



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

27 грудня 2024 р.

м. Львів

№ 63/206-р/к
Справа № 63/4-01-61-2024

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Фізична особа-підприємець Марчук Нікіта Віталійович та фізична особа-підприємець Трофімчук Алла Мефодіївна подали свої тендерні пропозиції для участі у процедурах закупівель за предметами:

- ДК 021:2015: 15220000-6 - Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені (Риба заморожена (хек заморожений)), номер закупівлі UA-2021-01-26-003372-b;
- ДК 021:2015: 15530000-2 Вершкове масло, номер закупівлі UA-2021-01-26-002243-b ;
- ДК 021:2015: 15110000-2 М'ясо (ЛОТ 2 Курятина: Філе куряче охолоджене, стегно без хребта охолоджене, номер закупівлі UA-2021-02-01-004934-a;
- ДК 021:2015: 15530000-2 — Вершкове масло, номер закупівлі UA-2021-03-05-002277-с.

При цьому фізична особа-підприємець Марчук Нікіта Віталійович та фізична особа-підприємець Трофімчук Алла Мефодіївна узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 63/4-01-61-2024 такі дії фізичної особи-підприємця Марчука Нікіти Віталійовича та фізичної особи-підприємця Трофімчук Али Мефодіївни є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які передбачені 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.

На фізичну особу-підприємця Марчука Нікіту Віталійовича накладено штраф, розмір якого склав: 68 000,00 грн.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 63/4-01-61-2024 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Четвертого відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.12.2024 № 63-03/425-П,

ВСТАНОВИЛА:**1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.06.2024 № 63/70-рп/к розпочато розгляд справи № 63/4-01-61-2024 за виявленими в діях фізичної особи-підприємця Марчука Нікіти Віталійовича (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і фізичної особи-підприємця Трофімчук Алли Мефодіївни (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі разом – Відповідачі) ознаками порушень, передбачених 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 процедурах закупівель, замовником яких був Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Замовник), за предметами:
- ДК 021:2015: 15220000-6 - Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені (Риба заморожена (хек заморожений)), номер закупівлі UA-2021-01-26-003372-b (далі – Тorgи 1);
 - ДК 021:2015: 15530000-2 Вершкове масло, номер закупівлі UA-2021-01-26-002243-b (далі – Тorgи 2);
 - ДК 021:2015: 15110000-2 М'ясо (ЛОТ 2 Курятина: Філе куряче охолоджене, стегно без хребта охолоджене, номер закупівлі UA-2021-02-01-004934-a (далі – Тorgи 3);
 - ДК 021:2015: 15530000-2 — Вершкове масло, номер закупівлі UA-2021-03-05-002277-c (далі – Тorgи 4) (далі разом – Тorgи).
- (2) Листом Відділення від 27.06.2024 № 63-02/2010е на адресу фізичної особи-підприємця Марчука Нікіти Віталійовича було надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 27.06.2024 № 63/70-рп/к про початок розгляду справи № 63/4-01-61-2024. Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0690058746246 фізична особа-підприємець Марчук Нікіта Віталійович 02.07.2024 отримав копію розпорядження про початок розгляду справи.
- (3) Листом Відділення від 27.06.2024 № 63-02/2000е на адресу фізичної особи-підприємця Трофімчук Алли Мефодіївни було надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 27.06.2024 № 63/70-рп/к про початок розгляду справи № 63/4-01-61-2024. Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0690058745223 копія розпорядження про початок розгляду справи повернулась до Відділення 16.07.2024 «за закінченням терміну зберігання».
- (4) Відповідно до пункту 1 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №

90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 № 169-рп, із змінами) 12.07.2024 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 27.06.2024 № 63/70-рп/к про початок розгляду справи № 63/4-01-61-2024 було розміщене на офіційному веб-сайті Відділення.

- (5) У межах розгляду справи № 63/4-01-61-2024 Відділенням було складено подання про попередні висновки у справі від 12.12.2024 № 63-03/425-П (далі – Подання).
- (6) Листом Відділення від 13.12.2024 № 63-02/4992е на адресу фізичної особи-підприємця Марчука Нікіти Віталійовича було надіслано витяг з Подання та одночасно повідомлено про засідання адміністративної колегії Відділення. Відповідно до трекінгу поштового відправлення № 0600993280574 лист від 13.12.2024 № 63-02/4992е, адресований фізичній особі-підприємцю Марчуку Нікіті Віталійовичу, 21.12.2024 було вручено особисто.
- (7) Листом Відділення від 13.12.2024 № 63-02/4993е на адресу Трофімчук Алли Мефодіївни було надіслано витяг з Подання та одночасно повідомлено про засідання адміністративної колегії Відділення. Відповідно до трекінгу поштового відправлення № 0600993286904 лист від 13.12.2024 № 63-02/4993е, адресований Трофімчук Аллі Мефодіївні, з 17.12.2024 знаходиться у відділенні за місцем призначення.
- (8) Відповідно до пункту 6 Розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 № 169-рп, із змінами) 17.12.2024 на офіційному веб-сайті Відділення була розміщена інформація щодо попередніх висновків у справі № 63/4-01-35-2024 та запропоновано ФОП Марчуку Нікіті Віталійовичу та Трофімчук Аллі Мефодіївні надати свої міркування, пропозиції або заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні.

2. Відповідачі

- (9) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
(а) фізична особа-підприємець Марчук Нікіта Віталійович (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження (адреса проживання): (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ФОП Марчук Н. В.).
 Як вбачається із відомостей щодо ФОП Марчука Н. В., які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності ФОП Марчука Н. В. є (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(b) фізична особа-підприємець Трофімчук Алла Мефодіївна («Інформація, доступ до якої обмежено»), місцезнаходження (адреса проживання): («Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ФОП Трофімчук А. М.).

Як вбачається із відомостей щодо ФОП Трофімчук А. М., які містяться в ЄДР:

- основним видом діяльності ФОП Трофімчук А. М. станом на момент проведення Торгів була («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- ФОП Трофімчук А. М. припинила свою підприємницьку діяльність, дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності – 07.06.2021, номер запису: («Інформація, доступ до якої обмежено»), підстава: власне рішення.

- (10) Отже, ФОП Марчук Н. В. є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». ФОП Трофімчук А. М. була суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на момент проведення Торгів.

3. Інформація про Торги

3.1. Торги 1 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-26-003372-b).

- (11) Замовник: Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради («Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (12) Інформація про закупівлю:

- Предмет закупівлі: Риба заморожена (хек заморожений);
- Закупівлю оголошено: 26 січня 2021 об 11:27;
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11 лютого 2021 об 11:40;
- Початок аукціону: 12 лютого 2021 об 11:16;
- Очікувана вартість: 371 000,00 грн з ПДВ;
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 855,00 грн (0,50% від очікуваної вартості);
- Договір підписано: 02 березня 2021 року.

- (13) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій та згідно з протоколом розкриття (дата і час розкриття: 12 лютого 2021 об 11:37) свої пропозиції подали два суб'єкти господарювання, а саме ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. Інформацію щодо первинних та остаточних цінових пропозицій учасників зазначено в Таблиці 1:

Таблиця 1

Найменування учасника	Первинна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з ПДВ
ФОП Марчук Н. В.	275 000,00	275 000,00
ФОП Трофімчук А. М.	350 000,00	350 000,00

- (14) Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 15.02.2021 № 63 ФОП Марчука Н. В. було визнано переможцем і укладено договір від 02.03.2021 № 1522 на суму 275 000,00 гривень з ПДВ.

3.2. Торги 2 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-26-002243-b).

- (15) Замовник: Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (16) Інформація про закупівлю:
- Предмет закупівлі: Вершкове масло;
 - Закупівлю оголошено: 26 січня 2021 о 10:36;
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11 лютого 2021 о 10:21;
 - Початок аукціону: 12 лютого 2021 о 13:14;
 - Очікувана вартість: 464 670,00 грн з ПДВ;
 - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 323,35 грн (0,50 % від очікуваної вартості);
 - Торги відмінено: 02 березня 2021 о 14:30.
- (17) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій та згідно з протоколом розкриття (дата і час розкриття: 12 лютого 2021 о 13:36) свої пропозиції подали два суб'єкти господарювання, а саме ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. Інформацію щодо первинних та остаточних цінових пропозицій учасників зазначено в Таблиці 2:

Таблиця 2

Найменування учасника	Первинна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з ПДВ
ФОП Марчук Н. В.	422 708,00	422 708,00
ФОП Трофімчук А. М.	457 314,00	457 314,00

- (18) Відповідно до протоколів щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 02.03.2021 № 76, 77 було відхилено всі тендерні пропозиції згідно з Законом України «Про публічні закупівлі».
- (19) Торги відмінено: 02 березня 2021 о 14:30.

3.3. Торги 3 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-01-004934-a).

- (20) Замовник: Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (21) Інформація про закупівлю:
- Предмет закупівлі: ЛОТ 2 – Курятина: Філе охолоджене, стегно без хребта охолоджене;
 - Закупівлю оголошено: 01 лютого 2021 о 12:05;
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 лютого 2021 о 00:00;
 - Початок аукціону: 17 лютого 2021 о 14:51;
 - Очікувана вартість: 506 555,00 грн з ПДВ;
 - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 532,78 грн;
 - Договір підписано: 15 березня 2021 року.

- (22) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій та згідно з протоколом розкриття (дата і час розкриття: 17 лютого 2021 о 15:18) свої пропозиції подали три суб'єкти господарювання, а саме ФОП Марчук Н. В., ФОП Трофімчук А. М. і ФОП Матвійчук І. П. Інформацію щодо первинних та остаточних цінових пропозицій учасників зазначено в Таблиці 3:

Таблиця 3

Найменування учасника	Первинна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з ПДВ
ФОП Марчук Н. В.	499 345,00	470 000,00
ФОП Трофімчук А. М.	504 820,00	504 820,00
ФОП Матвійчук І. П.	493 626,00	484 999,00

- (23) Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 02.03.2021 № 74 було відхилено тендерну пропозицію ФОП Марчука Н. В. відповідно до п.п. 2 п. 1 ч. 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 02.03.2021 № 75 ФОП Матвійчук І. П. було визнано переможцем і укладено договір від 15.03.2021 № 1511-курятини на суму 484 999,00 гривень з ПДВ.

3.4. Торги 4 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-05-002277-с).

- (24) Замовник: Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (25) Інформація про закупівлю:

- Предмет закупівлі: Вершкове масло;
- Закупівлю оголошено: 05 березня 2021 о 10:11;
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22 березня 2021 о 13:00;
- Початок аукціону: 23 березня 2021 о 15:14;
- Очікувана вартість: 445 250,00 грн з ПДВ;
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 226,25 грн (0,50 % від очікуваної вартості);
- Договір підписано: 09 квітня 2021 року.

- (26) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій та згідно з протоколом розкриття (дата і час розкриття: 23 березня 2021 о 15:41) свої пропозиції подали три суб'єкти господарювання, а саме ФОП Марчук Н. В., ФОП Трофімчук А. М. і ФОП Матвійчук І. П. Інформацію щодо первинних та остаточних цінових пропозицій учасників зазначено в Таблиці 4:

Таблиця 4

Найменування учасника	Первинна цінова пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна цінова пропозиція, грн з ПДВ
ФОП Марчук Н. В.	360 000,00	360 000,00
ФОП Трофімчук А. М.	420 000,00	420 000,00
ФОП Матвійчук І. П.	424 500,00	424 500,00

- (27) Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 25.03.2021 № 98 ФОП Марчука Н. В. було визнано переможцем і укладено договір від 09.04.2021 № 1553 на суму 360 000,00 гривень без ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (28) Інформація та матеріали, наявні у Відділення, свідчать, що ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. діяли узгоджено під час підготовки та участі у Торгах. Зазначене підтверджується наступним.

4.1. Торги 1 (період проведення 26.01.2021 – 02.03.2021)

4.1.1. Наявність родинних стосунків між Відповідачами

- (29) Відповідно до інформації, наданої Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального Головного територіального управління юстиції листами від 09.05.2024 № 1308/09.2-04-06 (вх. № 63-01/1133 від 09.05.2024) та від 23.05.2024 № 1398/09.2-04-05 (вх. № 63-01/1268 від 27.05.2024) наявні актові записи, що підтверджують родинні стосунки ФОП Марчука Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (30) Тобто, учасники Торгів 1 ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М., фактичні конкуренти у Торгах 1, є близькими родичами, що додатково надало їм можливість для обміну інформацією та погодження своєї поведінки, пов'язаною з участю у Торгах 1.

4.1.2. Використання одних IP-адрес під час участі у Торгах 1 та у господарській діяльності

- (31) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 15.02.2024 № 206/01/316/04 (вх. № 63-01/384 від 16.02.2024), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. у Торгах 1 подавали тендерні пропозиції з авторизованного електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер», заходили в аукціон з однієї IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (32) ТОВ «Е-Тендер» листом від 21.02.2024 № 168-24 (вх. № 63-01/176кі від 05.03.2024) надало інформацію про те, що у Торгах 1:
- ФОП Марчук Н. В. подавав пропозицію та здійснював перегляд інформації по закупівлі з IP-адрес (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ФОП Трофімчук А. М. подавала пропозицію та здійснювала перегляд інформації по закупівлі з IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (33) Крім того, слід зазначити, що ФОП Марчук Н. В. здійснював перегляд інформації по закупівлі з IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). З цієї ж IP-адреси ФОП Трофімчук А. М. здійснювала реєстрацію на майданчику ТОВ «Е-Тендер».

- (34) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. у період з 01.01.2021 по 30.06.2021, тобто до, під час і після проведення Торгів 1, при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (розрахунків), отримання довідок (вході в інтернет-банкінг) використовували такі ІР-адреси:
- ФОП Марчук Н. В. – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ФОП Трофімчук А. М. – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (35) Інформація щодо використання Відповідачами одних ІР-адрес під час участі у Торгах 1 та у господарській діяльності у період, що співпадає з періодом проведення Торгів 1, вказана в таблиці 5:

Таблиця 5

Відповідачі	ІР-адреса	Дата і час входу	Дія, яку було здійснено
ФОП Марчук Н. В.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- перегляд інформації по закупівлі - подання тендерної пропозиції - перегляд інформації по закупівлі
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- аукціон - подання тендерної пропозиції, перегляд інформації по закупівлі - аукціон
ФОП Марчук Н. В.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- перегляд інформації по закупівлі - вхід в інтернет-банкінг

ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- реєстрація на майданчику - вхід в інтернет-банкінг
ФОП Марчук Н. В.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Марчук Н. В.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг

- (36) Як вбачається з даних таблиці 5, ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. подавали свої цінові пропозиції на Торги 1 10.02.2021 та 11.02.2021, тобто, в передостанній та останній день, визначений Замовником, у нічний час доби з різницею в часі менше однієї години та з однієї ІР-адреси.
- (37) Відділенням було встановлено, що послуги доступу до мережі Інтернет за цими ІР-адресами надавались ПП «ЮАІНЕТ».
- (38) ПП «ЮАІНЕТ» листом від 10.05.2024 № 23/24 (вх. № 63-01/1153 від 10.05.2024) надало інформацію, що ці ІР-адреси знаходяться в динамічному пулі адрес та не належать жодному з їх абонентів. Вони належать NAT-серверу, який перенаправляє сотні внутрішніх мережевих пристроїв абонентів у мережу Інтернет.
- (39) Однак, інформація ПП «ЮАІНЕТ» (лист від 10.05.2024 № 23/24 (вх. № 63-01/1153 від 10.05.2024)) не спростовує факту спільного використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. одних ІР-адрес та не може бути випадковим збігом обставин, оскільки Відповідачі входили до мережі Інтернет за цими ІР-адресами в одні дні для здійснення однакових дій на майданчику і в банку.
- (40) Отже, використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. одних ІР-адрес під час входу в аукціон, поданні тендерних пропозицій у Торгах 1, під час здійснення господарської діяльності (вході в інтернет-банкінг) свідчить про використання Відповідачами спільної точки доступу до мережі Інтернет, обмін інформацією та погодження Відповідачами своєї поведінки та дій під час участі у Торгах 1.

4.1.3. Спільне використання Відповідачами одних і тих же номерів телефонів під час здійснення господарської діяльності і підготовки до участі в Торгах 1

- (41) Як вбачається із відомостей щодо ФОП Марчука Н. В. і ФОП Трофімчук А. М., які містяться в ЄДР, на дату проведення Торгів 1 у розділі «Інформація про здійснення зв'язку» Відповідачами зазначено один номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (42) ТОВ «Е-Тендер» листом від 21.02.2024 № 168-24 (вх. № 63-01/176кі від 05.03.2024) надало інформацію про те, що при реєстрації на майданчику ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. зазначили один контактний номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (43) У документах тендерної пропозиції, а саме «Інформаційна довідка учасника» ФОП Марчук Н. В. вказав номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (44) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. при заповненні анкети-заяви клієнта вказали один контактний номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (45) Відповідно до інформації, отриманої від ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 13.09.2024 № 02/КІ-Б/404 (вх. № 63-01/898кі від 18.09.2024)) і ПрАТ «Київстар» (лист від 23.09.2024 № 25903/01 (вх. № 63-01/2350 від 30.09.2024)) зазначені контактні номери телефонів (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (дата початку користування – 20.05.2010) і (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (дата початку користування – 22.05.2001) обслуговувались знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку.
- (46) Проте, інформація, надана операторами мобільного зв'язку, не спростовує факту використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. двох однакових контактних номерів телефонів та не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, в тому числі і у період проведення Торгів 1.

4.1.4. Наявність розрахунків Відповідачів один за одного у період проведення Торгів 1

- (47) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Трофімчук А. М. і ФОП Марчук Н. В. у період з 01.01.2021 по 30.04.2021, тобто під час і після проведення Торгів 1, сплачували кошти один за одного (надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер, ЄСВ для ФОП, єдиний податок з фізичних осіб, військовий збір та ін.), про що зазначено у таблицях 6, 7:

Таблиця 6

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	ТОВ «Е-Тендер»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер за правом користування програмою Марчук Нікіта Віталійович ПІН 3761607837
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	ТОВ «Е-Тендер»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер за правом користування програмою Марчук Нікіта Віталійович ПІН 3761607837
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Військовий збір Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів Марчук Н
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Єдиний податок з фізичних осіб Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021

(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Єдиний податок з фізичних осіб Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
---	---------------------	--------------------------------------	---	--

Таблиця 7

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Марчук Н. В.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	2282913783; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування Трофімчук Алла Мефодіївна, лютого 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Марчук Н. В.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	2282913783; Єдиний податок з фізичних осіб Трофімчук Алла Мефодіївна, лютого 2021

- (48) Тобто, у період проведення Торгів 1 ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. були пов'язані господарськими відносинами. Крім того, ФОП Трофімчук А. М. сплачувала кошти майданчику ТОВ «Е-Тендер» за надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер за правом користування програмою ФОП Марчуку Н. В. Встановлені обставини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності один одного і мали можливість для обміну інформацією, що створило умови для погодження ними своєї поведінки під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.5. Особливість подання тендерних пропозицій та технічна участь ФОП Трофімчук А. М. у Торгах 1

- (49) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника учасники повинні були надати певні документи, які вимагались Замовником. Однак, на Торги 1 у складі своєї тендерної пропозиції ФОП Трофімчук А. М. не подала усіх документів, які вимагав Замовник, а саме:
- документи для підтвердження відповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» - інформаційну довідку про наявність обладнання, машин і механізмів для виконання договору (Автотранспорт Учасника повинен бути обладнаний холодильником) та інформаційну довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід в довільній формі;

- інформацію щодо відсутності підстав, передбачених частиною першою та частиною другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 - інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (копію сертифікату якості/відповідності, та/або посвідчення про якість, та/або висновку санітарно–епідеміологічної експертизи та/або іншого документального підтвердження якості та безпеки товару, що пропонується для постачання).
- (50) Тендерна документація Замовника у Торгах 1 містила попередження такого змісту: *«У разі, якщо тендерна пропозиція учасника не містить документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, або якщо документальне підтвердження не відповідає вимогам, встановленим Замовником, або відсутність хоча б однієї інформації у довідках довільної форми, які передбачені у ч. 5 розділу III ТД, або якщо документальне підтвердження вказує на невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам, встановленим Замовником порушення умов раніше укладених договорів, стосовно неналежного їх виконання, відсутності обладнання, машин і механізмів, Учасник вважається таким, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, а його тендерна пропозиція відхиляється на підставі ст. 31 Закону.»*
- (51) Учасник закупівлі, який дійсно хоче прийняти участь у торгах та отримати перемогу, з метою уникнення можливості відхилення своїх пропозицій надаватиме всі документи, що вимагаються тендерною документацією Замовника. ФОП Трофімчук А. М. розуміла ризики, однак не виконала умови Замовника, що свідчить про її технічну участь у Торгах 1 виключно для забезпечення перемоги ФОП Марчука Н. В.
- (52) Відповідно до пункту 3.1.3. розділу III тендерної документації Замовника Торгів 1 передбачено: *«Усі документи як завантаженні файли, окрім заповненої електронної форми з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником) та відомостей про учасника, що подаються учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або належним чином завірених копій документів в кольоровому режимі, у вигляді pdf-формату файлу, тощо»*. Але обидва Відповідачі для участі у Торгах 1 подали документи у форматі JPEG.
- (53) Дані факти не можуть пояснюватися випадковим збігом обставин та свідчать про те, що ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. спільно готували свої тендерні пропозиції та обмінювались інформацією під час участі у Торгах 1.
- (54) Отже, під час участі у Торгах 1 ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. координували свої дії, про що свідчать такі факти:
- наявність родинних стосунків між Відповідачами;
 - подання пропозицій з однієї IP-адреси в передостанній та останній день;
 - здійснення Відповідачами входу в аукціон з однієї IP-адреси;
 - вхід до системи інтернет-банкінгу з одних IP-адрес;
 - використання одних номерів телефону під час участі у Торгах 1 і в господарській діяльності;

- обізнаність з господарською діяльністю один одного;
- неподання ФОП Трофімчук А. М. усіх документів, що вимагались тендерною документацією Замовника.

4.2. Торги 2 (період проведення 26.01.2021 – 02.03.2021)

4.2.1. Наявність родинних стосунків між Відповідачами

- (55) Відповідно до інформації, наданої Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального Головного територіального управління юстиції листами від 09.05.2024 № 1308/09.2-04-06 (вх. № 63-01/1133 від 09.05.2024) та від 23.05.2024 № 1398/09.2-04-05 (вх. № 63-01/1268 від 27.05.2024) наявні актові записи, що підтверджують родинні стосунки ФОП Марчука Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (56) Тобто, учасники Торгів 2 ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М., фактичні конкуренти у Торгах 2, є близькими родичами, що додатково надало їм можливість для обміну інформацією та погодження своєї поведінки, пов'язаною з участю у Торгах 2.

4.2.2. Використання одних ІР-адрес під час участі у Торгах 2 та у господарській діяльності

- (57) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 15.02.2024 № 206/01/316/04 (вх. № 63-01/384 від 16.02.2024), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. у Торгах 2 подавали тендерні пропозиції з авторизованного електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер», заходили в аукціон з однієї ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (58) ТОВ «Е-Тендер» листом від 21.02.2024 № 168-24 (вх. № 63-01/176кі від 05.03.2024) надало інформацію про те, що у Торгах 2:
- ФОП Марчук Н. В. подавав пропозицію та здійснював перегляд інформації по закупівлі з ІР-адрес (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ФОП Трофімчук А. М. подавала пропозицію з ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), здійснювала перегляд інформації по закупівлі з ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (59) Крім того, слід зазначити, що ФОП Марчук Н. В. здійснював перегляд інформації по закупівлі з ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). З цієї ж ІР-адреси ФОП Трофімчук А. М. здійснювала реєстрацію на майданчику ТОВ «Е-Тендер».
- (60) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. у період з 01.01.2021 по 30.06.2021, тобто до, під час і після проведення Торгів 2, при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення

платежів (розрахунків), отримання довідок (вході в інтернет-банкінг) використовували такі IP-адреси:

- ФОП Марчук Н. В. – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
- ФОП Трофімчук А. М. – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(61) Інформація щодо використання Відповідачами одних IP-адрес під час участі у Торгах 2 та у господарській діяльності у період, що співпадає з періодом проведення Торгів 2, вказана в таблиці 8:

Таблица 8

Відповідачі	ІР-адреса	Дата і час входу	Дія, яку було здійснено
ФОП Марчук Н. В.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- подання тендерної пропозиції, перегляд інформації по закупівлі
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- аукціон
ФОП Марчук Н. В.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- перегляд інформації по закупівлі - аукціон
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- перегляд інформації по закупівлі - вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- реєстрація на майданчику - подання тендерної пропозиції, перегляд інформації по закупівлі - вхід в інтернет-банкінг

ФОП Марчук Н. В.	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Марчук Н. В.	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-банкінг

- (62) Відділенням було встановлено, що послуги доступу до мережі Інтернет за цими IP-адресами надавались ПП «ЮАІНЕТ».
- (63) ПП «ЮАІНЕТ» листом від 10.05.2024 № 23/24 (вх. № 63-011153 від 10.05.2024) надало інформацію, що ці IP-адреси знаходяться в динамічному пулі адрес та не належать жодному з їх абонентів. Вони належать NAT-серверу, який перенаправляє сотні внутрішніх мережевих пристроїв абонентів у мережу Інтернет.
- (64) Однак, інформація ПП «ЮАІНЕТ» (лист від 10.05.2024 № 23/24 (вх. № 63-01/1153 від 10.05.2024)) не спростовує факту спільного використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. одних IP-адрес та не може бути випадковим збігом обставин, оскільки Відповідачі входили до мережі Інтернет за цими IP-адресами в одні дні для здійснення однакових дій на майданчику і в банку.
- (65) Отже, використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. одних IP-адрес під час входу в аукціон, поданні тендерних пропозицій у Торгах 2, під час здійснення господарської діяльності (вході в інтернет-банкінг) свідчить про використання Відповідачами спільної точки доступу до мережі Інтернет, обмін інформацією та погодження Відповідачами своєї поведінки та дій під час участі у Торгах 2.

4.2.3. Спільне використання Відповідачами одних і тих же номерів телефонів під час здійснення господарської діяльності і підготовки до участі в Торгах 2

- (66) Як вбачається із відомостей щодо ФОП Марчука Н. В. і ФОП Трофімчук А. М., які містяться в ЄДР, на дату проведення Торгів 2 у розділі «Інформація про здійснення зв'язку» Відповідачами зазначено один номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (67) ТОВ «Е-Тендер» листом від 21.02.2024 № 168-24 (вх. № 63-01/176кі від 05.03.2024) надало інформацію про те, що при реєстрації на майданчику ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. зазначили один контактний номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (68) У документах тендерної пропозиції, а саме «Інформаційна довідка учасника» ФОП Марчук Н. В. вказав номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (69) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. при заповненні анкети-заяви клієнта вказали один контактний номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (70) Відповідно до інформації, отриманої від ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 13.09.2024 № 02/КІ-Б/404 (вх. № 63-01/898кі від 18.09.2024)) і ПрАТ «Київстар» (лист від 23.09.2024 № 25903/01 (вх. № 63-01/2350 від 30.09.2024)) зазначені контактні номери телефонів (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (дата початку користування – 20.05.2010) і (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (дата початку користування – 22.05.2001) обслуговувались знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку.
- (71) Проте, інформація, надана операторами мобільного зв'язку, не спростовує факту використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. двох однакових контактних номерів телефонів та не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, в тому числі і у період проведення Торгів 2.

4.2.4. Наявність розрахунків Відповідачів один за одного у період проведення Торгів 2

- (72) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Трофімчук А. М. і ФОП Марчук Н. В. у період з 01.01.2021 по 30.04.2021, тобто під час і після проведення Торгів 2, сплачували кошти один за одного (надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер, ЄСВ для ФОП, єдиний податок з фізичних осіб, військовий збір та ін.), про що зазначено у таблицях 9, 10:

Таблиця 9

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	ФОП Трофімчук А. М.	ТОВ «Е-Тендер»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер за правом користування програмою Марчук Нікіта

				Віталійович ПІН 3761607837
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	ТОВ «Е-Тендер»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Надання доступу до онлайн сервісу Е- Тендер за правом користування програмою Марчук Нікіта Віталійович ПІН 3761607837
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Військовий збір Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів Марчук Н
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Єдиний податок з фізичних осіб Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Єдиний податок з фізичних осіб Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021

Таблиця 10

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Марчук Н. В.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	2282913783; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування Трофімчук Алла Мефодіївна, лютого 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Марчук Н. В.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	2282913783; Єдиний податок з фізичних осіб Трофімчук Алла Мефодіївна, лютого 2021

(73) Тобто, у період проведення Торгів 2 ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. були пов'язані господарськими відносинами. Крім того, ФОП Трофімчук А. М. сплачувала кошти майданчику ТОВ «Е-Тендер» за надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер за правом користування програмою ФОП Марчуку Н. В. Встановлені обставини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності один одного і мали можливість для обміну інформацією, що створило умови для погодження ними своєї поведінки під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.2.5. Особливість подання тендерних пропозицій та технічна участь ФОП Трофімчук А. М. у Торгах 2

(74) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника учасники повинні були надати певні документи, які вимагались Замовником. Однак, на Торги 2 у складі своєї тендерної пропозиції ФОП Трофімчук А. М. не подала усіх документів, які вимагав Замовник, а саме:

- документи для підтвердження відповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» - інформаційну довідку про наявність обладнання, машин і механізмів для виконання договору (Автотранспорт Учасника повинен бути обладнаний холодильником) та інформаційну довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід в довільній формі;
- інформацію щодо відсутності підстав, передбачених частиною першою та частиною другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (копію сертифікату якості/відповідності, та/або посвідчення про якість, та/або висновку санітарно–епідеміологічної експертизи та/або іншого документального підтвердження якості та безпеки товару, що пропонується для постачання).

- (75) Тендерна документація Замовника у Торгах 2 містила попередження такого змісту: *«У разі, якщо тендерна пропозиція учасника не містить документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, або якщо документальне підтвердження не відповідає вимогам, встановленим Замовником, або відсутність хоча б однієї інформації у довідках довільної форми, які передбачені у ч. 5 розділу III ТД, або якщо документальне підтвердження вказує на невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам, встановлення замовником порушення умов раніше укладених договорів, стосовно неналежного їх виконання, відсутності обладнання, машин і механізмів, Учасник вважається таким, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, а його тендерна пропозиція відхиляється на підставі ст. 31 Закону.»*
- (76) Учасник закупівлі, який дійсно хоче прийняти участь у торгах та отримати перемогу, з метою уникнення можливості відхилення своїх пропозицій надаватиме всі документи, що вимагаються тендерною документацією Замовника. ФОП Трофімчук А. М. розуміла ризики, однак не виконала умови Замовника, що свідчить про її технічну участь у Торгах 2 виключно для забезпечення перемоги ФОП Марчука Н. В.
- (77) Відповідно до пункту 3.1.3. розділу III тендерної документації Замовника Торгів 2 передбачено: *«Усі документи як завантаженні файли, окрім заповненої електронної форми з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником) та відомостей про учасника, що подаються учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або належним чином завірених копій документів в кольоровому режимі, у вигляді pdf-формату файлу, тощо»*. Але обидва Відповідачі для участі у Торгах 2 подали документи у форматі JPEG.
- (78) Дані факти не можуть пояснюватися випадковим збігом обставин та свідчать про те, що ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. спільно готували свої тендерні пропозиції та обмінювались інформацією під час участі у Торгах 2.
- (79) Отже, під час участі у Торгах 2 ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. координували свої дії, про що свідчать такі факти:
- наявність родинних стосунків між Відповідачами;
 - подання Відповідачами тендерних пропозицій з однієї IP-адреси;
 - здійснення Відповідачами входу в аукціон з однієї IP-адреси;
 - вхід до системи інтернет-банкінгу з одних IP-адрес;
 - використання одних номерів телефону під час участі у торгах і в господарській діяльності;
 - обізнаність з господарською діяльністю один одного;
 - неподання ФОП Трофімчук А. М. усіх документів, що вимагались тендерною документацією Замовника.

4.3. Торги 3 (період проведення 01.02.2021 – 15.03.2021)

4.3.1. Наявність родинних стосунків між Відповідачами

- (80) Відповідно до інформації, наданої Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального Головного територіального управління юстиції листами від 09.05.2024 № 1308/09.2-04-06 (вх. № 63-01/1133 від 09.05.2024) та від 23.05.2024 № 1398/09.2-04-05 (вх. № 63-01/1268 від 27.05.2024) наявні актові записи, що підтверджують родинні стосунки ФОП Марчука Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (81) Тобто, учасники Торгів 3 ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М., фактичні конкуренти у Торгах 3, є близькими родичами, що додатково надало їм можливість для обміну інформацією та погодження своєї поведінки, пов'язаною з участю у Торгах 3.

4.3.2. Використання одних ІР-адрес під час участі у Торгах 3 та у господарській діяльності

- (82) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 15.02.2024 № 206/01/316/04 (вх. № 63-01/384 від 16.02.2024), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. у Торгах 3 подавали тендерні пропозиції з авторизованного електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер», заходили в аукціон з однієї ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (83) ТОВ «Е-Тендер» листом від 21.02.2024 № 168-24 (вх. № 63-01/176кі від 05.03.2024) надало інформацію про те, що у Торгах 3:
- ФОП Марчук Н. В. подавав пропозицію та здійснював перегляд інформації по закупівлі з ІР-адрес (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ФОП Трофімчук А. М. подавала пропозицію та здійснювала перегляд інформації по закупівлі з ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (84) Крім того, слід зазначити, що ФОП Марчук Н. В. здійснював перегляд інформації по закупівлі з ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). З цієї ж ІР-адреси ФОП Трофімчук А. М. здійснювала реєстрацію на майданчику ТОВ «Е-Тендер».
- (85) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. у період з 01.01.2021 по 30.06.2021, тобто до, під час і після проведення Торгів 3, при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (розрахунків), отримання довідок (вході в інтернет-банкінг) використовували такі ІР-адреси:
- ФОП Марчук Н. В. – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ФОП Трофімчук А. М. – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (86) Інформація щодо використання Відповідачами одних ІР-адрес під час участі у Торгах 3 та у господарській діяльності у період, що співпадає з періодом проведення Торгів 3, вказана в таблиці 11:

Таблиця 11

Відповідачі	ІР-адреса	Дата і час входу	Дія, яку було здійснено
ФОП Марчук Н. В.	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- подання тендерної пропозиції, завантаження документів
ФОП Трофімчук А. М.		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- аукціон - подання тендерної пропозиції - аукціон
ФОП Марчук Н. В.	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- перегляд інформації по закупівлі - вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- реєстрація на майданчику - вхід в інтернет-банкінг
ФОП Марчук Н. В.	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Марчук Н. В.	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	- вхід в інтернет-банкінг

	якої обмежено»)	якої обмежено»)	
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Марчук Н. В.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг

- (87) Відділенням було встановлено, що послуги доступу до мережі Інтернет за цими ІР-адресами надавались ПП «ЮАІНЕТ».
- (88) ПП «ЮАІНЕТ» листом від 10.05.2024 № 23/24 (вх. № 63-01/1153 від 10.05.2024) надало інформацію, що ці ІР-адреси знаходяться в динамічному пулі адрес та не належать жодному з їх абонентів. Вони належать NAT-серверу, який перенаправляє сотні внутрішніх мережевих пристроїв абонентів у мережу Інтернет.
- (89) Однак, інформація ПП «ЮАІНЕТ» (лист від 10.05.2024 № 23/24 (вх. № 63-01/1153 від 10.05.2024)) не спростовує факту спільного використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. одних ІР-адрес та не може бути випадковим збігом обставин, оскільки Відповідачі входили до мережі Інтернет за цими ІР-адресами в одні дні для здійснення однакових дій на майданчику і в банку.
- (90) Отже, використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. одних ІР-адрес під час входу в аукціон, поданні тендерних пропозицій у Торгах 3, під час здійснення господарської діяльності (вході в інтернет-банкінг) свідчить про використання Відповідачами спільної точки доступу до мережі Інтернет, обмін інформацією та погодження Відповідачами своєї поведінки та дій під час участі у Торгах 3.

4.3.3. Спільне використання Відповідачами одних і тих же номерів телефонів під час здійснення господарської діяльності і підготовки до участі в Торгах 3

- (91) Як вбачається із відомостей щодо ФОП Марчука Н. В. і ФОП Трофімчук А. М., які містяться в ЄДР, на дату проведення Торгів 3 у розділі «Інформація про здійснення зв'язку» Відповідачами зазначено один номер телефону («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (92) ТОВ «Е-Тендер» листом від 21.02.2024 № 168-24 (вх. № 63-01/176кі від 05.03.2024) надало інформацію про те, що при реєстрації на майданчику

ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. зазначили один контактний номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (93) У документах тендерної пропозиції, а саме «Інформаційна довідка учасника» ФОП Марчук Н. В. вказав номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (94) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. при заповненні анкети-заяви клієнта вказали один контактний номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (95) Відповідно до інформації, отриманої від ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 13.09.2024 № 02/КІ-Б/404 (вх. № 63-01/898кі від 18.09.2024)) і ПрАТ «Київстар» (лист від 23.09.2024 № 25903/01 (вх. № 63-01/2350 від 30.09.2024)) зазначені контактні номери телефонів (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (дата початку користування – 20.05.2010) і (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (дата початку користування – 22.05.2001) обслуговувались знеособлено (анонімно) на умовах передплатеного зв'язку.
- (96) Проте, інформація, надана операторами мобільного зв'язку, не спростовує факту використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. двох однакових контактних номерів телефонів та не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, в тому числі і у період проведення Торгів 3.

4.3.4. Наявність розрахунків Відповідачів один за одного у період проведення Торгів 3

- (97) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Трофімчук А. М. і ФОП Марчук Н. В. у період з 01.01.2021 по 30.04.2021, тобто під час і після проведення Торгів 3, сплачували кошти один за одного (надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер, ЄСВ для ФОП, єдиний податок з фізичних осіб, військовий збір та ін.), про що зазначено у таблицях 12, 13:

Таблиця 12

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	ФОП Трофімчук А. М.	ТОВ «Е-Тендер»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер за правом користування програмою Марчук Нікіта Віталійович

				ПІН 3761607837
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	ТОВ «Е-Тендер»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер за правом користування програмою Марчук Нікіта Віталійович ПІН 3761607837
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Військовий збір Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів Марчук Н
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Єдиний податок з фізичних осіб Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Єдиний податок з фізичних осіб Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021

Таблиця 13

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Марчук Н. В.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	2282913783; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування Трофімчук Алла Мефодіївна, лютого 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Марчук Н. В.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	2282913783; Єдиний податок з фізичних осіб Трофімчук Алла Мефодіївна, лютого 2021

(98) Тобто, у період проведення Торгів З ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. були пов'язані господарськими відносинами. Крім того, ФОП Трофімчук А. М. сплачувала кошти майданчику ТОВ «Е-Тендер» за надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер за правом користування програмою ФОП Марчуку Н. В. Встановлені обставини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності один одного і мали можливість для обміну інформацією, що створило умови для погодження ними своєї поведінки під час підготовки та участі у Торгах З.

4.3.5. Особливість подання тендерних пропозицій та технічна участь ФОП Трофімчук А. М. у Торгах З

(99) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника учасники повинні були надати певні документи, які вимагались Замовником. Однак, на Торги З у складі своєї тендерної пропозиції ФОП Трофімчук А. М. не подала усіх документів, які вимагав Замовник, а саме:

- документи для підтвердження відповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» - інформаційну довідку про наявність обладнання, машин і механізмів для виконання договору (Автотранспорт Учасника повинен бути обладнаний холодильником) та інформаційну довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід в довільній формі;
- інформацію щодо відсутності підстав, передбачених частиною першою та частиною другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (копію сертифікату якості/відповідності, та/або посвідчення про якість, та/або висновку санітарно-епідеміологічної експертизи та/або іншого документального підтвердження якості та безпеки товару, що пропонується для постачання).

- (100) Тендерна документація Замовника у Торгах 3 містила попередження такого змісту: *«У разі, якщо тендерна пропозиція учасника не містить документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, або якщо документальне підтвердження не відповідає вимогам, встановленим Замовником, або відсутність хоча б однієї інформації у довідках довільної форми, які передбачені у ч. 5 розділу III ТД, або якщо документальне підтвердження вказує на невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам, встановлення замовником порушення умов раніше укладених договорів, стосовно неналежного їх виконання, відсутності обладнання, машин і механізмів, Учасник вважається таким, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, а його тендерна пропозиція відхиляється на підставі ст. 31 Закону.»*
- (101) Учасник закупівлі, який дійсно хоче прийняти участь у торгах та отримати перемогу, з метою уникнення можливості відхилення своїх пропозицій надаватиме всі документи, що вимагаються тендерною документацією Замовника. ФОП Трофімчук А. М. розуміла ризики, однак не виконала умови Замовника, що свідчить про її технічну участь у Торгах 3 виключно для забезпечення перемоги ФОП Марчука Н. В.
- (102) Відповідно до пункту 3.1.1.5. розділу III тендерної документації Замовника Торгів 1 передбачено: *«Усі документи як завантаженні файли, окрім заповненої електронної форми з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником) та відомостей про учасника, що подаються учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або належним чином завірених копій документів в кольоровому режимі, у вигляді pdf-формату файлу, тощо»*. Але ФОП Трофімчук А. М. завантажила документи у форматі JPEG.
- (103) Дані факти у своїй сукупності свідчать про те, що ФОП Трофімчук А. М. не була зацікавлена у перемозі, а брала участь у Торгах 3 задля забезпечення перемоги ФОП Марчука Н. В.
- (104) Отже, під час участі у Торгах 3 ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. координували свої дії, про що свідчать такі факти:
- наявність родинних стосунків між Відповідачами;
 - подання Відповідачами тендерних пропозицій з однієї IP-адреси;
 - здійснення Відповідачами входу в аукціон з однієї IP-адреси;
 - вхід до системи інтернет-банкінгу з одних IP-адрес;
 - використання одних номерів телефону під час участі у торгах і в господарській діяльності;
 - обізнаність з господарською діяльністю один одного;
 - неподання ФОП Трофімчук А. М. усіх документів, що вимагались тендерною документацією Замовника.

4.4. Торги 4 (період проведення 05.03.2021 – 09.04.2021)

4.4.1. Наявність родинних стосунків між Відповідачами

(105) Відповідно до інформації, наданої Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального Головного територіального управління юстиції листами від 09.05.2024 № 1308/09.2-04-06 (вх. № 63-01/1133 від 09.05.2024) та від 23.05.2024 № 1398/09.2-04-05 (вх. № 63-01/1268 від 27.05.2024) наявні актові записи, що підтверджують родинні стосунки ФОП Марчука Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(106) Тобто, учасники Торгів 4 ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М., фактичні конкуренти у Торгах 4, є близькими родичами, що додатково надало їм можливість для обміну інформацією та погодження своєї поведінки, пов'язаною з участю у Торгах 4.

4.4.2. Використання одних ІР-адрес під час участі у Торгах 4 та у господарській діяльності

(107) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 15.02.2024 № 206/01/316/04 (вх. № 63-01/384 від 16.02.2024), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. у Торгах 4 подавали тендерні пропозиції з авторизованного електронного майданчика ТОВ «Е-Тендер».

(108) ТОВ «Е-Тендер» листом від 21.02.2024 № 168-24 (вх. № 63-01/176кі від 05.03.2024) надало інформацію про те, що у Торгах 4:

- ФОП Марчук Н. В. подавав пропозицію та здійснював перегляд інформації по закупівлі з ІР-адрес (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
- ФОП Трофімчук А. М. здійснювала реєстрацію на майданчику, подавала пропозицію та здійснювала перегляд інформації по закупівлі з ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(109) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. у період з 01.01.2021 по 30.06.2021, тобто до, під час і після проведення Торгів 4, при вході до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів (розрахунків), отримання довідок (вході в інтернет-банкінг) використовували такі ІР-адреси:

- ФОП Марчук Н. В. – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
- ФОП Трофімчук А. М. – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(110) Інформація щодо використання Відповідачами одних ІР-адрес під час участі у Торгах 4 та у господарській діяльності у період, що співпадає з періодом проведення Торгів 4, вказана в таблиці 14:

Таблиця 14

Відповідачі	ІР-адреса	Дата і час входу	Дія, яку було здійснено
ФОП Марчук Н. В.	(<i>«Інформація, доступ до</i>	(<i>«Інформація, доступ до</i>	- подання тендерної пропозиції, перегляд

	якої обмежено»)	якої обмежено»)	інформації по закупівлі - вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- реєстрація на майданчику - подання тендерної пропозиції, перегляд інформації по закупівлі - вхід в інтернет-банкінг
ФОП Марчук Н. В.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Марчук Н. В.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Марчук Н. В.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг
ФОП Марчук Н. В.	(«Інформація, доступ до	(«Інформація, доступ до	- вхід в інтернет-банкінг

	якої обмежено»)	якої обмежено»)	
ФОП Трофімчук А. М.		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	- вхід в інтернет-банкінг

(111) Відділенням було встановлено, що послуги доступу до мережі Інтернет за цими IP-адресами надавались ПП «ЮАІНЕТ».

(112) ПП «ЮАІНЕТ» листом від 10.05.2024 № 23/24 (вх. № 63-011153 від 10.05.2024) надало інформацію, що ці IP-адреси знаходяться в динамічному пулі адрес та не належать жодному з їх абонентів. Вони належать NAT-серверу, який перенаправляє сотні внутрішніх мережевих пристроїв абонентів у мережу Інтернет.

(113) Однак, інформація ПП «ЮАІНЕТ» (лист від 10.05.2024 № 23/24 (вх. № 63-01/1153 від 10.05.2024)) не спростовує факту спільного використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. одних IP-адрес та не може бути випадковим збігом обставин, оскільки Відповідачі входили до мережі Інтернет за цими IP-адресами в одні дні для здійснення однакових дій на майданчику і в банку.

(114) Отже, використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. одних IP-адрес при поданні тендерних пропозицій та перегляді інформації по закупівлі у Торгах 4, під час здійснення господарської діяльності (вході в інтернет-банкінг) не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про використання Відповідачами спільної точки доступу до мережі Інтернет, обмін інформацією та погодження Відповідачами своєї поведінки та дій під час участі у Торгах 4.

4.4.3. Спільне використання Відповідачами одних і тих же номерів телефонів під час здійснення господарської діяльності і підготовки до участі в Торгах 4

(115) Як вбачається із відомостей щодо ФОП Марчука Н. В. і ФОП Трофімчук А. М., які містяться в ЄДР, на дату проведення Торгів 4 у розділі «Інформація про здійснення зв'язку» Відповідачами зазначено один номер телефону («Інформація, доступ до якої обмежено»).

(116) ТОВ «Е-Тендер» листом від 21.02.2024 № 168-24 (вх. № 63-01/176кі від 05.03.2024) надало інформацію про те, що при реєстрації на майданчику ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. зазначили один контактний номер телефону («Інформація, доступ до якої обмежено»).

(117) У документах тендерної пропозиції, а саме «Інформаційна довідка учасника» ФОП Марчук Н. В. вказав номер телефону («Інформація, доступ до якої обмежено»).

(118) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. при заповненні анкети-заяви клієнта вказали один контактний номер телефону (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(119) Відповідно до інформації, отриманої від ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 13.09.2024 № 02/КІ-Б/404 (вх. № 63-01/898кі від 18.09.2024)) і ПрАТ «Київстар» (лист від 23.09.2024 № 25903/01 (вх. № 63-01/2350 від 30.09.2024)) зазначені контактні номери телефонів (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (дата початку користування – 20.05.2010) і (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (дата початку користування – 22.05.2001) обслуговувались знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку.

(120) Проте, інформація, надана операторами мобільного зв'язку, не спростовує факту використання ФОП Марчуком Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. двох однакових контактних номерів телефонів та не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, в тому числі і у період проведення Торгів 4.

4.4.4. Наявність розрахунків Відповідачів один за одного у період проведення Торгів 4

(121) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2024 № 20.1.0.0.0./7-240308/6781 (вх. № 63-01/252кі від 25.03.2024) (**інформація конфіденційна**), ФОП Трофімчук А. М. і ФОП Марчук Н. В. у період з 01.01.2021 по 30.04.2021, тобто до, під час і після проведення Торгів 4, сплачували кошти один за одного (надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер, ЄСВ для ФОП, єдиний податок з фізичних осіб, військовий збір та ін.), про що зазначено у таблицях 15, 16:

Таблиця 15

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	ФОП Трофімчук А. М.	ТОВ «Е-Тендер»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер за правом користування програмою Марчук Нікіта Віталійович ПІН 3761607837
(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	ФОП Трофімчук А. М.	ТОВ «Е-Тендер»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер за правом користування програмою Марчук Нікіта Віталійович

				ПН 3761607837
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Військовий збір Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів Марчук Н
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Єдиний податок з фізичних осіб Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Трофімчук А. М.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	3761607837; Єдиний податок з фізичних осіб Марчук Нікіта Віталійович, березня 2021

Таблиця 16

дата проведення	платник	отримувач	Сума платежу, грн	призначення платежу
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Марчук Н. В.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	2282913783; ЄСВ для ФОП, у т.ч. спрощена система оподаткування

				Трофімчук Алла Мефодіївна, лютого 2021
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ФОП Марчук Н. В.	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Кошик платежів	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	2282913783; Єдиний податок з фізичних осіб Трофімчук Алла Мефодіївна, лютого 2021

(122) Тобто, у період проведення Торгів 4 ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. були пов'язані господарськими відносинами. Крім того, ФОП Трофімчук А. М. сплачувала кошти майданчику ТОВ «Е-Тендер» за надання доступу до онлайн сервісу Е-Тендер за правом користування програмою ФОП Марчуку Н. В. Встановлені обставини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності один одного і мали можливість для обміну інформацією, що створило умови для погодження ними своєї поведінки під час підготовки та участі у Торгах 4.

4.4.5. Особливість подання тендерних пропозицій та технічна участь ФОП Трофімчук А. М. у Торгах 4

(123) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника учасники повинні були надати певні документи, які вимагались Замовником. Однак, на Торги 4 у складі своєї тендерної пропозиції ФОП Трофімчук А. М. не подала усіх документів, які вимагав Замовник, а саме:

- документи для підтвердження відповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» - інформаційну довідку про наявність обладнання, машин і механізмів для виконання договору (Автотранспорт Учасника повинен бути обладнаний холодильником) та інформаційну довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід в довільній формі;
- інформацію щодо відсутності підстав, передбачених частиною першою та частиною другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (копію сертифікату якості/відповідності, та/або посвідчення про якість, та/або висновку санітарно–епідеміологічної експертизи та/або іншого документального підтвердження якості та безпеки товару, що пропонується для постачання).

(124) Тендерна документація Замовника у Торгах 4 містила попередження такого змісту: *«У разі, якщо тендерна пропозиція учасника не містить документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, або якщо документальне підтвердження не відповідає вимогам, встановленим Замовником, або відсутність хоча б однієї інформації у довідках довільної форми, які передбачені у ч. 5 розділу III ТД, або якщо документальне підтвердження вказує на невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам, встановленим замовником порушення умов раніше укладених договорів, стосовно*

неналежного їх виконання, відсутності обладнання, машин і механізмів, Учасник вважається таким, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, а його тендерна пропозиція відхиляється на підставі ст. 31 Закону.».

- (125) Учасник закупівлі, який дійсно хоче прийняти участь у торгах та отримати перемогу, з метою уникнення можливості відхилення своїх пропозицій надаватиме всі документи, що вимагаються тендерною документацією Замовника. ФОП Трофімчук А. М. розуміла про ризики, однак не виконала умови Замовника, що свідчить про її технічну участь у Торгах 4 виключно для забезпечення перемоги ФОП Марчука Н. В.
- (126) Відповідно до пункту 3.1.3. розділу 3 тендерної документації Замовника Торгів 4 передбачено: *«Усі документи як завантаженні файли, окрім заповненої електронної форми з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установа Замовником) та відомостей про учасника, що подаються учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або належним чином завірених копій документів в кольоровому режимі, у вигляді pdf-формату файлу, тощо»*. Але ФОП Трофімчук А. М. подала свої документи у форматі JPEG.
- (127) Дані факти у своїй сукупності свідчать про те, що ФОП Трофімчук А. М. не була зацікавлена у перемозі, а брала участь у Торгах 4 задля забезпечення перемоги ФОП Марчука Н. В.
- (128) Отже, під час участі у Торгах 4 ФОП Марчук Н. В. і ФОП Трофімчук А. М. координували свої дії, про що свідчать такі факти:
- наявність родинних стосунків між Відповідачами;
 - подання Відповідачами тендерних пропозицій з однієї IP-адреси;
 - вхід до системи інтернет-банкінгу з одних IP-адрес;
 - використання одних номерів телефону під час участі у торгах і в господарській діяльності;
 - обізнаність з господарською діяльністю один одного;
 - неподання ФОП Трофімчук А. М. усіх документів, що вимагались тендерною документацією Замовника.

5. Висновки Відділення та правова кваліфікація дій учасників торгів

- (129) Наведені факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій та безпосередньо під час участі у Торгах ФОП Марчук Н. В. та ФОП Трофімчук А. М. були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах і координували свою поведінку, пов'язану з такою участю, що підтверджується, зокрема, наступним:

Торги 1

- наявність родинних стосунків між Відповідачами;
- подання пропозицій з однієї IP-адреси;
- здійснення Відповідачами входу в аукціон з однієї IP-адреси;
- вхід до системи інтернет-банкінгу з одних IP-адрес;

- використання одних номерів телефону під час участі у торгах і в господарській діяльності;
- обізнаність з господарською діяльністю один одного;
- неподання ФОП Трофімчук А. М. усіх документів, що вимагались тендерною документацією Замовника;

Торги 2

- наявність родинних стосунків між Відповідачами;
- подання Відповідачами тендерних пропозицій з однієї IP-адреси;
- здійснення Відповідачами входу в аукціон з однієї IP-адреси;
- вхід до системи інтернет-банкінгу з одних IP-адрес;
- використання одних номерів телефону під час участі у торгах і в господарській діяльності;
- обізнаність з господарською діяльністю один одного;
- неподання ФОП Трофімчук А. М. усіх документів, що вимагались тендерною документацією Замовника;

Торги 3

- наявність родинних стосунків між Відповідачами;
- подання Відповідачами тендерних пропозицій з однієї IP-адреси;
- здійснення Відповідачами входу в аукціон з однієї IP-адреси;
- вхід до системи інтернет-банкінгу з одних IP-адрес;
- використання одних номерів телефону під час участі у торгах і в господарській діяльності;
- обізнаність з господарською діяльністю один одного;
- неподання ФОП Трофімчук А. М. усіх документів, що вимагались тендерною документацією Замовника;

Торги 4

- наявність родинних стосунків між Відповідачами;
- подання Відповідачами тендерних пропозицій з однієї IP-адреси;
- вхід до системи інтернет-банкінгу з одних IP-адрес;
- використання одних номерів телефону під час участі у торгах і в господарській діяльності;
- обізнаність з господарською діяльністю один одного;
- неподання ФОП Трофімчук А. М. усіх документів, що вимагались тендерною документацією Замовника.

(130) 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. Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів. Згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з Законом.

(131) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у публічних закупівлях є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки

власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

- (132) Справжність змагання при проведенні процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у тендерних пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій формують свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників.
- (133) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися у будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладення ними угод у будь-якій формі, прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які його створили, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (134) Тендер (торги) відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначається як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, цим законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (135) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів, як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу.
- (136) Отже, факти, зазначені в рішенні, не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дій об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі у Торгах, зокрема, про обмін інформацією.
- (137) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки та участі у процедурі закупівлі 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».
- (138) Отже, узгодження ФОП Марчуком Н. В. та ФОП Трофімчук А. М. своїх пропозицій усунуло конкуренцію та змагання між ними, чим порушило право замовників на отримання найбільш ефективних для них результатів, які досягаються у зв'язку з наявністю лише справжньої конкуренції, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (139) Таким чином, дії ФОП Марчука Н. В. (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і ФОП Трофімчук А. М. (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) щодо узгодження своєї поведінки під час участі у процедурах закупівель, замовником

яких був Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), за предметами:

- ДК 021:2015: 15220000-6 - Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені (Риба заморожена (хек заморожений)), номер закупівлі UA-2021-01-26-003372-b;
- ДК 021:2015: 15530000-2 Вершкове масло, номер закупівлі UA-2021-01-26-002243-b;
- ДК 021:2015: 15110000-2 М'ясо (ЛОТ 2 Курятина: Філе куряче охолоджене, стегно без хребта охолоджене, номер закупівлі UA-2021-02-01-004934-a;
- ДК 021:2015: 15530000-2 — Вершкове масло, номер закупівлі UA-2021-03-05-002277-c

є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які передбачені 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.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (140) На подання про попередні висновки у справі від 12.12.2024 № 63-03/425-П, яке було надіслано Відповідачам листами Відділення від 13.12.2024 № 63-02/4992е (ФОП Марчук Н.В.) та № 63-02/4993е (Трофімчук А.М.). ФОП Марчук Н.В. та Трофімчук А.М. не надали своїх заперечень чи спростувань.
- (141) Своєю чергою, ФОП Марчук Н.В., отримавши копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 27.06.2024 № 63/70-рп/к про початок розгляду справи № 63/4-01-61-2024, листом від 05.08.2024 б/н (вх. № 63-01/2050 від 04.09.2024) надав письмові пояснення, згідно з якими визнав вчинені порушення, а саме: *«У вчиненому порушенні законодавства про захист економічної конкуренції я щиро розкаююся. При призначенні мені покарання прошу врахувати ряд пом'якшуючих обставин, а саме: вказані порушення законодавства про захист економічної конкуренції вчинені мною вперше, ... торги по закупівлі ДК 021:2015: 15530000-2 Вершкове масло, номер закупівлі UA-2021-01-26-002243-b не відбулися»*.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (142) Пропозиції учасників конкурсних торгів повинні відрізнятись, як за зовнішнім оформленням, так і за ціновими параметрами, у разі, якщо учасники торгів готували їх окремо, без обміну інформацією, оскільки запропоновані пропозиції мали б відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки пропозицій.
- (143) У розумінні:
- частини 1 статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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;

- пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів.

(144) Таким чином доказами зібраними у справі, з урахуванням сукупності усіх факторів доводиться вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції ФОП Марчуком Н. В. Та ФОП Трофімчук А. М. під час участі у Торгах.

(145) Такі дії Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Торгів, які передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. Визначення розміру штрафу

(146) Відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф.

(147) Розділ III Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468 (далі – Порядок визначення розміру штрафу) регламентує етапи визначення розміру штрафу.

(148) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, – у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.

- (149) Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 15.02.2021 № 63 переможцем у Торгах 1 було визнано ФОП Марчука Н. В. з ціновою пропозицією 275 000,00 грн. Замовник уклав з ФОП Марчуком Н. В. договір від 02.03.2021 № 1522 на суму 275 000,00 гривень з ПДВ.
- (150) Згідно з протоколами щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 02.03.2021 № 76, 77 у Торгах 2 було відхилено всі тендерні пропозиції згідно з Законом України «Про публічні закупівлі». Торги відмінено. Очікувана вартість закупівлі становила 464 670,00 грн з ПДВ.
- (151) Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 02.03.2021 № 74 було відхилено тендерну пропозицію ФОП Марчука Н. В. відповідно до п.п. 2 п. 1 ч. 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 02.03.2021 № 75 ФОП Матвійчук І. П. було визнано переможцем і укладено договір від 15.03.2021 № 1511-курятину на суму 484 999,00 гривень з ПДВ.
- (152) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Торгів 4 25.03.2021 № 98 переможцем було визнано ФОП Марчука Н. В. з ціновою пропозицією 360 000,00 грн. Замовник уклав з ФОП Марчуком Н. В. договір від 09.04.2021 № 1553 на суму 360 000,00 гривень без ПДВ.
- (153) Відповідно до пункту 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, встановлюється:
- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
- (154) Відповідно до відомостей з ЄДР: ФОП Трофімчук А. М. припинила свою підприємницьку діяльність, дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 07.06.2021, номер запису: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), підстава: власне рішення. Оскільки господарська діяльність ФОП Трофімчук А. М. припинена, то вона у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» не є суб'єктом господарювання та на нього не може бути накладений штраф відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (155) Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління ДПС у Волинській області (лист від 17.12.2024 № 11521/5/03-20-24-06

(вх. № 63-01/1172кі від 20.12.2024)), розмір доходу (виручки) ФОП Марчука Н. В. за 2023 рік склав (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

Враховуючи викладене, 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 у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами і доповненнями) та пунктом 4 розділу VIII 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 19.04.1994 № 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-рп, із змінами), Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії фізичної особи-підприємця Марчука Нікити Віталійовича (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та фізичної особи-підприємця Трофімчук Алли Мефодіївни (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) під час участі у процедурі закупівлі за предметом ДК 021:2015: 15220000-6 - Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені (Риба заморожена (хек заморожений)), номер закупівлі UA-2021-01-26-003372-b, замовником якої був Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене 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.
2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу-підприємця Марчука Нікиту Віталійовича (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 17 000,00 грн.
3. Визнати дії фізичної особи-підприємця Марчука Нікити Віталійовича (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та фізичної особи-підприємця Трофімчук Алли Мефодіївни (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) під час участі у процедурі закупівлі за предметом ДК 021:2015: 15530000-2 Вершкове масло, номер закупівлі UA-2021-01-26-002243-b, замовником якої був Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене 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.

4. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу-підприємця Марчука Нікіту Віталійовича (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 17 000,00 грн.

5. Визнати дії фізичної особи-підприємця Марчука Нікіти Віталійовича (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та фізичної особи-підприємця Трофімчук Алли Мефодіївни (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) під час участі у процедурі закупівлі за предметом ДК 021:2015: 15110000-2 М'ясо (ЛОТ 2 Курятина: Філе куряче охолоджене, стегно без хребта охолоджене, номер закупівлі UA-2021-02-01-004934-а, замовником якої був Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене 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.

6. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу-підприємця Марчука Нікіту Віталійовича (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 17 000,00 грн.

7. Визнати дії фізичної особи-підприємця Марчука Нікіти Віталійовича (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та фізичної особи-підприємця Трофімчук Алли Мефодіївни (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) під час участі у процедурі закупівлі за предметом ДК 021:2015: 15530000-2 — Вершкове масло, номер закупівлі UA-2021-03-05-002277-с, замовником якої був Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене 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.

8. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу-підприємця Марчука Нікіту Віталійовича (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 17 000,00 грн.

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

Відповідно до частини тринадцятої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти днів з

дня сплати штрафу надіслати до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня його одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова Колегії,
голова Відділення

Олександр КРИЖАНОВСЬКИЙ