



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

24.10.2024

м. Дніпро

№ 54/100-р/к
Справа № 54/67-24

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) та товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) подали тендерні пропозиції для участі у торгах, проведених в системі Prozorro, за ідентифікаторами закупівель: UA-2016-10-03-001234-b (лоти 1 - 4), UA-2017-04-12-000608-b, UA-2017-06-23-000293-a, UA-2018-02-05-002830-a (разом далі – Торги).

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

За результатами розгляду справи № 54/67-24 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» та товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів 1 - 4, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» у розмірі 272 000 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень;

- на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у розмірі 272 000 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/67-24 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» та товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Відділу досліджень і розслідувань в Запорізькій області Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.09.2024 № 54-03/221п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.06.2021 № 54/53-рп/к «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист

економічної конкуренції» (далі – Розпорядження від 30.06.2021 № 54/53-рп/к) розпочато розгляд справи № 54/47-21 за ознаками вчинення:

- товариством з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]),
- товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]),
- товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]),
- товариством з обмеженою відповідальністю «ПОСТАЧ ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено])

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів за ідентифікаторами закупівель в системі Prozorro:

UA-2016-07-18-000445-c; UA-2016-07-25-000332-b; UA-2016-07-25-000349-b; UA-2016-10-03-001234-b; UA-2016-10-18-001416-b; UA-2016-10-26-000427-c; UA-2016-11-21-000588-c; UA-2016-12-12-000623-a; UA-2016-12-20-000514-a;

UA-2017-03-16-002285-b; UA-2017-03-21-000411-b; UA-2017-04-12-000608-b; UA-2017-04-24-001516-b; UA-2017-04-24-001524-b; UA-2017-04-28-001990-b; UA-2017-05-17-000613-a; UA-2017-06-23-000293-a; UA-2017-07-10-001862-b; UA-2017-10-27-000397-c; UA-2017-10-31-002077-a; UA-2017-11-13-000259-a; UA-2017-11-21-000030-c; UA-2017-12-08-000032-b;

UA-2018-02-05-002830-a; UA-2018-02-14-003596-c; UA-2018-05-02-002153-a; UA-2018-05-02-002183-a; UA-2018-05-02-002188-a; UA-2018-05-02-002207-a; UA-2018-05-04-002111-a; UA-2018-05-21-000286-c; UA-2018-06-23-001416-a; UA-2018-07-11-000256-a; UA-2018-07-26-001636-b; UA-2018-07-30-000731-b; UA-2018-07-30-000870-b; UA-2018-08-09-000229-b; UA-2018-08-22-001652-a; UA-2018-08-22-001664-a; UA-2018-09-18-002863-c; UA-2018-09-24-000768-a; UA-2018-10-09-000077-c; UA-2018-10-11-000125-c; UA-2018-10-18-001923-b; UA-2018-10-31-000531-a; UA-2018-10-31-000615-a; UA-2018-11-06-000601-c; UA-2018-12-18-005565-c;

UA-2019-03-06-000207-c.

- (2) Копії Розпорядження від 30.06.2021 № 54/53-рп/к про початок розгляду справи № 54/47-21 надіслані:

- товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» за місцезнаходженням юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено] – листом від 30.06.2021 №54-02/2448 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №4900401588111), який повернувся до Відділення з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою»;

- товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСТАЧ ЮГ» за місцезнаходженням юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено] – листом від 30.06.2021 № 54-02/2452 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №4900401588090), який повернувся до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання»;

- товариству з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» за місцезнаходженням юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено] - листом від 30.06.2021 № 54-02/2451 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером № 49004015881013), який отриманий 08.07.2021;

- товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ» за місцезнаходженням юридичної особи: [інформація, доступ до

якої обмежено] - листом від 30.06.2021 № 54-02/2453 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером № 4900401588081, який повернувся до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання».

- (3) У зв'язку з неможливістю вручення товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСТАЧ ЮГ», товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ», Розпорядження від 30.06.2021 № 54/53-рп/к, відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», інформацію про прийняте адміністративною колегією Відділення Розпорядження від 30.06.2021 № 54/53-рп/к у справі №54/47-21 оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» № 215 (7083) від 09 листопада 2021 року.
- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.07.2024 № 54/69-рп/к (далі - Розпорядження від 25.07.2024 № 54/69-рп/к) виділено матеріали справи № 54/47-21 в окреме провадження, стосовно ознак вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) та товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) порушень, передбачених 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, проведених:
- Філія "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України" на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015: 34300000-0 — Частина та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів ДК 016:2010: 28.11.4 — Частина двигунів за ідентифікатором закупівлі в системі Prozorro UA-2016-10-03-001234-b (лоти 1 - 4) (далі – Торги 1),
 - Державним підприємством «Бердянський морський торговельний порт» на закупівлю за предметом: ДК 021:2015: 42410000-3 — Підйимально-транспортувальне обладнання (ЗЗЧ до порталних кранів) за ідентифікатором закупівлі в системі Prozorro UA-2017-04-12-000608-b (далі – Торги 2),
 - Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» на закупівлю за предметом: ДК 021:2015 34310000-3 Двигуни та їх частини Лот 1. двигун ЯМЗ-236Д (1-ї комплектації) в комплекті з муфтою зчеплення та подовженим первинним валом КПП для трактора Т-150К та змінно-запасні частини до судових двигунів ЯМЗ-238, 3Д12, 6Ч12/14 , 4Ч 10,5/13 за ідентифікатором закупівлі в системі Prozorro UA-2017-06-23-000293-а (далі – Торги 3),
 - Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" на закупівлю за предметом: ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори за ідентифікатором закупівлі в системі Prozorro UA-2018-02-05-002830-а (далі – Торги 4)
- та присвоєно новій справі номер 54/67- 24**
- (5) Копії Розпорядження від 25.07.2024 № 54/69-рп/к надіслано:
- товариству з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА»: листом від 26.07.2024 № 54-02/1789е (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0600946456605), який отримано 01.08.2024.
 - товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»: листом від 26.07.2024 № 54-02/1791е (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0600946455706), який повернувся до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (6) У зв'язку з неможливістю вручення товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» копії зазначеного розпорядження, керуючись пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними

- відділеннями заяв та справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) (далі – Порядок), інформація про прийняте Розпорядження від 25.07.2024 № 54/69-рп/к була розміщена 23.08.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України на субсайті Відділення <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/> у розділі «Розгляд справ».
- (7) Відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку розпорядження вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів із дня розміщення відповідної інформації про прийняте розпорядження на офіційному вебсайті Комітету.
- (8) Отже, Розпорядження від 25.07.2024 № 54/69-рп/к вважається врученим товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» 02.09.2024.
- (9) Адміністративною колегією Відділення схвалено подання з попередніми висновками від 26.09.2024 № 54-03/221п у справі № 54/67-24 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» та товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ».
- (10) Витяги з подання з попередніми висновками від 26.09.2024 № 54-03/221п у справі № 54/67-24 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та повідомлення про проведення засідання адміністративної колегії Відділення у справі направлені:
- товариству з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (за місцезнаходженням юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено]) - листами від 01.10.2024 № 54-02/2797е та №54-02/2795е, які отримано ним 07.10.2024, згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0600968728161;
 - товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (за місцезнаходженням юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено]) - листами від 01.10.2024 № 54-02/2796е та №54-02/2790е, які повернуто відділенням поштового зв'язку з позначкою «за закінченням терміну зберігання», згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0600968718816.
- (11) Відповідно до пункту 6 розділу VII Порядку, у разі якщо копію подання з попередніми висновками не вручено за місцезнаходженням юридичної особи або останнім відомим задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) фізичної особи, які беруть участь у справі, орган Комітету/голова територіального відділення Комітету не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня розгляду справи забезпечує розміщення на офіційному вебсайті Комітету інформації щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи.
- (12) У зв'язку з неможливістю вручення товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» витягу з подання з попередніми висновками від 26.09.2024 № 54-03/221п у справі № 54/67-24 та повідомлень про дату, час і місце розгляду справи №54/67-24, на підставі пункту 6 розділу VII Порядку, інформацію щодо попередніх висновків у справі № 54/67-24 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи оприлюднено 17.10.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/> на субсайті Відділення у розділі «Розгляд справ» за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5467-24-shchodo-dii-tov-fronta-i-tov-spetszapchast-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy>.
- (13) Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» листом від 22.10.2024 № 46 (вх. Відділення від 23.10.2024 № 54-01/2967) зазначило, що не погоджується з

Розпорядженням від 25.07.2024 № 54/69-рп/к. Зауважень, заперечень та пояснень на подання з попередніми висновками від 26.09.2024 № 54-03/221п у справі № 54/67-24 не надало.

- (14) Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками від 26.09.2024 № 54-03/221п у справі № 54/67-24 від товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на адресу Відділення не надходили.

2. Відповідачі

- (15) Відповідачами у справі №54/67-24 є такі суб'єкти господарювання:

А) товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) (далі – ТОВ «ФРОНТА», Відповідач - 1).

Місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено] (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 24.10.2024 за кодом 226114479535 станом на 24.10.2024).

Місцезнаходження в період проведення Торгів:

з 19.12.2011 до 17.10.2017 (в період проведення Торгів 1 - 3) - [інформація, доступ до якої обмежено],

з 18.10.2017 до з 09.04.2018 (в період проведення Торгів 4) - [інформація, доступ до якої обмежено].

[витяги з ЄДР від 24.07.2024 за кодом 281585814444 станом на 03.10.2016; від 24.07.2024 за кодом 563172280088 станом на 05.02.2018; від 22.08.2024 за кодом 365818715457 станом на 10.04.2018; від 26.07.2024 за кодом 358452595256 станом на 26.07.2024].

ТОВ «ФРОНТА» згідно із даними ЄДР, на момент проведення Торгів 1 - 4 та станом на 24.10.2024 здійснює, зокрема господарську діяльність: [інформація, доступ до якої обмежено] (основний) (код КВЕД [інформація, доступ до якої обмежено]).

Б) товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) (далі – ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», Відповідач 2).

Місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено] (витяг з ЄДР від 24.10.2024 за кодом 516832320080 станом на 24.10.2024).

ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», згідно із даними ЄДР, здійснює, зокрема господарську діяльність: [інформація, доступ до якої обмежено] (код КВЕД [інформація, доступ до якої обмежено]).

Згідно із даними ЄДР, в період проведення Торгів 1 - 3 здійснювало, зокрема господарську діяльність: [інформація, доступ до якої обмежено] (код КВЕД [інформація, доступ до якої обмежено]), Торгів 4 та станом на 24.10.2024: [інформація, доступ до якої обмежено] (код КВЕД [інформація, доступ до якої обмежено]).

- (16) Таким чином, ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (далі разом - Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

3.1. Інформація про Торги 1 UA-2016-10-03-001234-b (лоти № 1, № 2, № 3, № 4)

- (17) Дата оприлюднення : 03 жовтня 2016 року о 16:28.

- (18) Замовник: Філія "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], далі – Замовник 1).

- (19) Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 34300000-0 — Частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів. ДК 016:2010: 28.11.4 — Частини двигунів.
- (20) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (21) Дата доставки: 31 грудня 2017 року.
- (22) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27 жовтня 2016 року 14:00.

3.1.1. Лот 1

- (23) Предмет закупівлі: Запасні частини для дизельних двигунів 6 NVD-26A-3 (виробник - SKL).
- (24) Початок аукціону: 28 жовтня 2016 року о 12:42.
- (25) Очікувана вартість предмету закупівлі – 870 766,67 грн без ПДВ.
- (26) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 9 000,00 грн без ПДВ.
- (27) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн без ПДВ	
	первинна	остаточна
ТОВ «ФРОНТА»	799 362,00	727 500,00
ПП «ФІОРД ПГ»	849 576,00	679 660,00
ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	822 834,00	600 840,00
ЧП «ПРАЙМПОСТАЧСЕРВИС»	849 194,00	599 900,00
ПП «Херсонсудноспецсервіс»	839 600,00	590 000,00

- (28) Дата і час розкриття: 28 жовтня 2016 року 13:21.

3.1.2. Лот 2

- (29) Предмет закупівлі: Запасні частини для дизельних двигунів 6 NVD-26A-2 (виробник - SKL).
- (30) Початок аукціону: 28 жовтня 2016 року о 13:06.
- (31) Очікувана вартість предмету закупівлі – 435 383,33 грн без ПДВ.
- (32) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 000,00 грн без ПДВ
- (33) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн без ПДВ	
	первинна	остаточна
ТОВ «ФРОНТА»	409 755,00	409 755,00
ПП «ФІОРД ПГ»	423 748,00	353 123,00
ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	421 806,00	318 240,00
ЧП «ПРАЙМПОСТАЧСЕРВИС»	424 597,00	318 000,00
ПП «Херсонсудноспецсервіс»	390 000,00	300 000,00

- (34) Дата і час розкриття: 28 жовтня 2016 року 13:45.

3.1.3. Лот 3

- (35) Предмет закупівлі: Запасні частини для дизельних двигунів 8 NVD-48A2U (виробник - SKL).
- (36) Початок аукціону: 28 жовтня 2016 року о 13:40.
- (37) Очікувана вартість предмету закупівлі – 576 750,00 грн без ПДВ.
- (38) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 000,00 грн без ПДВ
- (39) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 3

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн без ПДВ	
	первинна	остаточна

ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	545 029,00	545 029,00
ТОВ «ФРОНТА»	529 456,00	505 902,00
ПП «ФІОРД ПГ»	553 480,00	504 000,00
ПП «Херсонсудноспецсервіс»	520 000,00	500 000,00
ТОВ «ВІКТОРІЯ-ТОРГ»	526 480,00	355 000,00
ЧП «ПРАЙМПОСТАЧСЕРВІС»	509 840,00	349 000,00
ООО «Фортуна - Дизель – Сервіс»	478 140,00	348 500,00
ТОВ «ЕНЕРГОСНАБ 2013»	554 130,00	285 000,00

(40) Дата і час розкриття: 28 жовтня 2016 року о 14:37.

3.1.4. Лот 4

(41) Предмет закупівлі: Запасні частини для дизельних двигунів 6 Ч 18/22 (110 кВт).

(42) Початок аукціону: 28 жовтня 2016 року о 14:26.

(43) Очікувана вартість предмету закупівлі – 603 883,33грн без ПДВ.

(44) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 7 000,00 грн без ПДВ.

(45) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 4

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн без ПДВ	
	первинна	остаточна
ПП «Херсонсудноспецсервіс»	599 383,33	550 000,00
ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	564 327,00	514 980,00
ТОВ «ФРОНТА»	548 204,00	499 500,00
ТОВ «ЕНЕРГОСНАБ 2013»	601 222,00	450 000,00
ТОВ «ВІКТОРІЯ-ТОРГ»	568 240,00	445 000,00
ПП «ФІОРД ПГ»	591 370,00	439 000,00
ЧП «ПРАЙМПОСТАЧСЕРВІС»	573 920,00	385 000,00

(46) Дата і час розкриття: 28 жовтня 2016 року 15:17.

(47) За результатами розгляду тендерних пропозицій, поданих до участі у відкритих торгах за предметом закупівлі: частини двигунів за кодом ДК 016:2010 28.11.4 (частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів за кодом ДК 021:2015 34300000-0: запасні частини для дизельних двигунів), 4 лоти, вирішено відхилити тендерні пропозиції (Протокол розгляду тендерних пропозицій від 25.11.2016):

- ПП «ХЕРСОНСУДНОСПЕЦСЕРВІС» за лотами №1, №2, №3, №4 (наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 цього Закону, тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації);
- ПП «ПРАЙМПОСТАЧСЕРВІС» за лотами №1, №2, №3, №4 (тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації);
- ТОВ «ФРОНТА» за лотом №3 (тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації);
- ТОВ «ЕНЕРГОСНАБ 2013» за лотами №3, №4 (тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації);
- ТОВ «ФОРТУНА-ДИЗЕЛЬ-СЕРВІС» за лотом №3 (тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації);
- ТОВ «ВІКТОРІЯ-ТОРГ» за лотами №3, №4 (наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 цього Закону).

При цьому, тендерні пропозиції учасників: ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» за лотами №1, №2, №3, №4, ПП «ФІОРД ПГ» за лотами №1, №2, №3, №4, ТОВ «ФРОНТА» за лотами №1, №2, №4 відповідають умовам Тендерної документації від 18.10.2016 (згідно Протоколу № 2 від 25.11.2016).

(48) Згідно з Протоколом № 2 від 25.11.2016 тендерним комітетом прийнято рішення визначити переможцем:

- за лотом №1 - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та прийняти рішення про намір укласти договір згідно з Законом на суму 600 840,00 грн. без ПДВ, що складає 721 008,00 грн. з ПДВ;
 - за лотом № 2 - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та прийняти рішення про намір укласти договір згідно з Законом на суму 318 240,00 грн. без ПДВ, що складає 381 888,00 грн. з ПДВ;
 - за лотом № 3 - ПП «ФІОРД ПГ» та прийняти рішення про намір укласти договір згідно з Законом на суму 504 000,00 грн. без ПДВ, що складає 604 800,00 грн. з ПДВ;
 - за лотом № 4 - ПП «ФІОРД ПГ» та прийняти рішення про намір укласти договір згідно з Законом на суму 439 000,00 грн. без ПДВ, що складає 526 800,00 грн. з ПДВ.
- (49) Від ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - переможця цієї процедури відкритих торгів за лотами № 1 та № 2 до тендерного комітету надійшли листи від 29.11.2016 № 149 та № 150, у яких даний переможець повідомляє про неможливість здійснення поставки запасних частин для дизельних двигунів 6 NVD-26A-3 та 6 NVD-26A-2 та просить відхилити надану ним пропозицію.
- (50) Згідно з Протоколом розгляду тендерних пропозицій від 05.12.2016, тендерні пропозиції ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» за лотами № 1, № 2 відхилені, визначено переможцем серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув – ПП «ФІОРД ПГ» та прийнято рішення про намір укласти з ним договір:
- за лотом №1 - на суму 679 660,00 грн. без ПДВ, що складає 815 592,00 грн. з ПДВ,
 - за лотом №2 - на суму 353 123,00 грн. без ПДВ, що складає 423 747,60 грн. з ПДВ.
- (51) До тендерного комітету від ПП «ФІОРД ПГ» надійшов лист від 26.12.2016 № 52/12-16, в якому повідомляється про неможливість укладення договору на поставку товару за лотами № 1 та № 2. Аналогічно, до тендерного комітету надійшов лист від ТОВ «ФРОНТА» від 29.12.2016 № 547, у якому даний учасник торгів також повідомляє про неможливість забезпечити поставку запасних частин з об'єктивних для нього причин.
- (52) Згідно з Протоколом розгляду тендерних пропозицій від 21.02.2017 тендерні пропозиції ПП «ФІОРД ПГ» за лотами № 1, № 2 та ТОВ «ФРОНТА» за лотами № 1, № 2 відхилено.
- (53) Торги 1 за лотами № 1, № 2 відмінено на підставі абзацу 7 частини 1 статті 31 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій).
- (54) Торги 1 за лотами № 3, № 4 відмінені на підставі: абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (Замовник відмінює торги в разі: неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель – сторонами у кінцевий строк, встановлений частиною другою статті 32 Закону, не укладено договір про закупівлю за лотом №3 та №4 за вищевказаним предметом закупівлі) [Повідомлення про відміну Торгів 1 за лотами 3 та 4 від 22.12.2016].

3.2. Інформація про Торги 2 - UA-2017-04-12-000608-b

- (55) Дата оприлюднення оголошення – 12 квітня 2017 року о 11:19.
- (56) Замовник: Державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], далі – Замовник 2).
- (57) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (ЗЗЧ до порталних кранів).
- (58) Місце надання послуг: [інформація, доступ до якої обмежено].
- (59) Строк поставки товарів: по 31.12.2017, партіями, протягом 15 календарних днів з моменту отримання заявки від покупця.
- (60) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14 травня 2017 року 08:00.

- (61) Початок аукціону: 31 травня 2017 о 14:06.
 (62) Очікувана вартість предмету закупівлі: 7 978 000,00 грн без ПДВ.
 (63) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 100 000,00 грн (1,25%)
 (64) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 5

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн без ПДВ	
	первинна	остаточна
ТОВ «ФРОНТА»	5 849 150,36	5 849 150,36
ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	6 376 532,00	6 099 900,00
ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС»	7 080 000,00	6 100 000,00
ТОВ «Ювітек»	6 708 300,00	6 498 000,00
ПрАТ «Южмормонтаж»	6 548 855,00	6 548 855,00
ПП «УТС-АЗОВ»	7 960 000,00	7 510 000,00
ТОВ «РЕМТЕХОРПОРТ»	7 970 000,00	7 970 000,00
ТОВ «Техносервіс»	Документи відхилено	

- (65) Дата і час розкриття: 31 травня 2017 року 14:57.
 (66) Переможцем Торгів 2 визнано ТОВ «ФРОНТА» та з ним Замовником 2 укладено договір поставки товару від 12.06.2017 № 112/17 про закупівлю товару, що був предметом Торгів 2 на суму 5 849 150,36 грн без ПДВ/7 018 980,43 грн з ПДВ.

3.3. Інформація про Торги 3 - UA-2017-06-23-000293-а (лот № 1)

- (67) Дата оприлюднення оголошення – 23 червня 2017 о 13:36.
 (68) Замовник: Державне підприємство «Змаїльський морський торговельний порт» (ідентифікаційний код юридичної особи – [інформація, доступ до якої обмежено], далі - Замовник 3).
 (69) Місце надання послуг: [інформація, доступ до якої обмежено].
 (70) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 липня 2017 року 11:00.

3.3.1. Лот № 1

- (71) Предмет закупівлі: двигун ЯМЗ-236Д (1-ї комплектації) в комплекті з муфтою зчеплення та подовженим первинним валом КПП для трактора Т-150К та змінно-запасні частини до судових двигунів ЯМЗ-238, 3Д12, 6Ч12/14, 4Ч 10,5/13.
 (72) Дата доставки: 31 грудня 2017 року.
 (73) Очікувана вартість предмету закупівлі – 2 900 000,00 грн з ПДВ.
 (74) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 29 000 грн з ПДВ.
 (75) Вид тендерного забезпечення: електронна гарантія.
 (76) Сума тендерного забезпечення: 87 000 грн.
 (77) Тендерні подали такі суб'єкти господарювання: МПП «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТОС», ТОВ «ФРОНТА, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», ТОВ «ВІКТОРІЯ-ТОРГ», ТОВ «Сіті Форест».
 (78) Пропозиції всіх учасників відхилені, оскільки вони не відповідали вимогам тендерної документації (Протокол розгляду тендерних пропозицій б/н б/д).
 (79) Торги 3 за лотом 1 відмінено, оскільки до оцінки допущено менше двох тендерних пропозицій (Протокол засідання тендерного комітету від 29.08.2017 б/н).

3.4. Інформація про Торги 4 - UA-2018-02-05-002830-а

- (80) Дата оприлюднення оголошення: 05 лютого 2018 року о 18:04.
 (81) Замовник: Державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], далі – Замовник 4).
 (82) Предмет закупівлі - ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори.
 (83) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: [інформація,

доступ до якої обмежено].

- (84) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2018 року.
- (85) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20 лютого 2018 року 21:00.
- (86) Початок аукціону: 21 лютого 2018 року о 12:41.
- (87) Очікувана вартість предмету закупівлі – 4 500 000,00 грн з ПДВ.
- (88) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 45 000 грн.
- (89) Вид тендерного забезпечення: електронна гарантія.
- (90) Сума тендерного забезпечення: 135 000 грн.
- (91) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 6

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн з ПДВ	
	первинна	остаточна
ТОВ «ФРОНТА»	4 399 000,00	4 399 000,00
ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	4 485 500,00	4 485 500,00

- (92) Дата і час розкриття тендерних пропозицій: 21 лютого 2018 року о 13:02.
- (93) Переможцем Торгів 4 визнано ТОВ «ФРОНТА» та з ним Замовником 4 укладено Договір від 12.03.2018 № 18/29-Т на суму 3 665 833,33 грн без ПДВ/ 4 399 000,00 грн з ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (94) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розгляду справи, встановлено обставини, які свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» під час підготовки та участі у Торгах 1-4, що підтверджується наступним.

4.1. Торги 1 (UA-2016-10-03-001234-b) (лоти 1 - 4) – період проведення: 03.10.2016 (дата оголошення Торгів 1) – 28.10.2016 (дата проведення аукціону у Торгах 1)

4.1.1. Пов'язаність ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» відносинами контролю

- (95) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період підготовки та участі у Торгах 1, засновником ТОВ «ФРОНТА» виступала **Особа 1** (з часткою 100%) (з 07.11.2012 по 17.10.2017)
(витяги з ЄДР: від 24.07.2024 за кодом 281585814444 станом на 03.10.2016; від 22.08.2024 за кодом 603280287694 станом на 02.10.2018; від 26.07.2024 за кодом 358452595256 станом на 26.07.2024).
- (96) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період з 08.09.2015 по 02.10.2018 (в тому числі проведення Торгів 1), засновником (з часткою 100%), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» виступав **Особа 2** (витяг з ЄДР від 22.07.2024 кодом 575841213090 станом на 18.10.2016, за кодом 415885359565 станом на 21.03.2017).
- (97) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (лист від 12.09.2024 № 718-06.1-29) **Особа 1** ([інформація, доступ до якої обмежено] р.н.) є матір'ю **Особи 2** ([інформація, доступ до якої обмежено]р.н.) (актовий запис про народження № ([інформація, доступ до якої обмежено]), складений ([інформація, доступ до якої обмежено]).
- (98) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, **батьками та дітьми**, братами

- та (або) сестрами.
- (99) Таким чином, ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» в період проведення Торгів 1 було пов'язано відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА» через фізичних осіб Особа 1 (одноособового власника ТОВ «ФРОНТА») та Особа 2 (одноособового власника та керівника ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», згідно з витягом з ЄДР від 20.08.2024 за кодом 12831976402 станом на 12.12.2016), які є пов'язаними фізичними особами – матір'ю та сином.
- (100) В свою чергу, матеріалами справи № 54/67-24 встановлено наявність фінансових відносин у 2016 році між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», яке пов'язане з ТОВ «ФРОНТА» відносинами контролю, про які зазначено в розділі 4.1.1.1 цього рішення.

4.1.1.1. Фінансові відносини між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», яке пов'язано відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА»

- (101) За результатами аналізу банківських виписок по розрахункових рахунках ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» (лист АТ «УкрСиббанк» від лист від 09.11.2018 № 13-2-3/1175 «БТ») встановлено, що у ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2016 році існували спільні фінансові відносини з суб'єктом господарювання - ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи ([інформація, доступ до якої обмежено]), який пов'язаний з ТОВ «ФРОНТА» відносинами контролю, про що зазначено в розділі 4.1.1 цього рішення.
- (102) Так, відповідно до банківських виписок по рахунках ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» в період 2016 року (в тому числі в період до та після проведення Торгів 1):
- ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» кошти з призначенням платежу «безвідсоткова фінансова допомога» - (інформація, доступ до якої обмежено) грн;
 - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» кошти з призначенням платежу «безвідсоткова фінансова допомога» - (інформація, доступ до якої обмежено) грн (без ПДВ).

Таблиця 7

Дата здійснення операції	Сума коштів, грн.	Платник	Отримувач	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ	(інформація, доступ до якої

Дата здійснення операції	Сума коштів, грн.	Платник	Отримувач	Призначення платежу
я, доступ до якої обмежено)	до якої обмежено)		«СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	обмежено)
Всього за 2016 рік	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (103) Отже, між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та суб'єктом господарювання ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», пов'язаним відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА» через фізичних осіб Особа 1 (одноособового власника ТОВ «ФРОНТА») та Особа 2 (одноособового власника та керівника ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»), які є пов'язаними фізичними особами – матір'ю та сином, існували фінансові відносини стосовно надання поворотної фінансової допомоги.

4.1.2. Фінансові відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

- (104) За результатами аналізу банківських виписок по рахунках ТОВ «ФРОНТА» за період 2016 року, наданих акціонерним товариством «УкрСиббанк» (далі - АТ «УкрСиббанк») (лист від 09.11.2018 № 13-2-3/1175 «БТ») в період до, під час та після проведення Торгів 1 між Відповідачами існували спільні фінансові відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, а саме: ТОВ «ФРОНТА» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» кошти загалом у розмірі (інформація, доступ до якої обмежено) грн (без ПДВ), в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 1 – (інформація, доступ до якої обмежено) грн (без ПДВ); в свою чергу ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» перерахувало на рахунки ТОВ «ФРОНТА» - (інформація, доступ до якої обмежено) грн. (без ПДВ).

Вибіркові дані щодо надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги у періоди підготовки та участі у Торгах 1 наведено у таблиці 8. Детальна інформація щодо надання/повернення Відповідачами один одному безвідсоткової фінансової допомоги у 2016 році наведена у Додатку 1 до цього рішення.

Таблиця 8

Дата здійснення операції.	Сума коштів, грн	Платник	Отримувач	Призначення платежу
<i>Період проведення Торгів 1 - 03.10.2016 (дата оголошення Торгів 1) – 28.10.2016 (дата проведення аукціону по Торгам 1)</i>				
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено) ¹	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено) ¹	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено) ²	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	(інформація, доступ до якої обмежено)
Всього	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	(інформація, доступ до якої обмежено)

¹- дата подання Відповідачами пропозицій на Торги 1;

²- дата проведення аукціону у Торгах 1 (лоти 1-4);

- (105) Отже, між Відповідачами існували довготривалі фінансові відносини, в тому числі в період підготовки та участі в Торгах 1.
- (106) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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.

- (107) 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.
- (108) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (109) Враховуючи поведінку учасників Торгів та суть терміну «конкуренція», слід очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншим учасником для здобуття переваги над ним.
- (110) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (111) Таким чином, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (112) Отже, взаємовідносини між:
- ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», про які зазначено у розділі 4.1.2. цього рішення,
 - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» (суб'єктом господарювання, який є пов'язаним з ТОВ «ФРОНТА»), про які зазначено у розділі 4.1.1.1. цього рішення, що стосувались надання/повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності та про обізнаність із діяльністю один одного, а також можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської діяльності цих суб'єктів господарювання в періоди до, під час та після проведення Торгів 1.

4.1.3. Господарські відносини

4.1.3.1. Господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

- (113) ТОВ «ФРОНТА» (лист від 06.12.2018 № 1610) повідомило Відділення, що «протягом 2016 року між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» виникали цивільно-правові (господарські, розрахункові) відносини на підставі наступних документів:
- договір поставки № (інформація, доступ до якої обмежено) (постачальник - ТОВ «ФРОНТА», покупець - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»);
 - усний договір поставки, укладений між ТОВ «ФРОНТА» (постачальник) та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (постачальник)».
- (114) Отже, між Відповідачами існували господарські відносини, що регулювались, зокрема Договором поставки, який укладено Відповідачами у 2015 році.
- (115) Укладання угод у будь-якій формі відповідно до приписів законодавства має своїм наслідком взяття на себе зобов'язань та їх виконання, що передбачені домовленістю сторін правочину на основі вільного волевиявлення. Кожна сторона вживає усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.
- (116) Тобто зазначені обставини передбачають наявність взаємних прав та обов'язків сторін зобов'язань, так, відповідно, взаємодію на виконання їх в повному обсязі відповідно до таких угод.
- (117) За інформацією АТ «УкрСиббанк» (лист від 09.11.2018 № 13-2-3/1175«БТ») та ТОВ «ФРОНТА» (лист від 10.06.2021 №383) у 2016 році:
- ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» перерахувало кошти на рахунок ТОВ «ФРОНТА» у сумі

- (інформація, доступ до якої обмежено) грн з призначенням платежу (інформація, доступ до якої обмежено);
- ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» здійснило оплату на рахунок ТОВ «ФРОНТА» у сумі (інформація, доступ до якої обмежено) грн з призначенням платежу (інформація, доступ до якої обмежено).
- (118) Отже, між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» існували господарські відносини щонайменше з 2015 року, що обумовлює обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на їх взаємодію, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку в тому і під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.3.2. Господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3, пов'язаним з ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

- (119) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період підготовки та участі у Торгах 1, засновником та керівником ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» виступав **Особа 3** у період з 15.01.2015 по 11.10.2017 – засновник (з часткою 100%) та керівник;
(витяги з ЄДР: від 24.07.2024 за кодом 204790054432 станом на 03.10.2016, за кодом 198390417931 станом на 12.04.2017, за кодом 76796320812 станом на 23.06.2017, за кодом 159992407525 станом на 05.02.2018).
- (120) Також, **Особа 3** зареєстрований в ЄДР як фізична особа- підприємець, реєстраційний номер облікової картки платника податку (інформація, доступ до якої обмежено), здійснював господарську діяльність (інформація, доступ до якої обмежено)» (основний) (код КВЕД (інформація, доступ до якої обмежено)) (витяг з ЄДР від 26.09.2024 за кодом доступу 373594866458 станом на 01.04.2016).
- (121) Таким чином, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» є пов'язаною особою через свого засновника Особа 3 (з часткою 100%) - з ФОП Особа 3 (у період з 15.01.2015 по 11.10.2017).
- (122) За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (далі - ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі) (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10 **Особа 3** - отримував дохід (виплачений самозайнятій особі) з 01.04.2016 по 31.12.2017 (в тому числі у період проведення Торгів 1) в ТОВ «ФРОНТА».
- (123) В ході розслідування встановлено, що Особа 3, перебуваючи у період січень 2016 року – жовтень 2017 року засновником та керівником ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», одночасно як ФОП Особа 3 реалізовував ТОВ «ФРОНТА» (в тому числі і під час підготовки та участі в Торгах 1) товари згідно догорів № (інформація, доступ до якої обмежено).
- (124) Наявність взаєморозрахунків між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3 підтверджується також банківськими виписками по рахунках ТОВ «ФРОНТА», наданих акціонерним товариством «УкрСиббанк» (лист від 09.11.2018 № 13-2-3/1175«БТ») та ТОВ «ФРОНТА» (лист від 10.06.2021 № 383).
- (125) Так, ТОВ «ФРОНТА» у 2016 році перерахувало ФОП Особа 3 кошти загалом у розмірі (інформація, доступ до якої обмежено) грн, в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 1 - загалом у розмірі (інформація, доступ до якої обмежено) **грн.** з призначенням платежу «(інформація, доступ до якої обмежено)».
- Вибіркові дані щодо взаєморозрахунків ТОВ «ФРОНТА» з ФОП Особа 3 у періоди підготовки та участі у Торгах 1 наведено у таблиці 9. Детальна інформація щодо взаєморозрахунків у 2016 році наведена у додатку 2 до цього рішення.*

Таблиця 9

Дата платежу	Сума, грн	Найменування платника	Найменування отримувача	Призначення платежу
--------------	-----------	-----------------------	-------------------------	---------------------

<i>Період підготовки та участі у Торгах 1 - 03.10.2016 (дата оголошення про проведення Торгів 1) - 28.10.2016 (дата проведення аукціону у Торгах 1)</i>				
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «ФРОНТА»	ФОП Особа 3	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «ФРОНТА»	ФОП Особа 3	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено) ¹	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «ФРОНТА»	ФОП Особа 3	(інформація, доступ до якої обмежено)
Всього:	(інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «ФРОНТА»	ФОП Особа 3	(інформація, доступ до якої обмежено)

¹ - дата проведення аукціону у Торгах 1

- (126) Як вбачається з наведених у таблиці 9 даних, договір між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3, на підставі якого здійснювалась оплата за товар, укладено 01.04.2016, тобто ще до участі Відповідачів у Торгах 1 і був чинним у період 2016 - 2017 років.
- (127) Наявність зазначених довготривалих сталих господарських відносин між ТОВ «ФРОНТА» і ФОП Особа 3 (в тому числі і у період підготовки та участі у Торгах 1) свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного, що створювало умови для обміну інформацією між ними, зокрема під час проведення Торгів 1.

4.1.4. Використання спільних засобів зв'язку

4.1.4.1. Спільне використання одних номерів телефонів

- (128) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» повідомило (лист від 20.12.2018 № 261), що в період 2016 року використовувало телефон **Телефон 1**.
- (129) Відповідно до витягу з ЄДР стосовно ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» від 24.07.2024 за кодом 204790054432 станом на 03.10.2016 (дата оголошення Торгів 1) у розділі Інформація для здійснення зв'язку зазначений номер телефону: **Телефон 2**.
- (130) Номер телефону **Телефон 2**, як контактний номер телефону ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», також був зазначений:
- в податковій звітності, яка подавалась ним до органів державної податкової служби впродовж 2016 року, а саме в «Податковій декларації з податку на додану вартість» за період з квітня по грудень 2016 року (лист ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 14.11.2018 №10837/9/21-22-08-01-21);
 - у видаткових накладних від 26.11.2015 № 341 та 21.09.2017 № 166 до договору поставки від [інформація, доступ до якої обмежено], укладеного з ТОВ «ФРОНТА».
- (131) Також, номер телефону **Телефон 2** ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» зазначили при реєстрації своїх потових скриньок Скринька 1 (04.07.2018 о 14:40) та Скринька 2 (04.07.2018 о 14:39) відповідно (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 06.03.2024 № 132/01/01-08).
- (132) Номери телефонів **Телефон 1**, **Телефон 2** належать до номерного ресурсу Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (далі - ПрАТ «ВФ Україна»).
- (133) ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 26.08.2021 №02/КІ-Б/227) повідомлено Відділенню про те, що:
- абонентом номеру телефону **Телефон 1** є (інформація, доступ до якої обмежено);
 - абонентом номером телефону **Телефон 2** є (інформація, доступ до якої обмежено).
- (134) Зазначене вказує на спільне використання ТОВ «ФРОНТА» і ТОВ

«СПЕЦЗАПЧАСТЬ» як до, під час так і після участі у Торгах 1 в господарській діяльності одних і тих же номерів телефонів, при цьому, згідно з даними ЄДР, Відповідачі знаходяться в різних містах: ТОВ «ФРОНТА» (інформація, доступ до якої обмежено), а ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» в (інформація, доступ до якої обмежено).

- (135) Таким чином, використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» одних і тих же номерів телефонів при різному місцезнаходженні Відповідачів (ТОВ «ФРОНТА» у (інформація, доступ до якої обмежено), ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у (інформація, доступ до якої обмежено)) свідчить про спільне ведення господарської діяльності та про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання, що унеможливорює наявність конкуренції, зокрема й під час участі в Торгах 1.

4.1.4.2. Спільне використання однієї поштової скриньки

- (136) За інформацією ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) та ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» у період січня – серпня 2016 року, тобто в період до підготовки та участі у Торгах 1, при поданні електронної звітності до органів ДФС використовували одну поштову скриньку **Скринька 3** (прикладу входу в одні і ті ж дати наведені у таблиці 10).

Таблиця 10

Поштова скринька	ТОВ «ФРОНТА»		ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	
	Дата	Час	Дата	Час
Скринька 3	12.01.2016	16:38	12.01.2016	13:05
	14.01.2016	11:22, 11:48, 11:53, 15:34, 15:43, 15:45	14.01.2016	12:08
	20.01.2016	08:25, 10:38	20.01.2016	14:47
	01.02.2016	09:32, 15:28, 16:10	01.02.2016	16:22, 16:28
	22.02.2016	08:14, 15:34,	22.02.2016	14:30
	23.02.2016	16:49	23.02.2016	12:04
	25.02.2016	13:22, 13:27, 13:33	25.02.2016	11:23
	03.03.2016	14:14	03.03.2016	09:41
	13.04.2016	10:36, 10:47, 11:16, 11:21	13.04.2016	12:57, 13:41, 13:42, 13:45
	25.04.2016	15:32	25.04.2016	14:28
	16.05.2016	15:21	11.05.2016	14:14
	11.07.2016	18:02, 18:09, 18:26	11.07.2016	17:03, 17:04, 17:23, 18:34, 18:48, 18:53, 19:09
	16.08.2016	14:39	16.08.2016	10:17, 10:34

- (137) Отже, в період січня – серпня 2016 року, ще до проведення Торгів 1 (жовтень 2016 року) Відповідачі спільно використовували одну поштову скриньку для подання звітності до органів ДПС.
- (138) Використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» однієї поштової скриньки (назва якої складається з найменування товариства – конкурента) з ТОВ «ФРОНТА» свідчить про спільне ведення господарської діяльності та про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання, що унеможливорює наявність конкуренції, зокрема й під час участі в Торгах 1.

4.1.5. Спільна реєстрація поштових електронних скриньок, які використовувались Відповідачами в період підготовки та участі у Торгах 1

- (139) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) та ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09), Відповідачі у

період Проведення Торгів 1 подавали податкову звітність, з таких електронних поштових скриньок:

- ТОВ «ФРОНТА» - Скринька 4;
- ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - Скринька 5.

- (140) З зазначених електронних поштових скриньок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» також подавали статистичну звітність до Державної служби статистики України протягом 2016 року (лист Державної служби статистики України від 29.12.2020 № 11.1-08/464-20).
- (141) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (лист від 06.03.2024 № 132/01/01-08) надало інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок, вказаних під час їх реєстрації.
- (142) З наданої інформації встановлено, що поштові скриньки Відповідачами були зареєстровані в один день з незначною різницею в часі, з використанням однієї і тієї ж IP- адреси та зазначенням одного і того ж номеру телефону, та однакового підходу до визначення назв поштових скриньок.

Таблиця 11

Реєстраційні дані	Поштові електронні скриньки	
	<u>Скринька 4</u>	<u>Скринька 5</u>
Логін	<u>Скринька 4</u>	<u>Скринька 5</u>
Дата створення	2016-08-10 11:20:26	2016-08-10 12:17:11
Ім'я користувача	ТОВ Фронта	ТОВ Спецзапчасть
Дата народження	1993-03-12	1993-02-12
IP-адреса	IP-адреса 1	IP-адреса 1
Номер телефону	Телефон 3	Телефон 3
e-mail	-	-

- (143) Як вбачається з даних таблиці 11, поштові електронні скриньки зареєстровані:
- в один день: 10.08.2016 з незначною різницею в часі;
 - з однаковим способом зазначення імені користувача: найменування товариства,
 - з використання однієї IP-адреси: IP-адреса 1.
- (144) Крім того, при реєстрації вказаних поштових скриньок зазначені однакові:
- контактний номер телефону: Телефон 3 (*абонентом якого є* (інформація, доступ до якої обмежено)(лист ПрАТ «ВФ Україна» від 26.08.2021 № 02/КІ-Б/227),
 - e-mail: відсутній.
- (145) Вищенаведені факти (спільна реєстрація у 2016 році – до участі у Торгах 1) поштових скриньок, які використовувались Відповідачами для подання податкової звітності до органів ДФС (в тому числі і під час підготовки та участі у Торгах 1) не можуть бути випадковим збігом обставин, а мали місце внаслідок реєстрації вказаних поштових електронних скриньок Відповідачами спільно або однією особою від імені обох Відповідачів.
- (146) За таких підстав, ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» володіли інформацією щодо логіну та паролю входу на поштову електронну скриньку один одного, що свідчить про доступ та обмін інформацією та погоджену поведінку між ними, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 1.
- (147) Таким чином, використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА»:
- одних номерів телефонів (Телефон 1, Телефон 2) у період підготовки та участі у Торгах 1, абонентом яких є ТОВ «ФРОНТА»,
 - однієї електронної поштової скриньки (до проведення Торгів 1),
- а також спільна реєстрація поштових електронних скриньок (до участі у Торгах 1) не є природним та свідчить про спільне ведення господарської діяльності, що в свою чергу, виключає реальне змагання під час участі зазначених суб'єктів господарювання у Торгах 1.

4.1.6. Спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

4.1.6.1. При поданні звітності до органів ДФС

- (148) За інформацією ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) та ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09) у 2016 році, в тому числі у періоди підготовки та участі у Торгах 1 (жовтень 2016 року), ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» подавали звітність в електронному вигляді, зокрема з IP-адреси IP-адреса 2.

Таблиця 12

Дата	IP-адреса	Час	
		ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ФРОНТА»
<i>Період підготовки та участі у Торгах 1 - 03.10.2016 (оголошення про проведення Торгів 1) - 28.10.2016 (дата проведення аукціону)</i>			
12.10.2016	IP-адреса 2	-	09:33, 09:33, 09:46, 09:51, 11:35, 13:08, 13:10, 15:20, 15:29, 15:33
13.10.2016	IP-адреса 2	15:25	16:29
17.10.2016	IP-адреса 2	07:45	12:26
18.10.2016	IP-адреса 2	09:15, 11:38	-
19.10.2016	IP-адреса 2	-	16:25
27.10.2016 ¹	IP-адреса 2	-	16:59
28.10.2016 ²	IP-адреса 2	14:27	13:35, 14:10, 14:35, 15:03, 15:20, 15:21

¹ - дата подання Відповідачами пропозицій на Торги 1

² - дата проведення аукціону то Торгам 1 (лот1-4)

- (149) Використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» однієї і тієї ж IP-адреси (при різному місцезнаходженні Відповідачів – ТОВ «ФРОНТА» у м. Миколаїв, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсон) при поданні звітності до органів ДФС, свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій, в тому числі під час участі у Торгах 1.

4.1.6.2. При вході до системи дистанційного обслуговування в банківській установі

- (150) За інформацією АТ «УкрСиббанк» (листи від 09.11.2018 № 13-2-3/1176 БТ та від 20.04.2021 № 58-1/16/1-БТ) в період участі в Торгах 1 (жовтень 2016 року) Відповідачі входили до систем дистанційного обслуговування в банківській установі, зокрема з однієї IP-адреси: IP-адреса 1.

Інформація щодо входу до системи дистанційного обслуговування в періоді проведення Торгів 1 наведені у таблиці 13.

Таблиця 13

Дата	IP-адреса	Назва банківської установи	Час	
			ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ФРОНТА»
<i>Період підготовки та участі у Торгах 1 - 03.10.2016 (дата оголошення про проведення Торгів 1) - 28.10.2016 (дата проведення аукціону у Торгах 1)</i>				
06.10.2016	IP-адреса 1	АТ «УкрСиббанк»	11:32	9:03, 9:38, 10:46, 10:51, 11:04, 11:05, 11:35, 11:36, 11:37, 15:06, 18:10, 18:11
07.10.2016	IP-адреса 1	АТ «УкрСиббанк»	16:19	13:05, 15:52, 16:10
10.10.2016	IP-адреса 1	АТ «УкрСиббанк»	07:54	09:35, 16:43
11.10.2016	IP-адреса 1	АТ «УкрСиббанк»	-	15:17

19.10.2016	IP-адреса 1	АТ «Укрсиббанк»	17:17	15:47, 17:03, 17:06, 17:13
20.10.2016	IP-адреса 1	АТ «Укрсиббанк»	07:56, 09:12, 09:13, 12:42	10:16, 11:51, 12:03, 12:25, 12:27, 12:28, 15:09, 16:25, 16:29
21.10.2016	IP-адреса 1	АТ «Укрсиббанк»	-	15:21, 16:02, 16:05, 16:14, 16:15, 16:55
27.10.2016 ¹	IP-адреса 1	АТ «Укрсиббанк»	15:36, 15:45	14:37, 14:42, 14:45, 14:50, 14:51, 15:39, 15:40, 15:46
28.10.2016 ²	IP-адреса 1	АТ «Укрсиббанк»	16:54	9:14, 16:21, 16:23, 16:24, 16:25, 16:34, 16:38, 16:39, 17:01
01.11.2016	IP-адреса 1	АТ «Укрсиббанк»	16:45, 16:47	15:23, 15:35, 15:36, 15:38, 15:43, 15:45, 15:51, 15:52, 16:05, 17:01, 17:02

¹- дата подання пропозицій Відповідачами на Торги 1 (лот 1-4)

²- дата проведення аукціону по Торгам 1 (лот 1-4)

- (151) Вхід ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» до системи дистанційного обслуговування в банківській установі з однієї IP-адреси (в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 1) свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій, в тому числі під час участі у Торгах 1.
- (152) Наведені факти вказують на спільне ведення Відповідачами господарської діяльності, що створює умови для обміну інформацією в тому числі від час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.6.3. При вході до поштових скриньок

- (153) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у період проведення Торгів 1 (жовтень 2016 року) з електронної поштової скриньки Скринька 2.
- (154) ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09), повідомило, що ТОВ «ФРОНТА» у період проведення Торгів 1 (жовтень 2016 року) подавало податкову звітність з електронної поштової скриньки Скринька 3.
- (155) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (лист від 06.03.2024 № 132/01/01-08) надало інформацію щодо IP адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до своїх електронних поштових скриньок у період 2016 року.
- (156) Так, у 2016 році (в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 1 (жовтень 2016 року) Відповідачі здійснювали вхід до власних електронних поштових скриньок, зокрема з IP адреси IP-адреса 2.

Приклади входів у власні поштові скриньки у дату оголошення Торгів 1, дату подання пропозицій Відповідачами на Торги 1 та дату проведення аукціону по Торгам 1 наведені у таблиці 14.

Таблиця 14

Торги №	Дата входу	IP адреса	Поштова скринька ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» Скринька 5	Поштова скринька ТОВ «ФРОНТА» Скринька 4
Торги 1	03.10.2016 (дата оголошення)	IP-адреса 2	08:11, 08:41, 09:11, 09:41, 09:55, 10:11, 10:25, 10:41, 10:55, 11:11, 11:25, 11:41, 11:55, 12:11, 12:29, 12:41, 12:59, 13:11, 13:29, 13:41, 13:59, 14:11, 14:29, 14:41, 14:59, 15:11, 15:29, 15:41, 15:50, 15:59, 16:11, 16:20, 16:29, 16:41, 16:50, 16:59, 17:11, 17:20, 17:29, 21:11, 21:22, 21:44, 22:14, 22:20	14:20, 14:29, 14:41, 14:59, 15:11, 15:29, 15:41, 15:50, 15:59, 16:11, 16:20, 16:29, 16:41, 16:50, 16:59, 17:11, 17:20, 17:29, 21:11, 21:22, 21:44, 22:14, 22:20
	27.10.2016 (дата подання пропозицій)	IP-адреса 2	07:36, 07:50, 08:20, 08:50, 09:07, 17:18, 17:48, 18:18	07:36, 07:40, 07:40, 07:50, 08:20, 08:50, 08:54, 09:07, 16:26, 17:00,

	Відповідачами)			17:18, 17:48, 18:18
	28.10.2016 (дата проведення аукціону)	IP-адреса 2	07:33, 08:04, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:26	07:33, 08:04, 8:30, 08:32, 08:32, 08:33, 09:00, 09:30, 10:00, 13:57, 14:10, 14:12, 14:35, 14:36, 15:03, 15:16, 15:21, 15:23

- (157) Вхід ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» до власних електронних поштових скриньок з однієї IP-адреси (при тому що Відповідачі знаходяться за різними адресами (ТОВ «ФРОНТА» у м. Миколаїв, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсон), свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій, в тому числі під час участі у Торгах 1.

4.1.6.4. При здійсненні дій на майданчику для участі в Торгах 1

- (158) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» пропозиції для участі в Торгах 1 подавали з автоматизованого електронного майданчика E-Tender, оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 23.12.2020 № 206/01/3324/03).
- (159) Відповідно до даних ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 23.04.2021 № 299) Відповідачі входили на майданчик E-Tender під час участі у Торгах 1, зокрема одних і тих же з IP-адрес зазначених у Таблиці 15

Таблиця 15

Дата входу	IP- адреса		Дія Відповідача на майданчику	№ Торгів
	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»		
10.10.2016	IP-адреса 3	-	Додано закупівлю до фаворитів/ Перегляд інформації по закупівлям	[1]
11.10.2016, 17.10.2016, 18.10.2016, 19.10.2016	IP-адреса 3	-	Перегляд інформації по закупівлям	[1]
20.10.2016	IP-адреса 3	-	Перегляд інформації по закупівлям/ Подано пропозицію/ Створено пропозицію/ Активовано пропозицію	[1]
24.10.2016	IP-адреса 3		Перегляд інформації по закупівлям	[1]
		IP-адреса 3	Додано закупівлю до фаворитів	[1]
27.10.2016 ¹	IP-адреса 3		Відміна пропозицій/ Подано пропозицію/ Створено пропозицію/ Активовано пропозицію	[1]
	IP-адреса 3	IP-адреса 3	Перегляд інформації по закупівлям	[1]
	IP-адреса 4	IP-адреса 4	Перегляд інформації по закупівлям/ Подано пропозицію/ Створено пропозицію/ Активовано пропозицію/ Відміна пропозицій	[1]
28.10.2016 ²	IP-адреса 3	IP-адреса 3	Перегляд інформації по закупівлям	[1]

¹- дата подання Відповідачами пропозицій на Торги 1

²- дата аукціону по Торгам 1

- (160) З даних Таблиці 15 вбачається, що Відповідачі входили на майданчик E-Tender на Торги 1, зокрема з таких одних і тих же IP – адрес: IP-адреса 3 та IP-адреса 4.
- (161) При цьому, однаково 24.10.2016 з IP – адреси IP-адреса 3; 27.10.2016 (в дату подання Відповідачами пропозицій на Торги 1) з IP – адрес IP-адреса 3 та IP-адреса 4; 28.10.2016 (в дату проведення аукціону по Торгам 1) з IP – адреси IP-адреса 3.
- (162) Отже, при різному місцезнаходженні (ТОВ «ФРОНТА» у м. Миколаїв, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсон) Відповідачі під час участі в Торгах 1 використовували одні IP-адреси при вході на майданчик E-Tender для завантаження тендерних пропозицій та/або для інших дій, зокрема перегляду інформації по закупівлям, додавання закупівлі до фавориту.
- (163) Крім того, Відповідачі здійснювали перегляд інформації по закупівлям після

проведення Торгів 1 в один день 15.11.2018 (через 2 роки після завершення Торгів 1) о 10:26 ТОВ «ФРОНТА» та о 16:07 та 16:30 ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ») з однієї IP-адреси IP-адреса 5, яка надавалась провайдером в користування Особи 2 (інформація, доступ до якої обмежено) засновника ТОВ «ФРОНТА» Особи 1 у період підготовки та участі Торгів 1 та засновник ТОВ «ФРОНТА» у період підготовки та участі Торгів 4) (лист ПП «Дикий Сад» від 01.07.2021 № 010721/07, вх. Відділення від 07.07.2021 № 54-01/1955).

- (164) Також, за інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 23.04.2021 № 299) Відповідачі здійснили у 2015 році реєстрацію на авторизованому електронному майданчику Е-Tender з однієї IP-адреси IP-адреса 6.

Таблиця 16

Учасник	IP-адреси	Дата реєстрації	Час реєстрації
ТОВ «ФРОНТА»	IP-адреса 6	14.06.2015	18:53:02
ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	IP-адреса 6	16.09.2015	12:23:26

- (165) Використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ ФРОНТА» одних і тих же IP-адрес при здійсненні дій на майданчику свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу вказує на наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій під час участі у Торгах 1.
- (166) IP-адреса – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів ТСП/IP (Інтернет).
- (167) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням <https://www.ripe.net/>, IP-адреси: IP-адреса 2, IP-адреса 3, IP-адреса 1 входять до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру Приватного підприємства «Дикий Сад» (далі - ПП «Дикий Сад»); IP-адреса IP-адреса 4 входять до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру ТОВ «НВП «ТЕНЕТ».
- (168) За інформацією ПП «Дикий сад» (листи від 14.11.2018 № 1411018/12, від 01.07.2021 № 010721/08 вх. Відділення від 07.07.2021 № 54-01/1950, від 01.07.2021 № 010721/07 вх. Відділення від 07.07.2021 № 54-01/1955):
- IP-адреси: IP-адреса 3, IP-адреса 1, IP-адреса 5 належать до динамічного пулу IP - адрес, з якого IP-адреси надаються абонентам у тимчасове користування;
 - інформація щодо абонентів IP- адрес, з яких надавались послуги з доступу до мережі інтернет за період з 2016 року до червня 2018 року у ПП «Дикий сад» не зберіглась у зв'язку з тим, що обладнання провайдера налаштоване на автоматичне видалення даних про сесії з'єднання;
 - абонентом ПП «Дикий сад» у період 2017 – 2018 років, зокрема був:
 - **Особа 2** ([інформація, доступ до якої обмежено]) засновника ТОВ «ФРОНТА» Особи 1 у період підготовки та участі Торгів 1 - 3 та засновник ТОВ «ФРОНТА» у період підготовки та участі в Торгах 4), який у період з 01.06.2018 по 31.12.2018 використовував, зокрема IP-адресу **IP- адресу 5**.
- (169) ТОВ «НВП «ТЕНЕТ» повідомило (лист від 03.12.2018 № 1246), що: «IP-адреси є динамічними, тобто протягом часу використовується різними абонентами. Відомості щодо присвоювання динамічних IP-адрес абонентам через великий обсяг такої інформації зберігаються в нашій базі даних не більше двох місяців».
- (170) Відповідно до даних ЄДР, місцезнаходженням: ТОВ «ФРОНТА» у період проведення Торгів 1 є: [інформація, доступ до якої обмежено]; ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - [інформація, доступ до якої обмежено].
- (171) Отже, системне спільне використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» у період підготовки та участі в Торгах 1 (жовтень 2016 року) одних і тих же IP – адрес для:
- подання податкової звітності в електронному вигляді до органів ДФС;
 - входу до електронної дистанційної системи банківських;

- входу на поштові електронні скриньки;
- проведення дій на майданчику E-Tender та
- реєстрації поштових скриньок (у період до участі у Торгах 1),
- реєстрації на майданчику E-Tender (у період до участі у Торгах 1)

при тому, що Відповідачі знаходяться за різними адресами (ТОВ «ФРОНТА» - у м. Миколаєві, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсоні), свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для узгодження ними своїх дій на Торгах 1.

4.1.7. Завантаження тендерних пропозицій на Торги 1 в один день послідовно та в однаковий спосіб

- (172) Тендерною документацією Замовника Торгів 1 передбачено певний термін подання тендерних пропозицій учасниками процедури закупівлі.
- (173) Починаючи з моменту оприлюднення оголошення про проведення Торгів до закінчення строку подання пропозицій у кожного суб'єкта господарювання, зареєстрованого як учасник, був певний час, відведений для подання своєї пропозиції, а також, в разі необхідності, внесення до неї змін, а саме: 24 календарних днів (з 03.10.2016 по 27.10.2016 до 14:00) на Торги 1.
- (174) Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції на Торги 1 у такий спосіб:

Таблиця 17

№ Торгів	Кінцевий термін подання пропозицій	Термін для подання пропозиції, дні	Найменування суб'єкта господарювання	Дата подання тендерної пропозиції	Час подання тендерної пропозиції
1	27.10 2016 14:00	24	ТОВ «ФРОНТА»	27.10.2016	13:33-13:45
			ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	27.10.2016	13:45-13:50

- (175) Як вбачається з даних таблиці 17, Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції на Торги 1 в один день, при цьому, незадовго до спливу кінцевого терміну подання пропозицій (спочатку завантажувало пропозицію ТОВ «ФРОНТА», а одразу після нього ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»).
- (176) Крім того, тендерною документацією Замовника 1 (підпункт 4.2. пункту 4 розділу «Загальні положення») визначено опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції, а саме:
- лот № 1 Запасні частини для дизельних двигунів 6 NVD-26A-3 (виробник - SKL);
 - лот № 2 Запасні частини для дизельних двигунів 6 NVD-26A-2 (виробник - SKL);
 - лот № 3 Запасні частини для дизельних двигунів 8 NVD-48A2U (виробник - SKL);
 - лот № 4 Запасні частини для дизельних двигунів 6 Ч 18/22 (110 кВт).
- (177) На вебпорталі Prozorro передбачено подання пропозицій за кожним лотом в окремій вкладці. Для прикладу, посилання на вебсторінку системи Prozorro:
Лот 1: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-10-03-001234-b?lot_id=8cb5dafb608643caac50a7614838ef4a#lots;
Лот 2 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-10-03-001234-b?lot_id=fb31c0bf42b34df6a4987a11fc67c9dd#lots.
- (178) Водночас, на відміну від інших учасників Торгів 1, ТОВ «ФРОНТА» і ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» однаково завантажили всі документи тендерної пропозиції стосовно лотів 1 - 4 у вкладку лота 2 (дивись малюнки 1 та 2).

Малюнок 1

prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-10-03-001234-b?lot_id=fb31c0bf42b34df6a4987a11fc67c9dd#lots

Ціна:

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій

Дата і час розкриття: 28 жовтня 2016

Учасник

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецзапчасть"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецзапчасть"

ПП "Херсонсудноспецсервіс"

ЧП "ПРАЙМПОСТАЧСЕРВІС"

ПП "ФІОРД ПГ"

Протокол розкриття тендерної пропозиції

Друкувати протокол розкриття тендерної пропозиції

Що робити після перемоги в аукціоні

Учасник

ПП "Херсонсудноспецсервіс" #34074321

ЧП "ПРАЙМПОСТАЧСЕРВІС"

Статут.pdf	27 жовтня 2016 13:45
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ.pdf	27 жовтня 2016 13:38
Протокол зборів учасників.pdf	27 жовтня 2016 13:38
Наказ про призначення директора.pdf	27 жовтня 2016 13:37
Технічна специфікація-лот 2.pdf	27 жовтня 2016 13:36
Технічна специфікація_лот 1.pdf	27 жовтня 2016 13:36
Техническая спецификация_лот 4.pdf	27 жовтня 2016 13:36
Проект договору_лот 4.pdf	27 жовтня 2016 13:36
Техническая спецификация_лот 3.pdf	27 жовтня 2016 13:35
Проект договору_лот 3.pdf	27 жовтня 2016 13:35
Проект договору_лот 1.pdf	27 жовтня 2016 13:35
Проект договору_лот 2.pdf	27 жовтня 2016 13:34
Довідка_ст. 17 ЗУ.pdf	27 жовтня 2016 13:34
Довідка_ст. 17 ЗУ.pdf	27 жовтня 2016 13:33
Довідка про довкілля.pdf	27 жовтня 2016 13:33
Довідка про аналогічні договори.pdf	27 жовтня 2016 13:33
Відгук про співпрацю.pdf	27 жовтня 2016 13:33

Документи, завантажені ТОВ «ФРОНТА» на Торги 1

Малюнок 2

prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-10-03-001234-b?lot_id=fb31c0bf42b34df6a4987a11fc67c9dd#lots

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій

Дата і час розкриття: 28 жовтня 2016

Учасник

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецзапчасть"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецзапчасть"

ПП "Херсонсудноспецсервіс"

ЧП "ПРАЙМПОСТАЧСЕРВІС"

ПП "ФІОРД ПГ"

Протокол розкриття тендерної пропозиції

Друкувати протокол розкриття тендерної пропозиції

Що робити після перемоги в аукціоні

Учасник

ПП "Херсонсудноспецсервіс" #34074321

ЧП "ПРАЙМПОСТАЧСЕРВІС" #35568742

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецзапчасть" #39584807

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецзапчасть"

Витяг з реєстру платників податку.pdf	27 жовтня 2016 13:50
Статут.pdf	27 жовтня 2016 13:49
ПДВ.pdf	27 жовтня 2016 13:49
Наказ про призначення.pdf	27 жовтня 2016 13:49
Специфікація лот 4.pdf	27 жовтня 2016 13:49
Специфікація лот 3.pdf	27 жовтня 2016 13:49
Специфікація лот 2.pdf	27 жовтня 2016 13:48
Специфікація лот 1.pdf	27 жовтня 2016 13:48
Проект договору лот 4.pdf	27 жовтня 2016 13:48
Проект договору лот 3.pdf	27 жовтня 2016 13:47
Проект договору лот 2.pdf	27 жовтня 2016 13:47
Проект договору лот 1.pdf	27 жовтня 2016 13:47
довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів.pdf	27 жовтня 2016 13:46
Довідка про відсутність підстав для відмови в участі_ст. 17 ЗУ.pdf	27 жовтня 2016 13:46
Довідка про відсутність підстав для відмови в участі_ст. 17 ЗУ.pdf	27 жовтня 2016 13:46
Довідка_довкілля.pdf	27 жовтня 2016 13:45
Відгук про співпрацю.pdf	27 жовтня 2016 13:45

Документи, завантажені ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на Торги 1

- (179) Подання Відповідачами тендерних пропозицій в один день в послідовний час та в однаковий спосіб (завантаження всіх документів стосовно лотів 1-4 на вкладку лоту 2), не може бути випадковим збігом обставин та свідчать про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі в Торгах 1.

4.1.8. Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель для участі в Торгах 1

- (180) Згідно з вимогами Замовника Торгів 1 тендерні пропозиції подаються в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження необхідних файлів.
- (181) За результатами аналізу документів ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА», завантажених у складі тендерної пропозиції на Торги 1, виявлено, що файли мають спільні унікальні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме: файли з розширенням «.pdf»: програма «Canon», виробник – не зазначено, версія PDF - «1.3».

Таблиця 18

ТОВ «ФРОНТА»			ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»			№ Торги в
Найменування файлу	Програма	Версія PDF	Найменування файлу	Програма	Версія PDF	
Техническая спецификация_лот 3.pdf	Canon	1.3	Спецификация лот 3.pdf	Canon	1.3	1
Техническая спецификация_лот 4.pdf	Canon	1.3	Спецификация лот 4.pdf	Canon	1.3	1
Технічна специфікація лот 1.pdf	Canon	1.3	Спецификация лот 1.pdf	Canon	1.3	1
Технічна специфікація-лот 2.pdf	Canon	1.3	Спецификация лот 2.pdf	Canon	1.3	1
Статут.pdf	Canon	1.3	Статут.pdf	Canon	1.3	1
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ.pdf	Canon	1.3	ПДВ.pdf	Canon	1.3	1
Протокол зборів учасників.pdf	Canon	1.3	-	-	-	1
Проект договору лот 4.pdf	Canon	1.3	Проект договору лот 4.pdf	Canon	1.3	1
Проект договору лот 3.pdf	Canon	1.3	Проект договору лот 3.pdf	Canon	1.3	1
Проект договору лот 1.pdf	Canon	1.3	Проект договору лот 1.pdf	Canon	1.3	1
Пооект договору лот 2.pdf	Canon	1.3	Проект договору лот 2.pdf	Canon	1.3	1
Наказ про призначення директора.pdf	Canon	1.3	Наказ про призначення.pdf	Canon	1.3	1
Довідка_ст. 17 ЗУ.pdf	Canon	1.3	Довідка про відсутність підстав для відмови в участі ст. 17 ЗУ.pdf	Canon	1.3	1
Довідка_ст. 17 ЗУ.pdf	Canon	1.3	Довідка про відсутність підстав відмови в участі ст. 17 ЗУ.pdf	Canon	1.3	1
Довідка про довкілля.pdf	Canon	1.3	Довідка довкілля.pdf	Canon	1.3	1
Довідка про аналогічні договори.pdf	Canon	1.3	довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів.pdf	Canon	1.3	1
Відгук про співпрацю.pdf	Canon	1.3	Відгук про співпрацю.pdf	Canon	1.3	1
			Витяг з реєстру платн. ед.податок.pdf	Canon	1.3	1

- (182) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення сканкопій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (183) Однакові параметри створених PDF-файлів (які автоматично вписуються у файл під час їх створення), завантажених Відповідачами для участі в Торгах 1, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та їх спільну підготовку тендерних пропозицій, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).
- (184) Таким чином, подання Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах 1, електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник» та «Версія PDF» свідчить про єдине електронне джерело підготовки цих файлів, що в свою чергу

свідчить про спільну підготовку відповідачів своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах 1.

4.1.9. Конвертація документів тендерних пропозицій в PDF - файли в одні і ті ж дні та послідовний час на Торги 1

- (185) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, що завантажені ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» в електронну систему Prozorro для участі в Торгах 1, встановлено, що PDF - файли (з документами тендерних пропозицій) створено Відповідачами в одні і ті ж дні та в послідовний час).

Таблиця 19

Документи, надані ТОВ «ФРОНТА» на Торги 1			Документи, надані ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на Торги 1		
Найменування файлів	Дата	Час	Найменування файлів	Дата	Час
			ПДВ.pdf	21.10.2016	16:52:33
			Наказ про призначення.pdf	21.10.2016	16:55:33
			Статут.pdf	21.10.2016	17:04:34
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ.pdf	21.10.2016	17:06:53			
Протокол зборів учасників.pdf	21.10.2016	17:08:12			
Наказ про призначення директора.pdf	21.10.2016	17:09:14			
Статут.pdf	21.10.2016	17:19:16			
Довідка про аналогічні договори.pdf	27.10.2016	11:23:57			
Відгук про співпрацю.pdf	27.10.2016	11:24:57			
Довідка ст. 17 ЗУ.pdf	27.10.2016	11:27:32			
Довідка ст. 17 ЗУ.pdf	27.10.2016	11:27:32			
Технічна специфікація_лот 1.pdf	27.10.2016	11:31:27			
Технічна специфікація-лот 2.pdf	27.10.2016	11:35:46			
Техническая спецификация лот 3.pdf	27.10.2016	11:38:44			
Техническая спецификация лот 4.pdf	27.10.2016	11:55:40			
Довідка про довкілля.pdf	27.10.2016	11:57:23			
			Витяг з реєстру платн. єд.податок.pdf	27.10.2016	11:57:36
Проект договору лот 1.pdf	27.10.2016	12:00:39			
Пооект договору лот 2.pdf	27.10.2016	12:04:54			
Проект договору лот 3.pdf	27.10.2016	12:09:01			
Проект договору лот 4.pdf	27.10.2016	12:11:53			
			Відгук про співпрацю.pdf	27.10.2016	13:07:20
			довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів.pdf	27.10.2016	13:09:04
			Довідка про відсутність підстав для відмови в участі_ст. 17 ЗУ.pdf	27.10.2016	13:11:17
			Довідка про відсутність підстав для відмови в участі_ст. 17 ЗУ.pdf	27.10.2016	13:11:17
			Специфікація лот 1.pdf	27.10.2016	13:15:08
			Специфікація лот 2.pdf	27.10.2016	13:18:11
			Специфікація лот 3.pdf	27.10.2016	13:20:46
			Специфікація лот 4.pdf	27.10.2016	13:26:21
			Проект договору лот 1.pdf	27.10.2016	13:30:56
			Проект договору лот 2.pdf	27.10.2016	13:34:14
			Проект договору лот 3.pdf	27.10.2016	13:37:14
			Проект договору лот 4.pdf	27.10.2016	13:39:54
			Довідка довкілля.pdf	27.10.2016	13:41:46

- (186) Як вбачається з наведеної у таблиці 19 інформації, конвертація документів у файли

формату PDF на Торги 1 здійснювалась Відповідачами в одні і ті ж дні 21.10.2016 та 27.10.2016 з незначною різницею у часі, а саме в такій послідовності:

21.10.2016 : 16:52, 16:55, 17:04 - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»;

17:06, 17:08, 17:09, 17:19 – ТОВ «ФРОНТА».

27.10.2016: 11:23, 11:24, 11:27, 11:31, 11:35, 11:38, 11:55, 11:57, 12:00, 12:04, 12:09, 12:11 – ТОВ «ФРОНТА»;

11:57, 13:07, 13:09, 13:11, 13:15, 13:18, 13:20, 13:26, 13:30, 13:34, 13:37, 13:39, 13:41 - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ».

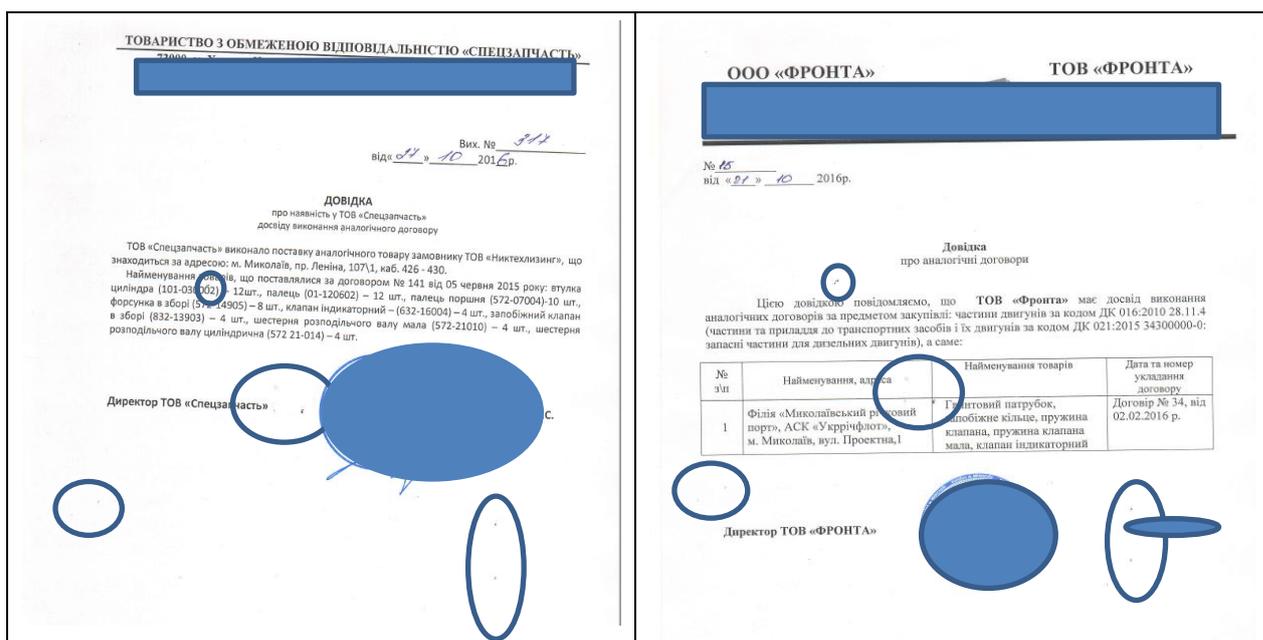
- (187) При цьому 21.10.2016 обома Відповідачами однаково конвертовані 3 файли – Статут, Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ та Наказ про призначення директора (у ТОВ ФРОНТА) конвертований додатково ще 1 файл «Протокол зборів учасників».pdf), інші файли, які подані Відповідачами у складі тендерних пропозицій конвертовані вже 27.10.2016.
- (188) Той факт, що обома Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 1 завантажено файли, окремі з яких створені в одні і ті ж дні: 21.10.2016 та 27.10.2016 з незначною різницею у часі та при кінцевому терміні подання пропозицій 27.10.2016, свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій на Торги 1 та про узгоджену поведінку між Відповідачами.

4.1.10. Спільний характерний дефект на документах, наданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 1

- (189) Окремі документи, завантажені Відповідачами на Торги 1 (довідки про виконання аналогічних договорів; довідки про захист довкілля; свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість; відгуки про співпрацю; накази про призначення директора; довідки про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні технічні характеристики предмета закупівлі) мають візуально схожий брак друку/сканування, а саме: однакові помарки та крапки розташовані в однакових місцях у документах.

(прикладі наведені на малюнку 3, викопіювання з документів Відповідачів, наведені у Додатку 3 до цього рішення).

Малюнок 3



- (190) Спільні характерні дефекти на окремих документах, наданих ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ

«СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у складі тендерних пропозицій на Торги 1, свідчить про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги 1, з використанням однієї техніки (пристрою), а також про узгоджену поведінку між Відповідачами.

4.2. Торги 2 (UA-2017-04-12-000608-b) – період проведення: 12.04.2017 (дата оголошення Торгів 2) – 31.05.2017 (дата проведення аукціону у Торгах 2)

4.2.1. Пов'язаність ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» відносинами контролю

(191) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період підготовки та участі у Торгах 2, засновником ТОВ «ФРОНТА» виступала **Особа 1** (з часткою 100%) (у період з 07.11.2012 по 17.10.2017).

(витяги з ЄДР: від 24.07.2024 за кодом 281585814444 станом на 03.10.2016; від 22.08.2024 за кодом 603280287694 станом на 02.10.2018; від 26.07.2024 за кодом 358452595256 станом на 26.07.2024).

(192) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період з 08.09.2015 по 02.10.2018 (в тому числі проведення Торгів 2), засновником (з часткою 100%), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» виступав **Особа 2** (витяг з ЄДР від 22.07.2024 кодом 575841213090 станом на 18.10.2016, за кодом 415885359565 станом на 21.03.2017).

(193) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (лист від 12.09.2024 № 718-06.1-29) **Особа 1** ([інформація, доступ до якої обмежено] р.н.) є матір'ю **Особа 2** ([інформація, доступ до якої обмежено]р.н.) (актовий запис про народження № [інформація, доступ до якої обмежено], складений [інформація, доступ до якої обмежено]).

(194) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, **батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.**

(195) Таким чином, ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» в період проведення Торгів 2 було пов'язано відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА» через фізичних осіб Особа 1 (одноособового власника ТОВ «ФРОНТА») та Особа 2 (одноособового власника та керівника ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»), згідно з витягом з ЄДР від 20.08.2024 за кодом 12831976402 станом на 12.12.2016), **які є пов'язаними фізичними особами – матір'ю та сином.**

(196) В свою чергу, матеріалами справи № 54/67-24 встановлено наявність фінансових відносин у 2017 році між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», яке пов'язане з ТОВ «ФРОНТА» відносинами контролю, про які зазначено в розділі 4.2.1.1 цього рішення.

4.2.1.1. Фінансові відносини між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА»

(197) За результатами аналізу банківських виписок з розрахункових рахунків ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (листи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 20.11.2018 № Е.30.0.0/4-678216 БТ, АТ «ОТП БАНК» б/н, б/д) встановлено, що у ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2017 році існували спільні фінансові відносини з суб'єктом господарювання - ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]), який пов'язаний відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА».

(198) Так, відповідно до банківських виписок по рахунках ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2017 році (в тому числі в період до та після проведення Торгів 2):

- ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» кошти з призначенням платежу «безвідсоткова фінансова допомога» - [інформація, доступ до якої обмежено] грн (без ПДВ), в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 2 – [інформація, доступ до якої обмежено] грн. на підставі договору № [інформація, доступ до якої обмежено]*.

* Інформація стосовно реквізитів договору зазначена відповідно до розділу «Призначення платежу» банківських виписок по рахунку ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ».

- ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» кошти з призначенням платежу «безвідсоткова фінансова допомога» - [інформація, доступ до якої обмежено] грн. та з призначенням платежу «повернення безвідсоткової фінансової допомоги, зг. договору №[інформація, доступ до якої обмежено], без ПДВ» - [інформація, доступ до якої обмежено] грн (без ПДВ).

Таблиця 20

Сума коштів, грн.	Дата здійснення операцій	Платник	Отримувач	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
ВСЬОГО за 2017 рік	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

- (199) Отже, між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та суб'єктом господарювання ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», пов'язаним відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА» через фізичних осіб Особа 1 (одноособового власника ТОВ «ФРОНТА») та Особа 2 (одноособового власника та керівника ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»), які є пов'язаними фізичними особами – матір'ю та сином, існували фінансові відносини стосовно надання

поворотної фінансової допомоги.

4.2.2. Фінансові відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

- (200) За результатами аналізу банківських виписок по рахунках ТОВ «ФРОНТА» за період 2017 року, наданих акціонерним товариством «УкрСиббанк» (далі - АТ «УкрСиббанк») (лист від 09.11.2018 № 13-2-3/1175 «БТ») та акціонерним товариством «ОТП БАНК» (далі – АТ «ОТП БАНК») (лист від 13.04.2021 № 400-3/268-БТ), в період до та після проведення Торгів 2 між Відповідачами існували спільні фінансові відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на підставі договорів, які були укладені Відповідачами задовго до проведення Торгів 2, а саме: від 01.01.2014 № 2-2014 та від 20.02.2015 №1/02-15*, які були чинні в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 2.
- *інформація про реквізити договорів зазначена відповідно до розділу «призначення платежу» банківських виписок по рахунках ТОВ «ФРОНТА».
- (201) Так, у 2017 році ТОВ «ФРОНТА» перерахувало на розрахунковий а рахунок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» кошти загалом у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн (без ПДВ), в свою чергу ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ФРОНТА» - [інформація, доступ до якої обмежено] грн. (без ПДВ).
- Детальна інформація щодо надання/повернення Відповідачами один одному безвідсоткової фінансової допомоги у 2017 році наведена у Додатку 1 до цього рішення.*
- (202) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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.
- (203) 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.
- (204) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (205) Враховуючи поведінку учасників Торгів та суть терміну «конкуренція», слід очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншим учасником для здобуття переваги над ним.
- (206) Виходячи з наведеного, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (207) Таким чином, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (208) Отже, взаємовідносини між:
- ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», про які зазначено у розділі 4.2.2 цього рішення,
 - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» (суб’єктом господарювання, який є пов’язаним з ТОВ «ФРОНТА»), про які зазначено у розділі 4.2.1.1. цього рішення, що стосувались надання/повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності та про обізнаність із діяльністю один одного, а також можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської діяльності цих суб’єктів господарювання в періоди до, під час та після проведення Торгів 2.

4.2.3. Господарські відносини

4.2.3.1. Господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

- (209) ТОВ «ФРОНТА» (лист від 06.12.2018 № 1610) повідомило Відділення, що «протягом 2017 року між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» виникали цивільно-правові (господарські, розрахункові) відносини на підставі наступних документів:
- договір поставки № 25/08-15 від 25.08.2015 (постачальник - ТОВ «ФРОНТА», покупець - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»);
 - усний договір поставки, укладений між ТОВ «ФРОНТА» (постачальник) та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (постачальник)».
- (210) Отже, між Відповідачами існували господарські відносини задовго (з 2015 року) до проведення Торгів 2.
- (211) Укладання угод у будь-якій формі відповідно до приписів законодавства має своїм наслідком взяття на себе зобов'язань та їх виконання, що передбачені домовленістю сторін правочину на основі вільного волевиявлення. Кожна сторона вживає усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.
- (212) Тобто зазначені обставини передбачають наявність взаємних прав та обов'язків сторін зобов'язань, так, відповідно, взаємодію на виконання їх в повному обсязі відповідно до таких угод.
- (213) Відповідно до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», наданих Головним управлінням Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) у вересні 2017 року (після проведення Торгів 2) ТОВ «ФРОНТА» реалізовано ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» товарів (пластина EPDM 60SH 3mm) на суму [інформація, доступ до якої обмежено] грн. (з ПДВ); оплату проведено 05.10.2017 у сумі [інформація, доступ до якої обмежено] грн. (лист АТ «ОТП БАНК» від 13.04.2021 № 400-3/268-БТ).
- (214) В той же час, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у вересні 2017 року реалізовано ТОВ «ФРОНТА» товарів (лампа розжар. OSRAM CLAS A CL 100W E27 станд. прозора) на суму [інформація, доступ до якої обмежено] грн з ПДВ, оплату проведено 20.09.2017 у сумі [інформація, доступ до якої обмежено] грн. (лист АТ «ОТП БАНК» від 13.04.2021 № 400-3/268-БТ).
- (215) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2016 році (про що зазначено у розділі 4.1.3.1. цього рішення) та 2017 році (тобто в періоди до та після проведення Торгів 2) обумовлює обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на їх взаємодію, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку в тому і під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.2.3.2. Господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3, пов'язаним з ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

- (216) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період підготовки та участі у Торгах 2, засновником (з часткою 100%) та керівником ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» виступав **Особа 3** (у період з 15.01.2015 по 11.10.2017).

(витяги з ЄДР: від 24.07.2024 за кодом 204790054432 станом на 03.10.2016, за кодом 198390417931 станом на 12.04.2017, за кодом 76796320812 станом на 23.06.2017, за кодом 159992407525 станом на 05.02.2018, за кодом доступу 386349864060 станом на 15.11.2018).

- (217) Також, **Особа 3** зареєстрований в ЄДР як фізична особа-підприємець (реєстраційний номер облікової картки платника податку 3135416810, (реєстраційний номер облікової картки платника податку 3135416810, здійснював господарську діяльність

[інформація, доступ до якої обмежено]» (основний) (код КВЕД [інформація, доступ до якої обмежено]) (витяг з ЄДР від 26.09.2024 за кодом доступу 373594866458 станом на 01.04.2016).

- (218) Таким чином, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» є пов'язаною особою через свого засновника Особа 3 (з часткою 100%) - з ФОП Особа 3 (у період з 15.01.2015 по 11.10.2017).
- (219) За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10 **Особа 3** - отримувач дохід (виплачений самозайнятій особі) з 01.04.2016 по 31.12.2017 (в тому числі у період проведення Торгів 2) в ТОВ «ФРОНТА».
- (220) В ході розслідування встановлено, що Особа 3, перебуваючи у період січень 2016 року – жовтень 2017 року засновником та керівником ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», одночасно як ФОП Особа 3 реалізовував ТОВ «ФРОНТА» (в тому числі і під час підготовки та участі в Торгах 2) товари згідно догорів № [інформація, доступ до якої обмежено].
- (221) Наявність взаєморозрахунків між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3 підтверджується також банківськими виписками по рахунках ТОВ «ФРОНТА», наданих акціонерним товариством «УкрСиббанк» (листи від 09.11.2018 № 13-2-3/1175«БТ») та ТОВ «ФРОНТА» (лист від 10.06.2021 № 383).
- (222) Так, ТОВ «ФРОНТА» у період січень – жовтень 2017 року перерахувало на рахунки ФОП Особа 3 кошти загалом у розмірі - [інформація, доступ до якої обмежено] грн., в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 2 - загалом у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]».

Вибіркові дані щодо взаєморозрахунків ТОВ «ФРОНТА» з ФОП Особа 3 у період підготовки та участі у Торгах 2 наведено у таблиці 21. Детальна інформація щодо взаєморозрахунків у 2017 році наведена у додатку 2 до цього рішення.

Таблиця 21

Дата платежу	Сума, грн	Найменування платника	Найменування отримувача	Призначення платежу
<i>Період підготовки та участі у Торгах 3 - 12.04.2017 (дата оголошення Торгів 2) – 31.05.2017 (дата проведення аукціону в Торгах 2)</i>				
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ФРОНТА»	ФОП Особа 3	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ФРОНТА»	ФОП Особа 3	[інформація, доступ до якої обмежено]
Всього	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ФРОНТА»	ФОП Особа 3	[інформація, доступ до якої обмежено]

- (223) Як вбачається з наведених у таблиці 21 даних, договір між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3 укладено 06.04.2016, тобто ще задовго до участі Відповідачів у Торгах 2 і був чинним у період проведення Торгів 2.
- (224) Наявність зазначених довготривалих сталих господарських відносин між ТОВ «ФРОНТА» і ФОП Особа 3 свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного, що створювало умови для обміну інформацією між ними, зокрема під час проведення Торгів 2.

4.2.3.3. Господарські відносини між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ФОП Особа 2 та ФОП Особа 4, пов'язаними з ТОВ «ФРОНТА»

- (225) Засновником ТОВ «ФРОНТА» у період проведення Торгів 2 є:
- **Особа 1** одноособовий власник (володіє 100 %) (з 07.11.2012 по 17.10.2017) (витяги з ЄДР від 24.07.2024 за кодом 281585814444 станом на 03.10.2016, за кодом 492775383177 станом на 12.04.2017, за кодом 44797777507 станом на 23.06.2017);
- (226) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (лист від 12.09.2024 № 718-06.1-29):
- **Особа 1** ([інформація, доступ до якої обмежено] р.н.) є [інформація, доступ до якої обмежено] **Особа 2** ([інформація, доступ до якої обмежено] р.н.) (актовий запис про народження № [інформація, доступ до якої обмежено], складений [інформація, доступ до якої обмежено]);
 - **Особа 2** ([інформація, доступ до якої обмежено] р.н.) був **чоловіком Особа 4** (до реєстрації шлюбу - [інформація, доступ до якої обмежено]) ([інформація, доступ до якої обмежено] р.н.) [актовий запис про шлюб № [інформація, доступ до якої обмежено], складений [інформація, доступ до якої обмежено] (шлюб розірвано на підставі рішення [інформація, доступ до якої обмежено] від [інформація, доступ до якої обмежено], справа № [інформація, доступ до якої обмежено]);
- (227) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є **подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами**.
- (228) Особа 4 та Особа 2 зареєстровані в ЄДР як фізичні особи-підприємці:
- Особа 4 (реєстраційний номер облікової картки платника податку [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Особа 4)
 - Особа 2 (реєстраційний номер облікової картки платника податку [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Особа 2);
- (229) З аналізу банківських виписок по рахунках ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», наданих АТ «УкрСиббанк» (лист від 20.04.2021 № 58-1/16/1-БТ) та АТ «ОТП БАНК» (лист від б/д № б/н) встановлено наявність господарських відносин у 2017 році між:
- **ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ФОП Особа 2** (тобто сином Особа 1 - засновника ТОВ «ФРОНТА» у період з 07.11.2012 по 17.10.2017) у період підготовки та участі у Торгах 2);
 - **ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ФОП Особа 4** (тобто невісткою Особа 1 засновника ТОВ «ФРОНТА» та дружиною Особа 2 - сина Особа 1 у період підготовки та участі у Торгах 2 на підставі договорів від [інформація, доступ до якої обмежено], від [інформація, доступ до якої обмежено] та рахунку № 25 від 11.08.2017.
- (230) Так, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2017 році перерахувало на рахунок ФОП Особа 2 кошти загалом у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн, в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 2 - [інформація, доступ до якої обмежено] грн., з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]».
- (231) За інформацією ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09) **Особа 2** отримував дохід (виплачений самозайнятій особі) з 01.04.2017 по 30.06.2017 (в тому числі у період проведення Торгів 2) в ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ».
- (232) Також, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2017 році перерахувало на рахунок ФОП Особа 4 кошти загалом у розмірі 613 720 грн., в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 2 - [інформація, доступ до якої обмежено] грн. з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]».

Таблиця 22

Дата	Сума, грн	Найменування	Найменування	Призначення платежу
------	-----------	--------------	--------------	---------------------

платежу		платника	отримувача	
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
Всього	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	

- (233) Отже, встановлені у Справі обставини, а саме наявність господарських відносин:
- між Відповідачами,
 - між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3, пов'язаним з ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»,
 - між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та особами, пов'язаними з засновником ТОВ «ФРОНТА»),
- свідчать про єдність інтересів Відповідачів, їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, що створює умови для координації поведінки Відповідачів та обміну інформацією між ними, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 2.

4.2.4. Використання спільних засобів зв'язку

- (234) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» повідомило (лист від 20.12.2018 № 261), що в період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (у тому числі у період підготовки та участі у Торгах 2) використовувало телефон **Телефон 1**.
- (235) Відповідно до витягу з ЄДР стосовно ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» від 24.07.2024 за кодом 198390417931 станом на 12.04.2017 (дата оголошення Торгів 2) у розділі Інформація для здійснення зв'язку зазначений номер телефону: **Телефон 2**.
- (236) Номер телефону **Телефон 1** зазначений ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на майданчику E-Tender: контактною особою під час участі у Торгах 2 (за інформацією ТОВ «E-Tender», лист від 21.06.2018 № 252).
- (237) Номер телефону **Телефон 2**, як контактний номер телефону ТОВ

«СПЕЦЗАПЧАСТЬ», був зазначений у довідках про учасника/підприємство на Торги 2 (від 10.05.2017 № 38) та Торги 3 (від 25.07.2017 № 83); у видатковій накладній від 21.09.2017 № 166 до договору поставки [інформація, доступ до якої обмежено], укладеного з ТОВ «ФРОНТА».

- (238) Також, номер телефону **Телефон 2** ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» зазначили при реєстрації своїх поштових скриньок Скринька 1 (04.07.2018 о 14:40) та Скринька 2 (04.07.2018 о 14:39) відповідно (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 06.03.2024 № 132/01/01-08), після проведення Торгів 2.
- (239) Номери телефонів **Телефон 1**, **Телефон 2** належать до номерного ресурсу Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (далі - ПрАТ «ВФ Україна»).
- (240) ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 26.08.2021 №02/КІ-Б/227) повідомлено Відділенню про те, що:
- абонентом номеру телефону **Телефон 1** є [інформація, доступ до якої обмежено] (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]), [інформація, доступ до якої обмежено];
 - абонентом номеру телефону **Телефон 2** є [інформація, доступ до якої обмежено] (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]), [інформація, доступ до якої обмежено].
- (241) Отже, використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» одних і тих же номерів телефонів при різному місцезнаходженні Відповідачів (ТОВ «ФРОНТА» у м. Миколаїв, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсон) свідчить про спільне ведення господарської діяльності та про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання, що унеможливорює наявність конкуренції, зокрема й під час участі в Торгах 2.

4.2.5. Спільна реєстрація поштових електронних скриньок, які використовувались Відповідачами в період підготовки та участі у Торгах 2

- (242) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) та ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09) Відповідачі у період 2017 року подавали податкову звітність з таких електронних поштових скриньок:
- ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - Скринька 5;
 - ТОВ «ФРОНТА» - Скринька 4.
- (243) З зазначених електронних поштових скриньок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» також подавали статистичну звітність до Державної служби статистики України протягом 2017 року (лист Державної служби статистики України від 29.12.2020 № 11.1-08/464-20).
- (244) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (лист від 06.03.2024 № 132/01/01-08) надало інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок, вказаних під час їх реєстрації.
- (245) З наданої інформації встановлено, що поштові скриньки Відповідачами були зареєстровані в один день з незначною різницею в часі, з використанням однієї ж ІР-адреси та зазначенням одного і того ж номеру телефону, та однаковим підходом до визначення назв поштових скриньок.

Таблиця 23

Реєстраційні дані	Поштові електронні скриньки	
	<u>Скринька 4</u>	<u>Скринька 5</u>
Логін	<u>Скринька 4</u>	<u>Скринька 5</u>
Дата створення	2016-08-10 11:20:26	2016-08-10 12:17:11
Ім'я користувача	ТОВ Фронта	ТОВ Спецзапчасть
Дата народження	1993-03-12	1993-02-12
ІР-адреса	ІР-адреса 1	ІР-адреса 1

Номер телефону	Телефон 3	Телефон 3
e-mail	-	-

- (246) Як вбачається з даних таблиці 23, поштові електронні скриньки зареєстровані:
- в один день: 10.08.2016 з незначною різницею в часі;
 - з однаковим способом зазначення імені користувача: найменування товариства,
 - з використання однієї IP-адреси: IP-адреса 1.
- (247) Крім того, при реєстрації вказаних поштових скриньок зазначені однакові:
- контактний номер телефону: Телефон 3 (абонентом якого є [інформація, доступ до якої обмежено] (лист ТОВ «ВФ Україна» від 26.08.2021 № 02/КІ-Б/227),
 - e-mail: відсутній.
- (248) Вищенаведені факти (спільна реєстрація у 2016 році – до участі у Торгах 2) поштових скриньок, які використовувались Відповідачами для подання податкової звітності до органів ДФС під час підготовки та участі у Торгах 2) не можуть бути випадковим збігом обставин, а мали місце внаслідок реєстрації вказаних поштових електронних скриньок Відповідачами спільно або однією особою від імені обох Відповідачів.
- (249) За таких підстав, ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» володіли інформацією щодо логіну та паролю входу на поштову електронну скриньку один одного, та свідчить про доступ та обмін інформацією та погоджену поведінку між ними, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 2.

4.2.6. Спільне використання Відповідачами одних IP-адрес

4.2.6.1. При вході в аукціон для участі в Торгах 2

- (250) За інформацією державного підприємства «ПРОЗОРРО» (лист від 23.12.2020 № 206/01/3324/03) ТОВ «ФРОНТА» і ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» заходили на модуль аукціону Торгів 2 з однієї IP-адреси:

Таблиця 24

Торги №	Дата, час початку аукціону	ТОВ «ФРОНТА»			ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»		
		Дата	Час	IP-адреса	Дата	Час	IP-адреса
2	31.05.2017 14:06	31.05.2017	11:00	IP-адреса 5	31.05.2017	10:59	IP-адреса 5

- (251) Отже, при різному місцезнаходженні (ТОВ «ФРОНТА» у м. Миколаїв, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсон) Відповідачі здійснювали вхід в модуль аукціону на Торги 2 з однієї IP-адреси.
- (252) При цьому, наприклад, інші учасники Торгів 2 заходили в аукціон з інших IP-адрес:
- ПрАТ «Южмормонтаж» - [інформація, доступ до якої обмежено];
 - ТОВ «РЕМТЕХМОРПОРТ» - [інформація, доступ до якої обмежено];
 - ТОВ «Ювітек» - [інформація, доступ до якої обмежено];
 - ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» - [інформація, доступ до якої обмежено].

4.2.6.2. При проведенні дій на майданчику під час участі у Торгах 2

- (253) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» пропозиції для участі в Торгах 2 подавали з автоматизованого електронного майданчика E-Tender, оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 23.12.2020 № 206/01/3324/03).
- (254) Відповідно до даних ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 21.06.2018 № 252) Відповідачі здійснювали дії на майданчику E-Tender під час участі у Торгах 2, зокрема одних і тих же з IP-адрес зазначених у Таблиці 25

Таблиця 25

Дата входу	IP- адреса		Дія Відповідача на майданчику	№ Торгів
	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»		

Дата входу	IP- адреса		Дія Відповідача на майданчику	№ Торгів
	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»		
10.05.2017	IP-адреса 3	-	Перегляд інформації по закупівлям/ Подано пропозицію/ Створено пропозицію	[2]
12.05.2017 ¹	IP-адреса 3	IP-адреса 3	Перегляд інформації по закупівлям	[2]
		IP-адреса 3	Додано закупівлю до фаворитів/ Подано пропозицію/ Створено пропозицію	[2]
13.05.2017	IP-адреса 3	-	Перегляд інформації по закупівлям/	[2]
16.05.2017, 25.05.2017, 26.05.2017	IP-адреса 5	-	Перегляд інформації по закупівлям/	[2]
31.05.2017 ²	IP-адреса 5	IP-адреса 5	Перегляд інформації по закупівлям/	[2]

¹- дата подання пропозиції Відповідачем 2 на Торги 2

²- дата аукціону по Торгам 2

- (255) З даних таблиці 25 вбачається, що Відповідачі здійснювали дії на майданчику E-Tender: на Торгах 2, зокрема з таких одних і тих же IP – адрес: **IP-адреса 3 IP-адреса 5.**
- (256) При цьому, однаково 12.05.2017 (в дату подання пропозиції Відповідачем 2 на Торги 2) з IP – адреси **IP-адреса 3**, а 31.05.2017 (в дату аукціону по Торгам 2) IP – адресу змінюється на IP – адресу **IP-адреса 5.**
- (257) Також, за інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 23.04.2021 № 299) Відповідачі здійснили у 2015 році реєстрацію на авторизованому електронному майданчику E-Tender з однієї IP-адреси **IP-адреса 6.**

Таблиця 26

Учасник	IP-адреси	Дата реєстрації	Час реєстрації
ТОВ «ФРОНТА»	IP-адреса 6	14.06.2015	18:53:02
ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	IP-адреса 3	16.09.2015	12:23:26

- (258) Отже, при різному місцезнаходженні Відповідачі (ТОВ «ФРОНТА» в [інформація, доступ до якої обмежено], ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у [інформація, доступ до якої обмежено]) під час участі в Торгах 2 використовували одні IP-адреси при вході на майданчик E-Tender для завантаження тендерних пропозицій та/або для інших дій, зокрема перегляду інформації по закупівлям, додавання закупівлі до фавориту.

4.2.6.3. При поданні звітності до органів ДФС

- (259) За інформацією ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) та ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09) у 2017 році, в тому числі у періоди підготовки та участі у Торгах 2 (квітень – травень 2017 року), ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» подавали звітність в електронному вигляді, зокрема з IP-адреси IP-адреса 7.

Таблиця 27

Дата	IP-адреса	Час	
		ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ФРОНТА»
<i>Період підготовки та участі у Торгах 2 12.04.2017 (дата оголошення Торгів 2) – 31.05.2017 (дата проведення аукціону в Торгах 2)</i>			
11.04.2017	IP-адреса 7	09:21, 16:37	09:02, 09:03, 13:38, 14:46, 14:56
13.04.2017	IP-адреса 7	08:51	10:34, 12:06, 12:07
24.04.2017	IP-адреса 7	15:58	-
25.04.2017	IP-адреса 7	-	13:19, 13:33, 13:34

12.05.2017 ¹	IP-адреса 7	15:06	07:21, 07:22, 07:24, 14:45
15.05.2017	IP-адреса 7	15:25	-
17.05.2017	IP-адреса 7	-	18:11, 18:16, 18:17, 18:22
24.05.2017	IP-адреса 7	16:37	11:30, 11:31, 11:36

¹ - дата подання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» пропозиції на Торги 2

- (260) Використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» однієї і тієї ж IP-адреси (при різному місцезнаходженні Відповідачів – ТОВ «ФРОНТА» в м. Миколаїв, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсон) при поданні звітності до органів ДФС, свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій, в тому числі під час участі у Торгах 2.

4.2.6.4. При вході до системи дистанційного обслуговування в банківських установах

- (261) За інформацією АТ «УкрСиббанк» (листи від 09.11.2018 № 13-2-3/1176 БТ та від 20.04.2021 № 58-1/16/1-БТ) та АТ «ОТП БАНК» (листи від б/д № б/н, від 13.04.2021 № 400-3/268-БТ) в період участі в Торгах 2 (квітень – травень 2017 року) Відповідачі входили до систем дистанційного обслуговування в банківських установах, зокрема з таких одних і тих же IP-адрес: IP-адреса 1, IP-адреса 7.

Приклади входу до системи дистанційного обслуговування в періоді проведення Торгів 2 наведені у таблиці 28.

Таблиця 28

Дата	IP-адреса	Назва банківської установи	Час	
			ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ФРОНТА»
<i>Період підготовки та участі у Торгах 2 - 12.04.2017 (дата оголошення Торгів 2) – 31.05.2017 (дата проведення аукціону в Торгах 2)</i>				
04.04.2017	IP-адреса 1	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:18, 10:00, 12:06, 16:33	08:20, 10:03, 11:25, 11:52, 12:14, 16:03, 16:25,
	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	17:44	18:01
05.04.2017	IP-адреса 1	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:01, 08:07, 12:23	08:08, 09:03, 12:20, 12:21,
	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	-	11:36
06.04.2017	IP-адреса 1	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:05	-
	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:52, 15:56, 15:57, 16:01, 17:07	10:22, 10:23, 10:24, 10:33, 15:29, 16:55
07.04.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:08, 13:21, 14:39, 15:52,	07:08, 11:02, 11:51, 13:12, 13:57, 14:04, 14:49, 15:04, 16:41
	IP-адреса 1	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:10	-
		[інформація, доступ до якої обмежено]	-	16:16
12.04.2017 ¹	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:00, 08:10, 14:36, 16:32	07:12, 08:16, 09:13, 14:55, 16:05, 16:18
18.04.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:05	08:12, 08:25, 14:08, 14:19, 14:39
20.04.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:01, 13:22	08:07, 09:35, 09:42, 16:06, 16:12, 16:19, 16:29, 16:37
24.04.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:56	08:03, 09:46, 10:30, 10:50, 11:13,

		до якої обмежено]		11:15, 11:25, 11:48, 15:51
26.04.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:01	08:06, 10:01, 10:29, 13:34
	IP-адреса 1	[інформація, доступ до якої обмежено]	14:19, 14:23	14:28
03.05.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:56, 14:50	08:10, 10:33, 11:47, 13:18
05.05.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:00, 15:35	08:10,15:16, 16:22
12.05.2017 ²	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:02,14:14,14:51, 14:58, 16:10, 17:02,	08:11, 09:01, 14:35, 15:11
13.05.2017 ³	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:31	-
25.05.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:58, 15:27	08:04,14:36, 15:36
26.05.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:58, 13:41, 16:42	08:06, 10:21, 13:42, 14:08, 14:45, 16:02, 17:00
29.05.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:03, 09:04, 09:06,	08:12, 09:07, 09:20, 09:34, 12:45, 14:09, 15:35
31.05.2017 ⁴	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:58, 11:36,15:20	08:03, 11:20, 15:22

¹- дата оголошення Торгів 2

² - дата подання пропозиції Відповідачем 2 на Торги 2

³- дата подання пропозиції Відповідачем 1 на Торги 2

⁴- дата проведення аукціону по Торгам 2

- (262) Отже, при вході до систем дистанційного обслуговування в банківських установах Відповідачі використовують одні і ті ж IP-адреси, які ними змінюються в залежності від часу входу до системи, наприклад:
- **04.04.2017** обидва Відповідачі здійснюють вхід до системи АТ «ОТП БАНК» у період часу з 08:00 до 16:30 з IP-адреси IP-адреса 1, а у період часу з 17:44 та 18:01 вже з іншої - IP-адреса 7;
 - **26.04.2017** обидва Відповідачі здійснюють вхід до системи АТ «ОТП БАНК» з IP-адреси IP-адреса 7, а до системи АТ «УкрСиббанк» - з IP-адреси IP-адреса 1.
- (263) Вхід ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (в тому числі під час підготовки та участі у Торгах 2) до системи дистанційного обслуговування в банківських установах з одних IP-адрес, та зміна цих IP-адрес на інші одні і ті ж, свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій, в тому числі під час участі у Торгах 2.

4.2.6.5. При вході до поштових скриньок

- (264) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у період проведення Торгів 2 (квітень - травень 2017 року) з електронної поштової скриньки Скринька 5.
- (265) ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09), повідомило, що ТОВ «ФРОНТА» у період у період проведення Торгів 2 (квітень - травень 2017 року) подавало податкову звітність з електронної поштової скриньки Скринька 4.
- (266) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (лист від 06.03.2024 № 132/01/01-08) надало інформацію щодо IP адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до своїх електронних поштових скриньок у період 2017 року.
- (267) Так, у 2017 році, в тому числі у період проведення Торгів 2 (квітень - травень 2017

року) Відповідачі здійснювали вхід до власних електронних поштових скриньок, зокрема з IP адреси IP-адреса 7.

Приклади входів у власні поштові скриньки у дату оголошення Торгів 2, дату подання пропозицій Відповідачами на Торги 2 та дату проведення аукціону по Торгам 2 наведені у таблиці 29.

Таблиця 29

Торги №	Дата входу	IP адреса	Поштова скринька ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» Скринька 5	Поштова скринька ТОВ «ФРОНТА» Скринька 4
Торги 2	12.04.2017 (дата оголошення)	IP-адреса 7	07:17, 07:18, 07:18, 07:19, 07:31, 07:58, 08:28, 08:45, 08:46, 08:58, 09:28, 09:58, 10:28, 10:58, 11:28, 14:22, 14:28, 14:32, 14:33, 14:49, 14:58, 15:19, 15:28, 15:49, 15:58, 16:19, 16:28, 16:49, 16:58, 17:28, 17:58	15:11, 15:12, 15:19, 15:28, 15:49, 15:58, 16:19, 16:28, 16:49, 16:58, 17:28, 17:58
	12.05.2017 (дати подання пропозицій Відповідачем 2)	IP-адреса 7	07:06, 08:02, 08:13, 08:31, 08:43, 09:01, 09:13, 09:31, 09:43, 10:01, 10:13, 10:31, 12:44, 12:44, 13:01, 13:13, 13:31, 13:43, 14:01, 14:13, 14:31, 14:43, 14:53, 15:01, 15:13, 15:31, 15:43, 16:01, 16:13, 16:31, 16:43, 17:01	07:25, 07:26, 07:49, 07:50, 08:02, 08:13, 08:31, 08:43, 09:01, , 09:13, 09:31, 09:43, 10:01, 10:13, 12:45, 12:45, 13:01, 13:13, 13:31
	13.05.2017 (дати подання пропозицій Відповідачем 1)	IP-адреса 7	08:30, 14:21	-
	31.05.2017 (дата аукціону)	IP-адреса 7	07:57, 08:27	-

- (268) Вхід ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (в тому числі до/після та під час проведення Торгів 2) до власних електронних поштових скриньок з однієї IP-адреси, свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій, в тому числі під час участі у Торгах 2.
- (269) IP-адреса – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів ТСП/IP (Інтернет).
- (270) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням <https://www.ripe.net/>, IP-адреси: IP-адреса 7, IP-адреса 1, IP-адреса 5, IP-адреса 3 входять до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру Приватного підприємства «Дикий Сад» (далі - ПП «Дикий Сад»).
- (271) За інформацією ПП «Дикий сад» (листи від 14.11.2018 № 1411018/12, від 01.07.2021 № 010721/08 вх. Відділення від 07.07.2021 № 54-01/1950, від 01.07.2021 № 010721/07 вх. Відділення від 07.07.2021 № 54-01/1955):
- IP-адреси: IP-адреса 7, IP-адреса 1, IP-адреса 5, IP-адреса 3 належать до динамічного пулу IP -адрес, з якого IP-адреси надаються абонентам у тимчасове користування;
 - інформація щодо абонентів IP- адрес, з яких надавались послуги з доступу до мережі інтернет за період з 2016 року до червня 2018 року у ПП «Дикий сад» не зберіглась у зв'язку з тим, що обладнання провайдера налаштоване на автоматичне видалення даних про сесії з'єднання;
 - ПП «Дикий сад» у період 2017 - 2018 років не надавало послуги з доступу до мережі Інтернет ТОВ «ФРОНТА», ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», Особа 1 (засновник ТОВ «ФРОНТА» у період підготовки та участі в Торгах 1 -3);
 - абонентами ПП «Дикий сад» у період 2017 – 2018 років були:
 - Особа 5 (керівник ТОВ «ФРОНТА» з 03.09.2013 до 01.10.2018, у період підготовки та участі в Торгах 1 - 4),
 - Особа 2 (син засновника ТОВ «ФРОНТА» Особа 1 у період підготовки та

участі у Торгах 1-3, засновник ТОВ «ФРОНТА» у період підготовки та участі в Торгах 4).

- Особа 3 (засновник ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» з 15.01.2015 по 11.10.2017 - у період підготовки та участі в Торгах 1 – 3). При цьому за вказаною особою був зареєстрований логін «[інформація, доступ до якої обмежено]», e-mail Скринька 7 (останній час користування послугами 13.05.2017).
- (272) Відповідно до даних ЄДР, місцезнаходженням: ТОВ «ФРОНТА» у період проведення Торгів 2 є: [інформація, доступ до якої обмежено]; ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - [інформація, доступ до якої обмежено].
- (273) Отже, системне спільне використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» в період підготовки та участі в Торгах 2, одних і тих же IP – адрес для:
- подання податкової звітності в електронному вигляді до органів ДФС,
 - входу до електронної дистанційної системи банківських установ,
 - входу в поштові електронні скриньки,
 - проведення дій на майданчику E-Tender,,
 - входу в аукціон для участі в Торгах 2 та
 - реєстрації на майданчику E-Tender (у період до участі у Торгах 2)
- із їх зміною в однакові часові межі, при тому, що Відповідачі знаходяться за різними адресами (ТОВ «ФРОНТА» - [інформація, доступ до якої обмежено], ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» [інформація, доступ до якої обмежено]), свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для узгодження ними своїх дій на Торгах 2.

4.2.7. Оплата за участь в Торгах 2 в один день

- (274) За інформацією ТОВ «Е-Тендер» (лист від 21.06.2018 № 252), оплату за участь в Торгах 2 Відповідачі провели у такий спосіб:

Таблиця 30

Торги №	Найменування суб'єкта господарювання	Найменування установи банку	Інформація щодо зарахування коштів за участь у Торгах 2		
			Дата	Час	Сума, грн.
2	ТОВ «ФРОНТА»	АТ «ОТП «БАНК»	13.04.2017	09:29:00	600,00
			05.05.2017	17:33:25	3600,00
	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	АТ «ОТП «БАНК»	13.04.2017	9:28:55	3000,00

- (275) Як вбачається з таблиці 30, Відповідачі оплату за участь в Торгах 2 провели через АТ «ОТП «БАНК». Відповідно до інформації АТ «ОТП БАНК» (лист б/н б/д) та ТОВ «ФРОНТА» (лист від 10.06.2021 № 383), ТОВ «ФРОНТА» оплату здійснило 12.04.2017 о 16:17, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - 12.04.2017 о 17:37.
- (276) Встановлені обставини вказують на те, що під час участі в Торгах 2 між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки й участі в Торгах 2.

4.2.8. Зазначення ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» контактною особою на майданчику «E-tender» працівника ТОВ «ФРОНТА»

- (277) За інформацією ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 №9665/9/14-29-12-01-09) про працюючих та/або пов'язаних іншими трудовими відносинами та їх джерел доходів у 2016 - 2019 роках, в тому числі у період проведення Торгів 2, в ТОВ «ФРОНТА» доходи за ознакою «101 - заробітна плата» отримувала **Особа 6** (у періоди з 01.01.2016 по 30.06.2016 та 01.10.2016 по 31.12.2017).
- (278) Листом від 14.11.2018 № 9063/05.01 Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області повідомило, що у період з січня 2016 року по листопад 2017

року Особа 6 є серед осіб, за яких звітувало ТОВ «ФРОНТА» про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

- (279) Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер» (лист від 21.06.2018 № 252), надало інформацію про реєстраційні дані учасників Торгів 2 (назва компанії, контактні дані відповідальних осіб, ПІБ контактної особи, телефон, e-mail, вказаний при реєстрації).
- (280) З наданої інформації встановлено, що ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» зазначало Особа 6, **телефон Телефон 1**, як контактну особу на майданчику Е-Tender на Торгах 2.
- (281) При цьому, абонентом номеру телефону Телефон 1 є [інформація, доступ до якої обмежено] (лист ПрАТ «ВФ Україна» від 26.08.2021 №02/КІ-Б/227).
- (282) Тобто, перебуваючи у трудових відносинах у період проведення Торгів 2 з ТОВ «ФРОНТА» Особа 6 була контактною особою ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на майданчику «Е-Tender» та використовувала номер телефону, абонентом якого було ТОВ «ФРОНТА».
- (283) Варто зазначити, що в подальшому Особа 6 з 12.10.2017 стала одноособовим власником (володіла 100%) та обіймала посаду директора ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», що підтверджується:
- витягом з ЄДР від 24.07.2024 за кодом 159992407525 станом на 05.02.2018 (дата оголошення Торгів 4);
 - документами, наданими ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у складі тендерної пропозиції на Торги 4 (Статутом товариства, витягом від 13.02.2018 за № 1003614323 від 13.02.2018, наказом від 10.10.2017 про призначення № 6 від 10.10.2017, протоколом загальних зборів ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» від 10.10.2017 № 10).

4.2.9. Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель для участі в Торгах 2

- (284) Згідно з вимогами Замовника Торгів 2 тендерні пропозиції подаються в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження необхідних файлів.
- (285) За результатами аналізу документів ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА», завантажених у складі тендерної пропозиції на Торги 2, виявлено, що файли мають спільні унікальні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме: файли з розширенням «.pdf»: програма «Canon», виробник – не зазначено, версія PDF - «1.3».

Таблиця 31

ТОВ «ФРОНТА»			ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»			№ Торги в
Найменування файлу	Програма	Версія PDF	Найменування файлу	Програма	Версія PDF	
статут Фронта заверенный.pdf	Canon	1.3	Документы.pdf	Canon	1.3	2
протокол, наказ директор ТОВ Фронта.pdf	Canon	1.3	-	-	-	2
Проект договору.pdf	Canon	1.3	-	-	-	2
Опис док. (Статут) заверен..pdf	Canon	1.3	-	-	-	2
Довідка-довкілля.pdf	Canon	1.3	-	-	-	2
Довідка_досвід виконання аналогічних договорів, відгук.pdf	Canon	1.3	-	-	-	2
Довідка відсутність підстав відповідно до ст. 17.pdf	Canon	1.3	-	-	-	2
Довідка про учасника.pdf	Canon	1.3	-	-	-	2
Технічні характеристики.pdf	Canon	1.3	-	-	-	2

- (286) При цьому, наприклад, у інших учасників Торгів 2 властивості файлів інші:
- ПрАТ «Южмормонтаж» - автор: JPG To PDF Converter, програма: JPG To PDF Converter, виробник: JPG To PDF Converter, версія PDF: 1.3;
 - ТОВ «Ювітек» - програма: Canon SC1011, виробник: Adobe PSL 1.3e for Canon, версія

PDF: 1.4.

- ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» - програма: Canon MF6100 Series, виробник: Canon MF6100 Series, версія PDF: 1.3.
- (287) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення сканкопій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (288) Однакові параметри створених PDF-файлів (які автоматично вписуються у файл під час їх створення), завантажених Відповідачами для участі в Торгах 2, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та їх спільну підготовку тендерних пропозицій, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).
- (289) Таким чином, подання Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах 2, електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник» та «Версія PDF» свідчить про єдине електронне джерело підготовки цих файлів, що в свою чергу свідчить про спільну підготовку відповідачів своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах 2.

4.3. Торги 3 (UA-2017-06-23-000293-а (лот № 1) – період проведення: 23.06.2017 (дата оголошення Торгів 3) – 28.07.2017 (дата подання документів Відповідачами на Торги 3)

4.3.1. Пов'язаність ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» відносинами контролю

- (290) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період підготовки та участі у Торгах 3, засновником ТОВ «ФРОНТА» виступала **Особа 1** (з часткою 100%) (у період з 07.11.2012 по 17.10.2017).
(витяги з ЄДР: від 24.07.2024 за кодом 281585814444 станом на 03.10.2016; від 22.08.2024 за кодом 603280287694 станом на 02.10.2018; від 26.07.2024 за кодом 358452595256 станом на 26.07.2024).
- (291) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період з 08.09.2015 по 02.10.2018 (в тому числі проведення Торгів 3), засновником (з часткою 100%), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником, ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» виступав **Особа 2** (витяг з ЄДР від 22.07.2024 кодом 575841213090 станом на 18.10.2016, за кодом 415885359565 станом на 21.03.2017).
- (292) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (лист від 12.09.2024 № 718-06.1-29) **Особа 1** (15.07.1953 р.н.) є матір'ю **Особа 2** ([інформація, доступ до якої обмежено] р.н.) (актовий запис про народження № [інформація, доступ до якої обмежено], складений [інформація, доступ до якої обмежено]).
- (293) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, **батьками та дітьми**, братами та (або) сестрами.
- (294) Таким чином, ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» в період проведення Торгів 3 було пов'язано відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА» через фізичних осіб **Особа 1** (одноособового власника ТОВ «ФРОНТА») та **Особа 2** (одноособового власника та керівника ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», згідно з витягом з ЄДР від 20.08.2024 за кодом 12831976402 станом на 12.12.2016), **які є пов'язаними фізичними особами – матір'ю та сином.**
- (295) В свою чергу, матеріалами справи № 54/67-24 встановлено наявність фінансових

відносин у 2017 році між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», яке пов'язане з ТОВ «ФРОНТА» відносинами контролю, про які зазначено в розділі 4.3.1.1 цього рішення.

4.3.1.1. Фінансові відносини між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА»

(296) За результатами аналізу банківських виписок з розрахункових рахунків ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (листи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 20.11.2018 № Е.30.0.0.0/4-678216 БТ, АТ «ОТП БАНК» б/н, б/д) встановлено, що у ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2017 році існували спільні фінансові відносини з суб'єктом господарювання - ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]), який пов'язаний відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА».

(297) Так, відповідно до банківських виписок по рахунках ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2017 році (в тому числі в період до та після проведення Торгів 3):

– ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» кошти з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]» - [інформація, доступ до якої обмежено] грн (без ПДВ), в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 3 – у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн на підставі договору від [інформація, доступ до якої обмежено]*.

*Інформація стосовно реквізитів договору зазначена відповідно до розділу «Призначення платежу» банківських виписок по ранку ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ».

– ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» кошти з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]» - [інформація, доступ до якої обмежено] грн. та з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]» - [інформація, доступ до якої обмежено] грн (без ПДВ).

Таблиця 32

Сума коштів, грн.	Дата здійснення операції	Платник	Отримувач	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]

(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]
Всього за 2017 рік	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]
	ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]

(298) Отже, між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та суб'єктом господарювання ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», пов'язаним відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА» через фізичних осіб Особа 1 (одноособового власника ТОВ «ФРОНТА») та Особа 2 (одноособового власника та керівника ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ»), які є пов'язаними фізичними особами – матір'ю та сином, існували фінансові відносини стосовно надання поворотної фінансової допомоги, зокрема на підставі договору, що був укладений ще в 2016 році.

4.3.2. Фінансові відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

(299) За результатами аналізу банківських виписок по рахунках ТОВ «ФРОНТА» за 2017 рік, наданих акціонерним товариством «УкрСиббанк» (далі - АТ «УкрСиббанк») (лист від 09.11.2018 № 13-2-3/1175 «БТ»), акціонерним товариством «ОТП БАНК» (лист від 13.04.2021 № 400-3/268-БТ) та ТОВ «ФРОНТА» (лист від 10.06.2021 № 383), в період до, під час та після проведення Торгів 3 між Відповідачами існували спільні фінансові відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, а саме у 2017 році ТОВ «ФРОНТА» перерахувало на розрахунковий а рахунок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» кошти загалом у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн (без ПДВ), в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 3 – [інформація, доступ до якої обмежено] грн. з призначенням платежу: «[інформація, доступ до якої обмежено]» та «[інформація, доступ до якої обмежено]».

(300) В свою чергу ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ФРОНТА» кошти загалом у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн. (без ПДВ).

Вибіркові дані щодо надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги у періоді підготовки та участі у Торгах 3 наведено у таблиці 33. Детальна інформація щодо надання/повернення Відповідачами один одному безвідсоткової фінансової допомоги у 2017 роках наведена у Додатку 1 до цього рішення.

Таблиця 33

Дата здійснення операції	Сума коштів, грн	Платник	Отримувач	Призначення платежу
<i>Період підготовки та участі у Торгах 3 - 23.06.2017 (дата оголошення Торгів 3) – 28.07.2017 (дата подання пропозицій Відповідачами на Торги 3)</i>				
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	[інформація, доступ до якої обмежено]

Всього	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	[інформація, доступ до якої обмежено]
--------	---------------------------------------	--------------	--------------------	---------------------------------------

- (301) Отже, між Відповідачами існували довготривалі фінансові відносини (з 2014 року), в тому числі в період підготовки та участі в Торгах 3, що регулювались зокрема Договором [інформація, доступ до якої обмежено] про надання поворотної фінансової допомоги.
- (302) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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.
- (303) 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.
- (304) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (305) Враховуючи поведінку учасників Торгів та суть терміну «конкуренція», слід очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншим учасником для здобуття переваги над ним.
- (306) Виходячи з наведеного, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (307) Таким чином, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (308) Отже, взаємовідносини між:
- ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», про які зазначено у розділі 4.3.2. цього рішення,
 - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ» (суб’єктом господарювання, який є пов’язаним з ТОВ «ФРОНТА»), про які зазначено у розділі 4.3.1.1. цього рішення, що стосувались надання/повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності та про обізнаність із діяльністю один одного, а також можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської діяльності цих суб’єктів господарювання в періоди до, під час та після проведення Торгів 3.

4.3.3. Господарські відносини

4.3.3.1. Господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

- (309) ТОВ «ФРОНТА» (лист від 06.12.2018 № 1610) повідомило Відділення, що «протягом 2016 - 2017 року між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» виникали цивільно-правові (господарські, розрахункові) відносини на підставі наступних документів:
- договір поставки № [інформація, доступ до якої обмежено] (постачальник - ТОВ «ФРОНТА», покупець - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»);
 - усний договір поставки, укладений між ТОВ «ФРОНТА» (постачальник) та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (постачальник)».
- (310) Отже, між Відповідачами існували господарські відносини з 2015 року, ще до проведення Торгів 3.
- (311) Укладання угод у будь-якій формі відповідно до приписів законодавства має своїм наслідком взяття на себе зобов’язань та їх виконання, що передбачені домовленістю

сторін правочину на основі вільного волевиявлення. Кожна сторона вживає усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

- (312) Тобто зазначені обставини передбачають наявність взаємних прав та обов'язків сторін зобов'язань, так, відповідно, взаємодію на виконання їх в повному обсязі відповідно до таких угод.
- (313) Відповідно до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», наданих Головним управлінням Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) у вересні 2017 року (після проведення Торгів 2) ТОВ «ФРОНТА» реалізовано ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» товарів (пластина EPDM 60SH 3mm) на суму [інформація, доступ до якої обмежено] грн. (з ПДВ); оплату проведено 05.10.2017 у сумі [інформація, доступ до якої обмежено] грн. (лист АТ «ОТП БАНК» від 13.04.2021 № 400-3/268-БТ).
- (314) В той же час, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у вересні 2017 року реалізовано ТОВ «ФРОНТА» товарів (лампа розжар. OSRAM CLAS A CL 100W E27 станд. прозора) на суму [інформація, доступ до якої обмежено] грн з ПДВ, оплату проведено 20.09.2017 у сумі [інформація, доступ до якої обмежено] грн. (лист АТ «ОТП БАНК» від 13.04.2021 № 400-3/268-БТ).
- (315) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2016 році (про що зазначено у розділі 4.1.3. цього рішення) та 2017 році (тобто в періоди до та після проведення Торгів 3) обумовлюють обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на їх взаємодію, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку в тому і під час підготовки та участі у Торгах 3.

4.3.3.2. Господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3, пов'язаним з ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

- (316) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період підготовки та участі у Торгах 3, засновником (з часткою 100%) та керівником ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» виступав **Особа 3** (у період з 15.01.2015 по 11.10.2017).
- (витяги з ЄДР: від 24.07.2024 за кодом 204790054432 станом на 03.10.2016, за кодом 198390417931 станом на 12.04.2017, за кодом 76796320812 станом на 23.06.2017, за кодом 159992407525 станом на 05.02.2018, за кодом доступу 386349864060 станом на 15.11.2018).*
- (317) Також Особа 3 зареєстрований в ЄДР як фізична особа- підприємець (реєстраційний номер облікової картки платника податку [інформація, доступ до якої обмежено], здійснював господарську діяльність [інформація, доступ до якої обмежено]) (основний) (код КВЕД [інформація, доступ до якої обмежено]) *(витяг з ЄДР від 26.09.2024 за кодом доступу 373594866458 станом на 01.04.2016).*
- (318) Таким чином, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» є пов'язаною особою через свого засновника Особа 3 (з часткою 100%) - з ФОП Особа 3 (у період з 15.01.2015 по 11.10.2017).
- (319) За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (далі - ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі) (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10 **Особа 3** - отримував дохід (виплачений самозайнятій особі) з 01.04.2016 по 31.12.2017 (в тому числі у період проведення Торгів 3) в ТОВ «ФРОНТА».
- (320) В ході розслідування встановлено, що Особа 3, перебуваючи у період січень 2016 року – жовтень 2017 року засновником та керівником ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», одночасно як ФОП Особа 3 реалізовував ТОВ «ФРОНТА» (в тому числі і під час

підготовки та участі в Торгах 3) товари згідно договорів № [інформація, доступ до якої обмежено].

- (321) Наявність взаєморозрахунків між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3 підтверджується також банківськими виписками по рахунках ТОВ «ФРОНТА» (лист від 10.06.2021 № 383).
- (322) Так, ТОВ «ФРОНТА» у період січень – жовтень 2017 року перерахувало ФОП Особа 3 кошти загалом у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн, в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 3 - загалом у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]». *Вибіркові дані щодо взаєморозрахунків ТОВ «ФРОНТА» з ФОП Особа 3 у періоді підготовки та участі у Торгах 3 наведено у таблиці 34. Детальна інформація щодо взаєморозрахунків у 2017 році наведена у додатку 2 до цього рішення.*

Таблиця 34

Дата платежу	Сума, грн	Найменування платника	Найменування отримувача	Призначення платежу
<i>Період підготовки та участі у Торгах 3 - 23.06.2017(дата оголошення Торгів 3) – 28.07.2017 (дата подання пропозицій відповідачами на Торги 3)</i>				
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ФРОНТА»	ФОП Особа 3	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ФРОНТА»	ФОП Особа 3	[інформація, доступ до якої обмежено]
Всього	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «ФРОНТА»	ФОП Особа 3	[інформація, доступ до якої обмежено]

- (323) Як вбачається з наведених у таблиці 34 даних, договір між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3 укладено 06.04.2016, тобто ще до участі Відповідачів у Торгах 3 і був чинним у період проведення Торгів 3.
- (324) Наявність зазначених довготривалих сталих господарських відносин між ТОВ «ФРОНТА» і ФОП Особа 3 свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного, що створювало умови для обміну інформацією між ними, зокрема під час проведення Торгів 3.

4.3.3.3. Господарські відносини між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ФОП Особа 2 та ФОП Особа 4, пов'язаними з ТОВ «ФРОНТА»

- (325) Засновником ТОВ «ФРОНТА» у період проведення Торгів 3 є:
- **Особа 1** одноособовий власник (володіє 100 %) (з 07.11.2012 по 17.10.2017) у період проведення Торгів 1 - 3 (*витяги з ЄДР від 24.07.2024 за кодом 281585814444 станом на 03.10.2016, за кодом 492775383177 станом на 12.04.2017, за кодом 44797777507 станом на 23.06.2017*);
- (326) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (лист від 12.09.2024 № 718-06.1-29):
- **Особа 1** ([інформація, доступ до якої обмежено] р.н.) є **матір'ю Особа 2** ([інформація, доступ до якої обмежено] р.н.) (актовий запис про народження № [інформація, доступ до якої обмежено], складений [інформація, доступ до якої обмежено]);
 - **Особа 2** ([інформація, доступ до якої обмежено] р.н.) був **чоловіком Особа 4** ([інформація, доступ до якої обмежено] р.н.) [актовий запис про шлюб № [інформація,

- доступ до якої обмежено], складений [інформація, доступ до якої обмежено] (шлюб розірвано на підставі рішення [інформація, доступ до якої обмежено], справа № [інформація, доступ до якої обмежено]).
- (327) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є **подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами**.
- (328) Особа 4 та Особа 2 зареєстровані в ЄДР як фізичні особи-підприємці:
- Особа 4 (реєстраційний номер облікової картки платника податку [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Особа 4);
 - Особа 2 (реєстраційний номер облікової картки платника податку [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Особа 2).
- (329) З аналізу банківських виписок по рахунках ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», наданих АТ «УкрСиббанк» (лист від 20.04.2021 № 58-1/16/1-БТ) та АТ «ОТП БАНК» (лист від б/д № б/н) встановлено наявність господарських відносин у 2017 році між:
- **ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ФОП Особа 2** (тобто сином Особа 1 - засновника ТОВ «ФРОНТА» у період з 07.11.2012 по 17.10.2017, у період підготовки та участі у Торгах 1 - 3);
 - **ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ФОП Особа 4** (тобто невісткою Особа 1 (засновника ТОВ «ФРОНТА» у період підготовки та проведення Торгів 1 - 3 та дружиною Особа 2 – засновника ТОВ «ФРОНТА» у період підготовки та проведення Торгів 4, сином Особа 1) у період підготовки та участі у Торгах 3 на підставі договорів від [інформація, доступ до якої обмежено] та рахунку № 25 від 11.08.2017.
- (330) Так, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2017 році перерахувало на рахунок ФОП Особа 2 кошти загалом у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн, в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 3 – [інформація, доступ до якої обмежено] грн, (23.06.2017 з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]»).
- (331) За інформацією ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09) **Особа 2** отримував дохід (виплачений самозайнятій особі) з 01.04.2017 по 30.06.2017 (в тому числі у період проведення Торгів 3) в ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ».
- (332) Також, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2017 році перерахувало на рахунок ФОП Особа 4 кошти загалом у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн., в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 3 – [інформація, доступ до якої обмежено] грн. з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]».

Таблиця 35

Дата платежу	Сума, грн	Найменування платника	Найменування отримувача	Призначення платежу
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]

(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]
Всього	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ФОП Особа 4	[інформація, доступ до якої обмежено]

(333) Крім того, встановлено, що в окремі дати перерахування коштів ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на рахунки ФОП Особа 4, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» отримувало кошти від ТОВ «ФРОНТА» в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, а вже потім перераховувало їх на рахунки ФОП Особа 4 з невеликою різницею у часі.

Таблиця 36

Дата	Залишок коштів на рахунку ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на початок дня, грн	Перерахування коштів ТОВ «ФРОНТА» ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»		Перерахування коштів ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» ФОП Особа 4	
		Сума, грн	час	Сума, грн	час
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	10:15	[інформація, доступ до якої обмежено]	10:33
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	09:58	[інформація, доступ до якої обмежено]	15:40
		[інформація, доступ до якої обмежено]	15:12		
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	09:26	[інформація, доступ до якої обмежено]	09:38
		[інформація, доступ до якої обмежено]	13:47		
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	15:07	[інформація, доступ до якої обмежено]	15:20
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	[інформація, доступ до якої обмежено]	10:06	[інформація, доступ до якої обмежено]	10:46

(334) Отже, встановлені у Справі обставини, а саме наявність господарських відносин:
- між Відповідачами,

- між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3, пов'язаним з ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»,
 - між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та особами, пов'язаними з засновниками ТОВ «ФРОНТА»),
- свідчать про єдність інтересів Відповідачів, їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, що створює умови для координації поведінки Відповідачів та обміну інформацією між ними, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 3.

4.3.4. Спільне використання одних номерів телефонів

- (335) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» повідомило (лист від 20.12.2018 № 261), що в період з 01.01.2016 по 31.12.2017 використовувало телефон **Телефон 1**.
- (336) Номер телефону **Телефон 1** зазначений на майданчику Е-Tender: контактною особою Особа 5 – директором ТОВ «ФРОНТА» під час участі у Торгах 3 (лист ТОВ «Е-ТЕНДЕР» від 23.04.2021 № 299).
- (337) Відповідно до витягів з ЄДР стосовно ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» від 24.07.2024 за кодом 76796320812 станом на 23.06.2017 (дата оголошення Торгів 3) у розділі Інформація для здійснення зв'язку зазначений номер телефону: **Телефон 2**.
- (338) Номер телефону **Телефон 2**, як контактний номер телефону ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», був зазначений у довідках про учасника/підприємство на Торги 3 (від 25.07.2017 № 87); у видаткових накладних від 26.11.2015 № 341 та 21.09.2017 № 166 до договору поставки від [інформація, доступ до якої обмежено], укладеного з ТОВ «ФРОНТА».
- (339) Також, номер телефону **Телефон 2** ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» зазначили при реєстрації своїх потових скриньок Скринька 1 (04.07.2018 о 14:40) та Скринька 2 (04.07.2018 о 14:39) відповідно (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 06.03.2024 № 132/01/01-08).
- (340) Номери телефонів **Телефон 1**, **Телефон 2** належать до номерного ресурсу Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (далі - ПрАТ «ВФ Україна»).
- (341) ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 26.08.2021 №02/КІ-Б/227) повідомлено Відділенню про те, що:
- абонентом номеру телефону **Телефон 1** є [інформація, доступ до якої обмежено] (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]), [інформація, доступ до якої обмежено];
 - абонентом номером телефону **Телефон 2** є [інформація, доступ до якої обмежено] (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]), [інформація, доступ до якої обмежено].
- (342) Отже, використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» одних і тих же номерів телефонів при різному місцезнаходженні Відповідачів (ТОВ «ФРОНТА» у м. Миколаїв, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсон) свідчить про спільне ведення господарської діяльності та про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання, що унеможлиблює наявність конкуренції, зокрема й під час участі в Торгах 3.

4.3.5. Спільна реєстрація поштових електронних скриньок, які використовувались Відповідачами в період підготовки та участі у Торгах 3

- (343) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) та ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09) Відповідачі у період 2017 року подавали податкову звітність з таких електронних поштових скриньок:
- ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - Скринька 5;
 - ТОВ «ФРОНТА» - Скринька 4.
- (344) З зазначених електронних поштових скриньок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» також подавали статистичну звітність до Державної служби статистики

України протягом 2017 року (лист Державної служби статистики України від 29.12.2020 № 11.1-08/464-20).

- (345) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (лист від 06.03.2024 № 132/01/01-08) надало інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок, вказаних під час їх реєстрації.
- (346) З наданої інформації встановлено, що поштові скриньки Відповідачами були зареєстровані в один день з незначною різницею в часі, з використанням однієї же IP-адреси та зазначенням одного і того ж номеру телефону, та однакового підходу до визначення назв поштових скриньок.

Таблиця 37

Реєстраційні дані	Поштові електронні скриньки	
	Скринька 4	Скринька 5
Логін	Скринька 4	Скринька 5
Дата створення	2016-08-10 11:20:26	2016-08-10 12:17:11
Ім'я користувача	ТОВ Фронта	ТОВ Спецзапчасть
Дата народження	1993-03-12	1993-02-12
IP-адреса	IP-адреса 1	IP-адреса 1
Номер телефону	Телефон 3	Телефон 3
e-mail	-	-

- (347) Як вбачається з даних таблиці 37, поштові електронні скриньки зареєстровані:
- в один день: 10.08.2016 з незначною різницею в часі;
 - з однаковим способом зазначення імені користувача: найменування товариства,
 - з використання однієї IP-адреси: IP-адреса 1.
- (348) Крім того, при реєстрації вказаних поштових скриньок зазначені однакові:
- контактний номер телефону: Телефон 3 (абонентом якого [інформація, доступ до якої обмежено] (лист ПрАТ «ВФ Україна» від 26.08.2021 № 02/КІ-Б/227),
 - e-mail: відсутній.
- (349) Вищенаведені факти (спільна реєстрація у 2016 році – до участі у Торгах 3) поштових скриньок, які використовувались Відповідачами для подання податкової звітності до органів ДФС під час підготовки та участі у Торгах 3) не можуть бути випадковим збігом обставин, а мали місце внаслідок реєстрації вказаних поштових електронних скриньок Відповідачами спільно або однією особою від імені обох Відповідачів.
- (350) За таких підстав, ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» володіли інформацією щодо логіну та паролю входу на поштову електронну скриньку один одного, та свідчить про доступ та обмін інформацією та погоджену поведінку між ними, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 3.

4.3.6. Спільне використання Відповідачами одних IP-адрес

4.3.6.1. При проведенні дій на майданчику для участі в Торгах 3

- (351) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» пропозиції для участі в Торгах 3 подавали з автоматизованого електронного майданчика E-Tender, оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 23.12.2020 № 206/01/3324/03).
- (352) Відповідно до даних ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 23.04.2021 № 299) Відповідачі здійснювали дії на майданчику E-Tender під час участі у Торгах 3, зокрема з однієї і тієї ж IP-адреси

Таблиця 38

Дата входу	IP- адреса		Дія Відповідача на майданчику	№ Торгів
	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»		
26.06.2017	IP-адреса 7	-	Додано закупівлю до фаворитів/ Перегляд інформації по закупівлям	[3]
29.06.2017	-	IP-адреса 7	Додано закупівлю до фаворитів	[3]

- (353) З даних таблиці 38 вбачається, що Відповідачі входили на майданчик Е-Tender на Торги 3, зокрема з такої однієї і тієї ж ІР – адреси: **ІР-адреса 7**.
- (354) Отже, при різному місцезнаходженні (ТОВ «ФРОНТА [інформація, доступ до якої обмежено], ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» [інформація, доступ до якої обмежено]) Відповідачі під час участі в Торгах 3 використовували одні ІР-адреси при вході на майданчик Е-Tender для додавання закупівлі до фавориту.
- (355) Крім того, Відповідачі здійснювали перегляд інформації по закупівлям після проведення Торгів 3 в один день з однієї ІР- адреси ІР-адреса 5, яка надавалась провайдером в користування Особа 2 (сину засновника ТОВ «ФРОНТА» у період проведення Торгів 1-3 – Особа 1 та засновник ТОВ «ФРОНТА» з 18.10.2017 по 21.05.2020) (лист ПП «Дикий Сад» від 01.07.2021 № 010721/07, вх. Відділення від 07.07.2021 № 54-01/1955), а саме: 15.11.2018 (через рік після завершення Торгів 3) о 09:52 та 10:26 ТОВ «ФРОНТА» та о 16:29 та 16:30 ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ».
- (356) Також, за інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 23.04.2021 № 299) Відповідачі здійснили у 2015 році реєстрацію на авторизованому електронному майданчику Е-Tender з однієї ІР-адреси **ІР-адреса 6**.

Таблиця 39

Учасник	ІР-адреси	Дата реєстрації	Час реєстрації
ТОВ «ФРОНТА»	ІР-адреса 6	14.06.2015	18:53:02
ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ІР-адреса 6	16.09.2015	12:23:26

4.3.6.2. При поданні звітності до органів ДФС

- (357) За інформацією ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) та ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09) в 2017 році, в тому числі у періоди підготовки та участі у Торгах 3 (червень- липень 2017 року), ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» подавали звітність в електронному вигляді, зокрема з зазначеної ІР-адреси у Таблиці 40.

Таблиця 40

Дата	ІР-адреса	Час	
		ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ФРОНТА»
06.06.2017	ІР-адреса 7	11:46	11:49, 15:51, 15:55
07.06.2017	ІР-адреса 7	15:03	
16.06.2017	ІР-адреса 7	09:21	-
19.06.2017	ІР-адреса 7	-	15:26, 15:27, 15:28
26.06.2017	ІР-адреса 7	-	15:25, 15:29, 15:48, 15:51, 15:54, 15:55, 18:24, 18:27,
27.06.2017	ІР-адреса 7	-	10:43, 10:45, 13:15
06.07.2017	ІР-адреса 7	14:39	14:30
07.07.2017	ІР-адреса 7	16:46, 16:47	-
10.07.2017	ІР-адреса 7	-	11:27, 11:30, 11:34, 11:35
12.07.2017	ІР-адреса 7	16:12, 16:13, 16:17	16:12, 16:22, 16:35
18.07.2017	ІР-адреса 7	07:45	07:51, 09:24
20.07.2017	ІР-адреса 7	09:18, 09:20	08:57, 08:58, 09:03, 09:04
28.07.2017 ¹	ІР-адреса 7	-	09:50

¹ - дата подання Відповідачами тендерних документів на Торги 3

- (358) Використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» одних і тих же ІР-адрес (при різному місцезнаходженні Відповідачів – ТОВ «ФРОНТА [інформація, доступ до якої обмежено], ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» [інформація, доступ до якої обмежено]) при

поданні звітності до органів ДФС, свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій, в тому числі під час участі у Торгах 3.

4.3.6.3. При вході до системи дистанційного обслуговування в банківських установах

(359) За інформацією АТ «УкрСиббанк» (листи від 09.11.2018 № 13-2-3/1176 БТ та від 20.04.2021 № 58-1/16/1-БТ), АТ КБ «Приватбанк» (лист від 31.10.2018 № 58-02/14-2251) та АТ «ОТП БАНК» (листи від б/д № б/н, від 13.04.2021 № 400-3/268-БТ) у період підготовки та участі у Торгах 3 (червень - липень 2017 року) Відповідачі входили до систем дистанційного обслуговування в банківських установах, зокрема з таких одних і тих же IP-адрес: IP-адреса 7 та IP-адреса 5 (Інтернет -провайдер ПП «Дикий сад»). Приклади входу до системи дистанційного обслуговування в періоді проведення Торгів 3 наведені у таблиці 41.

Таблиця 41

Дата	IP-адреса	Назва банківської установи	Час	
			ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ФРОНТА»
01.06.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:03, 08:41, 09:17, 15:59	08:11, 14:32
	IP-адреса 5	[інформація, доступ до якої обмежено]	15:49	-
16.06.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:01	08:08, 10:17, 13:21, 16:10
	IP-адреса 5	[інформація, доступ до якої обмежено]	13:29	-
20.06.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:56, 10:11, 11:06	08:04, 08:25, 09:02, 10:25, 10:51, 11:10, 11:19, 13:25, 13:57, 16:49
	IP-адреса 5	[інформація, доступ до якої обмежено]		10:59
23.06.2017 ¹	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:07, 10:21, 15:15	08:15, 10:38, 10:39, 11:35, 13:43, 15:17
	IP-адреса 5	[інформація, доступ до якої обмежено]	09:38, 09:41, 09:43, 09:51	-
26.06.2017	IP-адреса 5	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:51	-
		[інформація, доступ до якої обмежено]	-	16:30, 16:37
	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:05	08:13, 13:20, 13:53
27.06.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:59, 10:13	08:05, 09:57, 13:06
30.06.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:01, 17:21	08:09, 08:49, 09:18, 09:29, 10:32, 12:42, 14:04, 15:08, 17:19

03.07.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:55, 16:23	08:03, 10:38, 11:08, 12:17, 12:32, 14:09, 15:29, 16:18
04.07.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08.03, 11:15,16:21	08:11, 10:17, 11:30, 12:00, 12:10, 13:03, 15:02, 16:19
26.07.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:58, 16:09,17:01	08:05, 08:42, 09:37,10:38, 14:05, 16:09, 16:54
27.07.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:59, 11:52, 16:42	08:04, 10:49, 11:40, 14:21,15:27
28.07.2017 ²	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	08:00, 08:36	08:07, 09:24, 16:37
31.07.2017	IP-адреса 7	[інформація, доступ до якої обмежено]	07:54, 16:39	08:01, 14:57, 15:50, 16:12, 16:26, 16:41, 17:00

¹- дата оголошення Торгів 3

²- дата подання пропозицій Відповідачами на Торги 3

- (360) Отже, при вході до систем дистанційного обслуговування банківських установ у періоди до, під час та після участі у Торгах 3 Відповідачі використовують одні і ті ж IP-адреси IP-адреса 5 та IP-адреса 7.
- (361) Вхід ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» в однакові часові періоди (в тому числі до/після та під час проведення Торгів 3) до системи дистанційного обслуговування в банківських установах з одних IP-адрес при різному місцезнаходженні Відповідачів (ТОВ «ФРОНТА [інформація, доступ до якої обмежено], ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» [інформація, доступ до якої обмежено]), свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій, в тому числі під час участі у Торгах 3.
- (362) Наведені факти вказують на спільне ведення Відповідачами господарської діяльності, що створює умови для обміну інформацією в тому числі від час підготовки та участі в Торгах 3.

4.3.6.4. При вході до поштових скриньок

- (363) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2017 році в тому числі у період проведення Торгів 3 (червень - липень 2017 року) з подавало податкову звітність, зокрема з електронної поштової скриньки Скринька 5.
- (364) ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09), повідомило, що ТОВ «ФРОНТА» у 2017 році в тому числі у період проведення Торгів 3 (червень - липень 2017 року) подавало податкову звітність, зокрема з електронної поштової скриньки Скринька 4.
- (365) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (лист від 06.03.2024 № 132/01/01-08) надало інформацію щодо IP адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до своїх електронних поштових скриньок у період 2016 – 2018 років.
- (366) Так, у період 2017 році (період проведення Торгах 3) Відповідачі здійснювали вхід до власних електронних поштових скриньок, зокрема з IP адреси IP-адреса 7.
Приклади входів у власні поштові скриньки у дні оголошення Торгів 3, подання пропозицій Відповідачами на Торги 3 наведені у таблиці 42.

Таблиця 42

Торги	Дата входу	IP адреса	Поштова скринька ТОВ	Поштова скринька
-------	------------	-----------	----------------------	------------------

№			«СПЕЦЗАПЧАСТЬ» Скринька 5	ТОВ «ФРОНТА» Скринька 4
Торги 3	23.06.2017 (дата оголошення)	IP-адреса 7	08:01, 08:06, 08:15, 08:30, 08:36, 08:45, 09:00, 09:06, 09:15, 09:30, 09:36, 09:45, 10:00, 10:06, 10:15, 10:30, 10:36, 10:45, 11:00, 11:06, 11:15, 11:30, 11:36, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:36, 12:45, 13:04, 13:15, 13:36, 13:45, 14:06, 14:15, 14:36, 14:45, 15:06, 15:15	14:21, 14:36, 14:45, 14:46, 14:46, 14:47, 15:06, 15:15, 15:48, 16:06, 16:15
	28.07.2017 (дата подання пропозицій Відповідачами)	IP-адреса 7	08:29, 08:29, 08:29, 08:57, 08:59, 08:59, 09:33	08:21, 08:22, 08:22, 08:25, 08:37, 08:53, 08:53, 09:32, 09:51, 10:08, 10:13, 10:14, 11:06, 11:07, 11:19, 16:38

- (367) Вхід ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» в однакові часові періоди (в тому числі до/після та під час проведення Торгів 3) до власних електронних поштових скриньок з однієї IP-адреси, свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій, в тому числі під час участі у Торгах 3.
- (368) IP-адреса – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів ТСП/IP (Інтернет).
- (369) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням <https://www.ripe.net/>, IP-адреси: IP-адреса 7 входять до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру Приватного підприємства «Дикий Сад» (далі - ПП «Дикий Сад»).
- (370) За інформацією ПП «Дикий сад» (листи від 14.11.2018 № 1411018/12, від 01.07.2021 № 010721/08 вх. Відділення від 07.07.2021 № 54-01/1950, від 01.07.2021 № 010721/07 вх. Відділення від 07.07.2021 № 54-01/1955):
- IP-адреси: IP-адреса 7, IP-адреса 5 належать до динамічного пулу IP -адрес, з якого IP-адреси надаються абонентам у тимчасове користування;
 - інформація щодо абонентів IP-адрес, з яких надавались послуги з доступу до мережі інтернет за період з 2016 року до червня 2018 року у ПП «Дикий сад» не зберіглась у зв'язку з тим, що обладнання провайдера налаштоване на автоматичне видалення даних про сесії з'єднання;
 - ПП «Дикий сад» у період 2017 - 2018 років не надавало послуги з доступу до мережі Інтернет ТОВ «ФРОНТА», ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», Особа 1 (засновник ТОВ «ФРОНТА» у період підготовки та участі в Торгах 1 - 3);
 - абонентами ПП «Дикий сад» у період 2017 – 2018 років були:
 - Особа 5 (керівник ТОВ «ФРОНТА» з 03.09.2013 до 01.10.2018, у період підготовки та участі в Торгах 1 - 4),
 - Особа 2 (син засновника ТОВ «ФРОНТА» Особа 1 у період підготовки та участі у Торгах 1-3 та засновник ТОВ «ФРОНТА» у період підготовки та участі в Торгах 4), який у період з 01.06.2018 по 31.12.2018 використовував IP-адреси IP-адреса 5 та IP-адреса 7.
 - Особа 3 (засновник ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» з 15.01.2015 по 11.10.2017 - у період підготовки та участі в Торгах 1 – 3). При цьому за вказаною особою був зареєстрований логін «[інформація, доступ до якої обмежено]», e-mail **Скринька 7** (останній час користування послугами 13.05.2017).
- (371) Відповідно до даних ЄДР, місцезнаходженням: ТОВ «ФРОНТА» у період проведення Торгів 3 є: [інформація, доступ до якої обмежено]; ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - [інформація, доступ до якої обмежено].
- (372) Отже, системне спільне використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» в період підготовки та участі в Торгах 3, одних і тих же IP – адрес для:

- подання податкової звітності в електронному вигляді до органів ДФС,
- входу до електронної дистанційної системи банківських установ,
- входу на поштові електронні скриньки,
- проведення дій на майданчику E-Tender та
- реєстрації поштових скриньок (у період до проведення Торгів 3),
- реєстрації на майданчику E-Tender (у період до проведення Торгів 3)

при тому, що Відповідачі знаходяться за різними адресами (ТОВ «ФРОНТА» - у м. Миколаєві, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсоні), свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для узгодження ними своїх дій на Торгах 3.

4.3.7. Завантаження тендерних пропозицій в один день послідовно для участі в Торгах 3

- (373) Тендерною документацією Замовника Торгів 3 передбачено певний термін для подання тендерних пропозицій учасниками процедури закупівлі.
- (374) Починаючи з моменту оприлюднення оголошення про проведення Торгів 3 до закінчення строку подання пропозицій у кожного суб'єкта господарювання, зареєстрованого як учасник, був певний час, відведений для подання своєї пропозиції, а також, в разі необхідності, внесення до неї змін, а саме 38 календарних днів (з 23.06.2017 по 31.07.2017 до 11:00) на Торги 3.

Таблиця 43

№ Торгів	Кінцевий термін подання пропозицій	Термін для подання пропозиції, дні	Найменування суб'єкта господарювання	Дата подання тендерної пропозиції	Час подання тендерної пропозиції
3	31.07.2017 11:00	38	ТОВ «ФРОНТА»	28.07.2018	14:41 - 14:49
			ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	28.07.2018	16:07-16:13, 16:44

- (375) Як вбачається з даних таблиці 43, Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції на Торги 3 в один день, при цьому за 3 дні до кінцевого строку подання пропозицій з невеликою різницею у часі.
- (376) Подання Відповідачами тендерних пропозицій в один день з невеликою різницею у часі, не може бути випадковим збігом обставин та свідчать про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі в Торгах 3.

4.3.8. Оплата за участь в Торгах 3 в один день

- (377) За інформацією ТОВ «Е-Тендер» (лист від 23.04.2021 № 299), оплату за участь в Торгах 3 Відповідачі провели у такий спосіб:

Таблиця 44

Торги №	Найменування суб'єкта господарювання	Найменування установи банку	Інформація щодо зарахування коштів за участь у Торгах 3		
			Дата	Час	Сума, грн.
3	ТОВ «ФРОНТА»	АТ «ОТП «БАНК»	13.07.2017	16:29:07	3 400,00
	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	АТ «ОТП «БАНК»	13.07.2017	16:29:04	4 800,00

- (378) Як вбачається з таблиці 44, Відповідачі оплату за участь в Торгах 3 провели через АТ «ОТП «БАНК» в один день 13.07.2017 з невеликою різницею у часі. Відповідно до інформації АТ «ОТП БАНК» (лист б/н, б/д) та листа ТОВ «ФРОНТА» (від 10.06.2021 № 383), ТОВ «ФРОНТА» здійснило оплату 13.07.2017 о 14:59, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - 13.07.2017 о 15:54.
- (379) Встановлені обставини вказують на те, що під час участі в Торгах 3 між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки й участі в Торгах, а також доступ Відповідачів до інформації про

господарську діяльність один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.3.9. Забезпечення ТОВ «ФРОНТА» отримання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» банківської гарантії для участі в Торгах 3

- (380) Відповідно до пункту 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовника 3 учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції (документ, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції) у вигляді електронної банківської гарантії на суму: 87 000,00 грн. (вісімдесят сім тисяч гривень).
- (381) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у складі тендерної пропозиції подало електронну банківську гарантію від 28.07.2017 № 8660/17-ТГ/1, видану ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
- (382) Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», відкритому в АТ «ОТП БАНК» (лист АТ «ОТП БАНК» від б/д, № б/н):
- на рахунку ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на кінець операційного дня 25.07.2017 / початок операційного дня 27.07.2018 обліковувались кошти у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн.
 - ТОВ «ФРОНТА» 27.07.2017 перераховує на рахунок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» двома платіжками кошти у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] грн та [інформація, доступ до якої обмежено] грн у вигляді безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]»).
 - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» частину отриманої від ТОВ «ФРОНТА» безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перераховано на рахунок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ([інформація, доступ до якої обмежено] грн) з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]».
- (383) Пунктом 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації Замовника 3 передбачено, що тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі, зокрема якщо: учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.
- (384) Тобто, фактично ТОВ «ФРОНТА» забезпечило ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» отримання банківської гарантії, оскільки кошти, отримані 27.07.2017 у якості фінансової допомоги від ТОВ «ФРОНТА» були витрачені в цей день ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» зокрема, для сплати комісійної винагороди банку за її видачу.
- (385) Забезпечення ТОВ «ФРОНТА» отримання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» банківської гарантії для участі в Торгах 3, свідчать про погоджений характер поведінки Відповідачів та координацію своїх дій при підготовці тендерних пропозицій для участі в Торгах 3, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.3.10. Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель для участі в Торгах 3

- (386) Згідно з вимогами Замовників Торгів 3 тендерні пропозиції подаються в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження необхідних файлів.
- (387) За результатами аналізу документів ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА», завантажених у складі тендерної пропозиції на Торги 3, виявлено, що файли мають спільні унікальні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме: файли з розширенням «.pdf»: програма «*Canon*», виробник – *не зазначено*, версія PDF - «1.3».

ТОВ «ФРОНТА»			ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»			№ Торги в
Найменування файлу	Програма	Версія PDF	Найменування файлу	Програма	Версія PDF	
Фронта_Лот1_Опис товару.PDF	Canon	1.3	-	-	-	3
Фронта_Лот1_Інфо тех хар.PDF	Canon	1.3	Підтв. вимогам_Лот1.PDF	Canon	1.3	3
Фронта_Лот1_Проект договору.PDF	Canon	1.3	Лот1_Проект договору.PDF	Canon	1.3	3
Фронта_Лот1,2_Аналог дог, відгук, довір.PDF	Canon	1.3	Довідка аналог дог.PDF	Canon	1.3	3
-	-	-	Відгук СІК Спец.PDF	Canon	1.3	3
Фронта_Лот1,2_Статут.PDF	Canon	1.3	Статут_ТОВ Спецзапчасть завірений.PDF	Canon	1.3	3
Фронта_Лот1,2_Довідки.PDF	Canon	1.3	Довідки 78-85.PDF	Canon	1.3	3
Фронта_Лот1,2_Документи.PDF	Canon	1.3	Протокол та наказ про признач директора завірений.PDF	Canon	1.3	3
-	-	-	Протокол_розподіл часток завірений.PDF	Canon	1.3	3
-	-	-	Витяг з реєстру платників ПДВ завірений.PDF	Canon	1.3	3

- (388) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення сканкопій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (389) Однакові параметри створених PDF-файлів (які автоматично вписуються у файл під час їх створення), завантажених Відповідачами для участі в Торгах 3, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та їх спільну підготовку тендерних пропозицій, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).
- (390) Таким чином, подання Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах 3, електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник» та «Версія PDF» свідчить про єдине електронне джерело підготовки цих файлів, що в свою чергу свідчить про спільну підготовку відповідачів своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах 3.

4.3.11. Конвертація документів тендерних пропозицій в PDF - файли в одні і ті ж дні та послідовний час на Торги 3

- (391) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, що завантажені ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» в електронну систему Prozorro для участі в Торгах 3, встановлено, що PDF - файли (з документами тендерних пропозицій) створено Відповідачами в одні і ті ж дні та в послідовний час).

Таблиця 46

Документи, надані ТОВ «ФРОНТА» на Торги 3			Документи, надані ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на Торги 3		
Найменування файлів	Дата	Час	Найменування файлів	Дата	Час
			Статут_ТОВ Спецзапчасть завірений.PDF	21.07.2017	16:15:24
			Протокол_розподіл часток завірений.PDF	21.07.2017	16:17:54
			Протокол та наказ про признач директора завірений.PDF	21.07.2017	16:19:34
			Витяг з реєстру платників ПДВ завірений.PDF	21.07.2017	16:20:55
Фронта_Лот1_Опис товару.PDF	26.07.2017	13:34:47			
Фронта_Лот1,2_Аналог дог, відгук, довір.PDF	26.07.2017	13:40:18			
Фронта_Лот1,2_Довідки.PDF	26.07.2017	13:44:58			
Фронта_Лот1,2_Статут.PDF	26.07.2017	14:04:22			

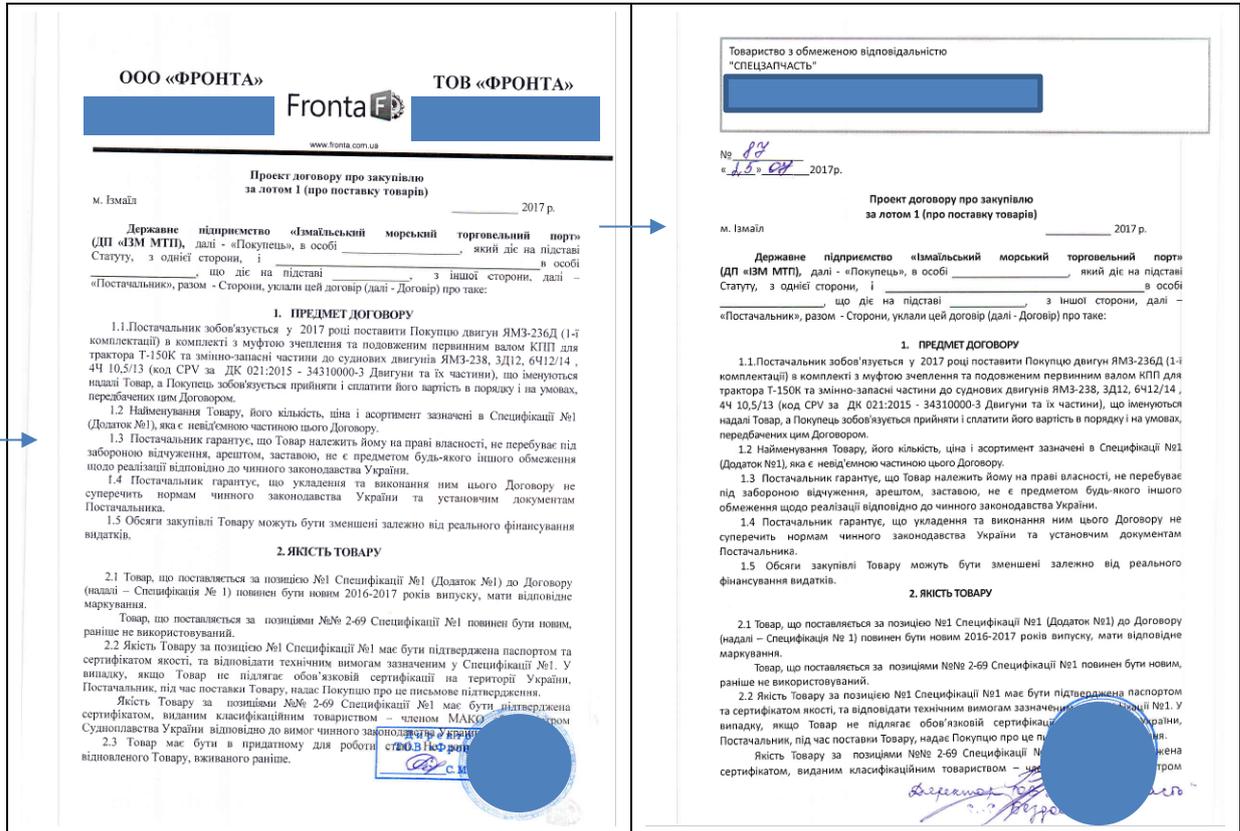
Фронта_Лот1,2_Документи.PDF	26.07.2017	14:07:06			
Фронта_Лот1_Проект договору.PDF	26.07.2017	14:10:23			
			Довідка аналог дог.PDF	26.07.2017	16:16:37
			Довідки 78-85.PDF	26.07.2017	16:26:51
			Лот1 Проект договору.PDF	26.07.2017	16:31:58
			Підтв. вимогам Лот1.PDF	28.07.2017	13:47:45
Фронта_Лот1_Інфо тех хар.PDF	28.07.2017	14:06:51			
			Відгук СІК Спец.PDF	28.07.2017	16:40:59

- (392) Як вбачається з інформації, наведеної у Таблиці 46, конвертація окремих документів у файли формату PDF здійснювалась Відповідачами в одні і ті ж дні 26.07.2017 та 28.07.2017 (окрім чотирьох документів ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», які конвертовані 21.07.2017) з невеликою різницею у часі (при цьому, Відповідачами подані пропозиції 28.07.2017, а кінцевим терміном для подачі є 31.07.2018), а саме в такій послідовності:
26.07.2017: 13:34, 13:40, 13:44, 14:04, 14:07, 14:10 – ТОВ «ФРОНТА»;
16:16, 16:26, 16:31 – ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»;
28.07.2017: 14:06 - ТОВ «ФРОНТА»;
13:47, 16:40 - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ».
- (393) Той факт, що обома Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 3 завантажено файли, окремі з яких створені в одні і ті ж дні 26.07.2017 та 28.07.2017 (окрім чотирьох документів ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», які конвертовані 21.07.2017), свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій на Торги 3 та про узгоджену поведінку між Відповідачами.

4.3.12. Спільний характерний дефект на документах, наданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 3

- (394) Окремі документи, завантажені Відповідачами Торги 3 (проекти договору на закупівлю, відгуки про співпрацю, інформація про підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, довідка у ТОВ ФРОНТА» - довідка про не внесення до реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, у ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - довідка про не притягнення до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій) мають візуально схожий брак друку/сканування, а саме: однакові вертикальні лінії розташовані в однакових місцях у документах.
(прикладі наведені на малюнку 4 , вкопіювання з документів Відповідачів, наведені у Додатку 3 до цього рішення).

Малюнок 4



(395) Спільні характерні дефекти на окремих документах, наданих ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у складі тендерних пропозицій на Торги 3, свідчить про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги 3, з використанням однієї техніки (пристрою), а також про узгоджену поведінку між Відповідачами.

4.4. Торги 4 (UA-2018-02-05-002830-a) - період проведення 05.02.2018 (дата оголошення Торгів 4) – 21.02.2018 (дата проведення аукціону у Торгах 4)

4.4.1. Перебування керівника і власника ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у трудових відносинах з ТОВ «ФРОНТА»

(396) **Особа 6** в період проведення Торгів 4 була одноособовим власником (володіла 100%) та обіймала посаду директора ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», що підтверджується:

- витягом з ЄДР від 24.07.2024 за кодом 159992407525 станом на 05.02.2018 (дата оголошення Торгів 4);
- документами, наданими ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у складі тендерної пропозиції на Торги 4 (Статутом товариства, витягом від 13.02.2018 за № 1003614323 від 13.02.2018, наказом від 10.10.2017 про призначення № 6 від 10.10.2017, протоколом загальних зборів ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» від 10.10.2017 № 10).

(397) За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області (далі - ГУ ДПС у Миколаївській області) (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09) **Особа 6** - отримувала дохід з ознакою 101 (заробітну плату):

- з 01.01.2016 по 30.06.2016 та 01.10.2016 по 31.12.2017 (в тому числі у період проведення Торгів 1 - 3) в ТОВ «ФРОНТА»;
- з 01.10.2017 по 31.12.2018 (в тому числі у період проведення Торгів 4) в ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ».

(398) Отже, Особа 6 у період 01.10.2017 по 31.12.2017 (тобто у період після проведення Торгів 3 та перед проведенням Торгів 4) одночасно перебувала в трудових відносинах з ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ». При цьому в період з 12.10.2017 по 31.10.2018 в ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» Особа 6 була одноособовим власником цього

- товариства (володіла 100%) та обіймала посаду директора.
- (399) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (400) У свою чергу одночасне перебування працівника у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працює працівник, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (401) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (402) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які є конкурентами по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники можуть вдатись до збирання інформації, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (403) Одночасне перебування однієї і тієї ж фізичної особи у трудових відносинах з обома Відповідачами (у період після проведення та участі у Торгах 3 та до проведення Торгів 4), свідчить про те, що Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного та мали доступ до інформації один одного для обміну інформацією між собою щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі у Торгах 4.

4.4.2. Фінансові відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

- (404) За результатами аналізу банківських виписок по рахунках ТОВ «ФРОНТА» за період 2018 року, наданих акціонерним товариством «ОТП БАНК» (лист від 13.04.2021 № 400-3/268-БТ) в період до, під час та після проведення Торгів 4 між Відповідачами існували спільні фінансові відносини у вигляді надання/повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на підставі зокрема договору від 20.02.2015 №1/02-15, а саме: у **2018 році**:

- ТОВ «ФРОНТА» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» кошти загалом у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] **грн** (без ПДВ), в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 4 – [інформація, доступ до якої обмежено] грн з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]»;

- ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ФРОНТА» кошти загалом у розмірі [інформація, доступ до якої обмежено] **грн**. (без ПДВ), з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]».

Вибіркові дані щодо надання/повернення безвідсоткової фінансової допомоги у період підготовки та участі у Торгах 4 наведено у таблиці 47. Детальна інформація щодо надання/повернення Відповідачами один одному безвідсоткової фінансової допомоги у 2018 році наведена у Додатку 1 до цього рішення.

Таблиця 47

Дата здійснення операції	Сума коштів, грн.	Платник	Отримувач	Призначення платежу
<i>Період підготовки та участі у Торгах 4 -05.02.2018 (дата оголошення Торгів 4) – 21.02.2018 (дата проведення аукціону)</i>				
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	[інформація, доступ до якої обмежено]
(інформація, доступ до якої обмежено)	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	[інформація, доступ до якої обмежено]

Дата здійснення операції	Сума коштів, грн.	Платник	Отримувач	Призначення платежу
<i>Період підготовки та участі у Торгах 4 -05.02.2018 (дата оголошення Торгів 4) – 21.02.2018 (дата проведення аукціону)</i>				
(інформація, доступ до якої обмежено) ¹	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	[інформація, доступ до якої обмежено]
Всього:	[інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ "ФРОНТА"	ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ"	[інформація, доступ до якої обмежено]

¹ - дата подання тендерної пропозиції Відповідачем 1 на Торги 4

- (405) Отже, між Відповідачами існували довготривалі фінансові відносини (з 2015 року), в тому числі в період підготовки та участі в Торгах 4, що регулювались, зокрема Договором від [інформація, доступ до якої обмежено] про надання поворотної фінансової допомоги.
- (406) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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.
- (407) 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.
- (408) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (409) Враховуючи поведінку учасників Торгів та суть терміну «конкуренція», слід очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншим учасником для здобуття переваги над ним.
- (410) Виходячи з наведеного, суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (411) Таким чином, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (412) Отже, взаємовідносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», що стосувались надання/повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності та про обізнаність із діяльністю один одного, а також можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської діяльності цих суб’єктів господарювання в періоди до, під час та після проведення Торгів 4.

4.4.3. Господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

- (413) За результатами аналізу банківських виписок по рахунках ТОВ ФРОНТА», наданих акціонерним товариством «ОТП БАНК» (лист від 13.04.2021 № 400-3/268-БТ), встановлено наявність розрахунків між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ».
- (414) Так, у 2018 році ТОВ «ФРОНТА» реалізовано ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» товарів (контактори: ES-160/3 160A без камер, K-ID6, ES-160/3, ES 100 (нерухливий), ES 100 (рухливий), редуктор пересування в зборі КП140-331-000 СБ) на суму [інформація, доступ до якої обмежено] грн. (з ПДВ).
- (415) Оплату за вказаний товар проведено ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на рахунок ТОВ «ФРОНТА»
- 25.10.2018 у сумі [інформація, доступ до якої обмежено] грн, з призначенням

- платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]»;
- 03.12.2018 у сумі [інформація, доступ до якої обмежено] грн, з призначенням платежу «[інформація, доступ до якої обмежено]»;
 - 10.01.2019 у сумі [інформація, доступ до якої обмежено] грн. «[інформація, доступ до якої обмежено]» (лист АТ «ОТП БАНК» від 13.04.2021 № 400-3/268-БТ).
- (416) Отже, наявність господарських відносин між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у 2016 році (про що зазначено у розділі 4.1.3.1. цього рішення), 2017 році (про що зазначено у розділах 4.2.3.1. та 4.3.3.1. цього рішення) та у 2018 році (тобто до та після проведення Торгів 4) обумовлює обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, вказують на їх взаємодію, внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією з метою реалізації спільного економічного інтересу та узгоджувати спільну поведінку в тому і під час підготовки та участі у Торгах 4.

4.4.4. Спільне використання одних номерів телефонів

- (417) Відповідно до витягу з ЄДР стосовно ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» від 24.07.2024 за кодом 159992407525 станом на 05.02.2018 (дата оголошення Торгів 4) у розділі «Інформація для здійснення зв'язку» зазначений номер телефону: **Телефон 1**.
- (418) Номер телефону **Телефон 1** також зазначений:
- на майданчику Е-Tender: контактною особою Особа 6 – директор ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» під час участі у Торгах 4 (за інформацією ТОВ «Е-Тендер», лист від 23.04.2021 № 299);
 - ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у довідці про підприємство на Торги 4 (від 20.02.2018 № 22).
- (419) Номер телефону **Телефон 2** ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» зазначили при реєстрації своїх потових скриньок Скринька 1 (04.07.2018 о 14:40) та Скринька 2 (04.07.2018 о 14:39) відповідно (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 06.03.2024 № 132/01/01-08).
- (420) Також номер телефону **Телефон 2** зазначений у розділі «Інформація для здійснення зв'язку» в ЄДР стосовно ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (*витяги з ЄДР від 24.07.2024 за кодом 204790054432 станом на 03.10.2016, за кодом 198390417931 станом на 12.04.2017, за кодом 76796320812 станом на 23.06.2017*).
- (421) Номери телефонів Телефон 1 , Телефон 2 належать до номерного ресурсу Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (далі - ПрАТ «ВФ Україна»).
- (422) ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 26.08.2021 №02/КІ-Б/227) повідомлено Відділенню про те, що:
- абонентом номеру телефону **Телефон 1** є [інформація, доступ до якої обмежено] (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]), [інформація, доступ до якої обмежено];
 - абонентом номером телефону **Телефон 2** є [інформація, доступ до якої обмежено] (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]), [інформація, доступ до якої обмежено].
- (423) Отже, використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» одних і тих же номерів телефонів при різному місцезнаходженні Відповідачів (ТОВ «ФРОНТА» у м. Миколаїв, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсон) свідчить про спільне ведення господарської діяльності та про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання, що унеможливорює наявність конкуренції, зокрема й під час участі в Торгах 4.

4.4.5. Спільна реєстрація поштових електронних скриньок

- (424) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у період серпня 2016 року – грудня 2018 року подавало

- податкову звітність, зокрема з таких електронних поштових скриньок Скринька 5 та Скринька 1.
- (425) ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09), повідомило, що ТОВ «ФРОНТА» у період серпня 2016 року – грудня 2018 року подавало податкову звітність, зокрема з таких електронних поштових скриньок Скринька 4 та Скринька 2.
- (426) З зазначених електронних поштових скриньок ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» також подавали статистичну звітність до Державної служби статистики України протягом 2016-2019 років (лист Державної служби статистики України від 29.12.2020 № 11.1-08/464-20).
- (427) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (лист від 06.03.2024 № 132/01/01-08) надало інформацію щодо реєстраційних даних поштових скриньок, вказаних під час їх реєстрації.
- (428) З наданої інформації встановлено, що поштові скриньки Відповідачами були зареєстровані в один день з незначною різницею в часі, з використанням одних і тих же IP- адрес та зазначенням одних і тих же номерів телефонів. При цьому назви поштових скриньок Відповідачів складалась з ідентифікаційного коду юридичної особи в одному випадку та назви товариства в іншому випадку

Таблиця 48

Реєстраційні дані	Поштові електронні скриньки			
	<u>Скринька 4</u>	<u>Скринька 5</u>	<u>Скринька 2</u>	<u>Скринька 1</u>
Логін	<u>Скринька 4</u>	<u>Скринька 5</u>	<u>Скринька 2</u>	<u>Скринька 1</u>
Дата створення	2016-08-10 11:20:26	2016-08-10 12:17:11	2018-07-04 14:39:37	2018-07-04 14:47:05
Ім'я користувача	ТОВ Фронта	ТОВ Спецзапчасть	Особа 5	Особа 6
Дата народження	1993-03-12	1993-02-12	1983-04-03	1981-05-03
IP-адреса	IP-адреса 1	IP-адреса 1	IP-адреса 5	IP-адреса 5
Номер телефону	Телефон 3	Телефон 3	Телефон 2	Телефон 2
e-mail	-	-	Скринька 6	Скринька 6

- (429) Як вбачається з даних таблиці 48, поштові електронні скриньки зареєстровані:
- в один день: 10.08.2016 (Скринька 4, Скринька 5) та 04.07.2018 (Скринька 2, Скринька 1), з незначною різницею в часі;
 - з синхронною зміною способу зазначення імені користувача: в 2016 році – це найменування товариства (ТОВ Фронта - Скринька 4, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - Скринька 5), в 2018 році - це ім'я та прізвище (російською мовою) керівника товариства (Особа 5 – Скринька 2, Особа 6 – Скринька 1).
- (430) Крім того, при реєстрації вказаних поштових скриньок зазначені однакові:
- IP-адреси: в 2016 році – IP-адреса 1, яку в 2018 році змінено на IP-адресу – IP-адреса 5;
 - контактні номери телефонів: в 2016 році – Телефон 3 (*абонент* - [інформація, доступ до якої обмежено]*), який в 2018 році синхронно змінено на – Телефон 2 (*у період з 30.06.2016 по 31.07.2017 абонентом вказаного номеру було ТОВ «ФРОНТА», з 31.07.2017 номер телефону не належить жодному з Відповідачів**);
- * лист ПрАТ «ВФ Україна» від 26.08.2021 № 02/КІ-Б/227
- e-mail: в 2016 році – відсутня, в 2018 році – Скринька 6.
- (431) Вищенаведені факти не можуть бути випадковим збігом обставин, а мали місце внаслідок реєстрації вказаних поштових електронних скриньок Відповідачами спільно або однією особою від імені обох Відповідачів.
- (432) За таких підстав, ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» володіли інформацією щодо логіну та паролю входу на поштову електронну скриньку один одного, та свідчить про доступ та обмін інформацією та погоджену поведінку між ними, в тому

числі під час підготовки та участі в Торгах 4.

4.4.6. Спільне використання Відповідачами одних IP-адрес

4.4.6.1. При проведенні дій на майданчику для участі в Торгах 4

- (433) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» пропозиції для участі в Торгах 4 подавали з автоматизованого електронного майданчика E-Tender, оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 23.12.2020 № 206/01/3324/03).
- (434) Відповідачі здійснювали дії на майданчику E-Tender під час участі у Торгах 4, зокрема однієї і тієї ж з IP-адреси **IP-адреса 5**. Також ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» здійснювало дії на майданчику E-Tender з IP-адреси **IP-адреса 7**, яку Відповідачі використовували під час здійснення дій на майданчику E-Tender у Торгах 3.

Таблиця 49

Дата входу	IP- адреса		Дія Відповідача на майданчику	№ Торгів
	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»		
06.02.2018	-	IP-адреса 7	Перегляд інформації по закупівлям/ Додано закупівлю до фавориту	[4]
12.02.2018, 15.02.2018, 16.06.2018	-	IP-адреса 7	Перегляд інформації по закупівлям	[4]
20.02.2018 ¹	IP-адреса 5	IP-адреса 5	Перегляд інформації по закупівлям/ Завантаження файлів	[4]
		IP-адреса 5	Створення чернетки пропозиції/ Подано пропозицію/ Створено пропозицію/ Активовано пропозицію	[4]
21.02.2018 ²	IP-адреса 5	IP-адреса 5	Перегляд інформації по закупівлям	[4]

¹- дата подання пропозиції Відповідачем 2 на Торги 4

²- дата аукціону по Торгам 4

- (435) З даних таблиці 49 вбачається, що Відповідачі входили на майданчик E-Tender на Торги 4, зокрема однієї і тієї ж IP – адреси: **IP-адреса 5**.
- (436) Отже, при різному місцезнаходженні Відповідачі під час участі в Торгах 4 (ТОВ «ФРОНТА» [інформація, доступ до якої обмежено], ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» [інформація, доступ до якої обмежено]) використовували одну і ту ж IP-адресу при вході на майданчик E-Tender для перегляду інформації по закупівлям.
- (437) Також, за інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 23.04.2021 № 299) Відповідачі здійснили у 2015 році реєстрацію на авторизованому електронному майданчику E-Tender з однієї IP-адреси **IP-адреса 6**.

Таблиця 50

Учасник	IP-адреси	Дата реєстрації	Час реєстрації
ТОВ «ФРОНТА»	IP-адреса 6	14.06.2015	18:53:02
ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	IP-адреса 6	16.09.2015	12:23:26

4.4.6.2. При вході в аукціон для участі в Торгах 4

- (438) За інформацією державного підприємства «ПРОЗОРРО» (лист від 23.12.2020 № 206/01/3324/03) ТОВ «ФРОНТА» і ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» заходили в модуль аукціону Торгів 4 з однієї IP-адреси:

Таблиця 51

Торги №	Дата, час початку аукціону	ТОВ «ФРОНТА»			ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»		
		Дата	Час	IP-адреса	Дата	Час	IP-адреса
4	21.02.2018 12:41	21.02.2018	10:26	IP-адреса 5	21.02.2018	10:29	IP-адреса 5

- (439) Отже, при різному місцезнаходженні (ТОВ «ФРОНТА» у м. Миколаїв, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсон) Відповідачі здійснювали вхід в модуль аукціону на Торги 4 з однієї IP-адреси.

4.4.6.3. При поданні звітності до органів ДФС

- (440) За інформацією ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) та ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09) в період 2018 року, в тому числі у періоди підготовки та участі у Торгах 4 (у лютому 2018 року), ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» подавали звітність в електронному вигляді, зокрема з однієї IP-адреси **IP-адреса 7**.

Таблиця 52

Дата	IP-адреса	Час	
		ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	ТОВ «ФРОНТА»
<i>Період підготовки та участі у Торгах 4 - 05.02.2018 (дата оголошення Торгів 4) – 21.02.2018 (дата проведення аукціону у Торгах 4)</i>			
19.01.2018	IP-адреса 7	10:10	08:14, 09:06, 09:08
07.02.2018	IP-адреса 7	11:13	11:12
09.02.2018	IP-адреса 7	-	09:28, 09:29, 09:30, 09:59
13.02.2018	IP-адреса 7		15:28
16.02.2018	IP-адреса 7	16:39	09:18, 09:19, 15:01, 15:02
20.02.2018 ¹	IP-адреса 7	-	09:17
21.02.2018 ²	IP-адреса 7	-	12:37, 16:58
22.02.2018	IP-адреса 7	-	16:50, 16:51
13.03.2018	IP-адреса 7	15:33	15:38

¹- дата подання пропозиції ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» пропозиції на Торги 4

²- дата проведення аукціону по Торгам 4.

- (441) Використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» однієї і тієї ж IP-адреси (при різному місцезнаходженні Відповідачів- ТОВ «ФРОНТА» [інформація, доступ до якої обмежено], ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» [інформація, доступ до якої обмежено]) при поданні звітності до органів ДФС, свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій, в тому числі під час участі у Торгах 4.

4.4.6.4. При вході до поштових скриньок

- (442) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (лист від 24.12.2020 № 10320/9/21-22-04-05-10) та ГУ ДПС у Миколаївській області (лист від 24.12.2020 № 9665/9/14-29-12-01-09) у 2018 році, в тому числі у період проведення Торгів 4 (лютий 2018 року) Відповідачі подавали податкову звітність, зокрема з таких електронних поштових скриньок:

- ТОВ «ФРОНТА»- Скринька 4,
- ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - Скринька 5.

- (443) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (лист від 06.03.2024 № 132/01/01-08) надало інформацію щодо IP адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до своїх електронних поштових скриньок у період 2016 – 2018 років.

- (444) Так, у період 2018 року, в тому числі у період підготовки та участі у Торгах 4,

Відповідачі здійснювали вхід до власних електронних поштових скриньок, зокрема з IP адреси IP-адреса 7.

Приклади входів у власні поштові скриньки у дні оголошення Торгів 4, подання пропозицій Відповідачами на Торги 4 та проведення аукціону по Торгам 4 наведені у таблиці 53.

Таблиця 53

Торги №	Дата входу	IP-адреса	Поштова скринька ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» Скринька 5	Поштова скринька ТОВ «ФРОНТА» Скринька 4
Торги 4	05.02.2018 (дата оголошення)	IP-адреса 7	08:45	08:00, 08:03, 08:10
	19.02.2018 (дата подання пропозицій Відповідачем 1)	IP-адреса 7	09:12, 11:38	08:32, 11:20, 11:23, 11:25, 11:26, 11:28, 11:30, 14:13, 14:23
	20.02.2018 (дата подання пропозицій Відповідачем 2)	IP-адреса 7	09:11	09:03, 09:12, 10:46
	21.02.2018 (дата аукціону)	IP-адреса 7	14:43	11:52, 13:40, 14:54, 15:09, 17:00

- (445) Вхід ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» в однакові часові періоди (в тому числі до/після та під час проведення Торгів 4) до власних електронних поштових скриньок з однієї IP-адреси, свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для координації своїх дій, в тому числі під час участі у Торгах 4.
- (446) IP-адреса – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів ТСП/IP (Інтернет).
- (447) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням <https://www.ripe.net/>, IP-адреса: IP-адреса 7, IP-адреса 1, IP-адреса 5 входять до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру Приватного підприємства «Дикий Сад» (далі - ПП «Дикий Сад»).
- (448) За інформацією ПП «Дикий сад» (листи від 14.11.2018 № 1411018/12, від 01.07.2021 № 010721/08 вх. Відділення від 07.07.2021 № 54-01/1950, від 01.07.2021 № 010721/07 вх. Відділення від 07.07.2021 № 54-01/1955):
- IP-адреси: IP-адреса 7, IP-адреса 1, IP-адреса 5 належать до динамічного пулу IP - адрес, з якого IP-адреси надаються абонентам у тимчасове користування;
 - інформація щодо абонентів IP- адрес, з яких надавались послуги з доступу до мережі інтернет за період з 2016 року до червня 2018 року у ПП «Дикий сад» не зберіглась у зв'язку з тим, що обладнання провайдера налаштоване на автоматичне видалення даних про сесії з'єднання;
 - ПП «Дикий сад» у період 2017 - 2018 років не надавало послуги з доступу до мережі Інтернет ТОВ «ФРОНТА», ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ», Особі 1 (засновник ТОВ «ФРОНТА» у період підготовки та участі в Торгах 1 -3), Особі 6 (засновник та керівник ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у період підготовки та участі в Торгах 4);
 - абонентами ПП «Дикий сад» у період 2017 – 2018 років були:
 - Особа 5 (керівник ТОВ «ФРОНТА» з 03.09.2013 до 01.10.2018, у період підготовки та участі в Торгах 1 - 4),
 - Особа 2 (засновник ТОВ «ФРОНТА» у період підготовки та участі в Торгах 4), який у період з 01.06.2018 по 31.12.2018 використовував IP-адреси IP-адреса 5 та IP-адреса 7.

- (449) Відповідно до даних ЄДР, місцезнаходженням: ТОВ «ФРОНТА» у період проведення Торгів 4: [інформація, доступ до якої обмежено]; ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» - [інформація, доступ до якої обмежено].
- (450) Отже, системне спільне використання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА» в період підготовки та участі в Торгах 4, одних і тих же ІР – адрес для:
- подання податкової звітності в електронному вигляді до органів ДФС,
 - входу на поштові електронні скриньки,
 - проведення дій на майданчику E-Tender
 - при вході в аукціон на Торгах 4 та
 - реєстрації поштових скриньок (у періоди до та після участі у Торгах 4)
- при тому, що Відповідачі знаходяться за різними адресами (ТОВ «ФРОНТА» - у м. Миколаєві, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у м. Херсоні), свідчить про використання ними одного технічного мережевого обладнання, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами для узгодження ними своїх дій на Торгах 4.

4.4.7. Подання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» неповного пакету документів на Торги 4

Неподання забезпечення тендерної пропозиції (електронної банківської гарантії)

- (451) Умовами Тендерної документації Замовника 4 (далі - ТД) на Торги 4 (пункт 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції») передбачено, що учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції (гарантія виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням тендерної пропозиції) - пропозиція обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання забезпечення тендерної пропозиції. Вид забезпечення тендерної пропозиції - електронна банківська гарантія.
- (452) Пунктом 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» ТД передбачено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі зокрема якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.
- (453) На виконання умов ТД, ТОВ «ФРОНТА» у складі своєї пропозиції на Торги 4 надало банківську гарантію від 13.02.2018 № 1577/18-ТГ, видану ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
- (454) Натомість, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у складі своєї тендерної пропозиції на Торги 4 електронну банківську гарантію не надано.

Неподання інших документів

- (455) Пунктом 6 «Інформація про технічні, фізичні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовника 3 передбачено, зокрема що учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником у додатку 3 до ТД, а саме:
- Сертифікат відповідності системи управління якістю виданий Регістром Судноплавства України, що система управління якістю Учасника відповідає стандарту ДСТУ ISO 9001:2015:
 - 1) на позиції, які входять до номенклатури об'єктів технічного нагляду Регістру та підлягають обов'язковій сертифікації Учасник надає сертифікат Регістра Судноплавства України.
 - 2) на позиції, які не входять до номенклатури об'єктів технічного нагляду Регістру та не підлягають обов'язковій сертифікації надається завірена копія листа від Регістра Судноплавства України про те, що дана продукція не підлягає обов'язковій сертифікації.

- (456) В складі тендерної пропозиції ТОВ «ФРОНТА» подано Сертифікат відповідності системи управління якістю від 20.10.2017 № 41-551-17 та Сертифікати від 16.02.2018 № С-103-3-34-18, № С-103-3-35-18, видані Регістром Судноплавства України.
- (457) Натомість, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» у складі тендерної пропозиції не надано сертифікатів або копії листа від Регістра Судноплавства України, які вимагались Замовником 4.
- (458) Суб'єкт господарювання – учасник торгів, який має намір отримати перемогу у процедурі закупівлі, мав би подавати повний пакет документів на торги, оскільки в разі подання неповного пакету документів його пропозиція буде відхилена замовником.
- (459) Наведене вище (ненадання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» електронної банківської гарантії та документів, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі на Торги 4) свідчить про його незацікавленість в перемозі на Торгах 4, а також про те, що ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» виконувало функції «технічного учасника», що вказує на попередню узгодженість його дій з ТОВ «ФРОНТА».

4.4.8. Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель для участі в Торгах 4

- (460) Згідно з вимогами Замовників Торгів 4 тендерні пропозиції подаються в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження необхідних файлів.
- (461) За результатами аналізу документів ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та ТОВ «ФРОНТА», завантажених у складі тендерної пропозиції на Торги 4, виявлено, що файли мають спільні унікальні властивості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме: файли з розширенням «.pdf»: програма «Canon», виробник – не зазначено, версія PDF - «1.3».

Таблиця 54

ТОВ «ФРОНТА»			ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»			№ Торгів
Найменування файлу	Програма	Версія PDF	Найменування файлу	Програма	Версія PDF	
Довідка про відсутність судимості.PDF	Canon	1.3	Установчі документи.PDF	Canon	1.3	4
Довідка про відсутність заборгованості.PDF	Canon	1.3	Пропозиція на компресори.PDF	Canon	1.3	4
Довідка про Реєстр.PDF	Canon	1.3	-	-	-	4
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ.PDF	Canon	1.3	-	-	-	4
Погодження з проектом договору.PDF	Canon	1.3	-	-	-	4
Сертифікати РСУ.pdf	HP Scan	1.7	-	-	-	4
Технічна частина.PDF	Виробник HP Scan	1.3	-	-	-	4
Інформація ст.16.PDF	Extended Applikation	1.3	-	-	-	4
Статут.PDF	Canon	1.3	-	-	-	4
ISO РСУ.PDF	Canon	1.3	-	-	-	4
Інші документи.PDF	Canon	1.3	-	-	-	4
Документи про повноваження.PDF	Canon	1.3	-	-	-	4
Витяг.PDF	Canon	1.3	-	-	-	4
Довідки ст.17.PDF	Canon	1.3	-	-	-	4
Довідка з банку.PDF	Canon	1.3	-	-	-	4
Витяг ПДВ.PDF	Canon	1.3	-	-	-	4

- (462) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення сканкопій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (463) Однакові параметри створених PDF-файлів (які автоматично вписуються у файл під час їх створення), завантажених Відповідачами для участі в Торгах 4, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та їх спільну підготовку тендерних пропозицій, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).
- (464) Таким чином, подання Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах 4, електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник» та «Версія PDF» свідчить про єдине електронне джерело підготовки цих файлів, що в свою чергу свідчить про спільну підготовку відповідачів своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах 4.

5. Правова кваліфікація дій Відповідачів

- (465) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (466) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (467) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (468) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, 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.
- (469) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (470) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (471) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (472) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (473) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (474) Під час розгляду даної справи Відділенням встановлено ряд обставин, підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, а саме:

Торги 1

- фінансові відносини ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» з ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА»,
- фінансові відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»,
- господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»,

- довготривалі господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3, який був одноособовим засновником «ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та обіймав посаду цього товариства з 15.01.2015 по 11.10.2017,
- використання одних номерів телефонів, абонентом яких є ТОВ «ФРОНТА»,
- використання однієї поштової електронної скриньки,
- спільна реєстрація поштових електронних скриньок, які в подальшому використовувались Відповідачами в господарській діяльності,
- спільне використання Відповідачами одних IP-адрес в господарській діяльності:
 - при поданні податкової електронної звітності,
 - при вході в дистанційну систему обслуговування у банківських установах,
 - при вході до поштових скриньок,
- спільне використання Відповідачами одних IP-адрес під час участі в Торгах 1:
 - при проведенні дій на майданчику для участі в Торгах 1,
- завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 послідовно в один день та в однаковий спосіб,
- спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель для участі в Торгах 1;
- конвертація документів тендерних пропозицій в PDF - файли в одні і ті ж дні та послідовний час;
- спільний характерний дефект на документах, наданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 1;

Торги 2

- фінансові відносини ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» з ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА»,
- фінансові відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»,
- господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»,
- господарські відносини між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та суб'єктами господарювання, пов'язаними з ТОВ «ФРОНТА»,
- довготривалі господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3, який був одноособовим засновником «ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та обіймав посаду цього товариства з 15.01.2015 по 11.10.2017,
- використання одних номерів телефонів, абонентом яких є ТОВ «ФРОНТА»,
- спільна реєстрація поштових електронних скриньок, які в подальшому використовувались Відповідачами в господарській діяльності,
- спільне використання Відповідачами одних IP-адрес під час участі в Торгах 2:
 - при проведенні дій на майданчику для участі в Торгах 2,
 - при вході в аукціон для участі в Торгах 2,
- спільне використання Відповідачами одних IP-адрес в господарській діяльності:
 - при поданні податкової електронної звітності,
 - при вході в дистанційну систему обслуговування у банківських установах,
 - при вході до поштових скриньок,
- оплата за участь в Торгах 2 в один день,
- зазначення ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на майданчику «E-tender» контактною особою працівника ТОВ «ФРОНТИ»,
- спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель для участі в Торгах 2;

Торги 3

- фінансові відносини ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» з ТОВ «ПОСТАЧ ЮГ», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ФРОНТА»,
- фінансові відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»,

- господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»,
- довготривалі господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ФОП Особа 3, який був одноособовим засновником «ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та обіймав посаду цього товариства з 15.01.2015 по 11.10.2017,
- господарські відносини між ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» та суб'єктами господарювання, пов'язаними з ТОВ «ФРОНТА»,
- використання одних номерів телефонів, абонентом яких є ТОВ «ФРОНТА»,
- спільна реєстрація поштових електронних скриньок, які в подальшому використовувались Відповідачами в господарській діяльності,
- спільне використання Відповідачами одних ІР-адрес під час участі в Торгах:
 - при проведенні дій на майданчику для участі в Торгах 3,
- спільне використання Відповідачами одних ІР-адрес в господарській діяльності:
 - при поданні податкової електронної звітності,
 - при вході в дистанційну систему обслуговування у банківських установах,
 - при вході до поштових скриньок,
- оплата за участь в Торгах 3 в один день,
- завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 3 в один день,
- забезпечення ТОВ «ФРОНТА» отримання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» банківської гарантії для участі в Торгах 3,
- спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель для участі в Торгах 3;
- конвертація документів тендерних пропозицій в PDF - файли в одні і ті ж дні та послідовний час;
- спільний характерний дефект на документах, наданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 3;

Торги 4

- фінансові відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»,
 - господарські відносини між ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»,
 - використання одних номерів телефонів, абонентом яких є ТОВ «ФРОНТА»,
 - спільна реєстрація поштових електронних скриньок, які в подальшому використовувались Відповідачами в господарській діяльності,
 - спільне використання Відповідачами одних ІР-адрес під час участі в Торгах 4:
 - при проведенні дій на майданчику для участі в Торгах 4,
 - при вході в аукціон для участі в Торгах 4,
 - спільне використання Відповідачами одних ІР-адрес в господарській діяльності:
 - при поданні податкової електронної звітності,
 - при вході до поштових скриньок,
 - спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель для участі в Торгах 4;
 - подання ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» неповного пакету документів на Торги 4 не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах 1-4, зокрема, про обмін інформацією між ними.
- (475) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки документації в Торгах 1-4 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель та за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (476) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовниками 1-4 Торгів 1-4, порушивши право Замовників 1-4 на отримання найбільш ефективного для нього

результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

- (477) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (478) Витяги з подання з попередніми висновками від 26.09.2024 № 54-03/221п у справі № 54/67-24 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції направлені:

- ТОВ «ФРОНТА» (за місцезнаходженням юридичної особи: вул. Чкалова, будинок 20/5, офіс 29, м. Миколаїв, 54017) - листом від 01.10.2024 № 54-02/2797е, який вручено 07.10.2024, згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером №0600968728161;
- ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ». (за місцезнаходженням юридичної особи: Новомиколаївське шосе, буд. 19, місто Херсон, 73000) - листом від 01.10.2024 № 54-02/2790е, який повернуто відділенням поштового зв'язку з позначкою «за закінченням терміну зберігання», згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером №0600968718816.

- (479) Відповідно до пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), інформація щодо попередніх висновків у справі № 54/67-24 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи оприлюднена 17.10.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/> на субсайті Відділення у розділі «Розгляд справ» за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5467-24-shchodo-dii-tov-fronta-i-tov-spetszapchast-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy>.

- (480) ТОФ «ФРОНТА» листом від 22.10.2024 № 46 повідомило: *«На адресу ТОВ «Фронта» надійшли розпорядження адміністративної колегії Південно-Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №54/69-рп/к по справі №54/67-24 від 25.07.2024 та №54/68-рп/к по справі №54/66-24 від 25.07.2024 (далі – Розпорядження).*

<...> У відповідності до п. 2 Розділу 2 Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, який затверджено Розпорядженням Антимонопольного комітету України №5 від 19.04.1994 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за №90/299 (далі – Порядок), адміністративній колегії територіального відділення Комітету підвідомчі справи про порушення у вигляді: зловживання монополюючим (домінуючим) становищем, антиконкурентних узгоджених дій, якщо наслідки порушення мають місце на регіональному ринку.

Справи, підвідомчі адміністративній колегії територіального відділення Комітету, розглядаються у територіальному відділенні за місцем вчинення порушення або за місцезнаходженням відповідача, або за місцем настання наслідків порушення.

В той же час, зазначаємо, щодо Розпорядження Південно-Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №54/69-рп/к по справі №54/67-24 від 25.07.2024, то за юридичною адресою ТОВ «Фронта» знаходиться в м. Миколаїв, ТОВ «Спецзапчасть» (код ЄДРПОУ [інформація, доступ до якої обмежено]) в м. Херсон.

Стосовно процедур, які виділено адміністративною колегією, в яких нібито вчинено порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме:

- UA-2016-10-03-001234-b, закупівлю проведено Філією «Дельта лоцман» Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» м. Миколаїв, торги не відбулися;

- UA-2017-06-23-000293-a, закупівлю проведено ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», торги не відбулися;

- UA-2018-02-05-002830-a, закупівлю проведено ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» <...>.

<...>Тобто, процедури, які виділено стосовно ТОВ «Фронта», в яких нібито наявні порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведені підприємствами, які знаходяться своєю діяльністю на території Одеської та Миколаївської областей, тобто здійснено перевірку процедур закупівлі, які територіально не знаходяться в адміністративній одиниці Південно - Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Таким чином, вважаємо, що розпорядження адміністративної колегії Південно-Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №54/69-рп/к по справі №54/67-24 від 25.07.2024, прийняте з можливим порушенням територіальної юрисдикції, а саме п.2 розділу 2 Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, який затверджено Розпорядженням Антимонопольного комітету України №5 від 19.04.1994. У зв'язку із зазначеним, ТОВ «Фронта» звернулась до суду щодо оскарження розпоряджень (судові справи № 904/4625/24 та № 904/4626/24).

Враховуючи вищезазначене, дійсним інформуємо Вас, що розпорядження адміністративної колегії Південно-Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – ПСМТВ АМКУ) №54/69-рп/к по справі №54/67-24 від 25.07.2024 та №54/68-рп/к по справі №54/66-24 від 25.07.2024 оскаржуються в суді».

Інших пояснень, зауважень та заперечень на подання з попередніми висновками від 26.09.2024 № 54-03/221п у справі № 54/67-24 ТОВ «ФРОНТА» не надано.

(481) З вказаними поясненнями ТОВ «ФРОНТА» Відділення не погоджується з огляду на таке.

Пунктом 2 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами) передбачено, що основним завданням Відділення є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема

1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

2) контролю за узгодженими діями суб'єктів господарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;

3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції.

Свої завдання відділення здійснює у відповідному регіоні (регіонах), а у випадках,

передбачених законодавством, та за дорученням Голови Комітету - за межами регіону (регіонів).

Дорученням Антимонопольного комітету України від 28.12.2020 № 13-01/1307 уповноважено Відділення провести дослідження щодо дотримання, зокрема ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» вимог законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема під час їх участі у процедурах закупівель, проведених в системі Prozorro за ідентифікаторами: UA-2016-10-03-001234-b, UA-2017-06-23-000293-a, UA-2018-02-05-002830-a.

- (482) ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» на подання з попередніми висновками від 26.09.2024 №54-03/221п у справі №54/67-24 пояснення, зауваження та заперечення не надавались.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

- (483) Таким чином, доказами, зібраними у справі доводиться, а поясненнями ТОВ «ФРОНТА» не спростовується, висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів під час їх участі у торгах, проведених:
- Філія "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України" на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015: 34300000-0 — Частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів ДК 016:2010: 28.11.4 — Частини двигунів за ідентифікатором закупівлі в системі Prozorro UA-2016-10-03-001234-b (лоти 1 - 4),
 - Державним підприємством «Бердянський морський торговельний порт» на закупівлю за предметом: ДК 021:2015: 42410000-3 — Підіймально-транспортувальне обладнання (ЗЗЧ до порталних кранів) за ідентифікатором закупівлі в системі Prozorro UA-2017-04-12-000608-b,
 - Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» на закупівлю за предметом: ДК 021:2015 34310000-3 Двигуни та їх частини Лот 1. двигун ЯМЗ-236Д (1-ї комплектації) в комплекті з муфтою зчеплення та подовженим первинним валом КПП для трактора Т-150К та змінно-запасні частини до судових двигунів ЯМЗ-238, ЗД12, 6Ч12/14 , 4Ч 10,5/13 за ідентифікатором закупівлі в системі Prozorro UA-2017-06-23-000293-a (лот 1),
 - Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" на закупівлю за предметом: ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори за ідентифікатором закупівлі в системі Prozorro UA-2018-02-05-002830-a
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів 1 - 4.
- (484) Така поведінка ТОВ «ФРОНТА» та ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (485) 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.

8. Визначення розміру штрафу

- (486) Статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (487) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (488) Частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

визначено, що якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 3137 - IX від 30.05.2023, який набрав чинності 22.06.2023).

- (489) Відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (490) Відповідно до інформації фінансової звітності, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000) ТОВ «ФРОНТА», наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Миколаївській області листом від 30.07.2024 № 7388/5/14-29-04-02-07), чистий дохід ТОВ «ФРОНТА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 38 248,5 тис. грн.
- (491) ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі повідомило (лист від 05.08.2024 № 1819/5/21-22-04-05-16) про те, що ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» не звітувало про ведення фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- (492) На вимогу Відділення від 02.08.2024 № 54-02/1900е (далі - Вимога) про надання інформації про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік та копій підтверджуючих документів, ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» інформацію не надано (конверт з вимогою повернувся до Відділення з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою» (поштове відправлення за трек - номером 0600948889452). У зв'язку з цим, Вимога була розміщена на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України на субсайті Відділення <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/> у розділі «Розгляд справ» і вважається врученою ТОВ «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» 26.08.2024).
- (493) За результатами Торгів 2, 4 Замовниками 2, 4 з переможцями укладено наступні договори:
- Торги 2:** переможець ТОВ «ФРОНТА», договір від 12.06.2017 № 112/17 на суму 7 018 980,43 грн з ПДВ;
- Торги 4:** переможець ТОВ «ФРОНТА», договір від 12.03.2018 № 18/29-Т на суму 4 399 000,00 грн з ПДВ.
- Торги 1:** відмінено, очікувана вартість: 2 486 783,33 грн без ПДВ (Лот 1 - 870 766,67 грн без ПДВ, Лот 2 - 435 383,33 грн без ПДВ, Лот 3 - 576 750,00 грн без ПДВ, Лот 4 - 603 883,33 грн без ПДВ),
- Торги 3 (лот 1):** відмінено, очікувана вартість - 2 900 000,00 грн з ПДВ.
- (494) Під час визначення розміру штрафу адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України має бути враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими 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.
- (495) Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 №3295-IX передбачено, що

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) і товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) 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, проведених Філія "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України" на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015: 34300000-0 — Частина та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів ДК 016:2010: 28.11.4 — Частина двигунів відповідно до оголошення UA-2016-10-03-001234-в.

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) і товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) 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, проведених Державним підприємством «Бердянський морський торговельний порт» на закупівлю за предметом: ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (ЗЗЧ до порталних кранів) відповідно до оголошення UA-2017-04-12-000608-в.

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на

товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) і товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) 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, проведених Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» на закупівлю за предметом: ДК 021:2015 34310000-3 Двигуни та їх частини Лот 1. двигун ЯМЗ-236Д (1-ї комплектації) в комплекті з муфтою зчеплення та подовженим первинним валом КПП для трактора Т-150К та змінно-запасні частини до суднових двигунів ЯМЗ-238, 3Д12, 6Ч12/14, 4Ч 10,5/13 відповідно до оголошення UA-2017-06-23-000293-а.

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) і товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) 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, проведених Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" на закупівлю за предметом: ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори відповідно до оголошення UA-2018-02-05-002830-а.

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФРОНТА», (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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