій ТОВ «Грані», яке виступає продавцем, були виписані покупцю ТОВ «НВО «ДЗПО» податкові накладні на загальну суму «інформація з обмеженим доступом» грн., а саме:

Таблиця 6

Номер ПН	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті (грн)	Номенклатура товарів/послуг
9	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Циліндр гальмівний задній K1956 раб діаметр=19,05мм (Fenox)
9	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Циліндр гальмівний пер. лівий X4810C1 Classic(уп) (Fenox)
9	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Циліндр гальмівний задній K2055 C3 Classic(уп) (Fenox)
9	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Циліндр гальмівний задній (2141) K2213 C3 Classic(уп) (Fenox)
7	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Циліндр гальмівний Головний T1963C3 Classic(уп) (Fenox)
10	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Циліндр гальмівний Головний T19124C3 Classic(уп) (Fenox)
10	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Циліндр гальмівний пер. прав X4811C1 Classic(уп) (Fenox)
13	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Хрестовина кардан. вала в зб. S526 (УАЗ, 3302) (HOLA)
12	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Хрестовина кардан. вала в зб. S526 (УАЗ, 3302) (HOLA)
11	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Кабелі високовольтн. (Intense) HL421 (4шт) 2107i(HOLA)
11	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Кабелі високовольтн. (Intense) HL423 (4шт) (HOLA)

11	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Кабелі високовольтн. (Intense) HL417 (5шт) (HOLA)
11	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Амортизатор передній (вставка) (мас.) S431 (HOLA)
11	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Хрестовина кардан. вала в зб. S516 (HOLA)
11	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Хрестовина кардан. вала в зб. S526 (УАЗ, 3302) (HOLA)
11	17.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	Кабелі високовольтн. (Intense) HL415 (4шт) (HOLA)

- 45) Таким чином, між Учасниками у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 існували господарські відносини у вигляді купівлі – продажу товарів.
- 46) Листом АТ КБ «ПриватБанк» від 05.05.2020 №20.1.0.0.0/7-200429/3891 (вх. № 71-01/36-Кі від 12.05.2020) надано повний перелік банківських операцій за рахунками ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО», відкритими АТ КБ «ПриватБанк».
- 47) Відділенням встановлено, що в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 між ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО» відбулось 19 банківських операцій на загальну суму «інформація з обмеженим доступом» грн.

Таблиця 7

Дата проведення операції	Сума операції (грн)	Найменування платника	Найменування отримувача	Призначення платежу
06.01.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за продукцію згідно договору № «інформація з обмеженим доступом»
12.01.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за продукцію згідно договору № «інформація з обмеженим доступом»
12.01.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за продукцію згідно договору № «інформація з обмеженим доступом»
18.01.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за продукцію згідно договору № «інформація з обмеженим доступом»
19.01.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за продукцію згідно договору № «інформація з обмеженим доступом»
24.01.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за продукцію згідно договору № «інформація з обмеженим доступом»
03.02.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	Сплата за товар згідно договору «інформація з обмеженим доступом»
08.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	Сплата за товар зг. вид. накл. від «інформація з обмеженим доступом»

08.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	Сплата за товар зг. вид. накл. від «інформація з обмеженим доступом»
21.11.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	Сплата за товар зг. вид. накл. від «інформація з обмеженим доступом»
07.12.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за товар зг. вид. накл. № «інформація з обмеженим доступом» від «інформація з обмеженим доступом»
07.12.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за товар зг. вид. накл. № «інформація з обмеженим доступом» від «інформація з обмеженим доступом»
07.12.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за товар зг. вид. накл. № «інформація з обмеженим доступом» від «інформація з обмеженим доступом»
07.12.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за товар зг. вид. накл. № «інформація з обмеженим доступом» від «інформація з обмеженим доступом»
07.12.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за товар зг. вид. накл. № «інформація з обмеженим доступом» від «інформація з обмеженим доступом»
07.12.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	Сплата за товар зг. вид. накл. № «інформація з обмеженим доступом» від «інформація з обмеженим доступом»
20.12.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	Сплата за товар зг. вид. накл. № «інформація з обмеженим доступом» від «інформація з обмеженим доступом»
27.12.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	Сплата за товар зг. вид. накл. № «інформація з обмеженим доступом» від «інформація з обмеженим доступом»
28.12.2017	«інформація з обмеженим доступом»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	Сплата за товар зг. вид. накл. № «інформація з обмеженим доступом» від «інформація з обмеженим доступом»

- 48) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО» до та після проведення Торгів свідчить, що учасники не конкурували, а співпрацювали між собою під час участі у Торгах та діяли узгоджено.

4.5. Надання фінансової допомоги

- 49) За результатами аналізу інформації, наданої листом АТ КБ «ПриватБанк» від 05.05.2020 №20.1.0.0/7-200429/3891 (вх. № 71-01/36-Кі від 12.05.2020) встановлено, що між Учасниками були операції пов'язані з наданням та поверненням фінансової допомоги, а саме:

Таблиця 8

Дата	Позикодавець	Позичальник	Сума (грн)	Зазначення
10.02.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом»

				№ «інформація з обмеженим доступом»
27.02.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
01.03.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
01.03.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
06.03.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
07.03.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
17.03.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
23.03.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
31.03.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом»

				№ «інформація з обмеженим доступом»
03.04.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
04.04.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
07.04.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
10.04.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
11.04.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
03.05.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
03.05.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
11.05.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом»

				№ «інформація з обмеженим доступом»
16.05.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
18.05.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
01.06.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
01.06.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
02.06.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
04.07.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
13.07.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
14.07.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом»

				№ «інформація з обмеженим доступом»
19.07.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
02.08.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
07.08.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
07.08.2017	ТОВ «НВО «ДЗПО»	ТОВ «Грані»	«інформація з обмеженим доступом»	Фінансова допомога згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
09.08.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
11.08.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
14.08.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»
13.11.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	«інформація з обмеженим доступом»	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від «інформація з обмеженим доступом»

[illegible]

				<i>доступом» № «інформація з обмеженим доступом»</i>
07.12.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	<i>«інформація з обмеженим доступом»</i>	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від <i>«інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»</i>
07.12.2017	ТОВ «Грані»	ТОВ «НВО «ДЗПО»	<i>«інформація з обмеженим доступом»</i>	Повернення фінансової допомоги згідно з договором від <i>«інформація з обмеженим доступом» № «інформація з обмеженим доступом»</i>

- 50) 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.
- 51) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- 52) 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.
- 53) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- 54) Враховуючи зазначену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами стосувалися надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та упевненість щодо повернення коштів.
- 55) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- 56) Тобто, надання один одному поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, зокрема в період проведення Торгів, свідчить про єдність економічних інтересів у ТОВ «НВО «ДЗПО» та ТОВ «Грані» та відсутність конкуренції між ними, що у свою чергу сприяє антиконкурентним узгодженим діям під час підготовки та проведення Торгів.

4.6 Спільні властивості електронних файлів документів, поданих у складі тендерних пропозицій

- 57) За результатами аналізу властивостей електронних файлів документів, які увійшли до складу тендерних пропозицій ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО», розміщених у системі електронних закупівель «Prozorro», встановлено, що файли документів ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО» з аналогічними даними мають спільні унікальні особливості, які не можуть бути випадковістю, що свідчить про єдине джерело їх походження, а саме у властивостях файлів документів у вкладці опис указані такі значення спільних параметрів (докладно в Таблиці 9)

Таблиця 9

файл	створено	змінено	застосунок	Виробник PDF	версія PDF
ТОВ «Грані»					
aqap_2110_ru		15.05.2017 10:31	Nitro Pro		1.7 (Acrobat 8.x)
sg_bs_ohsas_18001_ru	08.02.2017 12:34	08.02.2017 12:39			1.4 (Acrobat 5.x)
sg_ems_14001_ru	08.02.2017 12:35	08.02.2017 12:40			1.4 (Acrobat 5.x)
sg_qms_9001_2008_ru	08.02.2017 12:31	08.02.2017 12:37			1.4 (Acrobat 5.x)
ГРАНИ ПРОТОК УСТ ПДВ ЭДРПОУ КВЕД	21.07.2017 11:52	21.07.2017 11:52		Foxit PhantomPDF Printer Version 6.1.0.0923	1.7 (Acrobat 8.x)
Договор+ВН Грані скантiff	21.07.2017 8:48	21.07.2017 8:48		Foxit PhantomPDF Printer Version 6.1.0.0923	1.7 (Acrobat 8.x)
отзив СКА	21.07.2017 13:06	21.07.2017 13:06		Foxit PhantomPDF Printer Version 6.1.0.0923	1.7 (Acrobat 8.x)
урал насос	25.06.2016 7:22	25.05.2016 7:22	Adobe Acrobat Pro 11.0.2	Adobe Acrobat Pro 11.0.2 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
ТОВ «НВО «ДЗПО»					
sigma 1		15.05.2017 10:31	Nitro Pro		17 (Acrobat 8.x)
sigma 2	08.02.2017 12:34	08.02.2017 12:39			1.4 (Acrobat 5.x)
sigma 3	08.02.2017 12:35	08.02.2017 12:40			1.4 (Acrobat 5.x)
sigma 4	08.02.2017 12:31	08.02.2017 12:37			1.4 (Acrobat 5.x)
ВН Плазма скантiff	21.07.2017 10:02	21.07.2017 10:02		Foxit PhantomPDF Printer Version 6.1.0.0923	1.7 (Acrobat 8.x)
Декларация о соответствии 2016с печатью	25.05.2016 7:22	25.05.2016 7:22	Adobe Acrobat 11.0.2	Adobe Acrobat 11.0.2 Image Conversion Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)
ДОГОВОР МП ПЛАЗМА2016t скан	21.07.2017 7:23	21.07.2017 7:23		Foxit PhantomPDF Printer Version 6.1.0.0923	1.7 (Acrobat 8.x)
ЄДРПОУ Статут Наказ Протокол ПДВ машпром скан)	20.07.2017 15:09	20.07.2017 15:09		Foxit PhantomPDF Printer Version 6.1.0.0923	1.7 (Acrobat 8.x)

- 58) Збіг властивостей електронних файлів документів ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО», поданих у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах, не може бути результатом випадковості чи наслідком дії об'єктивних чинників та свідчить про їх спільну природу створення та не є характерним проявом самостійності та незалежності учасників на етапі підготовки власних тендерних пропозицій для участі у Торгах.
- 59) Відділенням проаналізовано електронні документи надані в складі тендерних пропозицій ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО».

- 60) За результатами аналізу встановлено, що у складі тендерних пропозицій ТОВ «Грані» надано документ «ГРАНИ ПРОТОК УСТ ПДВ ЭДРПОУ КВЕД» у форматі PDF та ТОВ «НВО «ДЗПО» надано документ «ЄДРПОУ Статут Наказ Протокол ПДВ машпром скан» у форматі PDF. Зазначені документи мають певні схожості, зокрема, мають однаковий дефект друку та/або сканеру: у верхній лівій частині аркушу формату А-4 міститься дефект у вигляді ряду трьох крапок.
- 61) Також документи ТОВ «Грані» «Договор+ВН Грані скантiff» та ТОВ «НВО «ДЗПО» «ВН Плазма скантiff» мають однакові дефекти друку та/або сканеру: у верхній центральній частині аркушу формату А-4 міститься дефект у вигляді двох плям, крім того вбачається збіг у назві зазначених файлів Учасників, а саме присутнє однакове позначення «tiff» та скорочення «ВН», зазначені документи створені в один день 21.07.2017 з різницею в одну годину 14 хвилин з використанням одного Виробника PDF та мають однакову версію PDF, що детально описано в Таблиці 9.
- 62) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами в складі тендерних пропозицій для участі у Торгах та свідчать про спільну підготовку ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО» для участі у Торгах.

4.7 Подання однакових документів щодо підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, подані для участі в Торгах

- 63) Згідно з умовами тендерної документації замовника учасники процедури закупівлі повинні були надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
- 64) ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО» у складі тендерних пропозицій надали сканкопії однакових документів, які підтверджують відповідність їх тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:
- Сертифікат №58/8-2017 для SIGMA GROUP «о соответствии ситемы качества с требованиями» (мовою оригіналу);
 - Сертифікат системи менеджменту № 04 100 950278 від 30.11.2016;
 - Сертифікат системи менеджменту № 04 116 950278 від 30.11.2016;
 - Сертифікат системи менеджменту № 04 104 950278 від 30.11.2016;
 - Таможенный союз Декларация о соответствии (мовою оригіналу) ТС № RU Д-RU.A301.B.01020 від 11.04.2016;
- 65) Відповідно до аналізу тендерних пропозицій поданих ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО», встановлено, що учасники пропонували однаковий товар «Насос SIGMA 250-QVD-500-54» та «Робоче колесо насоса ОП 3-87» виробник, відповідно до «Декларации о соответствии» (мовою оригіналу) ТС № RU Д-RU.A301.B.01020 від 11.04.2016, ООО ТД «Урал-насос» (мовою оригіналу).
- 66) Викладене вище свідчить про обмін інформацією між ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО» та скоординованість їх дій під час складання тендерних пропозицій для участі в Торгах, зокрема, щодо переліку документів, які надаватимуться, та вказує на їх узгоджену поведінку, враховуючи факт наявності спільних властивостей електронних файлів, якими подані спільні підтверджуючі документи для участі в Торгах.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- 67) 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.
- 68) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- 69) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- 70) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- 71) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- 72) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом, незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- 73) Матеріали Справи, підтверджені зібраними доказами, свідчать про узгодженість поведінки між ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО» під час підготовки та участі в Торгах.
- 74) Установлені факти у своїй сукупності щодо **Торгів:**
- Спільне використання однієї IP-адреси під час здійснення дій на електронному майданчику;
 - Синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
 - Спільна сплата послуг майданчику;
 - Наявність господарських відносин;
 - Надання фінансової допомоги;
 - Спільні властивості електронних файлів документів, поданих у складі тендерних пропозицій;
 - Подання однакового переліку документів щодо підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, подані для участі в Торгах,
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) своєї поведінки ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО» при підготовці до участі та участі в процедурі закупівлі **№ UA-2017-07-05-000450-с**, на закупівлю: Лот №2 - Насос SIGMA 250-QVD-500-54 (або еквівалент); Лот №3 - Робоче колесо насоса ОП 3-87 (або еквівалент).
- 75) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО «ДЗПО» при проведенні процедури закупівлі **№ UA-2017-07-05-000450-с**, на закупівлю: Лот №2 - Насос SIGMA 250-QVD-500-54 (або еквівалент); Лот №3 - Робоче колесо насоса ОП 3-87 (або еквівалент) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- 76) На Подання з попередніми висновками ТОВ «Грані» та ТОВ «НВО ДЗПО» не надано жодних заперечень, пояснень чи доводів.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ВІДДІЛЕННЯ

- 77) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що ТОВ «Грані» (ідентифікаційний код юридичної особи – *«інформація з обмеженим доступом»*) та ТОВ «НВО «ДЗПО» (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 (тендерів) проведених Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація з обмеженим доступом»*) на закупівлю:
- лот 2 Насос SIGMA 250-QVD-500-54 (або еквівалент) ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори;
 - лот 3 Робоче колесо насоса ОП 3-87 (або еквівалент) ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори, відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2017-07-05-000450-с
- 78) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- 79) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- 80) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС України в Дніпропетровській області листом від 10.10.2024 № 46887/5/04-36-04-04-10 (вх. № 65-01/2964 від 21.10.2024) ТОВ «Грані» останню податкову декларацію з податку на прибуток та фінансову звітність (додаток до Декларації) подало за 2016 рік.
- 81) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС України у Чернівецькій області листом від 10.10.2024 № 6753/5/24-13-04-03-03 (вх. № 65-01/2926 від 16.10.2024) ТОВ «НВО «ДЗПО» не подано до Головного управління ДПС України у Чернівецькій області фінансову звітність та податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2023 рік.
- 82) На вимоги Відділення Відповідачі не надали інформацію щодо розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- 83) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- 84) Під час визначення розміру штрафу враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурентними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

- 85) Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Грані» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація з обмеженим доступом»*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Науково – виробниче об'єднання «Дніпровський завод промислового обладнання» (ідентифікаційний код юридичної особи – *«інформація з обмеженим доступом»*), (у період проведення Торгів ТОВ «Компанія «Машпром», зміна назви відбулась 01.08.2017) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю Лот №2 - Насос SIGMA 250-QVD-500-54 (або еквівалент); Лот №3 - Робоче колесо насоса ОП 3-87 (або еквівалент) за ідентифікатором закупівлі UA-2017-07-05-000450-с, проведеної Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація з обмеженим доступом»*).
2. За вчинене порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Грані» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація з обмеженим доступом»*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. За вчинене порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Науково – виробниче об'єднання «Дніпровський завод промислового обладнання» (ідентифікаційний код юридичної особи – *«інформація з обмеженим доступом»*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

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

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України може бути оскаржено до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Додаток: додаток 1 на 8 арк.

Голова Колегії

Ірина ДАНИЧ

Документи ТОВ «ГРАНІ»
«ГРАНІ ПРОТОК УСТ ПДВ ЕДРПОУ КВЕД»

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГРАНІ»**

м. Дніпропетровськ

«08» вересня 2015 року

НАКАЗ

«про призначення на посаду директора»

Призначити на посаду директора Цуприк Павло Сергійовича, паспорт серії [REDACTED] номер [REDACTED] виданий [REDACTED] реєстрований за адресою: [REDACTED] ідентифікаційний номер [REDACTED] керуючись рішенням загальних зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНІ", оформленим протоколом загальних зборів товариства № 709/15 від 07.09.2015р.

Директор ТОВ "ГРАНІ"

П.С. Цуприк



«ЗА» - 100% голосів
 «ПРОТИ» - 0 % голосів
 «УТРИМАВСЯ» 0 % голосів
 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

ЗА ТРЕТІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Єлагіна Д.О.:

Який звернувся до зборів учасників (власників) Товариства із наміром вийти зі складу засновників (власників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНІ» та передати свою частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 50%, яка в грошовому виразі складає [REDACTED] грн., на користь Цуприка П.С.

Цуприка П.С.:

Який заявив про свій намір прийняти частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 50%, що належить на праві власності Єлагіну Д.О.

Заперечень від учасників не надійшло.

Голова зборів поставив питання на голосування.

За третім питанням порядку денного учасники голосували:

ПП	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Єлагін Д.О.			
Єлагіна О.О.			

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на вихід зі складу учасників Товариства Єлагіна Д.О. та на передачу Учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНІ» Єлагінін Д.О. своєї частки у розмірі 50% Статутного капіталу Товариства, яка в грошовому виразі складає [REDACTED] грн., на користь Цуприка П.С.

«ЗА» - 100% голосів
 «ПРОТИ» - 0 % голосів
 «УТРИМАВСЯ» 0 % голосів
 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

ЗА ЧЕТВЕРТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Єлагіна Д.О.:

Який повідомив, що у зв'язку із прийнятими рішеннями щодо виходу учасників та передачі частки в статутному капіталі Товариства на користь Цуприка П.С., єдиним учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНІ» є Цуприк Павло Сергійович, частка якого у статутному капіталі Товариства відповідає 100%, що у грошовому виразі складає [REDACTED] грн.

Заперечень від учасників не надійшло.

Голова зборів поставив питання на голосування.

За четвертим питанням порядку денного учасники голосували:

ПП	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Єлагін Д.О.			
Єлагіна О.О.			

ВИРІШИЛИ:

Затвердити склад Учасників у кількості однієї особи:

Прізвище, ім'я, по-батькові Учасника	Розмір частки, %	Розмір частки, грн.
Цуприк Павло Сергійович	100	[REDACTED]
Всього:	100	[REDACTED]

ТОВ «Грані»
 /Цуприк П.С./



«Договор+ВН Грани скантiff»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № [REDACTED]

г. Харьков

"21" сентября 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВАЯ ТЕХНИКА», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Алешечкина Артура Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНИ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Цуприка Павла Сергеевича действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим договором, Поставщик передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает товар, общее количество, единица измерения, цена за единицу измерения и общая цена которого определена Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не находится под запретом отчуждения, арестом, не является предметом залога и другим способом обеспечения исполнения обязательств перед какими-либо физическими или юридическими лицами, государственными органами и государством, а также не является предметом какого-либо другого отягощения или ограничения, предусмотренного действующим законодательством Украины.

1.3. Поставщик подтверждает, что заключение и исполнение им настоящего договора не противоречит нормам действующего законодательства Украины и соответствует его требованиям (в частности относительно получения всех необходимых разрешений и согласований, сертификатов), а также подтверждает то, что заключение и исполнение им настоящего договора не противоречит целям деятельности Поставщика, положениям его учредительных документов или других локальных актов.

2. Количество и качество

2.1. Количество, номенклатура товара указываются в спецификациях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

2.2. Качество, комплектация, упаковка и маркировка товара должны соответствовать нормам, определенным действующими стандартами (ТУ, ГОСТ, технической документацией) для данного вида товара, а также специальными техническими требованиями, если таковые установлены соглашением Сторон, отраженным в Спецификациях.

Допустимые отклонения показателей качества Оборудования от вышеуказанных норм, могут быть установлены по соглашению Сторон, отраженному в Спецификациях.

3. Условия и сроки поставки

3.1. Поставка товара осуществляется видами транспорта указанными в Спецификациях.

3.2. Базис поставки товара, сроки поставки, а также иные условия поставки оговариваются по каждой партии товара отдельно и отражаются в Спецификациях.

Под партией товара понимается количество товара, указанного в соответствующей Спецификации.

3.3. В случае поставки товара в многооборотной таре или упаковке, ее возврат производится в порядке, установленном приложением, либо дополнительным соглашением Сторон.

3.4. Право собственности на товар и риск случайного уничтожения или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю после подписания накладных Сторонами, если иное не предусмотрено Спецификацией.

4. Цена и общая сумма Договора

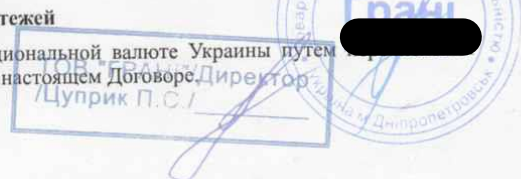
4.1. Поставка товара осуществляется по ценам, которые определены в соответствии с условиями поставки, указаны в Спецификациях и включают в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика связанные с поставкой товара.

4.2. Цена на товар не подлежит изменению, в независимости от наступления любых обстоятельств, Поставщик обязан осуществить поставку товара по цене, которая указана в Спецификации.

4.3. Общая сумма Договора определяется как суммарная стоимость товара, поставка которого осуществляется согласно прилагаемых к нему Спецификаций.

5. Условия платежей

5.1. Оплата Покупателем товара осуществляется в национальной валюте Украины путем [REDACTED] денежных средств на текущий счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.



5.2. Оплата за поставленный товар будет производиться в сроки, указанные в спецификации, который исчисляется с момента подписания Спецификации

5.3. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.4. По согласованию Сторон возможны иные формы оплаты, не противоречащие действующему законодательству.

6. Условия приема-передачи

6.1. Приемка товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной постановлением Госарбитража от 15.06.1965 г. № П-6 с изменениями и дополнениями, а также в соответствии с требованиями ТУ и ГОСТ для данного вида товара.

6.2. Приемка товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной постановлением Госарбитража от 25.04.1966 г. № П-7 с изменениями и дополнениями, а также в соответствии с требованиями ТУ и ГОСТ для данного вида товара;

6.3. Поставщик обязан предоставить Покупателю до начала приемки товара следующие документы:

- счет на оплату товара;
- товарно-транспортную накладную;
- расходную накладную;
- другие документы, указанные в спецификации.

6.4. Покупатель вправе отказаться от приемки поставленного до предоставления документов, указанных в п.6.3. настоящего Договора.

6.5. Поставщик обязан предоставить Покупателю налоговую накладную, составленную в электронной форме и зарегистрированную в Едином реестре налоговых накладных. Налоговая накладная должна быть оформлена на украинском языке, содержать все обязательные реквизиты в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

8. Форс-мажор

8.1. При наступлении стихийных явлений естественного характера (землетрясения, наводнения, ураганы, разрушение в результате молнии и т.п.), бедствий техногенного и антропогенного происхождения, обстоятельств социального, политического и международного происхождения (военные действия, антитеррористические операции, общественные волнения, эпидемии, забастовки, бойкоты, блокады, эмбарго, другие международные санкции или решения государственных органов), которые являются обстоятельствами невозможности частично или в полной мере исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение не более, чем пяти календарных дней со времени их наступления или прекращения уведомить в письменной форме другую Сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой.

8.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более шестидесяти календарных дней, Стороны могут выступить с инициативой о расторжении Договора.

8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств не является основанием для неисполнения Сторонами обязательств, срок выполнения которых наступил до даты возникновения таких обстоятельств, а также для освобождения Сторон от ответственности за такое неисполнение.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с данным Договором или касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, недействительности, будут по возможности решаться путем переговоров.

9.2. Если споры и разногласия, не будут урегулированы путем переговоров, их разрешение осуществляется в соответствии с материальным и процессуальным правом Украины в судебном порядке.

10. Прочие условия

10.1. Согласно действующему законодательству:

- Покупатель является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях;
- Поставщик является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.

10.2. В случае изменения своего наименования, организационно-правовой формы, статуса плательщика налогов, юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов Сторона должна уведомить

/Цуприк П.С./

Приложение № 1
к договору Поставки № [REDACTED] от 21.09.2016г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**

г. Харьков

«01» марта 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВАЯ ТЕХНИКА», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Алешечкина Артура Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНИ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Цуприк П.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили данную спецификацию к договору Поставки № [REDACTED] от 21 сентября 2016 года о нижеследующем:

1. Наименование, количество и цена Товара:

№ п/п	Наименование Товара	ЕИ	Кол-во	Цена, грн. без НДС	Стоимость, грн. без НДС
1	Корпус насоса Д2000-100	шт.	1	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Ротор насоса Д2000-100	шт.	1	[REDACTED]	[REDACTED]
3	Кришка насоса Д2000-100	шт.	1	[REDACTED]	[REDACTED]
				Сума без ПДВ:	[REDACTED]
				ПДВ (20%):	[REDACTED]
				Всього з ПДВ:	[REDACTED]

- Условия поставки: СРТ («ИНКОТЕРМС» ред. 2010 г.) г.Харьков, автотранспортом Продавца.
- Срок поставки: в течении 90 (девяносто) рабочих дней с даты списания денежных средств с расчётного счета Покупателя.
- Условия оплаты: 50% предоплата в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Спецификации, оставшиеся 50% в течение 10 дней после письменного уведомления о готовности оборудования к отгрузке.
- Во всем остальном, что не предусмотрено этой Спецификацией, Стороны руководствуются положениями Договора поставки № [REDACTED] от 21 сентября 2016года.
- Данное приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель Директор ООО «НПО Нефтегазовая техника»	Поставщик ООО «ГРАНИ»
 М.П. _____ А.А. Алешечкин	 М.П. _____ /Цуприк П.С. /



Документи ТОВ «НВО ДЗПО»
«ЄДРПОУ Статут Наказ Протокол ПДВ машпром скан»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ «МАШПРОМ»

Протокол № 01-17 від 17.10.2016 року.

СТАТУТ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ «МАШПРОМ»
(нова редакція)**

ідентифікаційний код [REDACTED]

м. Дніпро
2016 рік



Директор ТОВ "Компанія "Машпром"
Сергієнко В.А.

ПРОТОКОЛ № 01-17
загальних зборів учасників (власників)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «МАШПРОМ»
(ТОВ «КОМПАНІЯ «МАШПРОМ»)
ЄДРПОУ [REDACTED]

м. Дніпро

17 жовтня 2016 року

Присутній: Анісімов Антон Миколайович, паспорт серії [REDACTED] номер [REDACTED], виданий [REDACTED] року, зареєстрований за адресою: [REDACTED], ідентифікаційний номер [REDACTED] – 100% голосів.

Збори є повноважними відповідно до ст. 60 Закону України "Про господарські товариства". Статутний капітал на дату проведення загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «МАШПРОМ» сформований повністю.

Запрошений: Серпіченко Володимир Аркадійович паспорт серії [REDACTED] номер [REDACTED], виданий [REDACTED], зареєстрований за адресою: [REDACTED], ідентифікаційний номер [REDACTED]

Для проведення зборів одногосно обрано:

Головуючий Загальними зборами:

Анісімов Антон Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вхід Серпіченка Володимира Аркадійовича до складу учасників (власників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «МАШПРОМ».
2. Про вихід зі складу Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «МАШПРОМ» громадянина України Анісімова А.М. та передачу Учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «МАШПРОМ» громадянином України Анісімовим А.М. належної йому частки у Статутному капіталі (фонді) у розмірі 100% на користь громадянина України Серпіченка Володимира Аркадійовича.
3. Про затвердження складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «МАШПРОМ».
4. Про звільнення з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «МАШПРОМ» Анісімова А.М.
5. Про призначення директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «МАШПРОМ».
6. Про затвердження змін до установчих документів (Статуту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «МАШПРОМ» шляхом їх викладення в новій редакції.
7. Про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «МАШПРОМ».

Анісімов А.М.
Директор ТОВ «Компанія «Машпром»
Серпіченко В.А.

«ВН Плазма скантіфф»

Видаткова накладна № [REDACTED] від 27 грудня 2016 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МАШПРОМ"

Р/р [REDACTED] у банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО [REDACTED]

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Покупець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА"

Договір: № [REDACTED] від [REDACTED]

№	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	[REDACTED]	2 шт	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	2 шт	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	1 шт	[REDACTED]	[REDACTED]
4	[REDACTED]	1 шт	[REDACTED]	[REDACTED]

Разом:

Сума ПДВ:

Усього з ПДВ:

Всього найменувань 4, на суму [REDACTED] грн.

У т.ч. ПДВ: [REDACTED]

Місце складання: м. Дніпропетровськ

Від постачальника*

Отримав(ла)

Директор Серпінченко Володимир Аркадійович

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

За довіреністю

№ [REDACTED]

Директор ТОВ "Компанія "Машпром"
Серпінченко В.А.