



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

17.12.2024

м. Дніпро

№ 54/113-р/к
Справа № 54/35-23

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Приватне підприємство «Авангард і К» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) (далі – ПП «Авангард і К») та товариство з обмеженою відповідальністю охоронна фірма «КГБ-КАПИТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) (далі – ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ») подали тендерні пропозиції для участі у торгах, проведених в системі Prozorro Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код юридичної особи 25843931) на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015: 79710000-4 — Охоронні послуги (Послуги з охорони на 2023 рік) [ідентифікатор закупівель: **UA-2022-12-29-002893-a**] (далі – Торги).

При цьому, ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 54/35-23 такі дії ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ПП «Авангард і К» у розмірі 6 700,0 (шість тисяч сімсот) гривень.
- на ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» у розмірі 30 600,0 (тридцять тисяч шістсот) гривень.

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

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/35-23 про порушення ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Відділу досліджень і розслідувань в Запорізькій області Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.11.2024 № 54-03/253п,

ВСТАНОВИЛА:**1 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.12.2023 № 54/39-рп/к «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» розпочато розгляд справи № 54/35-23 за ознаками вчинення приватним підприємством «Авангард і К» та товариством з обмеженою відповідальністю охоронної фірми «КГБ-КАПИТАЛ» порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених (в системі електронних торгів Prozorro) Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*); місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*)) (далі – Замовник) на закупівлю: ДК 021:2015: 79710000-4 — Охоронні послуги [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – [https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2022-12-29-002893-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-29-002893-a)] (далі – Торг).
- (2) Справу № 54/35-23 відкрито за результатами проведеного дослідження на підставі доручення Антимонопольного комітету України від 29.06.2023 № 13-01/358 (вх. від 29.06.2023 № 54-01/265 К).
- (3) Копії розпорядження про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 22.12.2023 № 54/39-рп/к направлено:
 - приватному підприємству «Авангард і К» - листом від 22.12.2023 № 54-02/2677, який повернено до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600072636357);
 - товариству з обмеженою відповідальністю охоронній фірмі «КГБ-КАПИТАЛ» - листом від 22.12.2023 № 54-02/2676, який повернено до Відділення без зазначення причин (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600072633412).
- (4) У зв'язку з неможливістю вручення приватному підприємству «Авангард і К» та товариству з обмеженою відповідальністю охоронній фірмі «КГБ-КАПИТАЛ» копії розпорядження від 22.12.2023 № 54/39-рп/к, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» інформацію про прийняте адміністративною колегією Відділення вказаного розпорядження оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» № 50 (7710) від 08 березня 2024 року.
- (5) Адміністративною колегією Відділення схвалено подання з попередніми висновками від 12.11.2024 № 54-03/253п у справі № 54/35-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ».
- (6) ПП «Авангард і К» листом від 13.11.2024 №54-02/3272е направлений витяг з подання з попередніми висновками від 12.11.2024 № 54-03/253п у справі № 54/35-23, та листом від 04.12.2024 №54-02/3543е повідомлено про дату, час і місце розгляду справи № 54/35-23 (згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення за трек-номерами № 0600983653623 та № 0600990066407).
- (7) ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» листом від 13.11.2024 №54-02/3273е направлений витяг з подання з попередніми висновками від 12.11.2024 № 54-03/253п у справі № 54/35-23, та листом від 04.12.2024 №54-02/3542е повідомлено про дату, час і місце розгляду справи № 54/35-23 (згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення за трек-номерами № 0600983653366 та № 0600990063181).

- (8) Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 54/35-23, відкритої за ознаками вчинення ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції та повідомлення про дату, час й місце розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 06.12.2024 (субсайті Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravii-5435-23-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>).
- (9) Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками від 12.11.2024 № 54-03/253п у справі № 54/35-23 від ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» на адресу Відділення не надходили.

2 ВІДПОВІДАЧІ

- (10) Відповідачами у справі є суб'єкти господарювання:
- (11) Приватне підприємство «Авангард і К» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, тел.: Телефон 1 *(інформація, доступ до якої обмежено)*, Телефон 2 *(інформація, доступ до якої обмежено)*, адреса електронної пошти: *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності приватного підприємства «Авангард і К» є: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (витяг з ЄДР від 02.11.2023 за кодом 299132764848 станом на 29.12.2022, витяг з ЄДР від 17.12.2024 за кодом 246840521638 станом на 17.12.2024)
- (далі – ПП «Авангард і К», **Відповідач 1**).
- (12) Товариство з обмеженою відповідальністю охоронна фірма «КГБ-КАПИТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*, місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, Телефон 3 *(інформація, доступ до якої обмежено)*, Телефон 4 *(інформація, доступ до якої обмежено)*, адреса електронної пошти: *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- Згідно з відомостями з ЄДР, основним видом діяльності товариства з обмеженою відповідальністю охоронної фірми «КГБ-КАПИТАЛ» є: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (витяг з ЄДР від 02.11.2023 за кодом 286668982446 станом на 29.12.2022, витяг з ЄДР від 17.12.2024 за кодом 6495804901 станом на 17.12.2024).
- (далі – ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ», **Відповідач 2**)
- (Відповідач 1 та Відповідач 2 разом – **Відповідачі**).
- (13) Таким чином, на час проведення Торгів Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (14) Тобто, ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» як окремі суб'єкти господарювання, які мають на меті одержання прибутку, під час участі у конкурсах на закупівлю товарів, які були предметом закупівлі Торгів, мають діяти самостійно з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.

3 ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1 Інформація про Торги

- (15) Оголошення про проведення торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі – UA-2022-12-29-002893-а.

- (16) Дата оприлюднення: 29 грудня 2022 року о 10:59;
- (17) Замовник: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області;
- (18) Звернення за роз'ясненнями: до 03 січня 2023 року о 00:00;
- (19) Оскарження умов закупівлі: до 03 січня 2023 року о 00:00;
- (20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06 січня 2023 року о 17:00;
- (21) Початок аукціону: 09 січня 2023 року о 15:17;
- (22) Очікувана вартість: 813 069,35 грн з ПДВ;
- (23) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 4 065,34 грн;
- (24) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%;
- (25) Критерії вибору переможця: ціна – 100%;
- (26) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2023 року;
- (27) Місце виконання робіт чи надання послуг: 49600, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 24;
- (28) Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 79710000-4 — Охоронні послуги (Послуги з охорони на 2023 рік).
- (29) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 1):

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ
ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»	349 524,00	203 999,00
ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ ВЕЛЕС»	504 000,00	204 000,00
ТОВ «ЮВЕНАЛ-ГАРД»	389 820,00	293 635,20
ТОВ «БЕЗПЕКА К9»	437 000,00	297 750,00
ПП «Авангард і К»	455 520,00	297 751,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБК-7»	455 520,00	297 840,00
ФОП Могильний Олександр Іванович	359 160,00	359 160,00
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СКОРПІОН – БЕЗПЕКА»	569 140,00	396 828,00

- (30) Розкриття конкурсних пропозицій Торгів відбулось 09 січня 2023 року о 16:16 год, найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією визнано пропозицію ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» (Протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій UA-2022-12-29-002893-а б/н та б/д).
- (31) Термін розгляду тендерної пропозицій ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» було подовжено до 20 робочих днів з дня визначення її як найбільш економічно вигідною (Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 12.01.2023 № 3).
- (32) Переможцем Торгів визнано ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» (Протокол (Рішення) від 13.01.2023 № 5).
- (33) З переможцем Торгів Замовником було укладено Договір на закупівлю послуг: 79710000-4 – охоронні послуги (послуги з охорони на 2023 рік) від 28.01.2023 № ОХ-2023 на суму 203 999,00 грн без ПДВ.

4 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (34) Аналіз змісту матеріалів Торгів і отриманої інформації свідчать про узгодженість поведінки ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» під час підготовки та участі у Торгах, що підтверджується наступним.

4.1 Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах

4.1.1 Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес

4.1.1.1 При подачі тендерних пропозицій

- (35) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 23.08.2023 № 206/01/1245/04), ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»).
- (36) ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» повідомило (лист від 02.11.2023 № 021123-1), що подання тендерних пропозицій та завантаження файлів на Торги Відповідачі здійснювали з використанням IP – адреси *IP – адреса 1 (інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 2):

Таблиця 2

IP- адреса (інформація, доступ до якої обмежено)	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Відповідач
<i>IP – адреса 1</i>	06.01.2023	11:15:22	Подав пропозицію	ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»
<i>IP – адреса 1</i>	06.01.2023	11:26:44	Подав пропозицію	ПП «Авангард і К»

- (37) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «2ip.ua/ru/services/information-service/site-location», IP-адреса *IP – адреса 1 (інформація, доступ до якої обмежено)* входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет - провайдеру ПрАТ «Фарлеп-Інвест».
- (38) ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило (лист від 11.12.2023 № 1175/1/04-11), що абонентом, яким 06.01.2023 при доступі до мережі Інтернет використовувалася IP-адреса *IP – адреса 1 (інформація, доступ до якої обмежено)*, є *Особа 1 (інформація, доступ до якої обмежено)*; адреса точки підключення кінцевого обладнання – *Адреса 1 (інформація, доступ до якої обмежено)*; номери телефонів: *Телефон 1 (інформація, доступ до якої обмежено)*, *Телефон 5 (інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (39) Згідно з відомостями з ЄДР (витяг з ЄДР від 02.11.2023 за кодом 299132764848 станом на 29.12.2022, витяг з ЄДР від ЄДР від 12.11.2024 за кодом 621366998496 станом на 12.11.2024), *Особа 1 (інформація, доступ до якої обмежено)* (місцезнаходження: *Адреса 1 (інформація, доступ до якої обмежено)*) є **керівником та одним із засновників (учасників) ПП «Авангард і К»**.
- (40) Таким чином, подання тендерних пропозицій та завантаження файлів на Торги Відповідачі здійснювали з використанням IP – адреси (*IP – адреса 1 (інформація, доступ до якої обмежено)*), яка була надана *Особи 1 (інформація, доступ до якої обмежено)* (**керівнику та засновнику (учаснику) ПП «Авангард і К»**) для доступу до мережі Інтернет, адреса точки підключення кінцевого обладнання якої є місцезнаходженням *Особи 1 (інформація, доступ до якої обмежено)*.

4.1.1.2 При вході в аукціон

- (41) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 23.08.2023 № 206/01/1245/04), для участі в електронному аукціоні ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» заходили до системи «Prozorro», використовуючи наступні IP-адреси: (див. табл. 3):

Таблиця 3

IP- адреса (інформація, доступ до якої обмежено)	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Відповідач
<i>IP-адреса 2</i>	09.01.2023	14:25:31	Заходив в аукціон	ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»
<i>IP-адреса 3</i>	09.01.2023	12:49:30	Заходив в аукціон	ПП «Авангард і К»
<i>IP-адреса 2</i>	09.01.2023	14:22:59	Заходив в аукціон	

- (42) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «2ip.ua/ru/services/information-service/site-location», IP-адреса *IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)* входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет - провайдеру ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ».
- (43) ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (далі – Оператор) повідомило (лист від 29.11.2023 № 5190д), що IP-адреса *IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)* є динамічною NAT IP-адресою та використовується для трансляції (перетворення) внутрішніх IP-адрес Оператором з метою доступу до мережі Інтернет; у певний проміжок часу понад 100 внутрішньомережевих IP-адрес Оператора можуть транслюватися в одну зовнішню (публічну) NAT IP-адресу.
- Щодо надання Оператором в період з 01.07.2022 по 30.06.2023 електронно-комунікаційних послуг, ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» повідомило, що абонент, укладаючи договір електронно-комунікаційних послуг, може отримувати різні послуги, в тому числі і послуги доступу до мережі Інтернет, але Оператор не надає окремо послуги доступу до IP - адреси.
- У ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» відсутні будь-які дані, що ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» були споживачами електронно-комунікаційних послуг в період з 01.07.2022 по 30.06.2023.
- (44) ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» надано дані щодо абонентів, якими 09.01.2023 (в період часу з 14:22:59 по 14:25:31) при доступі до мережі Інтернет використовувалася IP-адреса *IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)*, серед яких ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ», а також працівники Відповідачів, відсутні.
- (45) Використання ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» в однакові проміжки часу одних і тих самих IP-адрес, а також синхронна зміна цих IP-адрес на інші однакові IP-адреси, свідчить про те, що подання тендерних пропозицій та участь в аукціоні здійснювались Відповідачами з одних електронних пристроїв, одних приміщень, з використанням одного маршрутизатора (роутера), або WI-FI роутера, під час створених сесій підключення до мережі Інтернет з вищенаведених IP-адрес.
- (46) Отже, використання в одні і ті ж проміжки часу одних і тих самих IP – адрес під час участі в Торгах (при подачі тендерних пропозицій, під час участі в аукціоні), та їх синхронна зміна, не є випадковим збігом обставин та свідчить про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій.

4.1.2 Завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах в один день

- (47) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 02.11.2023 № 021123-1), ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» подали свої комерційні цінові пропозиції для участі у Торгах та завантажили файли з документами, надання яких вимагалось тендерною документацією Замовника, в один і той самий день (**06.01.2023**) з незначною різницею в часі (11 хв. 22 с.) (див. табл. 4):

Таблиця 4

ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»	ПП «Авангард і К»	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій
06 січня 2023 року о 11:15:22	06 січня 2023 року о 11:26:44	06 січня 2023 року о 17:00

- (48) При цьому, відповідно до тендерної документації Замовника (далі - ТД), кінцевий термін подання тендерних пропозицій для участі у Торгах визначено 06 січня 2023 року до 17 год. 00 хв.
- (49) Отже, ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» завантажили пропозиції на Торги в останній день подання пропозицій (06.01.2023) з незначною різницею в часі

(11 хв. 22 с).

- (50) Вищезазначені факти (надання тендерних пропозицій та завантаження електронних документів для участі в Торгах в один день, в останній день встановленого ТД терміну подання тендерних пропозицій, з незначною різницею в часі), свідчать про узгоджену поведінку ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» ще на стадії підготовки до участі в Торгах.

4.1.3 Здійснення Відповідачами оплати за участь у Торгах в одні і ті самі дні

- (51) ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» повідомило (лист від 02.11.2023 № 021123-1), що послуги Оператора (майданчика) за подання учасниками тендерної пропозиції сплачуються шляхом списання грошових коштів з балансу учасника; поповнення балансу учасника здійснюється шляхом оплати рахунку із зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу «внесення авансу».
- (52) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ», в одні і ті самі дні (**19.12.2022 та 02.01.2023**) з незначною різницею в часі здійснили перерахування коштів (з призначенням платежу «внесення авансу»), які надалі були списані з балансу Відповідачів за подання ними тендерних пропозицій на Торги, а саме:
- дата виконання (зазначена в Платіжних інструкціях): **19.12.2022** - ПП «Авангард і К»
- об 11 год. 51 хв, від ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» - об 11 год. 55 хв (різниця в часі становить 4 хв);
 - дата виконання (зазначена в Платіжних інструкціях): 02.01.2023 - ПП «Авангард і К»
- о 12 год. 42 хв, від ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» - о 12 год. 24 хв (різниця в часі становить 18 хв).
- (53) Наведена оплата Відповідачами здійснена з рахунків, відкритих ними в *Банку 1 (інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (54) При перерахуванні ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» авансу до ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» за участь у Торгах, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» ними використовувалися одні і ті самі IP-адреси: *IP-адреса 4 (інформація, доступ до якої обмежено)* (19.12.2022) та *IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено)* (02.01.2023), а також комп'ютерні пристрої, які мають ідентичне програмне забезпечення (*Програма 1 (інформація, доступ до якої обмежено)*), про що вказано у підрозділі 4.2.2 «Спільне використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес у господарській діяльності» цього рішення.
- (55) Перерахування Відповідачами грошових коштів (які надалі списані ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» за участь в Торгах) в одні і ті самі дні (**19.12.2022 та 02.01.2023**) з незначною різницею в часі, з використанням під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» одних і тих самих IP-адрес та комп'ютерних пристроїв, які мають ідентичне програмне забезпечення, свідчить про узгоджену поведінку ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» ще на стадії підготовки до участі в Торгах.

4.1.4 Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель

- (56) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» в електронну систему закупівель в форматі pdf для участі в Торгах, встановлено, що більшість з них, мають однакові параметри: «Виробник» (**ABBYY FineReader 11**), «Версія PDF» (**1.5 (Acrobat 6.x)**) та не мають даних в параметрах «Заголовок», «Автор», «Програма» (приклади наведено в табл. 5).

Таблиця 5

№ п/п	Виробник PDF	Версія PDF	ПП «Авангард і К»			ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»		
			Найменування файлу	Створено	Відредагровано	Найменування файлу	Створено	Відредагровано
1	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Інформацій на довідка про досвід виконання аналогічного (их) договору(iv).pdf.pdf	04.01.2023	04.01.2023	Підписаний_Інформацій на довідка про досвід виконання аналогічного договору.pdf.pdf	02.01.2023	02.01.2023
2	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_ДОВІДКА про наявність у ПП_Авангард і К_працівників відповідної кваліфікації.pdf.pdf	04.01.2023	04.01.2023	Підписаний_Інформаційна довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації у Учасника.pdf.pdf	05.01.2023	05.01.2023
3	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_свідотства охоронників.pdf.pdf	04.01.2023	04.01.2023	Підписаний_Свідотства.pdf.pdf	12.01.2022	12.01.2022
4	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_трудоі книжки.pdf.pdf	04.01.2023	04.01.2023	Підписаний_Трудоі книжки.pdf.pdf	12.01.2022	12.01.2022
5	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Довідка про забезпечення робітників ПП_Авангард і К_форменим одягом.pdf.pdf	04.01.2023	04.01.2023	Підписаний_Довідка про забезпечення робітників засобами захисту та форменим одягом.pdf.pdf	03.01.2023	03.01.2023
6	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Відсутність підстав відмови згідно ст. 17 Закону..pdf.pdf	04.01.2023	04.01.2023	Підписаний_Довідка про відсутність підстав відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідн.pdf 6.pdf	02.01.2023	02.01.2023
7	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Відсутність є виконаних зобов'язань за договорами (ч.2 ст. 17 Закону).pdf.pdf	04.01.2023	04.01.2023	Підписаний_Довідка про відсутність підстав відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідн.pdf.pdf	02.01.2023	02.01.2023
8	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ.pdf.pdf	04.01.2023	04.01.2023	Підписаний_ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ дод. 1.pdf.pdf	02.01.2023	02.01.2023
9	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Гарантійний лист щодо не перебування Учасника під дією санкцій.pdf.pdf	04.01.2023	04.01.2023	Підписаний_Гарантійний лист щодо не перебування Учасника під дією санкцій.pdf.pdf	02.01.2023	02.01.2023
10	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Відомості про учасника.pdf.pdf	04.01.2023	04.01.2023	Підписаний_Довідка що містить відомості про учасника.pdf.pdf	02.01.2023	02.01.2023
11	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Довідка про незалучення субпідрядників в обсязі більше 20_ вартості укладеного договору.pdf.pdf	04.01.2023	04.01.2023	Підписаний_Довідка про незалучення субпідрядників до виконання умов договору в обсязі що перевищує 20_ від вар.pdf.pdf	02.01.2023	02.01.2023
12	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Довідка про відповідність тендерної пропозиції вимогам технічного завдання.pdf.pdf	05.01.2023	05.01.2023	Підписаний_Довідка про відповідність тендерної пропозиції Учасникам технічним вимогам.pdf.pdf	05.01.2023	05.01.2023

13	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Довідка про застосування ПП _Авангард і К_ заходів із захисту довкілля.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_Інформація про застосування заходів із захисту довкілля.pdf.pdf	05.01. 2023	05.01. 2023
14	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Довідка про наявність поточного банківського рахунку у ПП _Авангард і К_.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_Інформаційн а довідка про наявність поточного рахунку в установі банку.pdf.pdf	02.01. 2023	02.01. 2023
15	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Лист-згода на обробку персональних даних.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_Лист згода На обробку персональних даних.pdf.pdf	02.01. 2023	02.01. 2023
16	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Лист-підтвердження щодо ціни пропозиції Учасника.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_Лист-підтвердження щодо цінової пропозиції Учасника.pdf.pdf	02.01. 2023	02.01. 2023
17	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_ліцензія.pdf.pdf	04.12. 2021	04.12. 2021	Підписаний_Ліцензія.pdf.pdf	12.02. 2021	12.02. 2021
18	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Довідка про забезпечення робітників ПП _Авангард і К_ спеціальними засобами зв'язку та н.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_Довідка про наявність автотранспорту та забезпечення робітників засобами зв'язку спеціальними засоб.pdf.pdf	02.01. 2023	02.01. 2023
19	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Довідка про взаємодію ПП _Авангард і К_ з правоохоронними органами.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_Довідка про взаємодію ТОВ ОФ _КГБ-капітал з правоохоронними органами.pdf.pdf	02.01. 2023	02.01. 2023
20	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ.pdf.pdf	07.01. 2022	07.01. 2022	Підписаний_МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ.pdf.pdf	06.01. 2022	06.01. 2022
21	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_ПРОЄКТ ДОГОВОРУ.pdf	06.01. 2023	06.01. 2023	Підписаний_ПРОЄКТ ДОГОВОРУ дод. 4.pdf	06.01. 2023	06.01. 2023
22	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_ПИСЬМОВЕ ПОГОДЖЕННЯ УЧАСНИКА ІЗ ПРОЕКТОМ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЗГІДНО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_ПИСЬМОВЕ ПОГОДЖЕННЯ УЧАСНИКА ІЗ ПРОЕКТОМ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЗГІДНО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ до.pdf.pdf	02.01. 2023	02.01. 2023
23	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Довідка щодо матеріальної відповідальності Учасника.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_Лист-згода на забезпечення повної матеріальної відповідальності.pdf.pdf	02.01. 2023	02.01. 2023
24	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Довіреність.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_Довіреність.pdf.pdf	02.01. 2023	02.01. 2023
25	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Довідка про уповноважену особу Учасника торгів.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_Довідка про уповноважену особу учасника.pdf.pdf	02.01. 2023	02.01. 2023
26	ABBY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_ДОВІДКА про наявність а матеріально-технічної бази та обладнання.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_Довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази та дислокацію учасника в м. Дніпро.pdf.pdf	02.01. 2023	02.01. 2023

27	ABBYY FineReader 11	1.5 (Acrobat 6.x)	Підписаний_Довідка про відсутність обмежень за Статутом у керівника Учасника.pdf.pdf	04.01. 2023	04.01. 2023	Підписаний_Довідка про відсутність у уповноваженої особи учасника статутних обмежень.pdf.pdf	02.01. 2023	02.01. 2023
----	------------------------	----------------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------

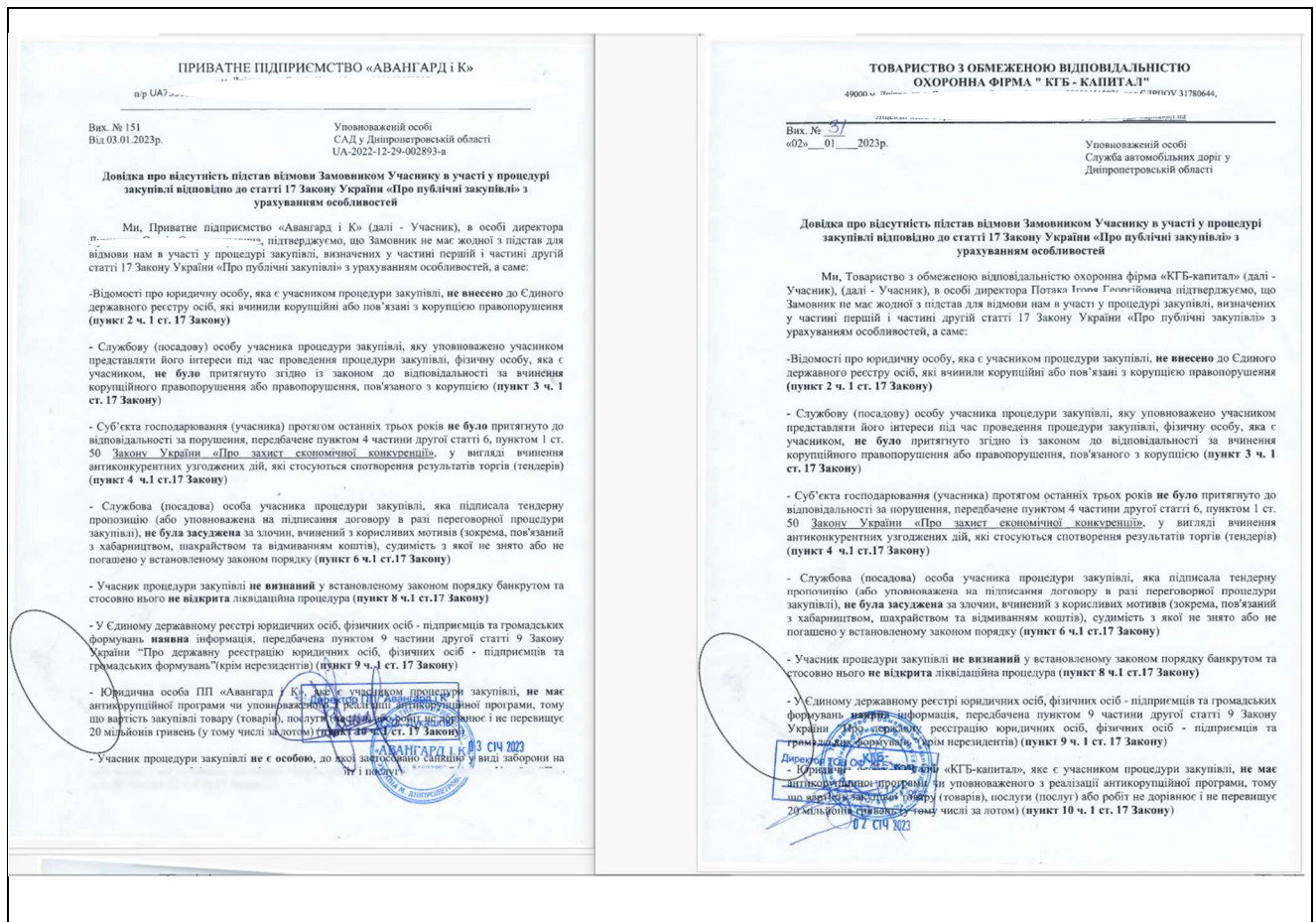
- (57) Властивості файлів є унікальними даними про електронний документ та відрізняються залежно від обладнання, яке використовується для виготовлення сканкопій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (58) Так, при скануванні Відповідачами документів, ними використовувалася програма ABBYY FineReader одинадцятої версії, яка призначена для конвертування в редаговані формати відсканованих документів, PDF–документів і файлів зображень документів, у тому числі цифрові фотографії.
- (59) Вказана версія програми (ABBYY FineReader 11) почала застосовуватися із 2012 року. На час створення Відповідачами файлів в форматі «PDF» (січень 2023 року), які завантажені на Торги, існували й інші, більш нові версії програми ABBYY FineReader: **ABBYY FineReader 12** (з 2014 року), **ABBYY FineReader 14** (з 2017 року), **ABBYY FineReader PDF 15** (з 2019 року).
- (60) Однак, ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» під час сканування документів для участі у Торгах використовували однакову застарілу версію 11 програмного забезпечення ABBYY FineReader.
- (61) Крім того, найменування завантажених Відповідачами pdf - файлів мають певні особливості, а саме:
- назви однієї частина pdf - файлів надруковано великими літерами (див. пункти 8, 20, 21, 22 таблиці 5), іншої частини – звичайними;
 - мають однакову/схожу назву (див. пункти 1, 4, 8, 9, 20, 21, 22, 24 таблиці 5);
 - містять одну і ту саму граматичну помилку в pdf - файлах: «Підписаний_свідоттства охоронників.pdf.pdf» (ПП «Авангард і К») та «Підписаний_Свідоттства.pdf.pdf» (ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ») (див. пункт 3 таблиці 5),
- що вказує на те, що під час підготовки та участі в Торгах між Відповідачами здійснювався обмін інформацією, в тому числі в електронній формі, або підготовка тендерних пропозицій, поданих ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» на Торги, здійснювалась одним із Відповідачів.
- (62) Однакові параметри створених файлів, наданих ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» для участі у Торгах, з присвоєнням їм (pdf – файлам) найменувань з певними особливостями, свідчать про спільну підготовку тендерних пропозицій, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування), а також про узгоджену поведінку між Відповідачами.

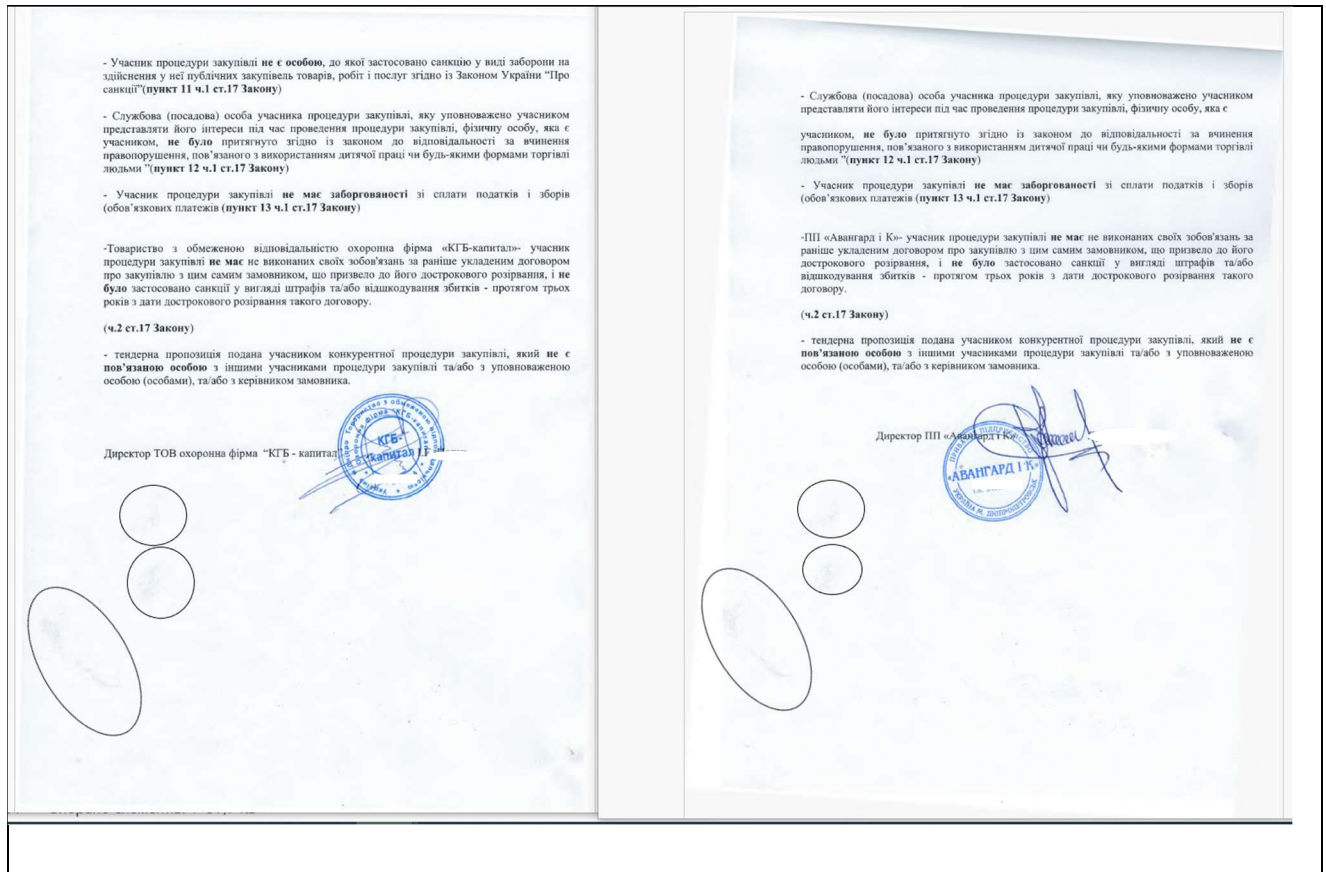
4.1.5 Схожість в оформленні Відповідачами документів у складі тендерних пропозицій

- (63) Надані Відповідачами складені в довільній формі «Довідки про відсутність підстав відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей» (ПП «Авангард і К» – від 03.01.2023 №151, завантажено в файлі «Підписаний_Відсутність підстав відмови згідно ст. 17 Закону.pdf.pdf», ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» – від 02.01.2023 № 31, завантажено в файлі «Підписаний_Довідка про відсутність підстав відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідн.pdf_6.pdf»), на відміну від довідок інших учасників Торгів, мають характерні спільні особливості, а саме (див. мал. 1):

- мають однакову назву, яка однаково розташована на аркуші;
- мають однаковий текст (окрім назв учасників та особистих даних їх керівників);
- текст «Довідок» викладено в 13-ти абзацах, який однаково розташований на аркушах «Довідки» (з однаковими абзацами, відступами: подвійними міжрядковими інтервалами, вирівнюванням вмісту);
- в кожному абзаці «Довідок» текст починається з великої літери (окрім 13-ого абзацу);
- після закінчення кожного абзацу «Довідок» відсутні будь-які розділові знаки (крапка, крапка з комою тощо);
- текст кожного абзацу «Довідок» (окрім 13-ого абзацу) однаково закінчується посиланням на відповідні норми Закону України «Про публічні закупівлі», які однаково скорочено і зазначено після основного тексту в дужках та виділено «із застосуванням жирного накреслення до тексту»;
- у 12-му абзаці «Довідок» посилання на відповідну норму статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», яку однаково скорочено і зазначено після основного тексту з нового абзацу в дужках та виділено «із застосуванням жирного накреслення до тексту»;
- мають дефект у вигляді плям, однаково розташованих в нижньому лівому кутку аркуша.

Малюнок 1





- (64) Крім того, в наданих Відповідачами «Довідках про відсутність підстав відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей» *приведена інформація* щодо відсутності у Замовника підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником («ч. 2 ст.17 Закону»), надання якої передбачено ТД.
- (65) Вказану інформацію Відповідачі повторно виклали в окремих однойменних довідках:
- ПП «Авангард і К» - в «Довідці про відсутність підстав відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей» від 03.01.2023 №146 (завантажено в файлі «Підписаний_Відсутністьне виконаних зобов'язань за договорами (ч.2 ст. 17 Закону).pdf.pdf»);
 - ТОВ ОФ «КГБ-КАПІТАЛ» - в «Довідці про відсутність підстав відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей» від 02.01.2023 № 32 (завантажено в файлі «Підписаний_Довідка про відсутність підстав відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідн.pdf.pdf»).
- (66) Складені Відповідачами в довільній формі «Гарантійні листи щодо не перебування Учасника під дією санкцій», мають (див. мал. 2):
- однакову назву, яка однаково розташована на аркуші;
 - однаковий текст (окрім особистих даних);
 - мають дефект у вигляді плям, однаково розташованих в нижньому лівому кутку аркуша.



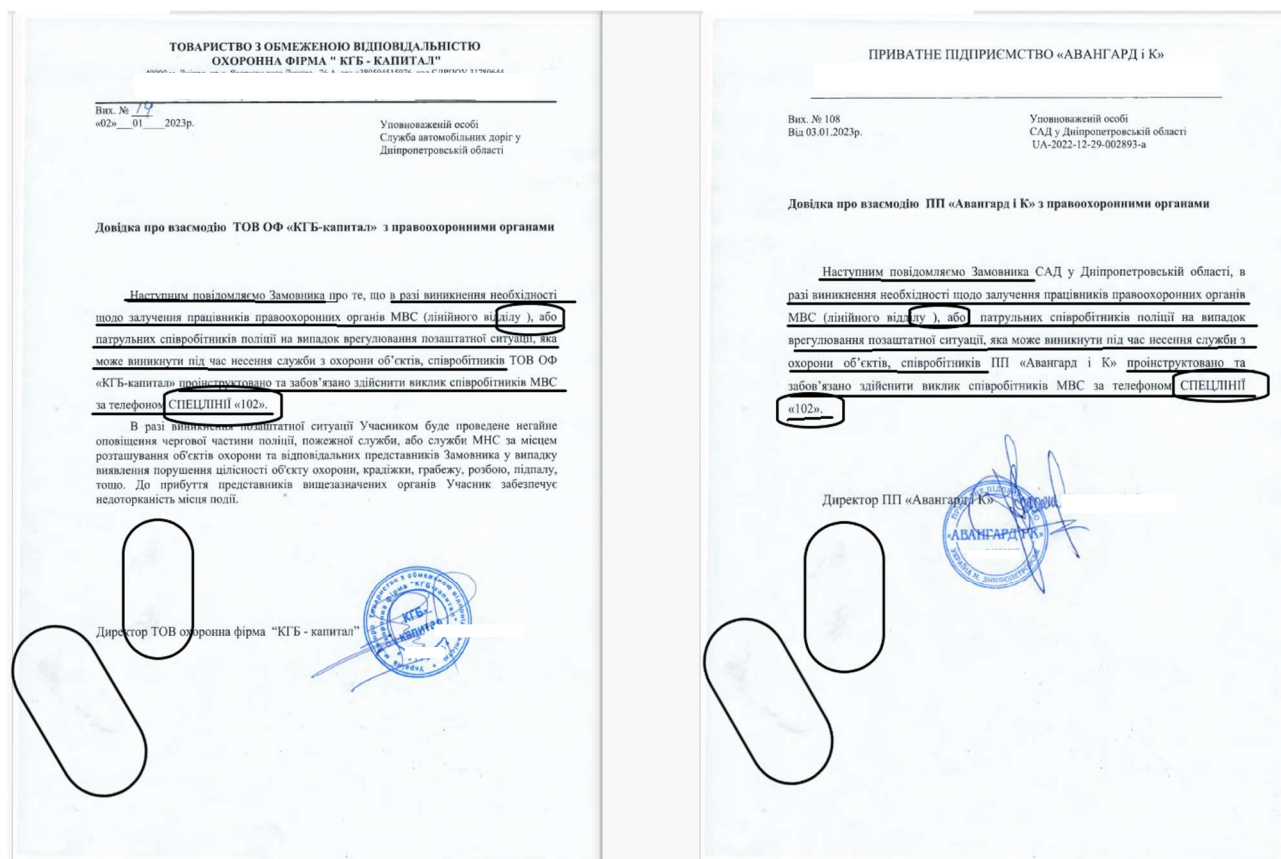
- (67) Складені Відповідачами в довільній формі (не передбачені ТД) «Листи -згоди на обробку персональних даних», мають (див. мал. 3):
- однакову назву;
 - однаковий текст (окрім особистих даних).



(68) Складені Відповідачами в довільній формі (не передбачені ТД) **Довідки про взаємодію з правоохоронними органами**, мають такі спільні особливості (див. мал. 4):

- однакову назву (окрім назви Відповідача): «**Довідки про взаємодію ПП «Авангард і К» з правоохоронними органами**» (ПП «Авангард і К») та «**Довідка про взаємодію ТОВ ОФ «КГБ-капітал» з правоохоронними органами**» (ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»), яка однаково розташована на аркуші;
- однаковий текст (окрім особистих даних), викладений Відповідачами в першому абзаці;
 - текст надруковано з «подвійним міжрядковим інтервалом»;
 - після тексту, приведеного в дужках «(лінійного відділу)», проставлено пробіл перед закриттям дужки;
 - слово «СПЕЦЛІНІ» надруковано великими літерами;
 - мають дефект у вигляді плям, однаково розташованих в нижньому лівому кутку аркуша;
 - цифри 102 надруковано в лапках: «102».

Малюнок 4



(69) Тендерною документацією Замовника передбачено надання учасниками, зокрема, **інформації**, що підтверджує:

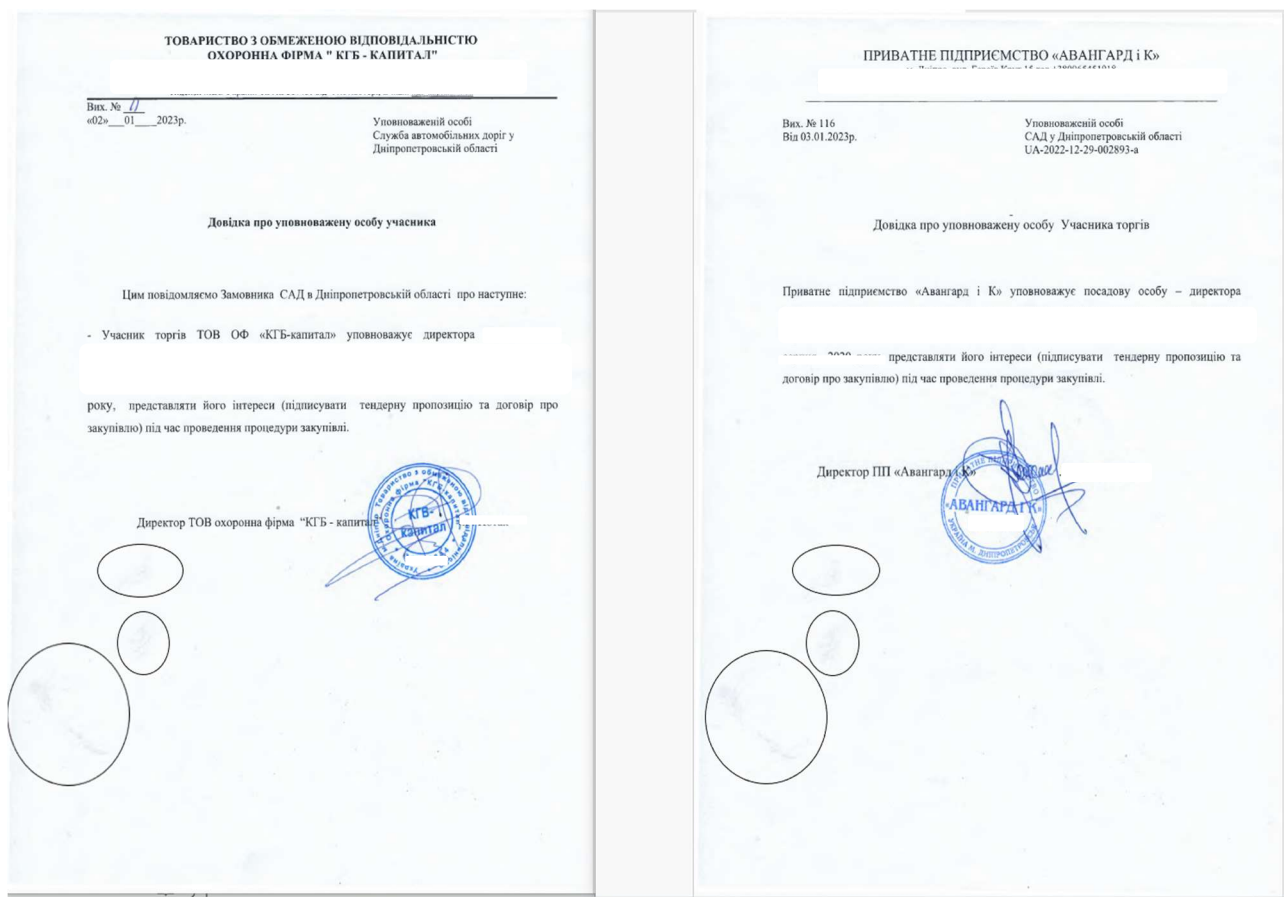
- повноваження службової (посадової) особи учасника *представляти його інтереси під час проведення процедури за предметом закупівлі*,
- повноваження службової (посадової) особи учасника *підписувати тендерну пропозицію* (документи тендерної пропозиції) за предметом закупівлі,
- *правомочність службової (посадової) особи/осіб учасника на укладання та*

підписання договору про закупівлю.

Натомість Відповідачами надано **Довідки про уповноважену особу Учасника**, які мають (див. мал. 5):

- однаковий текст (окрім особових даних), зокрема, в Довідках зазначено, що Відповідач уповноважує посадову особу: (початок цитати) «...представляти його інтереси (підписувати тендерну пропозицію та договір про закупівлю) під час проведення процедури закупівлі» (кінець цитати);
- дефект у вигляді плям, однаково розташованих в нижньому лівому кутку аркуша;
- текст Довідок надруковано з «подвійним міжрядковим інтервалом».

Малюнок 5



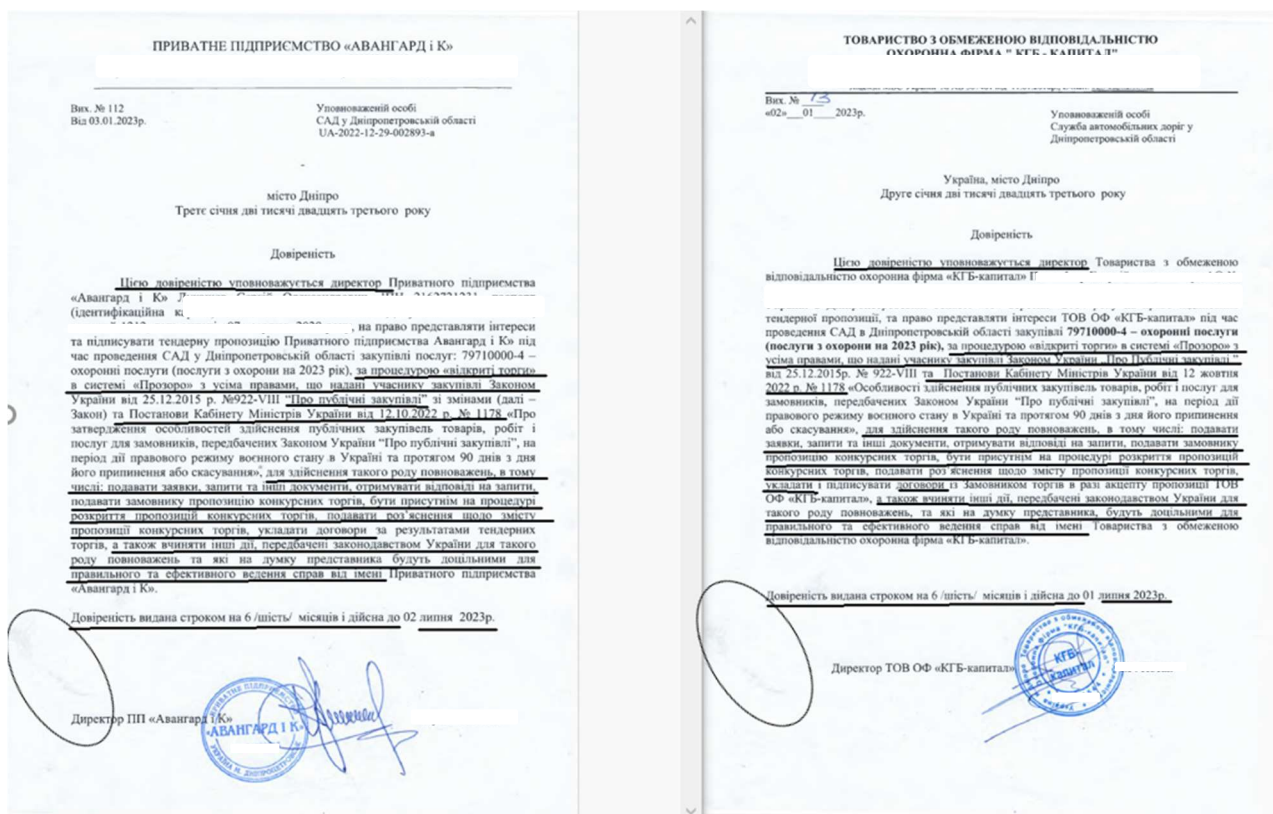
(70) Надані Відповідачами «**Довіреності**» щодо уповноваження службової (посадової) особи учасника *представляти його інтереси під час Торгів*, мають (див. мал. 6):

- однакову назву («Довіреність»), яка однаково розташована на аркуші;
- ідентичний зміст, зокрема однакову послідовність викладення інформації, в якій зазначено: **1)** особу, яку уповноважено вчиняти певні дії, **2)** права уповноваженої особи під час проведення Торгів (представляти інтереси учасника під час участі в Торгах, підписувати тендерну пропозицію); **3)** посилання на нормативні документи (Закон України від 25.12.2015 р. №922-VIII “Про публічні закупівлі” та Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178); **4)** перелік повноважень особи (подавати заявки, запити та інші документи, отримувати відповіді на запити, подавати замовнику пропозицію конкурсних торгів, бути присутнім на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, подавати роз’яснення щодо змісту пропозиції конкурсних торгів, укладати договори із Замовником, а також вчиняти

інші дії, передбачені законодавством України для такого роду повноважень, та які на думку представника, будуть доцільними для правильного та ефективного ведення справ від імені учасника); 5) термін дії довіреності;

- однакове розташування тексту на аркуші;
- дефект у вигляді плям, однаково розташованих в нижньому лівому кутку аркуша;
- мають фрагменти однакового тексту.

Малюнок 6



(71) Схожість в оформленні Відповідачами документів, наданих у складі тендерних пропозицій на Торги, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність щодо змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

4.1.6 Наявність ідентичного дефекту на документах, наданих Відповідачами на Торги

- (72) За результатами порівняльного аналізу документів тендерних пропозицій Відповідачів, що були надані для участі в Торгах, встановлено, що значна кількість поданих ними документів мають однакову спільну рису, зокрема, наявність на сканованих аркушах формату А4 дефекту у вигляді плям, однаково розташованих в нижньому лівому кутку аркуша (приклади наведено вище, див. мал. 1, 2, 4, 5, 6).
- (73) Якщо Відповідачі самостійно готують документи, які входять до складу тендерних пропозицій, то за таких умов наявність ідентичних дефектів у документах тендерних пропозицій виключається.
- (74) Отже, вказані обставини (наявність на сканованих аркушах дефекту у вигляді плям) свідчать, зокрема, про використання Відповідачами одних і тих самих технічних обладнань (пристроїв) для виготовлення документів.

4.1.7 Завантаження Відповідачами документів, які не вимагалися тендерною документацією Замовника

- (75) У складі тендерних пропозицій на Торги ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» завантажили документи, наявність яких не передбачена ТД Замовника (див. табл. 6).

Таблиця 6

№ п/п	Найменування документу, поданого Відповідачем	
	ПП «Авангард і К»	ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»
1	«Довідка про наявність поточного банківського рахунку у ПП «Авангард і К» від 03.01.2023 №144	«Інформаційна довідка про наявність поточного рахунку в установі банку» від 02.01.2023 № 10
2	«Лист-згода на обробку персональних даних» від 03.01.2023 №115	«Лист-згода На обробку персональних даних» від 02.01.2023 № 3
3	ДОГОВІР про реагування груп реагування при надходженні по телефону повідомлення про скоєння протиправних дій від 09.09.2019 № ВК -176 / 19	ДОГОВІР про реагування груп реагування при надходженні по телефону повідомлення від 14.05.2018 № 01334
4	«МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ між Дніпровським районним управлінням поліції ГУНП в Дніпропетровській області та Приватне підприємство «АВАНГАРД і К» від «___» березня 2021 року	«МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ між Головним Управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області та Товариство з обмеженою відповідальністю охоронна фірма «КГБ-капітал» від 09.03.2021
5	«Довідка щодо матеріальної відповідальності Учасника» від 03.01.2023 №125	«Лист-згода на забезпечення повної матеріальної відповідальності ТОВ ОФ «КГБ-капітал»» від 02.01.2023 № 9
6	«Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», створений Міністерством внутрішніх справ України	«Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», створений Міністерством внутрішніх справ України

- (76) Слід відмітити, що вищенаведені в таблиці 6 документи (довідки, листи - згоди) спочатку були створені (zareestrovani) ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» (02.01.2023), а потім - ПП «Авангард і К» (03.01.2023).
- (77) Надання ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» у складі своїх тендерних пропозицій на Торги документів, які не вимагалися ТД Замовника, не є випадковим бути збігом обставин та вказує на сумісну підготовку Відповідачами документів для участі в Торгах.

4.2 Взаємовідносини та спільні інтереси Відповідачів

4.2.1 Надання поворотної фінансової допомоги

- (78) В ході дослідження встановлено, що ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» до участі в Торгах, під час участі в Торгах та після участі в них були пов'язані фінансовими відносинами, зокрема, щодо надання поворотної фінансової допомоги.
- (79) Так, відповідно до банківських виписок за рахунком (інформація, доступ до якої обмежено), відкритим ПП «Авангард і К» в Банку 1 (інформація, доступ до якої обмежено), за період з 01.07.2022 по 01.07.2023 відбулись такі операції:
- ПП «Авангард і К» перераховано до ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» кошти в сумі (інформація, доступ до якої обмежено) **грн** (грудень 2022 року) з призначенням платежу: «Безпроцентна, поворотна фінансова допомога за договором (інформація, доступ до якої обмежено). Без ПДВ»;
 - ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» перераховано до ПП «Авангард і К» кошти в сумі (інформація, доступ до якої обмежено) **грн** (грудень 2022 року) з призначенням платежу: «Повернення безпроцентної фінансової допомоги за договором (інформація, доступ до якої обмежено). Без ПДВ»;
 - ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» перераховано до ПП «Авангард і К» кошти в сумі (інформація, доступ до якої обмежено) **грн** (лютий, червень 2023 року) з призначенням платежу: «Зворотня, безпроцентна фінансова допомога за договором (інформація, доступ до якої обмежено). Без ПДВ.»;
 - ПП «Авангард і К» перераховано до ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» кошти в сумі (інформація, доступ до якої обмежено) **грн** (квітень, червень 2023 року) з призначенням платежу: «Повернення безпроцентної поворотної фінансової допомоги за Договором (інформація, доступ до якої обмежено). Без ПДВ» (див. табл. 7):

Таблиця 7

№ документа (інформація, доступ до якої обмежено)	Сума операції (інформація, доступ до якої обмежено)	Дата проведення операції (інформація, доступ до якої обмежено)	Найменування платника	Найменування отримувача	Призначення платежу
Номер 1	Сума 1	Дата 1	ПП «Авангард і К»	ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»	Безпроцентна, поворотна фінансова допомога за договором (інформація, доступ до якої обмежено). Без ПДВ
Номер 2	Сума 1	Дата 2	ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»	ПП «Авангард і К»	Повернення безпроцентної фінансової допомоги за договором (інформація, доступ до якої обмежено). Без ПДВ
Номер 3	Сума 2	Дата 3	ПП «Авангард і К»	ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»	Безпроцентна, поворотна фінансова допомога за договором (інформація, доступ до якої обмежено). Без ПДВ
Номер 4	Сума 2	Дата 4	ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»	ПП «Авангард і К»	Повернення безпроцентної фінансової допомоги за договором (інформація, доступ до якої обмежено). Без ПДВ
Номер 5	Сума 3	Дата 5	ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»	ПП «Авангард і К»	Зворотня, безпроцентна фінансова допомога за договором (інформація, доступ до якої обмежено).

					Без ПДВ.
Номер 6	Сума 3	Дата 6	ПП «Авангард і К»	ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»	Повернення безпроцентної поворотної фінансової допомоги за Договором (інформація, доступ до якої обмежено). Без ПДВ.
Номер 7	Сума 4	Дата 7	ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»	ПП «Авангард і К»	Зворотня, безпроцентна фінансова допомога за договором (інформація, доступ до якої обмежено). Без ПДВ.
Номер 8	Сума 4	Дата 8	ПП «Авангард і К»	ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»	Повернення безпроцентної поворотної фінансової допомоги за Договором (інформація, доступ до якої обмежено). Без ПДВ.

- (80) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (81) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (82) Враховуючи поведінку учасників Торгів та суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (83) При цьому, означене змагання не залишає місце таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (84) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (85) Таким чином, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (86) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (87) Отже, надання Відповідачами один одному фінансової допомоги (в тому числі до участі в Торгах та після їх проведення) свідчить про їх поєднані або споріднені економічні інтереси.
- (88) Таким чином, впродовж липня 2022 року – червня 2023 року, в тому числі і в період проведення Торгів, між ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» існували фінансові відносини, що створювало умови для обміну інформацією між ними.

4.2.2 Спільне використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес у господарській діяльності

- (89) Згідно з інформацією Банку 1 (інформація, доступ до якої обмежено) (лист від

22.08.2023 № 20.1.0.0/7-230821/22293) в грудні 2022 року – січні 2023 року, в тому числі і в період участі в Торгах, ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» входили до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» з одних і тих самих IP-адрес, які при цьому в один і той же проміжок часу ними синхронно змінювались.

- (90) При цьому, ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» входили в систему «Клієнт – банк» з незначною різницею в часі. Приклади входу в систему «Клієнт – банк» з IP-адрес (в тому числі під час проведення Торгів), наведено в таблиці 8:

Таблиця 8

IP-адреса (інформація, доступ до якої обмежено)	Дата	ПП «Авангард і К»		ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»	
		Час входу в систему «Клієнт – банк»	Програмне забезпечення користувача (інформація, доступ до якої обмежено)	Час входу в систему «Клієнт – банк»	Програмне забезпечення користувача (інформація, доступ до якої обмежено)
IP-адреса 6	04.12. 2022	11:15:48	Програма 1	10:55:55, 11:21:33	Програма 1
IP-адреса 4	19.12. 2022	11:45:18	Програма 1	11:40:45, 11:40:33 11:52:47	Програма 1
IP-адреса 7	20.12. 2022	12:15:43	Програма 1	12:21:03	Програма 1
IP-адреса 8	23.12. 2022	11:20:45	Програма 2	11:14:24, 12:36:49	Програма 2
IP-адреса 5	02.01. 2023	12:38:01	Програма 1	11:39:38	Програма 1
IP-адреса 10	08.02. 2023	14:43:32	Програма 1	13:13:30, 14:35:19	Програма 1
IP-адреса 9	14.01. 2023	22:45:10	Програма 1	22:43:21	Програма 1

- (91) Вхід ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» в однакові часові межі (в тому числі до/після та під час проведення Торгів) до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з одних IP-адрес, а також синхронна зміна цих IP-адрес на інші однакові IP-адреси, свідчить про те, що такі дії здійснювались Відповідачами з одних електронних пристроїв, одних приміщень, з використанням одного маршрутизатора (роутера), або WI-FI роутера, під час створених сесій підключення до мережі Інтернет з вищенаведених IP-адрес.
- (92) Слід відмітити, що вхід до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» Відповідачі здійснювали з комп'ютерних пристроїв, які **мають ідентичне програмне забезпечення** (у тому числі версії браузера, актуальні на час здійснення операцій, які у однакові часові періоди синхронно змінювались).
- (93) Отже, факти використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», а також використання комп'ютерних пристроїв, які мають ідентичне програмне забезпечення, є ознакою спільного ведення ними господарської діяльності.
- (94) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «2ip.ua/ru/services/information-service/site-location», IP-адреси, зазначені в таблиці 8, входять до пулу IP-адрес, що належать Інтернет - провайдеру МПП «КВАНТ-П».

- (95) МПП «КВАНТ-II» повідомило (лист від 23.11.2023 №26), що IP-адреси *IP-адреса 6 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-адреса 4 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-адреса 7 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-адреса 8 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-адреса 9 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-адреса 10 (інформація, доступ до якої обмежено)* належать до блоку адрес (*інформація, доступ до якої обмежено*), котрий використовується для здійснення динамічної трансляції адрес (NAT) всіх користувачів, в котрих немає послуги «Реальна адреса», тому визначити ким конкретно та до яких ресурсів здійснювався доступ з конкретної адреси неможливо з технічних причин.
- (96) Використання Відповідачами в одні і ті самі проміжки часу одних і тих самих IP – адрес під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (в тому числі в період підготовки та участі в Торгах) та їх синхронна зміна, у сукупності з іншими обставинами, встановленими під час розгляду справи, не можуть бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах, а також про доступ ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» до інформації про господарську діяльність один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.2.3 Зв'язок між Відповідачами через третю особу, яка надавала послуги бухгалтерського обліку

- (97) Згідно з інформацією Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (лист від 30.08.2023 № 32855/5/04-36-12-04-04), відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору, впродовж липня 2022 року – червня 2023 року (в тому числі під час проведення Торгів) *Особа 2 (інформація, доступ до якої обмежено)* (РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*)) отримувала доходи як в ПП «Авангард і К» так і в ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» (код та назва ознаки доходу – 157 «Дохід, виплачений самозайнятій особі»).
- (98) Перебування *Особи 2 (інформація, доступ до якої обмежено)* (РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*)) впродовж 2022 року та січня – червня 2023 року у господарських/фінансових відносинах із Відповідачами підтверджується банківськими виписками, наданими *Банком 1 (інформація, доступ до якої обмежено)* (лист від 22.08.2023 № 20.1.0.0/7-230821/22293).
- (99) Так, згідно з банківськими виписками *Банку 1 (інформація, доступ до якої обмежено)*, впродовж липня 2022 року – червня 2023 року ФОП *Особі 2 (інформація, доступ до якої обмежено)* (РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*)) щомісячно перераховано кошти:
- ПП «Авангард і К» на загальну суму (*інформація, доступ до якої обмежено*) (липень - грудень 2022 року – (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн, січень – червень 2023 року – (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн) з призначенням платежу: «За надані бухгалтерські послуги за Договором (*інформація, доступ до якої обмежено*). **Без ПДВ**»;
 - ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» на загальну суму (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн (липень - грудень 2022 року – (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн, січень – червень 2023 року – (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн) з призначенням платежу: «За надані бухгалтерські послуги за Договором (*інформація, доступ до якої обмежено*). **Без ПДВ**».
- (100) Таким чином, **ФОП Особа 2** (*інформація, доступ до якої обмежено*) одночасно

надавала бухгалтерські послуги як ПП «Авангард і К» так і в ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» за договорами, які були укладені нею з Відповідачами в один день: 03.07.2017.

- (101) Зв'язок між ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» через **ФОП Особу 2** (інформація, доступ до якої обмежено), яка одночасно надавала бухгалтерські послуги Відповідачам та отримувала кошти від їх надання (в тому числі під час проведення Торгів), створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами та узгодження поведінки під час підготовки та участі в Торгах.

4.2.4 Наявність комунікації (спілкування) між Відповідачами під час участі в Торгах

- (102) Під час розгляду справи встановлено, що між Відповідачами в період підготовки та участі в Торгах відбувалося спілкування.
- (103) Так відповідно до витягу з ЄДР від 02.11.2023 за кодом 299132764848 станом на 29.12.2022 (на час проведення Торгів) в розділі «Інформація про здійснення зв'язку» ПП «Авангард і К» вказано наступні номери телефонів: *Телефон 1* (інформація, доступ до якої обмежено), *Телефон 2* (інформація, доступ до якої обмежено).
- (104) У витязі з ЄДР від 02.11.2023 за кодом 286668982446 станом на 29.12.2022 (на час проведення Торгів) в розділі «Інформація про здійснення зв'язку» ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» вказано наступні номери телефонів: *Телефон 3* (інформація, доступ до якої обмежено), *Телефон 4* (інформація, доступ до якої обмежено).
- (105) Крім того, вказані номери телефонів (*Телефон 1* (інформація, доступ до якої обмежено) - ПП «Авангард і К», *Телефон 4* (інформація, доступ до якої обмежено) - ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ») були зазначені, як контактні, у довідках, що містять відомості про учасника та на бланках листів, наданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги.
- (106) При реєстрації на автоматизованому електронному майданчику Держзакупівлі.Онлайн (лист ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» від 02.11.2023 № 021123-1) Відповідачами вказані наступні номери телефонів та контактні особи:
- ПП «Авангард і К»: *Телефон 1* (інформація, доступ до якої обмежено), *Особа 1* (інформація, доступ до якої обмежено) (співвласник та керівник ПП «Авангард і К»);
 - ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»: *Телефон 4* (інформація, доступ до якої обмежено), *Особа 3* (інформація, доступ до якої обмежено) (керівник ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»).
- (107) Також, номер телефону *Телефон 1* (інформація, доступ до якої обмежено) вказано ПП «Авангард і К» як службовий, що використовує *Особа 1* (інформація, доступ до якої обмежено) (співвласник та директор ПП «Авангард і К») (лист ПП «Авангард і К» від 07.09.2023 № 17).
- (108) ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило (лист від 11.12.2023 № 1175/1/04-11), що при отриманні доступу до мережі інтернет з використанням IP-адреси *IP – адреса 1* (інформація, доступ до якої обмежено), абонентом - *Особою 1* (інформація, доступ до якої обмежено) (співвласник та директор ПП «Авангард і К»), вказано наступні контактні номери телефонів: *Телефон 1* (інформація, доступ до якої обмежено), *Телефон 5* (інформація, доступ до якої обмежено) (про що зазначено в абзаці 38 цього рішення).
- (109) Згідно з роздруківками телефонних розмов, наданих ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 22.04.2024 № 02/КІ-Б/181) та ПрАТ Київстар» (лист від 29.04.2024 № 12848/01), між абонентами номерів телефонів *Телефон 1* (інформація, доступ до якої обмежено) (яким користувалося ПП «Авангард і К») та *Телефон 4* (інформація, доступ до якої

обмежено) (яким користувалося ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ») впродовж грудня 2022 року та січня 2023 року (в період підготовки та участі в Торгах) відбувалося спілкування: 04.12.2022 (до проведення Торгів) тривалістю 35 с та 02.01.2023 (тобто, на четвертий день після оприлюднення оголошення про Торги) - тривалістю 14 с (див. табл. 9).

Таблиця 9

Номер (інформація, доступ до якої обмежено)	Дата та час фіксації	Дата завершення	Контактний номер (інформація, доступ до якої обмежено)	Тривалість (сек.)	Тип з'єднання
Телефон 1	04.12.2022 15:14:21	04.12.2022 15:14:56	Телефон 4	35	Вихідний дзвінок
Телефон 1	02.01.2023 14:34:45	02.01.2023 14:34:59	Телефон 4	14	Вхідний дзвінок

- (110) Таким чином, під час підготовки та участі в Торгах мали місце телефонні розмови між Відповідачами.
- (111) Наведені вище факти телефонних розмов свідчать про наявність комунікації між ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» та наявність умов для обміну інформацією між ними під час підготовки та участі в Торгах.

5 КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (112) Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (113) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (114) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (115) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (116) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (117) 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.
- (118) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (119) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

- (120) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (121) Під час розгляду даної справи Відділенням встановлено ряд обставин, підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), а саме:
- (а) спільне використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес у господарській діяльності, при подачі тендерних пропозицій на Торги, під час участі в аукціоні Торгів;
 - (б) завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах в один день;
 - (в) здійснення Відповідачами оплати за участь у Торгах в одні і ті самі дні;
 - (г) спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
 - (д) схожість в оформленні Відповідачами документів у складі тендерних пропозицій;
 - (е) наявність ідентичного дефекту на документах, наданих Відповідачами на Торги;
 - (ж) завантаження Відповідачами документів, які не вимагалися тендерною документацією Замовника,
 - (з) надання один одному поворотної фінансової допомоги;
 - (и) зв'язок між Відповідачами через третю особу, яка надавала послуги бухгалтерського обліку;
 - (к) наявність комунікації (спілкування) між Відповідачами під час участі в Торгах,

не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах, зокрема, про обмін інформацією.

- (122) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (123) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовником Торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (124) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6 ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (125) ПП «Авангард і К» листом від 13.11.2024 №54-02/3272є направлений витяг з подання з попередніми висновками від 12.11.2024 № 54-03/253п у справі № 54/35-23 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0600983653623).
- (126) ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» листом від 13.11.2024 №54-02/3273є направлений витяг з подання з попередніми висновками від 12.11.2024 № 54-03/253п у справі № 54/35-23, (згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0600983635366), який повернувся до Відділення з позначкою «за

закінченням терміну зберігання».

- (127) Відповідно до пункту 6 та абзацу другого пункту 7 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) інформація щодо попередніх висновків у справі № 54/35-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи оприлюднена на субсайті Відділення 06.12.2024 за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-5435-23-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>.
- (128) Відповідачами на подання з попередніми висновками від 12.11.2024 № 54-03/253п у справі № 54/35-23 пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надано.

7 ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (129) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів під час їх участі у торгах, проведених Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015: 79710000-4 — Охоронні послуги (Послуги з охорони на 2023 рік) (ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-29-002893-a), є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.
- (130) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (131) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

8 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (132) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (133) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (134) Частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 3137 - IX від 30.05.2023, який набрав

чинності 22.06.2023).

- (135) За результатами проведення Торгів Замовником з переможцем ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» укладено Договір на закупівлю послуг: 79710000-4 – охоронні послуги (послуги з охорони на 2023 рік) від 28.01.2023 № ОХ-2023 на суму 203 999,00 грн без ПДВ.
- (136) Відділенням повідомлено ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» про необхідність надання до початку засідання адміністративної колегії Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України: 1) інформації щодо розміру доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік; 2) копій звіту про фінансові результати (дохід від операційної діяльності) та податкової декларації з податку на прибуток (платника єдиного податку) за 2023 рік (листи Відділення до ПП «Авангард і К» від 11.11.2024 №54-02/3215е та від 04.12.2024 №54-02/3543е; листи Відділення до ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» від 11.11.2024 №54-02/3217е та від 04.12.2024 №54-02/3542е; та оприлюднено на субсайті Відділення 06.12.2024 інформація за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-5435-23-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>).
- (137) ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» інформацію щодо доходу (виручки) за 2023 рік не надано.
- (138) Відповідно до абзацу другої частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (139) Відповідно до наданих ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 18.11.2024 №53152/5/04-36-04-04-10 копій звітів про фінансові результати за 2023 рік, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить:
 - ПП «Авангард і К» (*інформація, доступ до якої обмежено*) гривень;
 - ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) гривень.
- (140) При визначенні для ПП «Авангард і К» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» розміру штрафу адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (141) Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 №3295-IX передбачено, що «справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом».

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного

комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482, (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р), (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що приватне підприємство «Авангард і К» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та товариство з обмеженою відповідальністю охоронна фірма «КГБ-КАПИТАЛ» (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 суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015: 79710000-4 — Охоронні послуги (Послуги з охорони на 2023 рік), оголошення № UA-2022-12-29-002893-а.

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на приватне підприємство «Авангард і К» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 6 700,0 (шість тисяч сімсот) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю охоронна фірма «КГБ-КАПИТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 30 600,0 (тридцять тисяч шістсот) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (на момент вчинення дій в редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 30.05.2023 № 3137-IX) протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова адміністративної колегії

Лариса ГРЕЧАНА