



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

27.11.2024р.

Одеса

№ 65/126-р/к

Справа № 10-02/2023

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Приватне підприємство «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД») та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРУС» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «УНІВЕРУС») подали тендерні пропозиції для участі в торгах на закупівлю (далі разом – Процедури закупівель або Торги):

- «Будівництво ділянки мереж зливової каналізації на прилеглій території до житлового будинку по просп. Миру, 16, м. Южного, Одеської області» (ідентифікатор торгів **UA-2021-07-16-007723-b**) (далі - Торги 1);
- «Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика Комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Березівської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, Березівського району, м. Березівка, вул. Перемоги, буд. 58» (ідентифікатор торгів **UA-2021-07-27-000958-a**) (далі – Торги 2);
- «Реконструкція стадіону за адресою: вул. Соборна, 283, м. Подільськ, Подільського району, Одеської області» (ідентифікатор торгів **UA-2021-09-10-003111-a**) (далі – Торги 3).

При цьому ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» і ТОВ «УНІВЕРУС» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 10-02/2023 такі дії ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» і ТОВ «УНІВЕРУС» визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» – у розмірі 204 000,00 (двісті чотири тисячі) грн;

на ТОВ «УНІВЕРУС» – у розмірі 204 000,00 (двісті чотири тисячі) грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 10-02/2023 про порушення ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» і ТОВ «УНІВЕРУС» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.10.2024 № 65-03/220-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- 1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.03.2023 № 65/11-рп/к (далі - Розпорядження) розпочато розгляд справи № 10-02/2023 (далі - Справа) відносно ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «УНІВЕРУС» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 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 (тендерів) на закупівлю:
 - «Будівництво ділянки мереж зливової каналізації на прилеглій території до житлового будинку по просп. Миру, 16, м. Южного, Одеської області» (ідентифікатор торгів **UA-2021-07-16-007723-b**);
 - «Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика Комунального закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 1 Березівської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, Березівського району, м. Березівка, вул. Перемоги, буд. 58» (ідентифікатор торгів **UA-2021-07-27-000958-a**);
 - «Реконструкція стадіону за адресою: вул. Соборна, 283, м. Подільськ, Подільського району, Одеської області» (ідентифікатор торгів **UA-2021-09-10-003111-a**).
- 2) Листом Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 23.03.2023 № 65-02/566 направлено копію Розпорядження ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД».
- 3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600025076963 копію Розпорядження отримано ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» 12.04.2023.
- 4) Листом Відділення від 23.03.2023 № 65-02/567 направлено копію Розпорядження ТОВ «УНІВЕРУС».
- 5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600025076785 копію Розпорядження отримано ТОВ «УНІВЕРУС» 12.04.2023.
- 6) Листом Відділення від 28.10.2024 65-02/3884е на адресу ТОВ «УНІВЕРУС» надіслано копію Подання з попередніми висновками від 25.10.2024 № 65-03/220-П у справі № 10-02/2023 (далі – Подання з попередніми висновками).
- 7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600977317379 лист від 28.10.2024 65-02/3884е не вручено ТОВ «УНІВЕРУС» із причини «за закінченням терміну зберігання».
- 8) Листом Відділення від 28.10.2024 65-02/3885е ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» надіслано копію Подання з попередніми висновками.
- 9) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600977316593 лист від 28.10.2024 65-02/3885е не вручено ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» із причини «за закінченням терміну зберігання».
- 10) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами і доповненнями), інформація щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи розміщена 15.11.2024 на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, а саме суб-сайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-10-022023-vidnosno-pp-iuzhspetst Reid-ta-tov-univerus-iz-zaznachenniam-daty-chasu-i-mistsia-rozghliadu-spravy>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

11) Відповідачами у Справі (далі – Відповідачі) є суб'єкти господарювання:

- ТОВ «УНІВЕРУС» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»). Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «УНІВЕРУС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом діяльності товариства є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено», місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»). Як вбачається із відомостей щодо ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є: «Інформація, доступ до якої обмежено».

12) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги 1 (період проведення з 16.07.2021 по 18.08.2021)

13) Управління капітального будівництва Юженської міської ради Одеського району Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводило відкриті торги на закупівлю робіт: «Будівництво ділянки мереж зливової каналізації на прилеглий території до житлового будинку по просп. Миру, 16, м. Южного, Одеської області» (ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ідентифікатор закупівлі **UA-2021-07-16-007723-b**).

- Предмет закупівлі: «Будівництво ділянки мереж зливової каналізації на прилеглий території до житлового будинку по просп. Миру, 16, м. Южного, Одеської області».
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 832 082,00 грн з ПДВ.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65481, Україна, Одеська область, м. Южне, прилегла територія до житлового будинку по просп. Миру, 16.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20.12.2021.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 01.08.2021 о 19:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 02.08.2021 о 15:27, після завершення електронного аукціону.
- Початок аукціону: 02.08.2021 о 15:06.

14) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Тендерні пропозиції

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	1 799 994,00	1 799 994,00
ТОВ «УНІВЕРУС»	1 830 000,00	1 830 000,00

15) За результатами аукціону, переможцем Торгів 1 визначено ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД», з яким Управління капітального будівництва Юженської міської ради Одеського району Одеської області укладено договір від 18.08.2021 № Т-ЗК-М16 на загальну суму 1 799 994,00 грн з ПДВ.

3.2. Торги 2 (період проведення з 27.07.2021 по 31.08.2021)

16) Управління освіти, молоді, спорту та культури, охорони здоров'я та соціальної політики виконавчого комітету Березівської міської ради Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводило відкриті торги на

закупівлю робіт: «Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика Комунального закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 1 Березівської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, Березівського району, м. Березівка, вул. Перемоги, буд. 58» (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі **UA-2021-07-27-000958-a**).

- Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика Комунального закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 1 Березівської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, Березівського району, м. Березівка, вул. Перемоги, буд. 58».
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 11 940 407,00 грн з ПДВ.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 67300, Україна, Одеська область, м. Березівка, вул. Перемоги, 48.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2022.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 12.08.2021 о 00:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 12.08.2021 о 14:24, після завершення електронного аукціону.
- Початок аукціону: 12.08.2021 о 13:57.

17) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Тендерні пропозиції

Таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Строй Імперія»	10 849 500,00	7 799 998,00
ТОВ «УНІВЕРСУС»	11 932 000,00	7 800 000,00
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	11 637 258,00	11 637 258,00

18) За результатами аукціону, переможцем Торгів 2 визначено ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД», з яким Управління освіти, молоді, спорту та культури, охорони здоров'я та соціальної політики виконавчого комітету Березівської міської ради Одеської області укладено договір від 31.08.2021 № 163 на загальну суму 11 637 258,00 грн з ПДВ.

3.3. Торги 3 (період проведення з 10.09.2021 по 13.10.2021)

19) Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») проводив відкриті торги на закупівлю робіт: Капітальний ремонт житлового фонду: «Реконструкція стадіону за адресою: вул. Соборна, 283, м. Подільськ, Подільського району, Одеської області» (ДК 021:2015: 45454000-4-Реконструкція) (ідентифікатор закупівлі **UA-2021-09-10-003111-a**).

- Предмет закупівлі: «Реконструкція стадіону за адресою: вул. Соборна, 283, м. Подільськ, Подільського району, Одеської області».
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 36 108 696,00 грн з ПДВ.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 0, Україна, 2, Відповідно до документації, 4.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2022.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 27.09.2021 о 00:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27.09.2021 о 13:59, після завершення електронного аукціону.
- Початок аукціону: 27.09.2021 о 13:18.

20) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Тендерні пропозиції

Таблиця 3

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ «Котовський асфальтобетонний завод»	30 920 919,58	24 498 900,00
ТОВ «УНІВЕРУС»	36 107 000,00	24 499 000,00
ТОВ «ЛАФЕТ – КОМЕРЦ»	36 019 500,00	24 500 000,00
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	33 261 226,00	30 100 500,00
ТОВ «ПРОЕКТМІСЬКБУД»	35 988 100,00	33 200 000,00

- 21) За результатами аукціону, переможцем Торгів 3 визначено ТОВ «ПРОЕКТМІСЬКБУД», з яким Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області укладено договір від 13.10.2021 № 182 на загальну суму 33 200 000,00 грн з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- 22) Аналіз доказів у Справі свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» під час участі у Торгах 1-3, що підтверджується таким.

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах 1 (період проведення з 16.07.2021 по 18.08.2021)

4.1.1. Наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після проведення Торгів 1

- 23) ГУ ДПС в Одеській області листом від 14.10.2022 № 14525/5/15-32-12-08-05 (вх. № 65-01/167-Кі від 17.10.2022) надало реєстри відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- 24) На підставі отриманої інформації, встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «УНІВЕРУС», який виступає постачальником, були виписані покупцю ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» податкові накладні (Додаток 1), а саме:
- між ТОВ «УНІВЕРУС» та ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» здійснено 71 операція з купівлі/продажу на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено», зокрема у період проведення Торгів 1 на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 25) Листом ПАТ «МТБ БАНК» від 13.04.2023 № 00/1704-0/61.2.2-БТ-К (вх. № 65-01/191-Кі від 21.04.2023) надані виписки про рух грошових коштів протягом 2021 року по особовим рахункам ТОВ «УНІВЕРУС», відкритих у зазначеній банківській установі.
- 26) Згідно з наданою банківською установою інформацією:
- ТОВ «УНІВЕРУС» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» кошти в сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», а саме:

Таблиця 4

Дата документа	Сума операції	Призначення платежу
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- ТОВ «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «УНІВЕРУС» кошти в сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», а саме:

Таблиця 5

Дата документа	Сума операції	Призначення платежу
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 27) Також, листом АТ КБ «ПриватБанк» від 17.04.2023 № 20.1.0.0/7-230406/4221 (вх. № 65-01/212-Кі від 27.04.2023) надані виписки про рух грошових коштів протягом 2021

року по особовим рахункам ТОВ «УНІВЕРСУС» та ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД», відкритих у зазначеній банківській установі.

28) Згідно з наданою банківською установою інформацією:

- ТОВ «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «УНІВЕРУС» кошти в сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», а саме:

Таблиця 6

[illegible]

«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- ТОВ «УНІВЕРУС» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» кошти в сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», а саме:

Таблиця 7

Дата документа	Сума операції	Призначення платежу
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 29) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом 2021 року, зокрема до, під час та після періоду Торгів 1, внаслідок наявності яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Торгах 1, оскільки наявність господарських відносин між ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» зумовлює виникнення в них певних зобов'язань щодо один одного та надає можливість обмінюватись інформацією та координувати свою діяльність.
- 30) Отже, встановлені у Справі обставини у сукупності свідчать про те, що Відповідачі співпрацювали один з одним протягом 2021 року, та під час участі у Торгах 1 не конкурували, а співпрацювали між собою, що свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.1.2. Використання одних і тих же IP-адрес під час участі в Торгах

4.1.2.1. Вчинення дій, пов'язаних з участю в Торгах 1 з однієї і тієї ж IP-адреси

- 31) За інформацією, Державного підприємства «ПРОЗОРРО», наданою листом від 30.09.2022 № 206/01/1011/04 (вх. № 65-01/742 від 04.10.2022), Відповідачі під час участі у Торгах 1 заходили в аукціон з однієї IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 32) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «Е-тендер» листом від 18.10.2022 № 165 (вх. 65-01/168Кі від 25.10.2022), ТОВ «УНІВЕРУС» завантажувало свої тендерні пропозиції у Торгах 1 також з IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 33) Отже, використання однієї і тієї ж IP-адреси для входу в аукціон у Торгах 1 свідчить, що Відповідачі поєднані спільною метою щодо участі в Торгах, та здійснення узгодженої підготовки до участі у Торгах 1.

4.1.2.2. Звітування до органів Державної податкової служби Відповідачами за допомогою одних і тих же IP-адрес

- 34) Відповідно до інформації, наданої листом ГУ ДПС в Одеській області від 14.10.2022 № 14525/5/15-32-12-08-05 (вх. № 65-01/167-Кі від 17.10.2022), ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» протягом 2021 року (в тому числі в період участі в Торгах 1) подавали податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи одні IP-адреси.
- 35) При цьому, Відповідачі подавали податкову звітність в один день або з різницею в день, а саме:

Таблиця 8

Відповідачі	IP-адреса	Дата та час
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.01.2021 12:44
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.01.2021 8:00
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.01.2021 10:11
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.01.2021 17:20
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	24.02.2021 11:02
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	24.02.2021 16:09
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.03.2021 19:21
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.03.2021 12:40
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	28.04.2021 17:33
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27.04.2021 10:37
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.04.2021 12:12
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.04.2021 9:41
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.05.2021 9:43
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	17.05.2021 17:52
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2021 8:00
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2021 17:56
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	14.06.2021 18:10
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	14.06.2021 12:56

ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.06.2021 12:56
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.06.2021 13:00
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	06.07.2021 9:42
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	06.07.2021 10:19
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.07.2021 18:05
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.07.2021 16:12
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.07.2021 17:52 (період Торгів 1)
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.07.2021 17:07 (період Торгів 1)
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	28.07.2021 11:01 (період Торгів 1)
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	28.07.2021 17:09 (період Торгів 1)
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.08.2021 12:03 (період Торгів 1)
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.08.2021 23:20 (період Торгів 1)
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.08.2021 16:23 (період Торгів 1)
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.08.2021 18:13(період Торгів 1)

- 36) Отже, факт використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес та у одні й ті самі дати для звітування до податкових органів свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, зокрема, і під час проведення Торгів 1, що у свою чергу створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.

4.1.2.3.Вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же IP-адрес

- 37) Згідно з інформацією, наданою листами АТ КБ «ПриватБанк» від 17.04.2023 № 20.1.0.0/7-230406/4221 (вх. № 65-01/212-Кі від 27.04.2023), ПАТ «МТБ БАНК» від 13.04.2023 № 00/1704-0/61.2.2-БТ-К (вх. № 65-01/191-Кі від 21.04.2023) та АТ «Державний ощадний банк України» від 19.04.2023 № 46/12-11/10813/2023БТ (вх. № 11-01/211-Кі від 26.04.2023), ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» здійснювали вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же IP-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 38) ТОВ НВП «Тенет» листом від 25.11.2022 № 659 (вх. № 65-01/890 від 28.11.2022) повідомило, що IP адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» належать різним маршрутизаторам, які забезпечують доступ до всесвітньої мережі Інтернет для великої кількості абонентів за технологією NAT та що ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» не є абонентами послуг з доступу до мережі Інтернет, що надаються ТОВ НВП «Тенет».
- 39) NAT (Network Address Translation – «перетворення мережевих адрес») – це механізм, котрий дозволяє заощаджувати IP адреси, транслюючи декілька внутрішніх IP-адрес (наприклад, приватна (внутрішня) адреса персонального комп'ютера) в одну зовнішню IP-адресу (наприклад, адреса WI-FI роутера).
- 40) Отже, Відповідачі використовують під час входу в аукціон, звітування до органів ДПС, вхід до інтернет-банкінгу, одні й ті ж самі IP-адреси, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 1.
- 41) Отже, звітування до органів ДПС, вхід до інтернет-банкінгу, подання тендерних пропозицій та вхід до аукціону в Торгах за допомогою одних і тих же IP-адрес свідчить про обізнаність Відповідачів про господарську діяльність один одного, про її узгодження, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 1.

4.1.3.Синхронність дій Відповідачів під час входу в аукціон Торгів 1

- 42) Замовником під час участі у **Торгах 1** встановлений час початку аукціону – 02.08.2021 о 15:06, проте, ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» здійснили вхід до аукціону **завчасно о 14:54 та о 14:51 відповідно, з різницею в три хвилини.**
- 43) Отже, завчасний вхід в аукціон ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» під час участі у Торгах 1, при тому, як Замовником вказано інший час, свідчить про скоординовану поведінку, зокрема щодо участі у Торгах 1.

4.1.4.Місцезнаходження за однією адресою

- 44) Згідно з Витягом від 18.01.2023 № 205794482634 з ЄДР місцезнаходженням ТОВ «УНІВЕРУС» в період проведення Торгів 1 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 45) Згідно з Витягом від 18.01.2023 № 490273503381 з ЄДР місцезнаходженням ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» в період проведення Торгів 1 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 46) Отже, ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» під час участі у Торгах 1 зареєстровані за однією юридичною адресою.
- 47) ОСББ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 9» листом від 23.08.2024 № 38 (вх. № 65-01/2594 від 09.09.2024) повідомило, що ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» орендували підвальні приміщення згідно договорів «Інформація, доступ до якої обмежено» (ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «УНІВЕРУС»), але ними не користувались. Послуги до мережі Інтернет орендодавцям ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» не надавались.
- 48) ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» здійснило оплату за оренду приміщення в період «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «УНІВЕРУС» здійснило оплату за оренду приміщення в період «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 49) Отже, вищенаведені факти свідчать про комунікацію та координацію між ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС», про формальність реєстрації місцезнаходження Відповідачів. З урахуванням синхронності дій та використання одного обладнання для доступу до мережі Інтернет під час ведення господарської діяльності, такі обставини створюють умови для обміну інформацією та узгодження дій Відповідачами та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними та під час участі у Торгах 1.

4.1.5. Неподання банківської гарантії ТОВ «УНІВЕРУС» під час участі у Торгах 1

- 50) Замовником відкритих Торгів 1 встановлено вид та умови до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: банківська гарантія згідно наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції», Закону України «Про публічні закупівлі» та частини 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.
- 51) За результатами аналізу файлових документів, поданих ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» на Торги 1, наявний електронний файл «Гарантия 20594».
- 52) За результатами аналізу файлових документів, поданих ТОВ «УНІВЕРУС» на Торги 1, Відділенням встановлено, що ТОВ «УНІВЕРУС» не надало обов'язкового банківського забезпечення тендерної пропозиції для участі у Торгах 1.
- 53) Також, за результатом аналізу інформації наданої АТ «АКБ «КОНКОРД» листом від 18.04.2023 № 1296БТ (вх. № 65-01/194-Кі від 24.04.2023) встановлено факт оплати ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» послуг банку щодо видачі гарантії від 30.07.2021 № 71.00.020594 згідно платіжної інструкції від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 54) Отже, неподання в складі власної тендерної пропозиції необхідних документів, а саме банківської гарантії, свідчить про відсутність зацікавленості в перемозі ТОВ «УНІВЕРУС» та може свідчити про забезпечення перемоги у Торгах 1 ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД».

4.1.6. Комунікація між Відповідачами під час участі в Торгах 1

- 55) Згідно з інформацією, наданою листами ТОВ «Смарттендер» від 28.10.2022 № 874 (вх. 65-01/841 від 08.11.2022), ТОВ «Е-тендер» від 18.10.2022 № 165 (вх. 65-01/168Кі від 25.10.2022), ГУ ДПС в Одеській області від 14.10.2022 № 14525/5/15-32-12-08-05 (вх. № 65-01/167-Кі від 17.10.2022), АТ «Державний ощадний банк України» від 19.04.2023 № 46/12-11/10813/2023БТ (вх. № 11-01/211-Кі від 26.04.2023), АТ КБ «ПриватБанк» від 17.04.2023 № 20.1.0.0/7-230406/4221 (вх. № 65-01/212-Кі від 27.04.2023) та ПАТ «МТБ БАНК» від 13.04.2023 № 00/1704-0/61.2.2-БТ-К (вх. № 65-01/191-Кі від 21.04.2023) Відповідачі зазначали такі телефонні номери:

Таблиця 9

ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	ТОВ «УНІВЕРСУС»
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «Смарттендер»)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «Е-тендер», ГУ ДПС в Одеській області)
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ГУ ДПС в Одеській області)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (ГУ ДПС в Одеській області, ЄДР, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «МТБ БАНК»)
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ГУ ДПС в Одеській області, ЄДР)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ГУ ДПС в Одеській області, АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (АТ «Ощадбанк»)	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (у відомостях про учасника)	

- 56) ТОВ «ЛАЙФСЕЛ» листами від 18.11.2022 № 3376д (вх. № 65-01/869 від 21.11.2022) та від 14.04.2023 № 1720д (вх. № 65-01/176-Кі від 14.04.2023) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 14.10.2021 по 01.03.2022 та за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 28.07.2008 по 14.04.2023 (дата надання відповіді) надавались знеособлено (анонімно).
- 57) ПрАТ «ВФ Україна» листами від 22.11.2022 № 02/КІ-Б/99 (вх. № 65-01/172-Кі від 02.12.2022) та від 15.02.2023 № 02/КІ-Б/51 (вх. № 65-01/70-Кі від 22.02.2023) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 21.12.2018 по 22.11.2022 (дата надання відповіді) та за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 08.04.2013 по 15.02.2023 (дата надання відповіді) надавались знеособлено (анонімно), а телекомунікаційні послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» надаються у користування «Інформація, доступ до якої обмежено» (дата надання відповіді) на підставі договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» про надання послуг мобільного зв'язку.
- 58) ПрАТ «Київстар» листами від 27.02.2023 № 5234/01 (вх. № 65-01/441 від 09.03.2023), від 18.04.2023 № 10516/01 (вх. № 65-01/742 від 24.04.2023) та від 17.01.2024 № 1916/01 (вх. № 65-01/46-Кі від 23.01.2024) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 16.03.2012 по 27.02.2023 (дата надання відповіді) та за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 21.11.2010 по 18.04.2023 (дата надання відповіді) надавались знеособлено (анонімно), а телекомунікаційні послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 20.01.2011 по 17.01.2024 (дата надання відповіді) надаються у користування «Інформація, доступ до якої обмежено» на підставі угоди «Інформація, доступ до якої обмежено» про надання послуг стільникового мобільного зв'язку.
- 59) Також, за результатами проведеного аналізу інформації наданої ПрАТ «ВФ Україна» листом від 05.01.2024 № 02/КІ-Б/10 (вх. № 65-01/21-Кі від 12.01.2024) встановлено, що між зазначеними телефонними номерами, які використовувались Відповідачами у період 2021 року, зокрема й у період проведення Торгів 1, періодично відбувались телефонні розмови.

Таблиця 10

Абонент	Абонент	Дата та час дзвінка	Тривалість (сек.)	Період
«Інформація, доступ до якої обмежено» ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «УНІВЕРСУС»	30.07.2021 18:35	47	Період Торгів 1
		27.08.2021 16:03	53	

- 60) За результатами аналізу інформації, наведеної у Таблиці 10, встановлено факти здійснення дзвінків:
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» в період Торгів 1 здійснено 2 дзвінка загальною тривалістю 100 сек.

- 61) Встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, що співробітники/керівники Відповідачів, здійснюючи телефонні дзвінки, мали змогу обмінюватися інформацією один з одним стосовно показників господарської діяльності, цінової та нецінової поведінки під час підготовки та проведення Торгів 1.
- 62) Отже, наведені факти комунікації між Відповідачами за допомогою засобів телефонного зв'язку протягом тривалого періоду (зокрема, й у період проведення Торгів 1) свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними та узгодження ними своїх дій, зокрема, із метою підготовки та участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.1.7. Перебування у трудових відносинах з Відповідачами осіб, які є близькими родичами

- 63) Згідно з інформацією, наданою листами ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» від 07.06.2023 № 81 (вх. № 65-01/272-Кі від 12.06.2023) та ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 03.10.2022 № 1500-0703-5/102074 (вх. № 65-01/161-Кі від 05.10.2022) встановлено, що у період 2021 року у трудових відносинах з ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» перебували наступні фізичні особи (див. Таблиця 11):

Таблиця 11

П.І.Б.	ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	П.І.Б.	ТОВ «УНІВЕРУС»
	Період		Період
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 64) Відповідно до електронного документу «довідка працівники», завантаженого до тендерної пропозиції ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» для участі у Торгах 1 встановлено що «Інформація, доступ до якої обмежено» займає посаду начальника дільниці, а «Інформація, доступ до якої обмежено» займає посаду водій автотранспортних засобів.
- 65) Листом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Одеси від 23.01.2024 № 5058/06.2-28 (вх. № 65-01/72-Кі від 29.01.2024) надано наступні витяги:
- «Інформація, доступ до якої обмежено».
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 66) Отже, «Інформація, доступ до якої обмежено» є батьком «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 67) Вказані обставини свідчать, про те що ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» протягом певного періоду в часі були пов'язані між собою через вказаних фізичних осіб, які є близькими родичами, що є сприятливою умовою для обміну інформацією під час участі в Торгах 1.

4.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах 2 (період проведення з 27.07.2021 по 31.08.2021)

4.2.1. Наявність господарських відносин між Відповідачами до, під час та після проведення Торгів 2

- 68) ГУ ДПС в Одеській області листом від 14.10.2022 № 14525/5/15-32-12-08-05 (вх. № 65-01/167-Кі від 17.10.2022) надало реєстри відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» з номенклатурою товарів (послуг) протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021.
- 69) На підставі отриманої інформації, встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 під час здійснення господарських операцій ТОВ «УНІВЕРУС», який виступає постачальником, були виписані покупцю ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» податкові накладні (Додаток 1), а саме:
- між ТОВ «УНІВЕРУС» та ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» здійснено 71 операція з купівлі/продажу на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено», зокрема у період проведення Торгів 2 на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 70) Листом ПАТ «МТБ БАНК» від 13.04.2023 № 00/1704-0/61.2.2-БТ-К (вх. № 65-01/191-Кі від 21.04.2023) надані виписки про рух грошових коштів протягом 2021 року по особовим рахункам ТОВ «УНІВЕРУС», відкритих у зазначеній банківській установі.
- 71) Згідно з наданою банківською інформацією:
- ТОВ «УНІВЕРУС» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» кошти в сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», а саме:

Таблиця 12

Дата документа	Сума операції	Призначення платежу
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- ТОВ «ЮЗСПЕЦТРЕЙД» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «УНІВЕРУС» кошти в сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», а саме:

Таблиця 13

Дата документа	Сума операції	Призначення платежу
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 72) Також, листом АТ КБ «ПриватБанк» від 17.04.2023 № 20.1.0.0/7-230406/4221 (вх. № 65-01/212-Кі від 27.04.2023) надані виписки про рух грошових коштів протягом 2021 року по особовим рахункам ТОВ «УНІВЕРУС» та ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД», відкритих у зазначеній банківській установі.
- 73) Згідно з наданою банківською установою інформацією:
- ТОВ «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «УНІВЕРУС» кошти в сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», а саме:

Таблиця 14

[illegible]

[illegible]

- ТОВ «УНІВЕРУС» протягом 2021 року перерахувало ТОВ «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» кошти в сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», а саме:		
--	--	--

Таблица 15

Дата документа	Сума операції	Призначення платежу
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 74) Викладене свідчить про наявність сталих господарських відносин між Відповідачами протягом 2021 року, зокрема до, під час та після періоду Торгів 2, внаслідок наявності яких між ними усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі в Торгах 2, оскільки наявність господарських відносин між ПП «ЮЖСПЕКТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» зумовлює виникнення в них певних зобов'язань щодо один одного та надає можливість обмінюватись інформацією та координувати свою діяльність.
- 75) Отже, встановлені у Справі обставини у сукупності свідчать про те, що Відповідачі співпрацювали один з одним протягом 2021 року, та під час участі у Торгах 2 не конкурували, а співпрацювали між собою, що свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.2.2. Використання одних і тих же IP-адрес під час участі в Торгах

4.2.2.1.Вчинення дій, пов'язаних з участю в Торгах 2 з однієї і тієї ж IP-адреси

- 76) За інформацією Державного підприємства «ПРОЗОРРО», наданою листом від 30.09.2022 № 206/01/1011/04 (вх. № 65-01/742 від 04.10.2022), Відповідачі під час участі у Торгах 2 заходили в аукціон з однієї IP-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 77) Отже, використання однієї і тієї ж IP-адреси для входу в аукціон у Торгах 2 свідчить, що Відповідачі поєднані спільною метою щодо участі в Торгах, та здійснення узгодженої підготовки до участі.

4.2.2.2.Звітування до органів Державної податкової служби Відповідачами за допомогою одних і тих же ІР-адрес

- 78) Відповідно до інформації, наданої листом ГУ ДПС в Одеській області від 14.10.2022 № 14525/5/15-32-12-08-05 (вх. № 65-01/167-Кі від 17.10.2022), ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та

ТОВ «УНІВЕРУС» протягом 2021 року (в тому числі в період участі в Торгах 2) подавали податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи одні IP-адреси.

79) При цьому, Відповідачі подавали податкову звітність в один день або з різницею в день, а саме:

Таблиця 16

Відповідачі	IP-адреса	Дата та час
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	28.04.2021 17:33
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27.04.2021 10:37
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.10.2021 15:55
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	20.10.2021 10:41
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.03.2021 19:21
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.03.2021 12:40
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	06.07.2021 9:42
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	06.07.2021 10:19
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	28.07.2021 11:01
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	28.07.2021 17:09
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	14.06.2021 18:10
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	14.06.2021 12:56
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.05.2021 9:43
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	17.05.2021 17:52
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.04.2021 12:12
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.04.2021 9:41
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2021 8:00
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2021 17:56
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.12.2021 12:27
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.12.2021 14:13
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	24.02.2021 11:02
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	24.02.2021 16:09
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.07.2021 17:52
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.07.2021 17:07
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.10.2021 12:38
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.10.2021 15:45
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.08.2021 12:03
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.08.2021 23:20
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27.08.2021 13:11
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27.08.2021 16:50
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	14.09.2021 9:18
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.09.2021 17:21
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.06.2021 12:56
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.06.2021 13:00
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.08.2021 16:23 (період Торгів 2)
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.08.2021 18:13 (період Торгів 2)
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	17.11.2021 9:48
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	17.11.2021 14:20
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	29.09.2021 18:27
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	29.09.2021 18:23
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	01.12.2021 15:35
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.11.2021 12:38
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.09.2021 10:25
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.09.2021 9:39
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.11.2021 16:10
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.11.2021 16:24
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.07.2021 18:05
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.07.2021 16:12
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.01.2021 12:44
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.01.2021 8:00
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.01.2021 10:11
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.01.2021 17:20

80) Отже, факт використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес та у одні й ті самі дати для звітування до податкових органів свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, зокрема, і під час проведення Торгів 2, що у свою чергу створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.

4.2.2.3. Вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же IP-адрес

81) Згідно з інформацією, наданою листами АТ КБ «ПриватБанк» від 17.04.2023 № 20.1.0.0/7-230406/4221 (вх. № 65-01/212-Кі від 27.04.2023), ПАТ «МТБ БАНК» від 13.04.2023 № 00/1704-0/61.2.2-БТ-К (вх. № 65-01/191-Кі від 21.04.2023) та АТ «Державний ощадний банк України» від 19.04.2023 № 46/12-11/10813/2023БТ (вх. № 11-01/211-Кі від 26.04.2023), ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС»

здійснювали вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же IP-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 82) ТОВ НВП «Тенет» листом від 25.11.2022 № 659 (вх. № 65-01/890 від 28.11.2022) повідомило, що IP адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» належать різним маршрутизаторам, які забезпечують доступ до всесвітньої мережі Інтернет для великої кількості абонентів за технологією NAT та що ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» не є абонентами послуг з доступу до мережі Інтернет, що надаються ТОВ НВП «Тенет».
- 83) NAT (Network Address Translation – «перетворення мережевих адрес») – це механізм, котрий дозволяє заощаджувати IP адреси, транслюючи декілька внутрішніх IP-адрес (наприклад, приватна (внутрішня) адреса персонального комп'ютера) в одну зовнішню IP-адресу (наприклад, адреса WI-FI роутера).
- 84) Отже, Відповідачі використовують під час входу в аукціон, звітування до органів ДПС, вхід до інтернет-банкінгу, одні й ті ж самі IP-адреси, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 2.
- 85) Отже, звітування до органів ДПС, вхід до інтернет-банкінгу та вхід до аукціону в Торгах за допомогою одних і тих же IP-адрес свідчить про обізнаність Відповідачів про господарську діяльність один одного, про її узгодження, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 2.

4.2.3. Синхронність дій Відповідачів під час входу в аукціон Торгів 2

- 86) Замовником під час участі у **Торгах 2** встановлений час початку аукціону – 12.08.2021 о 13:57, проте, ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» здійснили вхід до аукціону **завчасно о 13:50 спільно**.
- 87) Отже, завчасний вхід в аукціон ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» під час участі у Торгах 2, при тому, як Замовником вказано інший час, свідчить про скоординовану поведінку, зокрема щодо участі у Торгах 2.

4.2.4. Місцезнаходження за однією адресою

- 88) Згідно з Витягом від 18.01.2023 № 205794482634 з ЄДР місцезнаходженням ТОВ «УНІВЕРУС» в період проведення Торгів 2 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 89) Згідно з Витягом від 18.01.2023 № 490273503381 з ЄДР місцезнаходженням ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» в період проведення Торгів 2 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 90) Отже, ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» під час участі у Торгах 2 зареєстровані за однією юридичною адресою.
- 91) ОСББ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 9» листом від 23.08.2024 № 38 (вх. № 65-01/2594 від 09.09.2024) повідомило, що ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» орендували підвальні приміщення згідно договорів від «Інформація, доступ до якої обмежено» (ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД») та від «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «УНІВЕРУС»), але ними не користувались. Послуги до мережі Інтернет орендодавцям ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» не надавались.
- 92) ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» здійснило оплату за оренду приміщення в період «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «УНІВЕРУС» здійснило оплату за оренду приміщення в період «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 93) Отже, вищенаведені факти свідчать про комунікацію та координацію між ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС», про формальність реєстрації місцезнаходження Відповідачів. З урахуванням синхронності дій та використання одного обладнання для доступу до мережі Інтернет під час ведення господарської діяльності, такі обставини створюють умови для обміну інформацією та узгодження дій Відповідачами та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними та під час участі у Торгах 2.

4.2.5. Неподання банківської гарантії ТОВ «УНІВЕРУС» під час участі у Торгах 2

- 94) Замовником відкритих Торгів 2 встановлено вид та умови до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: *Тендерна пропозиція/пропозиції учасника обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути подане у виді банківської гарантії в електронному форматі з електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", банка-гаранта. У тексті (або колонтидулах) банківської гарантії має бути вказано посилання на програмний комплекс, яким накладено КЕП, та/або ЕЦП. При цьому, зазначений у тексті банківської гарантії підписант має співпадати з підписантом, який наклав КЕП, та/або ЕЦП. Забезпечення тендерної пропозиції надається у формі гарантії банку, яка повинна відповідати вимогам статей 560 – 569 Цивільного кодексу України. Основні вимоги до банківської гарантії: безвідклична, безумовна, згідно з якими первинне зобов'язання несе банк, форма та зміст банківської гарантії оформлюються відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639. Банківська гарантія повинна свідчити про безумовний обов'язок банку сплатити на користь замовника суму забезпечення тендерної пропозиції протягом п'яти робочих днів при виникненні обставин, зазначених у тендерній документації, а також містити строк її дії, назву предмета закупівлі, назву учасника та його код за ЄДРПОУ. Розмір забезпечення тендерної пропозиції 59702,04 грн. (п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот дві гривні 04 коп.) банківська гарантія повинна бути чинна на момент подання тендерної пропозиції, на підтвердження зазначеного подати довідку банківської установи із зазначенням початку та закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції. Разом із банківською гарантією подаються документи, що підтверджують наявність повноважень особи підписанта банківської гарантії. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції /пропозиції повинен бути не меншим, ніж строк дії тендерної пропозиції/пропозиції. Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника. Подання, отримання банківської гарантії здійснюється відповідно до положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Учасниками-нерезидентами банківська гарантія може бути надана у іноземній валюті, розмір якої еквівалентний 59702,03 грн. за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, у якій надається забезпечення тендерної пропозиції, встановленим Національним банком України на дату видачі банківської гарантії. Учасники не залежно від статусу у складі пропозиції подають дозвіл на обробку персональних даних від підписанта гарантії. Порядок обчислення строків та термінів відповідно до ЦКУ. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції або форма та зміст такого забезпечення не відповідає вимогам тендерної документації, відхиляються замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Управління освіти, молоді, спорту та культури, охорони здоров'я та соціальної політики виконавчого комітету Березівської міської ради Одеської області, м. Березівка вул.М.Грушевського,5а, 67300; код ЄДРПОУ 42140037; р/р 438201720344280025000074823, Держказначейська служба України м. Київ, Код банку 820172.*
- 95) За результатами аналізу файлових документів, поданих ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» на Торги 2, наявний електронний файл «Гарантия 20620».
- 96) За результатами аналізу файлових документів, поданих ТОВ «УНІВЕРУС» на Торги 2, Відділенням встановлено, що ТОВ «УНІВЕРУС» не надало обов'язкового банківського забезпечення тендерної пропозиції для участі у Торгах 2.
- 97) Також, за результатом аналізу інформації наданої АТ «АКБ «КОНКОРД» листом від 18.04.2023 № 1296БТ (вх. № 65-01/194-Кі від 24.04.2023) встановлено факт оплати ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» послуг банку щодо видачі гарантії від 06.08.2021 № 71.00.020620 згідно платіжної інструкції від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 98) Отже, неподання в складі власної тендерної пропозиції необхідних документів, а саме банківської гарантії, свідчить про відсутність зацікавленості в перемозі

ТОВ «УНІВЕРУС» та може свідчити про забезпечення перемоги у Торгах 2 ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД».

4.2.6. Комунікація між Відповідачами під час участі в Торгах 2

- 99) Згідно з інформацією, наданою листами ТОВ «Смарттендер» від 28.10.2022 № 874 (вх. 65-01/841 від 08.11.2022), ТОВ «Е-тендер» від 18.10.2022 № 165 (вх. 65-01/168Кі від 25.10.2022), ГУ ДПС в Одеській області від 14.10.2022 № 14525/5/15-32-12-08-05 (вх. № 65-01/167-Кі від 17.10.2022), АТ «Державний ощадний банк України» від 19.04.2023 № 46/12-11/10813/2023БТ (вх. № 11-01/211-Кі від 26.04.2023), АТ КБ «ПриватБанк» від 17.04.2023 № 20.1.0.0.0/7-230406/4221 (вх. № 65-01/212-Кі від 27.04.2023) та ПАТ «МТБ БАНК» від 13.04.2023 № 00/1704-0/61.2.2-БТ-К (вх. № 65-01/191-Кі від 21.04.2023) Відповідачі зазначали такі телефонні номери (див. Таблиця 17):

Таблиця 17

ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	ТОВ «УНІВЕРУС»
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «Смарттендер»)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «Е-тендер», ГУ ДПС в Одеській області)
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ГУ ДПС в Одеській області)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (ГУ ДПС в Одеській області, ЄДР, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «МТБ БАНК»)
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ГУ ДПС в Одеській області, ЄДР)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ГУ ДПС в Одеській області, АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (АТ «Ощадбанк»)	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (у відомостях про учасника)	

- 100) ТОВ «ЛАЙФСЕЛ» листами від 18.11.2022 № 3376д (вх. № 65-01/869 від 21.11.2022) та від 14.04.2023 № 1720д (вх. № 65-01/176-Кі від 14.04.2023) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 14.10.2021 по 01.03.2022 та за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 28.07.2008 по 14.04.2023 (дата надання відповіді) надавались знеособлено (анонімно).
- 101) ПрАТ «ВФ Україна» листами від 22.11.2022 № 02/КІ-Б/99 (вх. № 65-01/172-Кі від 02.12.2022) та від 15.02.2023 № 02/КІ-Б/51 (вх. № 65-01/70-Кі від 22.02.2023) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 21.12.2018 по 22.11.2022 (дата надання відповіді) та за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 08.04.2013 по 15.02.2023 (дата надання відповіді) надавались знеособлено (анонімно), а телекомунікаційні послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» надаються у користування «Інформація, доступ до якої обмежено» з 17.08.2004 по 15.02.2023 (дата надання відповіді) на підставі договору від «Інформація, доступ до якої обмежено» про надання послуг мобільного зв'язку.
- 102) ПрАТ «Київстар» листами від 27.02.2023 № 5234/01 (вх. № 65-01/441 від 09.03.2023), від 18.04.2023 № 10516/01 (вх. № 65-01/742 від 24.04.2023) та від 17.01.2024 № 1916/01 (вх. № 65-01/46-Кі від 23.01.2024) повідомило, що телекомунікаційні послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 16.03.2012 по 27.02.2023 (дата надання відповіді) та за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 21.11.2010 по 18.04.2023 (дата надання відповіді) надавались знеособлено (анонімно), а телекомунікаційні послуги за номером телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» з 20.01.2011 по 17.01.2024 (дата надання відповіді) надаються у користування «Інформація, доступ до якої обмежено» на підставі угоди «Інформація, доступ до якої обмежено» про надання послуг стільникового мобільного зв'язку.
- 103) Також, за результатами проведеного аналізу інформації наданою ПрАТ «ВФ Україна» листом від 05.01.2024 № 02/КІ-Б/10 (вх. № 65-01/21-Кі від 12.01.2024) встановлено, що між зазначеними телефонними номерами, які використовувались Відповідачами у період 2021 року, зокрема й у період проведення Торгів 2, періодично відбувались телефонні розмови.

Таблиця 18

Абонент	Абонент	Дата та час дзвінка	Тривалість (сек.)	Період
«Інформація, доступ до якої обмежено» ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «УНІВЕРУС»	30.07.2021 18:35	47	Період Торгів 2
		27.08.2021 16:03	53	

- 104) За результатами аналізу інформації, наведеної у Таблиці 18, встановлено факти здійснення дзвінків:
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» в період Торгов 2 здійснено 2 дзвінка загальною тривалістю 100 сек.
- 105) Встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, що співробітники/керівники Відповідачів, здійснюючи телефонні дзвінки, мали змогу обмінюватися інформацією один з одним стосовно показників господарської діяльності, цінової та нецінової поведінки під час підготовки та проведення Торгов 2.
- 106) Отже, наведені факти комунікації між Відповідачами за допомогою засобів телефонного зв'язку протягом тривалого періоду (зокрема, й у період проведення Торгов 2) свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними та узгодження ними своїх дій, зокрема, із метою підготовки та участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.2.8. Перебування у трудових відносинах з Відповідачами осіб, які є близькими родичами

- 107) Згідно з інформацією, наданою листами ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» від 07.06.2023 № 81 (вх. № 65-01/272-Кі від 12.06.2023) та ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 03.10.2022 № 1500-0703-5/102074 (вх. № 65-01/161-Кі від 05.10.2022) встановлено, що у період 2021 року у трудових відносинах з ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» перебували наступні фізичні особи (див. Таблиця 19):

Таблиця 19

П.І.Б.	ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	П.І.Б.	ТОВ «УНІВЕРУС»
	Період		Період
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 108) Відповідно до електронного документу «довідка по працівникам», завантаженого до тендерної пропозиції ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» для участі у Торгах 2 встановлено що «Інформація, доступ до якої обмежено» займає посаду начальника дільниці, «Інформація, доступ до якої обмежено» займає посаду водій автотранспортних засобів.
- 109) Листом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Одеси від 23.01.2024 № 5058/06.2-28 (вх. № 65-01/72-Кі від 29.01.2024) надано наступні витяги:
- «Інформація, доступ до якої обмежено».
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 110) Отже, «Інформація, доступ до якої обмежено» є батьком «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 111) Вказані обставини свідчать, про те що ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» протягом певного періоду в часі були пов'язані між собою через вказаних фізичних осіб, які є близькими родичами, що є сприятливою умовою для обміну інформацією під час участі в Торгах 2.

[illegible]

4.3.2. Використання одних і тих же ІР-адрес під час участі в Торгах

4.3.2.1. Вчинення дій, пов'язаних з участю в Торгах з однієї і тієї ж ІР-адреси

- 120) За інформацією Державного підприємства «ПРОЗОРРО», наданою листом від 30.09.2022 № 206/01/1011/04 (вх. № 65-01/742 від 04.10.2022), Відповідачі під час участі у Торгах 3 заходили в аукціон з однієї ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 121) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «Е-тендер» листом від 18.10.2022 № 165 (вх. 65-01/168Кі від 25.10.2022), ТОВ «УНІВЕРУС» завантажувало свої тендерні пропозиції у Торгах 3 з ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 122) Отже, використання однієї і тієї ж ІР-адреси для входу в аукціон у Торгах 3 свідчить, що Відповідачі поєднані спільною метою щодо участі в Торгах, та здійснення узгодженої підготовки до участі.

4.3.2.2. Звітування до органів Державної податкової служби Відповідачами за допомогою одних і тих же ІР-адрес

- 123) Відповідно до інформації, наданої листом ГУ ДПС в Одеській області від 14.10.2022 № 14525/5/15-32-12-08-05 (вх. № 65-01/167-Кі від 17.10.2022), ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» протягом 2021 року (в тому числі в період участі в Торгах 3) подавали податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи одні ІР-адреси.
- 124) При цьому, Відповідачі подавали податкову звітність в один день або з різницею в день, а саме:

Таблиця 24

Відповідачі	ІР-адреса	Дата та час
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	28.04.2021 17:33
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27.04.2021 10:37
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.10.2021 15:55
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	20.10.2021 10:41
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.03.2021 19:21
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.03.2021 12:40
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	06.07.2021 9:42
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	06.07.2021 10:19
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	28.07.2021 11:01
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	28.07.2021 17:09
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	14.06.2021 18:10
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	14.06.2021 12:56
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.05.2021 9:43
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	17.05.2021 17:52
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.04.2021 12:12
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.04.2021 9:41
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2021 8:00
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.05.2021 17:56
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.12.2021 12:27
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.12.2021 14:13
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	24.02.2021 11:02
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	24.02.2021 16:09
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.07.2021 17:52
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.07.2021 17:07
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.10.2021 12:38
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.10.2021 15:45
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.08.2021 12:03
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.08.2021 23:20
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27.08.2021 13:11
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	27.08.2021 16:50
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	14.09.2021 9:18
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.09.2021 17:21
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.06.2021 12:56
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.06.2021 13:00
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.08.2021 16:23
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.08.2021 18:13
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	17.11.2021 9:48
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	17.11.2021 14:20
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	29.09.2021 18:27 (період Торгів 3)
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	29.09.2021 18:23 (період Торгів 3)
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	01.12.2021 15:35
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	30.11.2021 12:38
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.09.2021 10:25
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	08.09.2021 9:39
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	19.11.2021 16:10

ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	23.11.2021 16:24
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.07.2021 18:05
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	12.07.2021 16:12
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.01.2021 12:44
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	15.01.2021 8:00
ТОВ «УНІВЕРУС»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.01.2021 10:11
ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.01.2021 17:20

- 125) Отже, факт використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес та у одні й ті самі дати для звітування до податкових органів свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, зокрема, і під час проведення Торгів 3, що у свою чергу створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.

4.3.2.3.Вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же IP-адрес

- 126) Згідно з інформацією, наданою листами АТ КБ «ПриватБанк» від 17.04.2023 № 20.1.0.0/7-230406/4221 (вх. № 65-01/212-Кі від 27.04.2023), ПАТ «МТБ БАНК» від 13.04.2023 № 00/1704-0/61.2.2-БТ-К (вх. № 65-01/191-Кі від 21.04.2023) та АТ «Державний ощадний банк України» від 19.04.2023 № 46/12-11/10813/2023БТ (вх. № 11-01/211-Кі від 26.04.2023), ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» здійснювали вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же IP-адрес, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 127) ТОВ НВП «Тенет» листом від 25.11.2022 № 659 (вх. № 65-01/890 від 28.11.2022) повідомило, що IP адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» належать різним маршрутизаторам, які забезпечують доступ до всесвітньої мережі Інтернет для великої кількості абонентів за технологією NAT та що ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» не є абонентами послуг з доступу до мережі Інтернет, що надаються ТОВ НВП «Тенет».
- 128) NAT (Network Address Translation – «перетворення мережевих адрес») – це механізм, котрий дозволяє заощаджувати IP адреси, транслюючи декілька внутрішніх IP-адрес (наприклад, приватна (внутрішня) адреса персонального комп'ютера) в одну зовнішню IP-адресу (наприклад, адреса WI-FI роутера).
- 129) Отже, Відповідачі використовують під час входу в аукціон, звітування до органів ДПС, вхід до інтернет-банкінгу, одні й ті ж самі IP-адреси, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 3.
- 130) Отже, звітування до органів ДПС, вхід до інтернет-банкінгу, подання тендерних пропозицій та вхід до аукціону в Торгах за допомогою одних і тих же IP-адрес свідчить про обізнаність Відповідачів про господарську діяльність один одного, про її узгодження, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 3.

4.3.3.Місцезнаходження за однією адресою

- 131) Згідно з Витягом від 18.01.2023 № 205794482634 з ЄДР місцезнаходженням ТОВ «УНІВЕРУС» в період проведення Торгів 3 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 132) Згідно з Витягом від 18.01.2023 № 490273503381 з ЄДР місцезнаходженням ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» в період проведення Торгів 3 є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 133) Отже, ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» під час участі у Торгах 3 зареєстровані за однією юридичною адресою.
- 134) ОСББ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 9» листом від 23.08.2024 № 38 (вх. № 65-01/2594 від 09.09.2024) повідомило, що ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» орендували підвальні приміщення згідно договорів від «Інформація, доступ до якої обмежено» (ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД») та від «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «УНІВЕРУС»), але ними не користувались. Послуги до мережі Інтернет орендодавцям ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» не надавались.
- 135) ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» здійснило оплату за оренду приміщення в період «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «УНІВЕРУС» здійснило оплату за оренду приміщення в період «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 136) Отже, вищенаведені факти свідчать про комунікацію та координацію між ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС», про формальність реєстрації місцезнаходження Відповідачів. З урахуванням синхронності дій та використання одного обладнання для доступу до мережі Інтернет під час ведення господарської діяльності, такі обставини створюють умови для обміну інформацією та узгодження дій Відповідачами та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними та під час участі у Торгах 3.

4.3.4. Неподання банківської гарантії ТОВ «УНІВЕРУС» під час участі у Торгах 3

- 137) Замовником відкритих Торгів 3 встановлено вид та умови до забезпечення тендерної пропозиції, а саме: *Учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 170 000,00 грн. (Сто сімдесят тисяч гривень 00 коп.). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: не менше 100 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Забезпечення тендерної пропозиції надається у формі гарантії банку, яка оформлюється відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628. Гарантія повинна бути складена за Формою забезпечення тендерної пропозиції, яка є Додатком № 9, що є невід'ємною частиною тендерної документації/вимог до предмета закупівлі. Реквізити гарантії, визначені у формі, є обов'язковими для складання гарантії. У реквізитах гарантії: 1) щодо повного найменування гаранта зазначається інформація: повне найменування гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; код банку (у разі наявності); адреса місцезнаходження; поштова адреса для листування; адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи; SWIFT-адреса гаранта (у разі, якщо гарантом є банк); 2) щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, зазначається інформація: повне найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) - для фізичної особи; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - для принципала юридичної особи - резидента; реєстраційний номер облікової картки платника податків - для принципала фізичної особи - резидента (у разі наявності); серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта); адреса місцезнаходження; 3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація: повне найменування юридичної особи; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія; адреса місцезнаходження; 4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти - словами; 5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34; 6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності; 7) зазначається дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане; 8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайта інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»; 9) в інформації щодо тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі зазначаються: дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація, або дата оголошення про проведення спрощеної закупівлі; назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошенням про проведення спрощеної закупівлі; 10) строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або банківських днях; 11) у разі якщо надавачем гарантії є страхова організація, зазначається: назва договору, відповідно до якого надається гарантія,*

його номер та інші реквізити договору в разі їх наявності; ліцензія на здійснення страхової діяльності. Реквізити замовника: найменування замовника: Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області; місцезнаходження замовника: Україна, 66350, Одеська область, Подільський район, село Куяльник, вул. Куяльницька, буд. 26-А; код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний код) замовника: 41882571; Банк одержувача: Держказначейська служба, м.Київ МФО 820172 UA 698201720344291027105046361. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок учасника.

- 138) За результатами аналізу файлових документів, поданих ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» на Торги 3, наявний електронний файл «Гарантия 20780».
- 139) За результатами аналізу файлових документів, поданих ТОВ «УНІВЕРУС» на Торги 3, Відділенням встановлено, що ТОВ «УНІВЕРУС» не надало обов'язкового банківського забезпечення тендерної пропозиції для участі у Торгах 3.
- 140) Також, за результатом аналізу інформації наданої АТ «АКБ «КОНКОРД» листом від 18.04.2023 № 1296БТ (вх. № 65-01/194-Кі від 24.04.2023) встановлено факт оплати ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» послуг банку щодо видачі гарантії від 21.09.2021 № 71.00.020780 згідно платіжної інструкції від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 141) Отже, неподання в складі власної тендерної пропозиції необхідних документів, а саме банківської гарантії, свідчить про відсутність зацікавленості в перемозі ТОВ «УНІВЕРУС» та може свідчити про забезпечення перемоги у Торгах 3 ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД».

4.3.5. Перебування у трудових відносинах з Відповідачами осіб, які є близькими родичами

- 142) Згідно з інформацією, наданою листами ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» від 07.06.2023 № 81 (вх. № 65-01/272-Кі від 12.06.2023) та ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 03.10.2022 № 1500-0703-5/102074 (вх. № 65-01/161-Кі від 05.10.2022) встановлено, що у період 2021 року у трудових відносинах з ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» перебували наступні фізичні особи (див. Таблиця 25):

Таблиця 25

П.І.Б.	ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД»	П.І.Б.	ТОВ «УНІВЕРУС»
	Період		Період
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 143) Відповідно до електронного документу «працівники», завантаженого до тендерної пропозиції ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» для участі у Торгах 3 встановлено що «Інформація, доступ до якої обмежено» займає посаду начальника дільниці, а «Інформація, доступ до якої обмежено» займає посаду водій автотранспортних засобів.
- 144) Листом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Одеси від 23.01.2024 № 5058/06.2-28 (вх. № 65-01/72-Кі від 29.01.2024) надано наступні витяги:
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 145) Отже, «Інформація, доступ до якої обмежено» є батьком «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 146) Також, вищезазначеним листом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Одеси надано наступні витяги:
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».
 - «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 147) Отже, «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» є братом і сестрою.
- 148) Вказані обставини свідчать, про те що ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» протягом певного періоду в часі були пов'язані між собою через вказаних фізичних осіб, які є близькими родичами, що є сприятливою умовою для обміну інформацією під час участі в Торгах 3.

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- 149) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» щодо участі кожного з них у Торгах 1-3 та узгодження між ними спільної поведінки.
- 150) Установлені факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах 1-3 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема таким:

щодо Торгів 1:

- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- вчинення дій, пов'язаних з участю в Торгах 1 з однієї і тієї ж ІР-адреси;
- звітування до органів Державної податкової служби за допомогою одних і тих же ІР-адрес;
- вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же ІР-адрес;
- синхронність дій Відповідачів під час входу в аукціон;
- місцезнаходження за однією адресою;
- неподання банківської гарантії ТОВ «УНІВЕРУС»;
- комунікація між Відповідачами;
- перебування у трудових відносинах з Відповідачами осіб, які є близькими родичами.

щодо Торгів 2:

- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- вчинення дій, пов'язаних з участю в Торгах 2 з однієї і тієї ж ІР-адреси;
- звітування до органів Державної податкової служби за допомогою одних і тих же ІР-адрес;
- вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же ІР-адрес;
- синхронність дій Відповідачів під час входу в аукціон;
- місцезнаходження за однією адресою;
- неподання банківської гарантії ТОВ «УНІВЕРУС»;
- комунікація між Відповідачами;
- спільні особливості електронних файлів;
- перебування у трудових відносинах з Відповідачами осіб, які є близькими родичами.

щодо Торгів 3:

- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- вчинення дій, пов'язаних з участю в Торгах 3 з однієї і тієї ж ІР-адреси;
- звітування до органів Державної податкової служби за допомогою одних і тих же ІР-адрес;
- вхід до інтернет-банкінгу за допомогою одних і тих же ІР-адрес;
- місцезнаходження за однією адресою;
- неподання банківської гарантії ТОВ «УНІВЕРУС»;
- спільні особливості електронних файлів;
- перебування у трудових відносинах з Відповідачами осіб, які є близькими родичами.

- 151) Наведені вище обставини наявності спільних інтересів і взаємозв'язків між Відповідачами, а також їхня обізнаність та системність поведінки під час підготовки та проведення Торгів, свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

- 152) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- 153) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- 154) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- 155) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- 156) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- 157) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- 158) 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.
- 159) Отже, встановленими у справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «УНІВЕРУС» і ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» під час участі у Торгах 1-3 вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- 160) Зауважень або заперечень ТОВ «УНІВЕРУС» і ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» до змісту Подання з попередніми висновками не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

- 161) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що ТОВ «УНІВЕРУС» і ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
 - «Будівництво ділянки мереж зливової каналізації на прилеглий території до житлового будинку по просп. Миру, 16, м. Южного, Одеської області», проведених Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області (ідентифікатор торгів **UA-2021-07-16-007723-b**);
 - «Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика Комунального закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 1 Березівської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, Березівського району, м. Березівка, вул. Перемоги, буд. 58», проведених Управління освіти, молоді, спорту та культури, охорони здоров'я та соціальної політики виконавчого

комітету Березівської міської ради Одеської області (ідентифікатор торгів **UA-2021-07-27-000958-a**);

- «Реконструкція стадіону за адресою: вул. Соборна, 283, м. Подільськ, Подільського району, Одеської області», проведених Відділом житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (ідентифікатор торгів **UA-2021-09-10-003111-a**).

- 162) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведених замовниками торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для них результату, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- 163) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- 164) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- 165) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- 166) За інформацією, наданою ГУ ДПС в Одеській області листом від 26.03.2024 № 7423/5/15-32-04-09-05 (вх. № 65-01/1477 від 27.05.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік відповідно до фінансової звітності становив у ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» – «Інформація, доступ до якої обмежено», а ТОВ «УНІВЕРУС» фінансову звітність, як обов'язковий додаток до податкової декларації з податку на прибуток за 2023 рік, до контролюючого органу не надавали.
- 167) На вимогу Відділення щодо розміру одержаного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік та надання підтверджуючих документів ТОВ «УНІВЕРУС» не надало інформації.

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

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктами 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРУС» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі, яка проводилась Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області на закупівлю: «Будівництво ділянки мереж зливової каналізації на прилеглій території до житлового будинку по просп. Миру, 16, м. Южного, Одеської області» за ідентифікатором № **UA-2021-07-16-007723-b**.

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

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» (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 «УНІВЕРУС» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі, яка проводилась Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області на закупівлю: «Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика Комунального закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 1 Березівської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, Березівського району, м. Березівка, вул. Перемоги, буд. 58» за ідентифікатором № **UA-2021-07-27-000958-a**.

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

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» (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 «УНІВЕРУС» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі, яка проводилась Відділом житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області на закупівлю: «Реконструкція стадіону за адресою: вул. Соборна, 283, м. Подільськ, Подільського району, Одеської області» за ідентифікатором № **UA-2021-09-10-003111-a**.

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРУС» (ідентифікаційний код юридичної

особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

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

Голова Колегії

Ірина ДАНИЧ

Додаток 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					«Інформація, доступ до якої обмежено»
					«Інформація, доступ до якої обмежено»
					«Інформація, доступ до якої обмежено»
					«Інформація, доступ до якої обмежено»
					«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «УНІВЕРУС»	ПП «ЮЖСПЕКТРЕЙД»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
					«Інформація, доступ до якої обмежено»
					«Інформація, доступ до якої обмежено»
					«Інформація, доступ до якої обмежено»
Всього: «Інформація, доступ до якої обмежено»					