



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«17» квітня 2025 року

№ 60/57-р/к

справа № 420/60/92-рп/к.24

м. Київ

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ») та товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДЕКС-ПАК», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «ІНДЕКС-ПАК») (згідно з витягом із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 10.01.2025 № 34272524 08.10.2024 змінено назву юридичної особи на товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА АВТОПАК») (далі – ТОВ «ФІРМА АВТОПАК») подали тендерні пропозиції на участь у таких процедурах закупівель, які проводились у 2022 – 2023 роках акціонерним товариством «Укрпошта», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – Замовник) у системі електронних закупівель «Prozorro» (далі разом – **Процедури закупівель, Торги**):

- «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», ідентифікатор закупівлі UA-2022-08-18-002702-а (далі – **Процедура закупівлі-1**);
- «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-16-012511-а (далі – **Процедура закупівлі-2**);
- «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-21-017064-а (далі – **Процедура закупівлі-3**).

При цьому, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (нова назва – ТОВ «ФІРМА АВТОПАК») узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 420/60/92-рп/к.24 дії ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (нова назва – ТОВ «ФІРМА АВТОПАК») визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі у **Процедурах закупівель**, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» накладено штраф на загальну суму 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень.

На ТОВ «ФІРМА АВТОПАК» накладено штраф на загальну суму 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень.

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

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 420/60/92-рп/к.24 про порушення ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (нова назва – ТОВ «ФІРМА АВТОПАК») законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Відділу досліджень і розслідувань в Чернігівській області Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.02.2025 № 60-03/107-П

### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.06.2024 № 60/92-рп/к розпочато розгляд справи № 420/60/92-рп/к.24 за ознаками вчинення ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (нова назва – ТОВ «ФІРМА АВТОПАК») порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 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, під час участі у **Процедурах закупівель**.
- (2) Листами від 12.06.2024 № 60-02/2928е та № 60-02/2929е ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» та ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» відповідно були надіслані копії розпорядження адміністративної колегії Відділення від 11.06.2024 № 60/92-рп/к. Вказані листи були отримані ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – 17.06.2024, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – 24.06.2024.
- (3) Листами від 14.02.2025 № 60-02/1135е (вручений 18.02.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення) та від 14.02.2025 № 60-02/1136е (вручений 20.02.2025 відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення) ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ФІРМА АВТОПАК» відповідно були направлені витяги з подання про попередні висновки у справі від 13.02.2025 № 60-03/107-П (далі – Подання).
- (4) Зауважень та/або заперечень до змісту Подання від ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ФІРМА АВТОПАК» не надходило.

#### 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (5) Відповідачами у справі № 420/60/92-рп/к.24 (далі – Справа) є такі суб'єкти господарювання:

- (а) ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]; адреса місцезнаходження (у тому числі в період проведення **Процедур закупівель**): [інформація з обмеженим доступом].

Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР (витяг від 30.10.2023 № 31717364), ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» зареєстровано 10.11.2020, основним видом діяльності

товариства є [інформація з обмеженим доступом].

- (6) ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (згідно з витягом із ЄДР від 10.01.2025 № 34272524 08.10.2024 змінено назву юридичної особи на ТОВ «ФІРМА АВТОПАК»), ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]; адреса місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом].

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР (витяг від 30.10.2023 № 31717383), адреса місцезнаходження у період проведення **Процедур закупівель**: [інформація з обмеженим доступом].

Згідно з відомостями з ЄДР, ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» зареєстровано 11.07.2012, основним видом діяльності товариства є [інформація з обмеженим доступом].

- (6) Отже, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» і ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### 3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

#### 3.1. Інформація про торги

##### 3.1.1. Інформація щодо Процедури закупівлі-1 (період проведення 18.08.2022 – 14.09.2022)

- (7) Замовником проведено процедуру спрощеної закупівлі за предметом «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2022-08-18-002702-а. Очікувана вартість закупівлі – 1 060 600,00 грн без ПДВ.
- (8) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-1** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ТВМ», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ ТВМ») (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 29.08.2022 о 13:21, 13:26;
  - товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ГРІНТЕК», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНТЕК») (місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) – тендерна пропозиція завантажена 29.08.2022 о 14:58, 15:00;
  - ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – тендерна пропозиція завантажена 29.08.2022 о 17:11, 05.09.2022 о 14:16, 14:18;
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – тендерна пропозиція завантажена 29.08.2022 о 18:29, 18:31.
- (9) Процедура електронних торгів розпочалася 30 серпня 2022 року об 11 год. 58 хв. та завершилася 30 серпня 2022 року о 12 год. 33 хв.
- (10) Зазначені вище суб'єкти господарювання запропонували такі ціни для участі у **Процедурі закупівлі-1** [див. таблицю 1].

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ	
		Первинна	Остаточна
1	ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»	918 200,00	918 200,00
2	ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»	947 200,00	929 000,00
3	ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНТЕК»	1 049 000,00	930 000,00
4	ТОВ «КОМПАНІЯ ТВМ»	997 000,00	997 000,00

- (11) За результатами проведення **Процедури закупівлі-1**, протокольним рішенням уповноваженої особи Замовника від 31.08.2022 № б/н переможцем визнано ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», з ним укладено договір поставки від 14.09.2022 № 140922-06Е на суму 1 101 840,00 грн з ПДВ.

### 3.1.2. Інформація щодо **Процедури закупівлі-2** (період проведення 16.11.2022 – 14.12.2022)

- (12) Замовником проведено процедуру спрощеної закупівлі за предметом «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2022-11-16-012511-а. Очікувана вартість закупівлі – 1 154 300,00 грн без ПДВ.
- (13) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-2** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – тендерна пропозиція завантажена 25.11.2022 о 15:31, 29.11.2022 о 15:53, 30.11.2022 о 13:44;
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – тендерна пропозиція завантажена 25.11.2022 о 16:30, 16:34;
  - ТОВ «КОМПАНІЯ ТВМ» – тендерна пропозиція завантажена 27.11.2022 о 09:24, 09:26.
- (14) Процедура електронних торгів розпочалася 28 листопада 2022 року о 13 год. 46 хв. та завершилася 28 листопада 2022 року о 14 год. 15 хв.
- (15) Зазначені вище суб'єкти господарювання запропонували такі ціни для участі у **Процедурі закупівлі-2** [див. таблицю 2].

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ	
		Первинна	Остаточна
1	ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»	1 074 100,00	1 019 000,00
2	ТОВ «КОМПАНІЯ ТВМ»	1 079 000,00	1 019 500,00
3	ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»	1 154 000,00	1 065 000,00

- (16) За результатами проведення **Процедури закупівлі-2**, протокольним рішенням уповноваженої особи Замовника від 29.11.2022 № б/н переможцем визнано ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», з ним укладено договір поставки від 14.12.2022 № 141222-03Е на суму 1 222 800,00 грн з ПДВ.

### 3.1.3. Інформація щодо **Процедури закупівлі-3** (період проведення 21.06.2023 – 14.07.2023)

- (17) Замовником проведено процедуру спрощеної закупівлі за предметом «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-06-21-017064-а. Очікувана вартість закупівлі – 1 680 200,00 грн без ПДВ.
- (18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-3** свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «КОМПАНІЯ ТВМ» – тендерна пропозиція завантажена 29.06.2023 о 10:29, 10:31;
  - ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – тендерна пропозиція завантажена 29.06.2023 об 11:40, 06.07.2023 о 13:35, 14:31, 14:32;
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – тендерна пропозиція завантажена 29.06.2023 о 12:10, 12:12.
- (19) Процедура електронних торгів розпочалася 30 червня 2023 року о 15 год. 48 хв. та завершилася 30 червня 2023 року о 16 год. 17 хв.

- (20) Зазначені вище суб'єкти господарювання запропонували такі ціни для участі у **Процедурі закупівлі-3** [див. таблицю 3].

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ	
		Первинна	Остаточна
1	ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»	1 378 800,00	1 378 800,00
2	ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»	1 452 500,00	1 452 500,00
3	ТОВ «КОМПАНІЯ ТВМ»	1 588 500,00	1 588 500,00

- (21) За результатами проведення **Процедури закупівлі-3**, протокольними рішеннями уповноваженої особи Замовника:
- від 03.07.2023 № б/н переможцем визнано ТОВ «ІНДЕКС-ПАК», чия пропозиція була визнана найбільш економічно вигідною за результатами аукціону;
  - від 04.07.2023 № б/н тендерна пропозиція ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» була відхилена у зв'язку з його відмовою від укладення договору (лист ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» від 03.07.2023 № 2307-03 про відмову від підписання договору у зв'язку з допущенням помилки собівартості продукції);
  - від 04.07.2023 № б/н переможцем визнано ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», з ним укладено договір поставки від 14.07.2023 № 140723-03Е на суму 1 742 640,00 грн з ПДВ.

#### 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (22) Аналіз матеріалів справи № 420/60/92-рп/к.24 свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час підготовки та участі у **Процедурах закупівель**, що підтверджується таким.

##### 4.1. Щодо Процедури закупівлі-1 (період проведення 18.08.2022 – 14.09.2022)

###### 4.1.1. Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес

➤ *подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій та вхід в аукціон з однієї IP-адреси*

- (23) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 25.10.2023 № 206/01/1586/04, вх. № 60-01/3538 від 26.10.2023), ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» для участі у **Процедурі закупівлі-1** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» та заходили в аукціон з однієї **IP-адреси-1**.
- (24) За даними ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-1** створювали свої пропозиції з однієї **IP-адреси-1**.
- (25) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-1** ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» для створення своїх пропозицій та входу в аукціон використовували одну й ту саму **IP-адресу-1**.
- *використання Відповідачами однієї IP-адреси під час входження до автоматизованої банківської системи*
- (26) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 27.12.2023 № 20.1.0.0/7-231219/42777, вх. № 60-01/1984кі від 27.12.2023), у період проведення **Процедури закупівлі-1** Відповідачі під час входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» використовували одну й ту саму **IP-адресу-2**, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу [див. таблицю 4].

ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»			ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»		
дата входу	час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата входу	час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>					

- (27) Також у період проведення **Процедури закупівлі-1** вказані вище ІР-адреси використовувались:
- **ІР-адреса-1** – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час входження до автоматизованої банківської системи (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 27.12.2023 № 20.1.0.0/7-231219/42777, вх. № 60-01/1984кі від 27.12.2023) та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час входження до електронної поштової скриньки «email-1» (лист ТОВ «Укрнет» від 16.02.2024 № 67/01/01-08, вх. № 60-01/228кі від 20.02.2024);
  - **ІР-адреса-2** – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час подання фінансової звітності та входження до електронних поштових скриньок «email-2», «email-3» (листи Головного управління ДПС у м. Києві від 20.11.2023 № 36837/5/26-15-12-07-03, вх. № 60-01/1828кі від 28.11.2023 та ТОВ «Укрнет» від 16.02.2024 № 67/01/01-08, вх. № 60-01/228кі від 20.02.2024).
- (28) Інформація щодо електронної поштової скриньки «email-2» була зазначена ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» при відкритті банківських рахунків (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 27.12.2023 № 20.1.0.0/7-231219/42777, вх. № 60-01/1984кі від 27.12.2023), поштова скринька «email-3» була вказана ним у податковій звітності (лист Головного управління ДПС у м. Києві від 20.11.2023 № 36837/5/26-15-12-07-03, вх. № 60-01/1828кі від 28.11.2023).
- (29) Електронна поштова скринька «email-1» була вказана ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023).
- (30) За даними ТОВ «Укрнет» (лист від 16.02.2024 № 67/01/01-08, вх. № 60-01/228кі від 20.02.2024), в реєстраційних даних електронних поштових скриньок зазначені такі імена користувачів: «email-2» – *[інформація з обмеженим доступом]* (тобто один із засновників, керівник ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»), «email-3» – *[інформація з обмеженим доступом]*, «email-1» – *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (31) Слід зазначити, що ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» листом від 08.02.2024 № 08/02/24-1 (вх. № 60-01/616 від 13.02.2024) [далі – лист № 60-01/616] та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом від 08.02.2024 № 080224 (вх. № 60-01/624 від 14.02.2024) [далі – лист № 60-01/624] повідомили, що не залучали третіх осіб до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій, що надавались для участі у **Процедурі закупівлі-1**, зазначені документи завантажували до електронної системи «Prozorro» самостійно. Також Відповідачі не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-1**.
- (32) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище ІР-адресами надаються такими суб'єктами господарювання:
- **ІР-адреса-1** – товариством з обмеженою відповідальністю «Київські Мережі», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Київські Мережі»);
  - **ІР-адреса-2** – товариством з обмеженою відповідальністю «НетАссіст», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «НетАссіст»).
- (33) Як повідомило ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (лист № 60-01/616), у період проведення

**Процедури закупівлі-1** послуги з доступу до мережі Інтернет надавались товариству за іншими IP-адресами, а саме:

- за IP-адресою-3 на підставі договору від 15.07.2021 № б/н з товариством з обмеженою відповідальністю «Домінет», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Домінет»), послуга надавалась за адресою: адреса-2;

- за IP-адресою-4 на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 28.01.2021 № 347-ОС-01/21 з товариством з обмеженою відповідальністю «Файбер Оптік Солюшнс», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Файбер Оптік Солюшнс»), послуга надавалась за адресою: адреса-1, офіс 412.

- (34) ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом № 60-01/624 повідомило, що протягом 2022-2023 років, у тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-1**, не мало договорів із суб'єктами господарювання, що надавали послуги з доступу до мережі Інтернет. Доступ до мережі здійснювався за допомогою мобільного Інтернету.
- (35) За даними ТОВ «Київські Мережі» (лист від 18.06.2024 № 59/06, вх. № 60-01/2270 від 19.06.2024), **IP-адреса-1** належить до пулу динамічних IP-адрес та використовується для надання доступу до мережі Інтернет за технологією NAT.
- (36) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (37) Таким чином, Відповідачі створювали свої пропозиції та входили в аукціон під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» здійснювало вхід до автоматизованої банківської системи, а ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – до електронної поштової скриньки з однієї динамічної **IP-адреси-1**, яка могла бути призначена пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже подання тендерних пропозицій, вхід в аукціон, до банківської системи та до електронної пошти міг здійснюватися Відповідачами з одного приміщення.
- (38) Відповідно до даних, наданих ТОВ «НетАссіст» (лист від 20.06.2024 № 20240620-01, вх. № 60-01/2394 від 25.06.2024), послуги з доступу до мережі Інтернет з **IP-адреси-2** надавались одному абоненту – Особі-1 (далі – Особа-1) на підставі договору публічної оферти; адреса надання послуг: [інформація з обмеженим доступом].
- (39) За наявною у Відділенні інформацією (листи Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 17.11.2023 № 2600-0704-5/225954, вх. № 60-01/1750кі від 17.11.2023; Головного управління ДПС у м. Києві від 20.11.2023 № 36837/5/26-15-12-07-03, вх. № 60-01/1828кі від 28.11.2023; ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» № 60-01/616 та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» № 60-01/624), Особа-1 не був пов'язаний трудовими або будь-якими іншими відносинами із Відповідачами.
- (40) Таким чином, **IP-адреса-2**, з якої Відповідачі у період проведення **Процедури закупівлі-1** здійснювали вхід до автоматизованої банківської системи, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» подавало фінансову звітність та входило до електронних поштових скриньок, надавалась у користування третій особі.
- (41) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» у період проведення, а також під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-1**.

#### 4.1.2. Синхронність дій у часі під час створення Відповідачами своїх пропозицій

- (42) За даними ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023), ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» для участі у **Процедурі закупівлі-1** створювали свої пропозиції в один день та у близький проміжок часу, зокрема:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – **29.08.2022 о 17:11**;
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – **29.08.2022 о 18:29, 18:31**, при цьому, як зазначено вище, для створення своїх пропозицій Відповідачі використовували одну й ту саму **ІР-адресу-1**.
- (43) Така синхронність дій у часі під час завантаження тендерних пропозицій вказує на погоджений характер поведінки ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, та свідчить про координацію дій Відповідачів, що є наслідком узгодженої поведінки під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

#### 4.1.3. Пов'язаність Відповідачів через родинні зв'язки

- (44) Аналіз інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» та ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» свідчить про наявність взаємозв'язку між Відповідачами, що підтверджується таким.
- (45) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяги від 30.10.2023 № 31717364 та від 31.01.2025 № 34422214), у період проведення **Процедури закупівлі-1** керівником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та одним із засновників (учасників) із часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» був **Особа-2** (місце проживання: *[інформація з обмеженим доступом]*) (далі – Особа-2); інші 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» поділили рівними частинами засновники (учасники): Особа-3 (місце проживання: *[інформація з обмеженим доступом]*) (далі – Особа-3), Особа-4 (місце проживання: *[інформація з обмеженим доступом]*) (далі – Особа-4), Особа-5 (місце проживання: *[інформація з обмеженим доступом]*) (далі – Особа-5).
- (46) Згідно з ЄДР (витяги від 30.10.2023 № 31717383 та від 31.01.2025 № 34419209), у період проведення **Процедури закупівлі-1** керівником, єдиним засновником (учасником) із часткою 100 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» був **Особа-6** (далі – Особа-6) (місце проживання: *[інформація з обмеженим доступом]*).
- (47) Відповідно до актового запису про шлюб від 28.07.2007 № 1332, виданого Солом'янським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), дружиною **Особи-2** є **Особа-7** (далі – Особа-7).
- (48) Згідно з актовим записом про народження від 25.05.1985 № 480, виданим Міським відділом реєстрації актів цивільного стану Коростенського міськрайонного управління юстиції Житомирської області, **Особа-7** є донькою **Особи-6** – керівника, єдиного засновника (учасника) ТОВ «ІНДЕКС-ПАК».
- (49) Отже, **Особа-7** є донькою **Особи-6** (керівника та засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК») та дружиною **Особи-2** (керівника, засновника та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»).
- (50) Викладене свідчить про пов'язаність Відповідачів родинними зв'язками їх керівників/засновників, а отже, про наявність об'єктивних умов для обізнаності щодо господарської діяльності один одного, що створило умови для узгодження



ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» своєї поведінки під час їх участі у **Процедурі закупівлі-1**.

#### 4.1.4. Проведення Відповідачами господарської діяльності за однаковими адресами

- (51) Відповідно до відомостей з ЄДР, у період проведення **Процедури закупівлі-1** адреса місцезнаходження ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»: **адреса-1, офіс 302**.
- (52) ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» у довідці «Відомості про учасника», поданій у складі тендерної пропозиції для участі у **Процедурі закупівлі-1**, вказало адресу свого фактичного перебування (поштову адресу) – **адресу-1, офіс 412**.
- (53) Також дану адресу ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» вказало у договорі поставки від 14.09.2022 № 140922-06Е, який було укладено із Замовником за результатами проведення **Процедури закупівлі-1**.
- (54) Як повідомили Відповідачі (лист ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» № 60-01/616 та лист ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» № 60-01/624), нежитлові приміщення за вказаною вище адресою були передані їм у строкове платне користування товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Союздрук Груп», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Компанія Союздрук Груп») на підставі:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – договору оренди від 29.01.2021 № 24 (термін дії – до 31.12.2021 з подальшим поновленням на один рік);
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – договору оренди від 29.12.2020 № 22 (термін дії – до 31.12.2021 з подальшим поновленням на один рік).
- (55) Також Відповідачі надали копії договорів, укладених з товариством з обмеженою відповідальністю «Складсервіс», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Складсервіс») щодо оренди/суборенди нежитлових приміщень за адресою: **адреса-2**, а саме:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – договір від 01.12.2020 № 5-2020 (термін дії – до 31.12.2023);
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – договір від 31.12.2021 № 3-2020/1 (термін дії – до 31.12.2025).
- (56) Отже, відповідно до вказаних договорів у період проведення **Процедури закупівлі-1** Відповідачі здійснювали господарську діяльність за однаковими адресами: **адресою-1** та **адресою-2**.
- (57) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.
- (58) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час ведення своєї господарської діяльності, наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у **Процедурі закупівлі-1**, та можливість узгоджувати свою поведінку під час підготовки та участі у **Торгах**.

#### 4.1.5. Спільна адреса у керівника і засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» з третьою особою, яка пов'язана з ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»

- (59) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяги від 30.10.2023 № 31717364, № 31717383 та від 31.01.2025 № 34422214, № 34419209), у період проведення **Процедури закупівлі-1**:
- керівником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та одним із

засновників (учасників) із часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» був Особа-2; інші 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» поділили рівними частинами засновники (учасники): Особа-3, Особа-4, Особа-5;

- керівником, єдиним засновником (учасником) із часткою 100 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» був Особа-6 (місце проживання: **адреса-3**).

- (60) Згідно з ЄДР (витяг від 16.11.2023 № 31829875) у зазначений період Особа-2, окрім ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», був керівником, одним із засновників (учасників) із часткою 50 % у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДЕКС-ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП»).
- (61) ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП» зареєстроване за адресою: **адреса-3**.
- (62) Відповідно до інформації, розміщеної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка від 14.09.2023 № 346512747), будинок за **адресою-3** на праві власності з розміром частки 1/1 належить Особі-6 (свідоцтво про право на спадщину, за законом, видане 12.06.2018 за № 2-318).
- (63) Отже, ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП» (третя особа), керівником та співзасновником якого є Особа-2 (тобто керівник та співзасновник одного з Відповідачів – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ») здійснює господарську діяльність за місцем проживання керівника та єдиного засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК», тобто іншого Відповідача – конкурента.
- (64) Таким чином, дані обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у **Процедурі закупівлі-1**, та об'єктивну можливість узгоджувати свою поведінку під час підготовки та участі у **Торгах**.

#### 4.1.6. Використання Відповідачами одних і тих самих номерів телефонного зв'язку

- (65) Як повідомило ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (лист № 60-01/616), при здійсненні господарської діяльності протягом II півріччя 2022 року, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-1**, товариство серед інших використовувало номери мобільного телефонного зв'язку **номер-1** та **номер-2** відповідно до Угоди про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку від 05.02.2021 № 10257060 з приватним акціонерним товариством «Київстар», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ПрАТ «Київстар»).
- (66) Відповідно до наданої ТОВ «Закупки.Пром.УА» інформації (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023), під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику задля участі у **Процедурі закупівлі-1** як ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», так і ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» вказали в якості контактної один і той самий номер мобільного телефонного зв'язку – **номер-1**.
- (67) В той же час, відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro», телефонний **номер-1** зазначено як контактний номер ТОВ «ІНДЕКС-ПАК».
- (68) Також ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» при укладенні договору про оренду нежитлового приміщення з ТОВ «Компанія Союздрук Груп» від 29.12.2020 № 22 (термін дії – до 31.12.2021 з подальшим поновленням на один рік) вказало як засіб зв'язку **номер-2**.
- (69) ПрАТ «Київстар» листом від 24.06.2024 № 17582/01 (вх. № 60-01/1512кі від 26.06.2024) з доповненням від 01.07.2024 № 18193/01 (вх. № 60-01/1545кі від 03.07.2024) та листом від 23.01.2025 № 2421/01 (вх. № 60-01/202кі від 29.01.2025)

підтвердило, що телекомунікаційні послуги за абонентськими номерами: **номер-2** (з 08.02.2021 по теперішній час) та **номер-1** (з 09.02.2021 по теперішній час) (у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-1**) надавались ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» відповідно до зазначеної вище Угоди.

- (70) Крім того, відповідно до відомостей з ЄДР (витяг від 31.01.2025 № 34419209), у період проведення **Процедури закупівлі-1** контактним номером ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» був **номер-3**.
- (71) Проте, за інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 23.01.2025 № 2421/01, вх. № 60-01/202кі від 29.01.2025), споживачем телекомунікаційних послуг за абонентським **номером-3** з 08.02.2021 по 10.03.2024 (у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-1**) було ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (тобто інший Відповідач).
- (72) Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку є доказом спільної організації та ведення ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» своєї господарської діяльності у період проведення **Процедури закупівлі-1**, що передбачає спільність їх інтересів та узгодженість своїх дій одне з одним під час участі у **Торгах**.

#### 4.1.7. Використання Відповідачами одних і тих самих електронних поштових скриньок, а також скриньок, які мають однотипні назви (локальні домени) та одне доменне ім'я компанії

- (73) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (лист № 60-01/616), у період проведення **Процедури закупівлі-1** товариством під час здійснення господарської діяльності використовувались такі електронні поштові скриньки: **«email-4»**, **«email-5»**, **«email-6»**, **«email-7»**, **«email-8»**.
- (74) Електронна поштова скринька **«email-5»** була вказана як email бухгалтерії ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» у договорі про надання послуг від 21.01.2022 № 708416 з товариством з обмеженою відповідальністю «Хостінг Україна», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Хостінг Україна»).
- (75) Поштова скринька **«email-7»** була зазначена серед реквізитів ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час укладання з ТОВ «Компанія Союздрук Груп» договору оренди від 29.01.2021 № 24. Також ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» вказало її під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику задля участі у **Процедурі закупівлі-1** (лист ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023).
- (76) Поштова скринька **«email-8»** була зазначена серед реквізитів ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час укладання з ТОВ «Файбер Оптік Солюшнс» договору про надання телекомунікаційних послуг від 28.01.2021 № 347-ОС-01/21.
- (77) В свою чергу, ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» вказало електронні поштові скриньки **«email-5»** та **«email-6»** під час укладання з ТОВ «Компанія Союздрук Груп» договору оренди від 29.12.2020 № 22.
- (78) Крім того, ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом № 60-01/624 надало Відділенню Акт переходу у власність предмету лізингу 2020 року до договору фінансового лізингу від 04.06.2019 № 4819-AR-FL з товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Лізинг», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «ОТП Лізинг»), в якому вказані такі електронні поштові скриньки: **«email-9»** та **«email-10»**.
- (79) Отже, у період проведення **Процедури закупівлі-1** Відповідачі використовували одні

й ті самі поштові скриньки: «**email-5**» та «**email-6**», а також поштові скриньки, що мають аналогічні назви (локальні домени): «**email-7**», «**email-8**» та «**email-10**»

- (80) Слід зазначити, що всі вказані вище поштові скриньки мають одне й те саме доменне ім'я компанії [інформація з обмеженим доступом], яке відповідає викладеній англійською мовою назві ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП», керівником та співзасновником якого є Особа-2, який одночасно є керівником та співзасновником ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – одного із Відповідачів.
- (81) За інформацією ТОВ «Хостінг Україна» (лист від 19.02.2025 № 8397, вх. № 60-01/467кі від 25.02.2024), 21.01.2022 ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП» передало управління доменом [інформація з обмеженим доступом] іншому абоненту – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ».
- (82) Тобто, у період проведення **Процедури закупівлі-1** послуга з реєстрації доменного імені надавалась одному з Відповідачів – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ».
- (83) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» своєї господарської діяльності у період проведення **Процедури закупівлі-1**, що передбачає спільність їх інтересів та узгодженість своїх дій одне з одним.

#### 4.1.8. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (84) ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» листом № 60-01/616 та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом № 60-01/624 повідомили, що протягом II півріччя 2022 року та 2023 року, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-1**, між ними існували господарські відносини на підставі договору купівлі-продажу від 03.01.2022 № 03/01 та договору поставки від 03.01.2022 № 1/03-П (термін дії договорів – до 31.12.2022 з можливою пролонгацією).
- (85) Отже, між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» існували сталі господарські відносини, наявність яких створило умови для обміну інформацією та узгодження умов ведення господарської діяльності, в тому числі й умов участі в тендерах. Крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-1**.

#### 4.1.9. Розміщення документів з однаковими найменуваннями файлів

- (86) За результатами аналізу файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-1**, було встановлено, що ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» у складі своїх тендерних пропозицій завантажило два файли, які мають однакові найменування з аналогічними файлами, завантаженими ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» [див. таблицю 5].

Таблиця 5

Найменування файлів, завантажених ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»	Найменування файлів, завантажених ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»	Примітка
Довідка	Довідка III	Відрізняються лише позначкою «III», яка, ймовірно, позначає назву товариства «Індекс-III»
Технічна Специфікація	Технічна Специфікація III	

- (87) Отже, розміщення Відповідачами документів з однаковими найменуваннями файлів свідчить про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-1** між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» відбувся обмін інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались однією особою.

#### 4.1.10. Спільні властивості файлів

- (88) За результатами аналізу файлів, завантажених ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-1**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, зокрема [див. таблицю 6].

Таблиця 6

Назва файлу	Розмір	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
<b>ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»</b>						
Витяг з ЄДР	210 x 297 мм	31.08.2021		Apache FOP Version 2.2	Apache FOP Version 2.2	1.4
Витяг ПДВ Індекс-Трейдінг	209,9 x 296,7 мм	25.11.2020		Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Відомості про учасника	210 x 297 мм	05.09.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
наказ директор	210 x 297 мм	07.12.2020		Canon		1.3
Опис	210 x 297 мм	05.09.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
протокол 1	210 x 297 мм	16.12.2020		Canon		1.3
Статут-стиснуто	210 x 297 мм	05.09.2022	05.09.2022	Canon SC1011	3-Heights TM PDF Optimization Shell 6.3.1.5 ( <a href="http://www.pdf-tools.com">http://www.pdf-tools.com</a> )	1.4
Фін.звіт	210 x 297 мм		27.07.2022		iLovePDF	1.7
Цінова пропозиція	210 x 297 мм	05.09.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
Довідка	210 x 297 мм	29.08.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
Технічна Специфікація	210 x 297 мм	22.08.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
<b>ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»</b>						
Довідка ІП	210 x 297 мм	29.08.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
Технічна Специфікація ІП	210 x 297 мм	29.08.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4

- (89) Отже, файли, завантажені Відповідачами до системи «Prozorro», мають спільні метадані (розмір сторінки – **210 x 297 мм**, програма – **Canon SC1011**, виробник – **Adobe PSL 1.3e for Canon**, версія PDF – **1.4**).
- (90) Слід зазначити, що метадані файлів інших учасників відрізняються від наведених, зокрема:
- ТОВ «Компанія Грінтек»: розмір сторінки – 891,8 x 1236,8 мм, програма – ScanLite ver.1.0, виробник – ScanLite ver.1.0, версія PDF – 1.4;
  - ТОВ «Компанія ТВМ»: розмір сторінки – 582,1 x 817,7 мм, виробник – Naru Free PDF Library 2.0.8, версія PDF – 1.3.
- (91) Властивості документа (метадані) – це докладні відомості про файл, які описують його або вказують на нього. Властивості файлів відображають налаштування програмного забезпечення, в якому були створені, на конкретному технічному пристрої з визначенням індивідуальних характеристик останніх. Отже, властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (92) За наданою Відповідачами інформацією (лист ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» № 60-01/616 та лист ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» № 60-01/624), до підготовки (збору) документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, що надавались для участі у **Процедурі закупівлі-1**, треті особи (юридичні та/або фізичні особи,

які не є працівниками ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» не залучались.

- (93) Викладене вище свідчить про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-1** між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» відбувся обмін інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались однією особою.

#### 4.1.11. Спільні особливості в оформленні документів

- (94) Тендерною документацією Замовника вимагалось подання довідки, що містить інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору у відповідності до встановленого в Додатку № 1 зразку (далі – Зразок).

- (95) Задля участі у **Процедурі закупівлі-1** у своїх тендерних пропозиціях як ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», так і ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» надали довідки, які відповідають встановленому зразку, проте мають аналогічні відмінності від нього, зокрема:

1. У Зразку міститься такий текст: « (Назва учасника), як учасник **конкурсу** підтверджуємо наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору:».

В свою чергу, обидва Відповідачі в своїх довідках вказали таке: «... , як учасник **тендеру** підтверджуємо **відповідність встановленому кваліфікаційному критерію тобто про** наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору:».

Отже, і ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», і ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» замінили слово «**конкурс**» на слово «**тендер**» та доповнили речення фразою «... **відповідність встановленому кваліфікаційному критерію тобто про** ...», яка у Зразку відсутня.

2. «(Назва учасника)» відповідно до Зразку пишеться літерами нижнього регістру (маленькими), без застосування до тексту жирного накреслення та з використанням підкреслення тексту.

В свою чергу, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» власні назви написали таким чином: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»** та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДЕКС-ПАК»** відповідно.

Отже, обома Відповідачами власні назви однаково написані літерами верхнього регістру (великими), із застосування до тексту жирного накреслення та без використання підкреслення тексту.

3. Зразок містить табличну форму, один із стовпців якої має назву «Стан виконання договору (виконаний/частково виконаний)».

У довідках обох Відповідачів відповідний стовпець має однакову назву, відмінну від Зразку: «Стан виконання договору (виконано/частково виконано)».

4. Зразок не містить певних вимог до формату подання дати довідки.

В свою чергу, Відповідачі подали довідки, що мають однакові дати та ідентичні за стилістикою оформлення, а саме: «29» серпня 2022р.

- (96) Виявлені схожості в оформленні вказаних довідок не могли виникнути випадково за умови, якщо б кожен із Відповідачів самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у **Процедурі закупівлі-1**. Це, в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-1** ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» діяли узгоджено, обмінювались інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались одним із Відповідачів.

## 4.2. Щодо Процедури закупівлі-2 (період проведення 16.11.2022 – 14.12.2022)

### 4.2.1. Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес

➤ *подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій та вхід в аукціон з однієї IP-адреси*

(97) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 25.10.2023 № 206/01/1586/04, вх. № 60-01/3538 від 26.10.2023), ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» для участі у **Процедурі закупівлі-2** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» та заходили в аукціон з однієї **IP-адреси-1**.

(98) За даними ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-2** створювали свої пропозиції з однієї **IP-адреси-1**.

(99) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-2** ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» для створення своїх пропозицій та входу в аукціон використовували одну й ту саму **IP-адресу-1**.

➤ *використання Відповідачами однієї IP-адреси під час входження до автоматизованої банківської системи*

(100) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 27.12.2023 № 20.1.0.0/7-231219/42777, вх. № 60-01/1984кі від 27.12.2023), у період проведення **Процедури закупівлі-2** Відповідачі під час входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» використовували одну й ту саму **IP-адресу-5**, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу [див. таблицю 7].

Таблиця 7

ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»			ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»		
дата входу	час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата входу	час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>					

(101) Також у період проведення **Процедури закупівлі-2** вказані вище IP-адреси використовувались:

- **IP-адреса-1** – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час входження до автоматизованої банківської системи (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 27.12.2023 № 20.1.0.0/7-231219/42777, вх. № 60-01/1984кі від 27.12.2023) та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час входження до електронної поштової скриньки «email-1» (лист ТОВ «Укрнет» від 16.02.2024 № 67/01/01-08, вх. № 60-01/228кі від 20.02.2024);

- **IP-адреса-5** – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час подання фінансової звітності та входження до електронної поштової скриньки «email-3» (листи Головного управління ДПС у м. Києві від 20.11.2023 № 36837/5/26-15-12-07-03, вх. № 60-01/1828кі від 28.11.2023 та ТОВ «Укрнет» від 16.02.2024 № 67/01/01-08, вх. № 60-01/228кі від 20.02.2024).

(102) Інформація щодо електронної поштової скриньки «email-3» була вказана ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» у податковій звітності (лист Головного управління ДПС у м. Києві від 20.11.2023 № 36837/5/26-15-12-07-03, вх. № 60-01/1828кі від 28.11.2023).

(103) Електронна поштова скринька «email-1» була вказана ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023).

(104) За даними ТОВ «Укрнет» (лист від 16.02.2024 № 67/01/01-08, вх. № 60-01/228кі

від 20.02.2024), в реєстраційних даних електронних поштових скриньок зазначені такі імена користувачів: «email-3» – [інформація з обмеженим доступом], «email-1» – [інформація з обмеженим доступом].

- (105) Слід зазначити, що ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» листом № 60-01/616 та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом № 60-01/624 повідомили, що не залучали третіх осіб до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій, що надавались для участі у **Процедурі закупівлі-2**, зазначені документи завантажували до електронної системи «Prozorro» самостійно. Також Відповідачі не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-2**.
- (106) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються такими суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса-1** – ТОВ «Київські Мережі»;
  - **IP-адреса-5** – товариством з додатковою відповідальністю «Компанія «Бест», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТДВ «Компанія «Бест»).
- (107) Як повідомило ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (лист № 60-01/616), у період проведення **Процедури закупівлі-2** послуги з доступу до мережі Інтернет надавались товариству за іншими IP-адресами, а саме:
- за IP-адресою-3 на підставі договору від 15.07.2021 № б/н з ТОВ «Домінет», послуга надавалась за адресою: адреса-2;
  - за IP-адресою-4 на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 28.01.2021 № 347-ОС-01/21 з ТОВ «Файбер Оптік Солюшнс», послуга надавалась за адресою: адреса-1, офіс 412.
- (108) ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом № 60-01/624 повідомило, що протягом 2022-2023 років, у тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-2**, не мало договорів із суб'єктами господарювання, що надавали послуги з доступу до мережі Інтернет. Доступ до мережі здійснювався за допомогою мобільного Інтернету.
- (109) За даними ТОВ «Київські Мережі» (лист від 18.06.2024 № 59/06, вх. № 60-01/2270 від 19.06.2024), **IP-адреса-1** належить до пулу динамічних IP-адрес та використовується для надання доступу до мережі Інтернет за технологією NAT.
- (110) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (111) Таким чином, Відповідачі створювали свої пропозиції та входили в аукціон під час участі у **Процедурі закупівлі-2**, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» здійснювало вхід до автоматизованої банківської системи, а ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – до електронної поштової скриньки з однієї динамічної **IP-адреси-1**, яка могла бути призначена пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже подання тендерних пропозицій, вхід в аукціон, до банківської системи та до електронної пошти міг здійснюватися Відповідачами з одного приміщення.
- (112) Відповідно до даних, наданих ТДВ «Компанія «Бест» (лист б/д № б/н, вх. № 60-01/1858 від 17.05.2024), послуги з доступу до мережі Інтернет з **IP-адреси-5** надавались абоненту – Особі-7 на підставі публічної угоди; адреса надання послуг: **адреса-4**.
- (113) За наявною у Відділенні інформацією (листи Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 17.11.2023 № 2600-0704-5/225954, вх. № 60-01/1750кі



від 17.11.2023; Головного управління ДПС у м. Києві від 20.11.2023 № 36837/5/26-15-12-07-03, вх. № 60-01/1828кі від 28.11.2023; ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» № 60-01/616 та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» № 60-01/624), Особа-7 не була пов'язана трудовими або будь-якими іншими відносинами із Відповідачами.

- (114) Проте, відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР (витяг від 30.10.2023 № 31717364), вказана вище **адреса-4** є адресою проживання керівника та співзасновника ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» Особи-2.
- (115) Таким чином, **ІР-адреса-5**, з якої обидва Відповідачі у період проведення **Процедури закупівлі-2** здійснювали вхід до автоматизованої банківської системи, надавалась у користування третій особі за фактичним місцезнаходженням керівника та співзасновника ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», тобто одного з Відповідачів.
- (116) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» у період проведення, а також під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2**.

#### 4.2.2. Синхронність дій у часі

##### ➤ *під час створення Відповідачами своїх пропозицій*

- (117) За даними ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023), ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» для участі у **Процедурі закупівлі-2** створювали свої пропозиції в один день та у близький проміжок часу, зокрема:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – **25.11.2022 о 15:31**;
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – **25.11.2022 о 16:30, 16:34**, при цьому, як зазначено вище, для створення своїх пропозицій Відповідачі використовували одну й ту саму **ІР-адресу-1**.

##### ➤ *під час укладення Відповідачами договорів*

- (118) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (лист № 60-01/616) та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (лист № 60-01/624), Відповідачами були укладені договори з ТОВ «Компанія Союздрук Груп» щодо оренди нежитлових приміщень за однією адресою, в один день за послідовними номерами, зокрема:
- договір з ТОВ «Індекс-ПАК» від **01.12.2022 № 12**;
  - договір з ТОВ «Індекс-Трейдінг» від **01.12.2022 № 13**.
- (119) Така синхронність дій у часі вказує на погоджений характер поведінки ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» як під час здійснення господарської діяльності, так і під час участі у **Процедурі закупівлі-2**, та свідчить про координацію дій Відповідачів, що є наслідком узгодженої поведінки під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

#### 4.2.3. Пов'язаність Відповідачів через родинні зв'язки

- (120) Аналіз інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» та ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» свідчить про наявність взаємозв'язку між Відповідачами, що підтверджується таким.
- (121) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяги від 30.10.2023 № 31717364 та від 31.01.2025 № 34422214), у період проведення **Процедури закупівлі-2** керівником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та одним із засновників (учасників) із часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» був **Особа-2**; інші 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» поділили рівними частинами засновники (учасники): Особа-3, Особа-4, Особа-5.

- (122) Згідно з ЄДР (витяги від 30.10.2023 № 31717383 та від 31.01.2025 № 34419209), у період проведення **Процедури закупівлі-2** керівником, єдиним засновником (учасником) із часткою 100 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» був **Особа-6**.
- (123) Відповідно до актового запису про шлюб від 28.07.2007 № 1332, виданого Солом'янським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), дружиною **Особи-2** є **Особа-7**.
- (124) Згідно з актовим записом про народження від 25.05.1985 № 480, виданим Міським відділом реєстрації актів цивільного стану Коростенського міськрайонного управління юстиції Житомирської області, **Особа-7** є донькою **Особи-6** – керівника, єдиного засновника (учасника) ТОВ «ІНДЕКС-ПАК».
- (125) Отже, **Особа-7** є донькою **Особи-6** (керівника та засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК») та дружиною **Особи-2** (керівника, засновника та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»).
- (126) Викладене свідчить про пов'язаність Відповідачів родинними зв'язками їх керівників/засновників, а отже, про наявність об'єктивних умов для обізнаності щодо господарської діяльності один одного, що створило умови для узгодження ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» своєї поведінки під час їх участі у **Процедурі закупівлі-2**.

#### 4.2.4. Провадження Відповідачами господарської діяльності за однаковими адресами

- (127) Відповідно до відомостей з ЄДР, у період проведення **Процедури закупівлі-2** адреса місцезнаходження ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»: **адреса-1, офіс 302**.
- (128) ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» у договорі поставки від 14.12.2022 № 141222-03Е, який було укладено із Замовником за результатами проведення **Процедури закупівлі-2**, вказало адресу свого фактичного перебування (поштову адресу) – **адреса-1, офіс 412**.
- (129) Як повідомили Відповідачі (лист ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» № 60-01/616 та лист ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» № 60-01/624), нежитлові приміщення за вказаною вище адресою були передані їм у строкове платне користування ТОВ «Компанія Союздрук Груп» на підставі:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – договорів оренди від 29.01.2021 № 24 (термін дії – до 31.12.2021 з подальшим поновленням на один рік) та від 01.12.2022 № 13 (термін дії – до 31.12.2023);
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – договорів оренди від 29.12.2020 № 22 (термін дії – до 31.12.2021 з подальшим поновленням на один рік) та від 01.12.2022 № 12 (термін дії – до 31.12.2023).
- (130) Також Відповідачі надали копії договорів, укладених з ТОВ «Складсервіс» щодо оренди/суборенди нежитлових приміщень за адресою: **адреса-2**, а саме:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – договір від 01.12.2020 № 5-2020 (термін дії – до 31.12.2023);
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – договір від 31.12.2021 № 3-2020/1 (термін дії – до 31.12.2025).
- (131) Отже, відповідно до вказаних договорів у період проведення **Процедури закупівлі-2** Відповідачі здійснювали господарську діяльність за однаковими адресами: **адресою-1** та **адресою-2**.
- (132) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією

адресою.

- (133) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час ведення своєї господарської діяльності, наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у **Процедурі закупівлі-2**, та можливість узгоджувати свою поведінку під час підготовки та участі у **Торгах**.

#### 4.2.5. Спільна адреса у керівника і засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» з третьою особою, яка пов'язана з ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»

- (134) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяги від 30.10.2023 № 31717364, № 31717383 та від 31.01.2025 № 34422214, № 34419209), у період проведення **Процедури закупівлі-2**:

- керівником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та одним із засновників (учасників) із часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» був Особа-2; інші 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» поділили рівними частинами засновники (учасники): Особа-3, Особа-4, Особа-5;

- керівником, єдиним засновником (учасником) із часткою 100 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» був Особа-6 (місце проживання: **адреса-3**).

- (135) Згідно з ЄДР (витяг від 16.11.2023 № 31829875) у зазначений період Особа-2, окрім ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», був керівником, одним із засновників (учасників) із часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП».

- (136) ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП» зареєстроване за адресою: **адреса-3**.

- (137) Відповідно до інформації, розміщеної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка від 14.09.2023 № 346512747), будинок за **адресою-3** на праві власності з розміром частки 1/1 належить Особі-6 (свідоцтво про право на спадщину, за законом, видане 12.06.2018 за № 2-318).

- (138) Отже, ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП» (третья особа), керівником та співзасновником якого є Особа-2 (тобто керівник та співзасновник одного з Відповідачів – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ») здійснює господарську діяльність за місцем проживання керівника та єдиного засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК», тобто іншого Відповідача – конкурента.

- (139) Таким чином, дані обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у **Процедурі закупівлі-2**, та об'єктивну можливість узгоджувати свою поведінку під час підготовки та участі у **Торгах**.

#### 4.2.6. Використання Відповідачами одних і тих самих номерів телефонного зв'язку

- (140) Як повідомило ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (лист № 60-01/616), при здійсненні господарської діяльності протягом II півріччя 2022 року, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-2**, товариство серед інших використовувало номери мобільного телефонного зв'язку: **номер-1** та **номер-2** відповідно до Угоди про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку від 05.02.2021 № 10257060 з ПрАТ «Київстар».

- (141) Відповідно до наданої ТОВ «Закупки.Пром.УА» інформації (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023), під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику задля участі у **Процедурі закупівлі-2** як ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», так і ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» вказали в якості контактної один і той самий номер мобільного телефонного зв'язку **номер-1**.

- (142) В той же час, відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному

ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro», телефонний **номер-1** зазначено як контактний номер ТОВ «ІНДЕКС-ПАК».

- (143) Також ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» при укладенні договору про оренду нежитлового приміщення з ТОВ «Компанія Союздрук Груп» від 29.12.2020 № 22 (термін дії – до 31.12.2021 з подальшим поновленням на один рік) вказало як засіб зв'язку **номер-2**.
- (144) ПрАТ «Київстар» листом від 24.06.2024 № 17582/01 (вх. № 60-01/1512кі від 26.06.2024) з доповненням від 01.07.2024 № 18193/01 (вх. № 60-01/1545кі від 03.07.2024) та листом від 23.01.2025 № 2421/01 (вх. № 60-01/202кі від 29.01.2025) підтвердило, що телекомунікаційні послуги за абонентськими номерами: **номер-2** (з 08.02.2021 по теперішній час) та **номер-1** (з 09.02.2021 по теперішній час) (у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-2**) надавались ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» відповідно до зазначеної вище Угоди.
- (145) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяг від 31.01.2025 № 34419209), у період проведення **Процедури закупівлі-2** контактним номером ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» був **номер-3**.
- (146) Проте, за інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 23.01.2025 № 2421/01, вх. № 60-01/202кі від 29.01.2025), споживачем телекомунікаційних послуг за абонентським **номером-3** з 08.02.2021 по 10.03.2024 (у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-2**) було ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (тобто інший Відповідач).
- (147) Крім того, один і той самий телефонний **номер-4** вказали обидва Відповідачі під час укладання договорів оренди нежитлових приміщень з ТОВ «Компанія Союздрук Груп», а саме:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – у договорах від 29.01.2021 № 24 (термін дії – до 31.12.2021 з подальшим поновленням на один рік) та від 01.12.2022 № 13 (термін дії – до 31.12.2023);
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – у договорі від 01.12.2022 № 12 (термін дії – до 31.12.2023).
- (148) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяг від 31.01.2025 № 34422214), у період проведення **Процедури закупівлі-2** контактним номером ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» був **номер-4**. Також товариство у листі № 60-01/616 вказало цей номер як контактний номер телефону директора товариства Особи-2.
- (149) За даними ТОВ «Лайфселл» (лист від 14.01.2025 № 172д (вх. № 60-01/86кі від 14.01.2025), телекомунікаційні послуги за абонентським **номером-4** з 29.04.209 по теперішній час (у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-2**) надавались ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП» (третьої особі) на підставі договору від 21.09.2011 № 204858379.
- (150) Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку є доказом спільної організації та ведення ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» своєї господарської діяльності у період проведення **Процедури закупівлі-2**, що передбачає спільність їх інтересів та узгодженість своїх дій одне з одним під час участі у **Торгах**.
- 4.2.7. Використання Відповідачами одних і тих самих електронних поштових скриньок, а також скриньок, які мають однотипні назви (локальні домени) та одне доменне ім'я компанії**
- (151) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (лист № 60-01/616),

у період проведення **Процедури закупівлі-2** товариством під час здійснення господарської діяльності використовувались такі електронні поштові скриньки: **«email-4»**, **«email-5»**, **«email-6»**, **«email-7»**, **«email-8»**.

- (152) Електронна поштова скринька **«email-5»** була вказана як email бухгалтерії ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» у договорі про надання послуг від 21.01.2022 № 708416 з ТОВ «Хостінг Україна».
- (153) Поштова скринька **«email-7»** була зазначена серед реквізитів ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час укладання з ТОВ «Компанія Союздрук Груп» договору оренди від 29.01.2021 № 24. Також ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» вказало її під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику задля участі у **Процедурі закупівлі-2** (лист ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023).
- (154) Поштова скринька **«email-8»** була зазначена серед реквізитів ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час укладання з ТОВ «Файбер Оптік Солюшнс» договору про надання телекомунікаційних послуг від 28.01.2021 № 347-ОС-01/21.
- (155) В свою чергу, ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» вказало електронні поштові скриньки **«email-5»** та **«email-6»** під час укладання з ТОВ «Компанія Союздрук Груп» договорів оренди від 29.12.2020 № 22 та від 01.12.2022 № 12.
- (156) Крім того, ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом № 60-01/624 надало Відділенню Акт переходу у власність предмету лізингу 2020 року до договору фінансового лізингу від 04.06.2019 № 4819-AR-FL з ТОВ «ОТП Лізинг», в якому вказані такі електронні поштові скриньки: **«email-9»** та **«email-10»**.
- (157) Отже, у період проведення **Процедури закупівлі-2** Відповідачі використовували одні й ті самі поштові скриньки: **«email-5»** та **«email-6»**, а також поштові скриньки, що мають аналогічні назви (локальні домени): **«email-7»**, **«email-8»** та **«email-10»**.
- (158) Слід зазначити, що всі вказані вище поштові скриньки мають одне й те саме доменне ім'я компанії *[інформація з обмеженим доступом]*, яке відповідає викладеній англійською мовою назві ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП», керівником та співзасновником якого є Особа-2, який одночасно є керівником та співзасновником ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – одного із Відповідачів.
- (159) За інформацією ТОВ «Хостінг Україна» (лист від 19.02.2025 № 8397, вх. № 60-01/467кі від 25.02.2024), 21.01.2022 ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП» передало управління доменом *[інформація з обмеженим доступом]* іншому абоненту – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ».
- (160) Тобто, у період проведення **Процедури закупівлі-2** послуга з реєстрації доменного імені надавалась одному з Відповідачів – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ».
- (161) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» своєї господарської діяльності у період проведення **Процедури закупівлі-2**, що передбачає спільність їх інтересів та узгодженість своїх дій одне з одним.

#### 4.2.8. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (162) Відповідно до виписок по рахунках Відповідачів, наданих АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 27.12.2023 № 20.1.0.0/7-231219/42777, вх. № 60-01/1984кі від 27.12.2023), у період проведення **Процедури закупівлі-2** між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» існували господарські відносини у вигляді оплати за товар [див. таблицю 8].

Платник	Отримувач	Дата пере- рахування коштів	Сума, грн з ПДВ	Підстава
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>				

- (163) Крім того, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» листом № 60-01/616 та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом № 60-01/624 повідомили, що протягом II півріччя 2022 року та 2023 року, в тому числі у період проведення **Процедурі закупівлі-2**, між ними існували господарські відносини на підставі договору купівлі-продажу від 03.01.2022 № 03/01 та договору поставки від 03.01.2022 № 1/03-П (термін дії договорів – до 31.12.2022 з можливою пролонгацією).
- (164) Отже, між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» існували сталі господарські відносини, наявність яких створило умови для обміну інформацією та узгодження умов ведення господарської діяльності, в тому числі й умов участі в тендерах. Крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2**.

#### 4.2.9. Розміщення документів з найменуваннями файлів, що мають спільні особливості

- (165) За результатами аналізу файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-2**, було встановлено, що ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» у складі своїх тендерних пропозицій завантажило три файли, найменування яких мають спільні особливості із найменуваннями аналогічних файлів, завантажених ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» [див. таблицю 9].

Таблиця 9

Найменування файлів, завантажених ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»	Найменування файлів, завантажених ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»	Спільні особливості
Витяг ТОВ Індекс Трейдінг	Витяг ТОВ Індекс Пак	Схожі найменування файлів, що мають однакові уточнення у вигляді назв Відповідачів
Довідка ІТ	Довідка ІІІ	Схожі найменування файлів, що мають однакові уточнення у вигляді позначок «ІТ» та «ІІІ», які, ймовірно, позначають назви товариств «Індекс-Трейдінг» та «Індекс-ПАК» відповідно
Технічна Специфікація ІТ	Технічна Специфікація ІІІ	

- (166) Отже, розміщення Відповідачами документів із схожими найменуваннями файлів, які мають спільні особливості, свідчить про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-2** між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» відбувся обмін інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались однією особою.

#### 4.2.10. Спільні властивості файлів

- (167) За результатами аналізу файлів, завантажених ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-2**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, зокрема [див. таблицю 10].

Назва файлу	Розмір	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
<b>ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»</b>						
Витяг ПДВ Індекс-Трейдінг	209,9 x 296,7 мм	25.11.2020		Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
наказ_директор	210 x 297 мм	07.12.2020		Canon		1.3
Статут- стиснуто	210 x 297 мм	05.09.2022	05.09.2022	Canon SC1011	3-Heights TM PDF Optimization Shell 6.3.1.5 ( <a href="http://www.pdf-tools.com">http://www.pdf-tools.com</a> )	1.4
Фін.звіт	210 x 297 мм		27.07.2022		iLovePDF	1.7
Цінова пропозиція	210 x 297 мм	29.11.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
Витяг ТОВ Індекс Трейдінг	210 x 297 мм	25.11.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
Довідка ІТ	210 x 297 мм	25.11.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
Технічна Специфікація ІТ	210 x 297 мм	25.11.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
<b>ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»</b>						
Витяг ТОВ Індекс Пак	210 x 297 мм	25.11.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
Довідка ІІ	210 x 297 мм	25.11.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
Технічна Специфікація ІІ	210 x 297 мм	25.11.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4

- (168) Отже, файли, завантажені Відповідачами до системи «Prozorro», мають спільні «метадані» (розмір сторінки – **210 x 297 мм**, дата створення – **25.11.2022**, програма – **Canon SC1011**, виробник – **Adobe PSL 1.3e for Canon**, версія PDF – **1.4**).
- (169) Слід зазначити, що метадані файлів іншого учасника ТОВ «КОМПАНІЯ ТВМ» відрізняються від наведених, зокрема: розмір сторінки – 582,1 x 817,7 мм, виробник – Naru Free PDF Library 2.0.8, версія PDF – 1.3.
- (170) Властивості документа (метадані) – це докладні відомості про файл, які описують його або вказують на нього. Властивості файлів відображають налаштування програмного забезпечення, в якому були створені, на конкретному технічному пристрої з визначенням індивідуальних характеристик останніх. Отже, властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (171) За наданою Відповідачами інформацією (лист ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» № 60-01/616 та лист ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» № 60-01/624), до підготовки (збору) документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, що надавались для участі у **Процедурі закупівлі-2**, треті особи (юридичні та/або фізичні особи, які не є працівниками ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК») не залучались.
- (172) Викладене вище свідчить про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-2** між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» відбувся обмін інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались однією особою.

#### 4.2.11. Спільні особливості в оформленні документів

- (173) Тендерною документацією Замовника вимагалось подання довідки, що містить інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі

договору у відповідності до встановленого в Додатку № 1 зразку (далі – Зразок).

(174) Задля участі у **Процедурі закупівлі-2** у своїх тендерних пропозиціях як ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», так і ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» надали довідки, які відповідають встановленому зразку, проте мають аналогічні відмінності від нього, зокрема:

1. У Зразку міститься такий текст: « (Назва учасника) , як учасник **конкурсу** підтверджуємо наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору:».

В свою чергу, обидва Відповідачі в своїх довідках вказали таке: «... , як учасник **тендеру** підтверджуємо **відповідність встановленому кваліфікаційному критерію тобто про** наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору:».

Отже, і ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», і ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» замінили слово «**конкурс**» на слово «**тендер**» та доповнили речення фразою «... **відповідність встановленому кваліфікаційному критерію тобто про** ...», яка у Зразку відсутня.

2. «(Назва учасника)» відповідно до Зразку пишеться літерами нижнього регістру (маленькими), без застосування до тексту жирного накреслення та з використанням підкреслення тексту.

В свою чергу, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» власні назви написали таким чином: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»** та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДЕКС-ПАК»** відповідно.

Отже, обома Відповідачами власні назви однаково написані літерами верхнього регістру (великими), із застосування до тексту жирного накреслення та без використання підкреслення тексту.

3. Зразок містить табличну форму, один із стовпців якої має назву «Стан виконання договору (виконаний/частково виконаний)».

У довідках обох Відповідачів відповідний стовпець має однакову назву, відмінну від Зразку: «Стан виконання договору (виконано/частково виконано)».

4. Зразок не містить певних вимог до формату подання дати довідки.

В свою чергу, Відповідачі подали довідки, що мають однакові дати та ідентичні за стилістикою оформлення, а саме: «25» листопада 2022р.

(175) Виявлені схожості в оформленні вказаних довідок не могли виникнути випадково за умови, якщо б кожен із Відповідачів самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у **Процедурі закупівлі-2**. Це, в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-2** ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» діяли узгоджено, обмінювались інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались одним із Відповідачів.

#### 4.2.12. Надання Учасниками витягів з ЄДР, отриманих однією особою

(176) Під час участі у **Процедурі закупівлі-2** ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» завантажили у складі своїх тендерних пропозицій витяги з ЄДР, які були отримані однією і тією ж самою особою, в один день та у близький проміжок часу (з різницею у 6 хвилин) [див. таблицю 11].



Відповідач	Дата формування витягу	Час формування витягу	Номер витягу	Особа, на запит якої отримано витяг
ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»	23.11.2022	11:08:11	29856681	Особа-8
ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»	23.11.2022	11:14:29	29856733	Особа-8

- (177) Відповідно до інформації ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023), **Особа-8** (далі – Особа-8) була відповідальною особою ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (тобто одного з Відповідачів), яка контактувала з електронним майданчиком під час реєстрації та на час проведення **Процедури закупівлі-2**.
- (178) Водночас, згідно з листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 17.11.2023 № 2600-0704-5/225954 (вх. № 60-01/1750кі від 17.11.2023), Особа-8 протягом вересня – грудня 2022 року (у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-2**) перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (іншим Відповідачем).
- (179) За інформацією ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (лист № 60-01/616) Особа-8 працювала в товаристві з 20.09.2022 по 30.12.2022 на посаді менеджера (управителя) із збуту.
- (180) Отже, замовлення витягів із ЄДР щодо Відповідачів для участі в **Процедурі закупівлі-2** однією і тією самою особою, яка одночасно була працівником одного з Відповідачів (ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ») та відповідальною особою, що контактувала з електронним майданчиком під час участі у **Торгах**, іншого Відповідача (ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»), свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час підготовки та участі у **Процедурі закупівлі-2**.

#### 4.3. Щодо Процедури закупівлі-3 (період проведення 21.06.2023 – 14.07.2023)

##### 4.3.1. Використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес

➤ *подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій та вхід в аукціон з одних і тих самих ІР-адрес*

- (181) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 25.10.2023 № 206/01/1586/04, вх. № 60-01/3538 від 26.10.2023), ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» для участі у **Процедурі закупівлі-3** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» та заходили в аукціон з одних і тих самих ІР-адрес: **ІР-адреса-6** та **ІР-адреса-7** [див. таблицю 12].

Таблиця 12

Відповідач	Електронний майданчик, з якого Відповідач подавав свої пропозиції	ІР-адреса, з якої Відповідач заходив в аукціон
ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»	ТОВ «Закупки.Пром.УА»	ІР-адреса-6
		ІР-адреса-7
ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»	ТОВ «Закупки.Пром.УА»	ІР-адреса-6
		ІР-адреса-7

- (182) За даними ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023), для участі у **Процедурі закупівлі-3** ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» створювало свої пропозиції з **ІР-адреси-7**, ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – з **ІР-адреси-6**.

- (183) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-3** ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» використовували однакові IP-адреси, зокрема:
- з **IP-адреси-6** – Відповідачі входили в аукціон та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» створювало тендерні пропозиції;
  - з **IP-адреси-7** – Відповідачі входили в аукціон та ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» створювало тендерні пропозиції.

➤ *використання Відповідачами однієї IP-адреси під час входження до автоматизованої банківської системи*

- (184) За даними АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 27.12.2023 № 20.1.0.0/7-231219/42777, вх. № 60-01/1984кі від 27.12.2023), у період проведення **Процедури закупівлі-3** Відповідачі під час входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» використовували одну й ту саму **IP-адресу-5**, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу [див. таблицю 13].

Таблиця 13

ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»			ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»		
дата входу	час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата входу	час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід
[інформація з обмеженим доступом]					

➤ *використання Відповідачами однієї IP-адреси під час входження до електронних поштових скриньок*

- (185) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Укрнет» (лист від 16.02.2024 № 67/01/01-08, вх. № 60-01/228кі від 20.02.2024), ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час здійснення входу до електронних поштових скриньок «email-2» та «email-1» відповідно у період проведення **Процедури закупівлі-3** використовували одну й ту саму **IP-адресу-7**.

- (186) Також у період проведення **Процедури закупівлі-3** вказані вище IP-адреси використовувались ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»:

- **IP-адреса-7** – під час входження до автоматизованої банківської системи (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 27.12.2023 № 20.1.0.0/7-231219/42777, вх. № 60-01/1984кі від 27.12.2023);

- **IP-адреса-5** – під час подання фінансової звітності та входження до електронних поштових скриньок «email-2», «email-3» (листи Головного управління ДПС у м. Києві від 20.11.2023 № 36837/5/26-15-12-07-03, вх. № 60-01/1828кі від 28.11.2023 та ТОВ «Укрнет» від 16.02.2024 № 67/01/01-08, вх. № 60-01/228кі від 20.02.2024).

- (187) Інформація щодо електронної поштової скриньки «email-2» була зазначена ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» при відкритті банківських рахунків (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 27.12.2023 № 20.1.0.0/7-231219/42777, вх. № 60-01/1984кі від 27.12.2023), поштова скринька «email-3» була вказана ним у податковій звітності (лист Головного управління ДПС у м. Києві від 20.11.2023 № 36837/5/26-15-12-07-03, вх. № 60-01/1828кі від 28.11.2023).

- (188) Інформація щодо електронної поштової скриньки «email-1» була зазначена ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» у документах, які товариство подало задля участі у **Процедурі закупівлі-3**, а саме: у довідках, що містять інформацію про учасника закупівлі. Також ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» вказало цю поштову скриньку під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023).

- (189) За даними ТОВ «Укрнет» (лист від 16.02.2024 № 67/01/01-08, вх. № 60-01/228кі від 20.02.2024), в реєстраційних даних електронних поштових скриньок зазначені такі

імена користувачів: «email-2» – [інформація з обмеженим доступом] (тобто один із засновників, керівник ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»), «email-3» – [інформація з обмеженим доступом], «email-1» – [інформація з обмеженим доступом].

- (190) Слід зазначити, що ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» листом № 60-01/616 та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом № 60-01/624 повідомили, що не залучали третіх осіб до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій, що надавались для участі у **Процедурі закупівлі-3**, зазначені документи завантажували до електронної системи «Prozorro» самостійно. Також Відповідачі не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-3**.
- (191) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються такими суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса-6** – товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Тім», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «ТРК «Тім»);
  - **IP-адреса-7** – ТОВ «Київські Мережі»;
  - **IP-адреса-5** – ТДВ «Компанія «Бест».
- (192) Як повідомило ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (лист № 60-01/616), у період проведення **Процедури закупівлі-3** послуги з доступу до мережі Інтернет надавались товариству за іншими IP-адресами, а саме:
- за IP-адресою-3 на підставі договору від 15.07.2021 № б/н з ТОВ «Домінет», послуга надавалась за адресою: адреса-2;
  - за IP-адресою-4 на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 28.01.2021 № 347-ОС-01/21 з ТОВ «Файбер Оптік Солюшнс», послуга надавалась за адресою: адреса-1, офіс 412.
- (193) ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом № 60-01/624 повідомило, що протягом 2022-2023 років, у тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-3**, не мало договорів із суб'єктами господарювання, що надавали послуги з доступу до мережі Інтернет. Доступ до мережі здійснювався за допомогою мобільного Інтернету.
- (194) За даними ТОВ «Київські Мережі» (лист від 18.06.2024 № 59/06, вх. № 60-01/2270 від 19.06.2024), **IP-адреса-7** належить до пулу динамічних IP-адрес та використовується для надання доступу до мережі Інтернет за технологією NAT.
- (195) **IP-адреса-6** також використовувалась для роботи системи NAT (лист ТОВ «ТРК «Тім» від 25.04.2024 № 2024-148, вх. № 60-01/2303 від 20.06.2024).
- (196) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (197) Таким чином, Відповідачі створювали свої пропозиції та входили в аукціон під час участі у **Процедурі закупівлі-3**, здійснювали вхід до електронних поштових скриньок, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» входило до автоматизованої банківської системи, з одних і тих самих динамічних IP-адрес: **IP-адреса-7** та **IP-адреса-6**, які могли бути призначені пристроям клієнтів, що підключилися до мережі, а отже подання тендерних пропозицій, вхід в аукціон, до банківської системи та до електронної пошти міг здійснюватися Відповідачами з одного приміщення.
- (198) Відповідно до даних, наданих ТДВ «Компанія «Бест» (лист б/д б/н, вх. № 60-01/1858 від 17.05.2024), послуги з доступу до мережі Інтернет з **IP-адреса-5** надавались абоненту – Особі-7 на підставі публічної угоди; адреса надання послуг:

**адреса-4.**

- (199) За наявною у Відділенні інформацією (листи Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 17.11.2023 № 2600-0704-5/225954, вх. № 60-01/1750кі від 17.11.2023; Головного управління ДПС у м. Києві від 20.11.2023 № 36837/5/26-15-12-07-03, вх. № 60-01/1828кі від 28.11.2023; ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» № 60-01/616 та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» № 60-01/624), Особа-7 не була пов'язана трудовими або будь-якими іншими відносинами із Відповідачами.
- (200) Проте, відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР (витяг від 30.10.2023 № 31717364), вказана вище **адреса-4** є адресою проживання керівника та співзасновника ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» Особи-2.
- (201) Таким чином, **ІР-адреса-3**, з якої обидва Відповідачі у період проведення **Процедури закупівлі-3** здійснювали вхід до автоматизованої банківської системи, надавалась у користування третій особі за фактичним місцезнаходженням керівника та співзасновника ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», тобто одного з Відповідачів.
- (202) Викладене вище свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» у період проведення, а також під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-3**.

**4.3.2. Синхронність дій у часі****➤ під час створення Відповідачами своїх пропозицій**

- (203) За даними ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023), ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» для участі у **Процедурі закупівлі-3** створювали свої пропозиції в один день та у близький проміжок часу, зокрема:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – **29.06.2023 об 11:40;**
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – **29.06.2023 о 12:10, 12:12.**

**➤ під час входження Відповідачами в аукціон**

- (204) Відповідно до інформації, що міститься у відкритому доступі на сайті електронного порталу публічних закупівель «Prozorro», за допомогою якого проводилась **Процедура закупівлі-3**, Замовником передбачено початок аукціону **30.06.2023 о 15 год. 48 хв.**
- (205) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 25.10.2023 № 206/01/1586/04, вх. № 60-01/3538 від 26.10.2023), Відповідачами здійснено вхід в аукціон **30.06.2023 о 09 год. 45 хв.** (ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ») та **о 09 год. 46 хв.** (ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»), тобто майже **одночасно**.
- (206) З огляду на зазначене, Відповідачі здійснили завчасний вхід до початку аукціону та у близький проміжок часу (з різницею у 1 хвилину), при цьому, використовували одну й ту саму **ІР-адресу-6**.
- під час перерахування Відповідачами коштів майданчику**
- (207) Відповідно до даних ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023), Відповідачами було здійснено перерахування коштів авторизованому електронному майданчику в однакових розмірах, в один день і в одному банку [див. таблицю 14].

Учасник	Сума платежу, грн	Дата зарахування коштів	Номер рахунку, з якого було перераховано кошти	Назва банку, з якого було перераховано грошові кошти
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>				

(208) Така синхронність дій у часі під час завантаження тендерних пропозицій, входження в аукціон та перерахування коштів майданчику вказує на системний погоджений характер поведінки ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час участі у **Процедурі закупівлі-3**, та свідчить про координацію дій Відповідачів, що є наслідком узгодженої поведінки під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

#### 4.3.3. Пов'язаність Відповідачів через родинні зв'язки

(209) Аналіз інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» та ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» свідчить про наявність взаємозв'язку між Відповідачами, що підтверджується таким.

(210) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяги від 30.10.2023 № 31717364 та від 31.01.2025 № 34422214), у період проведення **Процедури закупівлі-3** керівником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та одним із засновників (учасників) із часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» був **Особа-2**; інші 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» поділили рівними частинами засновники (учасники): **Особа-3**, **Особа-4**, **Особа-5**.

(211) Згідно з ЄДР (витяги від 30.10.2023 № 31717383 та від 31.01.2025 № 34419209), у період проведення **Процедури закупівлі-3** керівником, єдиним засновником (учасником) із часткою 100 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» був **Особа-6**.

(212) Відповідно до актового запису про шлюб від 28.07.2007 № 1332, виданого Солом'янським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), дружиною **Особи-2** є **Особа-7**.

(213) Згідно з актовим записом про народження від 25.05.1985 № 480, виданим Міським відділом реєстрації актів цивільного стану Коростенського міськрайонного управління юстиції Житомирської області, **Особа-7** є донькою **Особи-6** – керівника, єдиного засновника (учасника) ТОВ «ІНДЕКС-ПАК».

(214) Отже, **Особа-7** є донькою **Особи-6** (керівника та засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК») та дружиною **Особи-2** (керівника, засновника та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»).

(215) Викладене свідчить про пов'язаність Відповідачів родинними зв'язками їх керівників/засновників, а отже, про наявність об'єктивних умов для обізнаності щодо господарської діяльності один одного, що створило умови для узгодження ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» своєї поведінки під час їх участі у **Процедурі закупівлі-3**.

#### 4.3.4. Проведення Відповідачами господарської діяльності за однаковими адресами

(216) Відповідно до відомостей з ЄДР, у період проведення **Процедури закупівлі-3** адреса місцезнаходження ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»: **адреса-1, офіс 302**.

(217) ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» у довідці «Відомості про учасника», поданій у складі тендерної пропозиції для участі у **Процедурі закупівлі-3**, вказало дану адресу як юридичну та поштову.

- (218) В свою чергу, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» у аналогічній довідці вказало адресу: **адреса-1, офіс 412** як адресу свого фактичного перебування (поштову адресу).
- (219) Також дану адресу ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» зазначило у договорі поставки від 14.07.2023 № 140723-03Е, який було укладено із Замовником за результатами проведення **Процедури закупівлі-3**.
- (220) Як повідомили Відповідачі (лист ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» № 60-01/616 та лист ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» № 60-01/624), нежитлові приміщення за вказаною вище адресою були передані їм у строкове платне користування ТОВ «Компанія Союздрук Груп» на підставі:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – договору оренди від 01.12.2022 № 13 (термін дії – до 31.12.2023);
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – договору оренди від 01.12.2022 № 12 (термін дії – до 31.12.2023).
- (221) Також Відповідачі надали копії договорів, укладених з ТОВ «Складсервіс» щодо оренди/суборенди нежитлових приміщень за адресою: **адреса-2**, а саме:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – договір від 01.12.2020 № 5-2020 (термін дії – до 31.12.2023);
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – договір від 31.12.2021 № 3-2020/1 (термін дії – до 31.12.2025).
- (222) Отже, відповідно до вказаних договорів у період проведення **Процедури закупівлі-3** Відповідачі здійснювали господарську діяльність за однаковими адресами: **адресою-1** та **адресою-2**.
- (223) В умовах справжньої конкуренції учасники, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо знаходження за однією адресою.
- (224) Зазначені обставини свідчать про об'єктивну можливість взаємодії між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час ведення своєї господарської діяльності, наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у **Процедурі закупівлі-3**, та можливість узгоджувати свою поведінку під час підготовки та участі у **Торгах**.
- 4.3.5. Спільна адреса у керівника і засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» з третьою особою, яка пов'язана з ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»**
- (225) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяги від 30.10.2023 № 31717364, № 31717383 та від 31.01.2025 № 34422214, № 34419209), у період проведення **Процедури закупівлі-3**:
- керівником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та одним із засновників (учасників) із часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» був Особа-2; інші 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» поділили рівними частинами засновники (учасники): Особа-3, Особа-4, Особа-5;
  - керівником, єдиним засновником (учасником) із часткою 100 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» був Особа-6 (місце проживання: **адреса-3**).
- (226) Згідно з ЄДР (витяг від 16.11.2023 № 31829875) у зазначений період Особа-2, окрім ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», був керівником, одним із засновників (учасників) із часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП».
- (227) ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП» зареєстроване за адресою: **адреса-3**.
- (228) Відповідно до інформації, розміщеної в Державному реєстрі речових прав на

нерухоме майно (інформаційна довідка від 14.09.2023 № 346512747), будинок за **адресою-3** на праві власності з розміром частки 1/1 належить Особі-6 (свідоцтво про право на спадщину, за законом, видане 12.06.2018 за № 2-318).

- (229) Отже, ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП» (третя особа), керівником та співзасновником якого є Особа-2 (тобто керівник та співзасновник одного з Відповідачів – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ») здійснює господарську діяльність за місцем проживання керівника та єдиного засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК», тобто іншого Відповідача – конкурента.
- (230) Таким чином, дані обставини свідчать про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, в тому числі щодо участі у **Процедурі закупівлі-3**, та об'єктивну можливість узгоджувати свою поведінку під час підготовки та участі у **Торгах**.

#### 4.3.6. Використання Відповідачами одних і тих самих номерів телефонного зв'язку

- (231) Під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику задля участі у **Процедурі закупівлі-3** ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» вказало в якості контактного номер мобільного телефонного зв'язку **номер-1** (лист ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023).
- (232) Також ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» вказало цей номер у довідці «Відомості про учасника», поданій у складі тендерної пропозиції під час участі у **Процедурі закупівлі-3**.
- (233) Відповідно до даних, розміщених на електронному інформаційному ресурсі публічних закупівель <https://clarity-project.info>, у розділі «Інформація» → «Prozorro», цей номер зазначено як контактний номер ТОВ «ІНДЕКС-ПАК».
- (234) Як повідомило ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (лист № 60-01/616), при здійсненні господарської діяльності у 2023 році, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-3**, товариство серед інших використовувало номер мобільного телефонного зв'язку **номер-1** відповідно до Угоди про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку від 05.02.2021 № 10257060 з ПрАТ «Київстар».
- (235) ПрАТ «Київстар» листом від 24.06.2024 № 17582/01 (вх. № 60-01/1512кі від 26.06.2024) з доповненням від 01.07.2024 № 18193/01 (вх. № 60-01/1545кі від 03.07.2024) підтвердило, що телекомунікаційні послуги за абонентським **номером-1** з 09.02.2021 по теперішній час (у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-3**) надавались ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» відповідно до зазначеної вище Угоди.
- (236) Крім того, один і той самий телефонний **номер-4** вказали обидва Відповідачі під час укладання договорів оренди нежитлових приміщень з ТОВ «Компанія Союздрук Груп», а саме:
- ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – у договорі від 01.12.2022 № 13 (термін дії – до 31.12.2023);
  - ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – у договорі від 01.12.2022 № 12 (термін дії – до 31.12.2023).
- (237) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяг від 31.01.2025 № 34422214), у період проведення **Процедури закупівлі-3** контактним номером ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» був **номер-4**. Також товариство у листі № 60-01/616 вказало цей номер як контактний номер телефону директора товариства Особи-2.
- (238) За даними ТОВ «Лайфселл» (лист від 14.01.2025 № 172д (вх. № 60-01/86кі від 14.01.2025), телекомунікаційні послуги за абонентським **номером-4** з 29.04.209 по теперішній час (у тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-3**) надавались ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП» (третій особі) на підставі договору від 21.09.2011 № 204858379.

- (239) Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку є доказом спільної організації та ведення ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» своєї господарської діяльності у період проведення **Процедури закупівлі-3**, що передбачає спільність їх інтересів та узгодженість своїх дій одне з одним під час участі у **Торгах**.
- 4.3.7. Використання Відповідачами одних і тих самих електронних поштових скриньок, а також скриньок, які мають однотипні назви (локальні домени) та одне доменне ім'я компанії**
- (240) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (лист № 60-01/616), у період проведення **Процедури закупівлі-3** товариством під час здійснення господарської діяльності використовувались такі електронні поштові скриньки: **«email-4»**, **«email-5»**, **«email-6»**, **«email-7»**, **«email-8»**.
- (241) Електронна поштова скринька **«email-5»** була вказана як email бухгалтерії ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» у договорі про надання послуг від 21.01.2022 № 708416 з ТОВ «Хостінг Україна».
- (242) Поштова скринька **«email-7»** була зазначена серед реквізитів ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час укладання з ТОВ «Компанія Союздрук Груп» договору оренди від 01.12.2022 № 13. Також ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» вказало її під час реєстрації на авторизованому електронному майданчику задля участі у **Процедурі закупівлі-3** (лист ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 13.11.2023 № 13/11/ZK-1254, вх. № 60-01/3725 від 14.11.2023).
- (243) Поштова скринька **«email-8»** була зазначена серед реквізитів ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час укладання з ТОВ «Файбер Оптік Солюшнс» договору про надання телекомунікаційних послуг від 28.01.2021 № 347-ОС-01/21.
- (244) У договорі поставки від 01.06.2023 № 010623, укладеному з товариством з обмеженою відповідальністю «Черкасивторресурси», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Черкасивторресурси»), ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» вказало поштову скриньку **«email-6»**. Також ця скринька була вказана у видаткових накладних ТОВ «Черкасивторресурси».
- (245) В свою чергу, ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» вказало електронні поштові скриньки **«email-5»** та **«email-6»** під час укладання з ТОВ «Компанія Союздрук Груп» договору оренди від 01.12.2022 № 12.
- (246) Крім того, ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом № 60-01/624 надало Відділенню Акт переходу у власність предмету лізингу 2020 року до договору фінансового лізингу від 04.06.2019 № 4819-AR-FL з ТОВ «ОТП Лізинг», в якому вказані такі електронні поштові скриньки: **«email-9»** та **«email-10»**.
- (247) Отже, у період проведення **Процедури закупівлі-3** Відповідачі використовували одні й ті самі поштові скриньки: **«email-5»** та **«email-6»**, а також поштові скриньки, що мають аналогічні назви (локальні домени): **«email-7»**, **«email-8»** та **«email-10»**.
- (248) Слід зазначити, що всі вказані вище поштові скриньки мають одне й те саме доменне ім'я компанії [інформація з обмеженим доступом], яке відповідає викладеній англійською мовою назві ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП», керівником та співзасновником якого є Особа-2, який одночасно є керівником та співзасновником ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – одного із Відповідачів.
- (249) За інформацією ТОВ «Хостінг Україна» (лист від 19.02.2025 № 8397, вх. № 60-01/467кі від 25.02.2024), 21.01.2022 ТОВ «ІНДЕКС-ГРУП» передало управління доменом [інформація з обмеженим доступом] іншому абоненту – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ».



- (250) Тобто, у період проведення **Процедури закупівлі-3** послуга з реєстрації доменного імені надавалась одному з Відповідачів – ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ».
- (251) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» своєї господарської діяльності у період проведення **Процедури закупівлі-3**, що передбачає спільність їх інтересів та узгодженість своїх дій одне з одним.

#### 4.3.8. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (252) Відповідно до виписок по рахунках Відповідачів, наданих АТ КБ «ПриватБанк» (лист від 27.12.2023 № 20.1.0.0/7-231219/42777, вх. № 60-01/1984кі від 27.12.2023), у період проведення **Процедури закупівлі-3** між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» існували господарські відносини у вигляді оплати за товар [див. таблицю 15].

Таблиця 15

Платник	Отримувач	Дата перерахування коштів	Сума, грн з ПДВ	Підстава
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>				

- (253) Крім того, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» листом № 60-01/616 та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» листом № 60-01/624 повідомили, що протягом II півріччя 2022 року та 2023 року, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-3**, між ними існували господарські відносини на підставі договору купівлі-продажу від 03.01.2022 № 03/01 та договору поставки від 03.01.2022 № 1/03-П (договори діючі у період проведення **Процедури закупівлі-3**).
- (254) Отже, між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» існували сталі господарські відносини, наявність яких створило умови для обміну інформацією та узгодження умов ведення господарської діяльності, в тому числі й умов участі в тендерах. Крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності один одного, у тому числі під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-3**.

#### 4.3.9. Розміщення документів з найменуваннями файлів, що мають спільні особливості

- (255) За результатами аналізу файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-3**, було встановлено, що ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» у складі своїх тендерних пропозицій завантажило три файли, найменування яких мають спільні особливості із найменуваннями аналогічних файлів, завантажених ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» [див. таблицю 16].

Таблиця 16

Найменування файлів, завантажених ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»	Найменування файлів, завантажених ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»	Спільні особливості
Відомості ТОВ Індекс-Трейдінг 29.06.23	Відомості про учасника І-ПАК 29.06.23	Схожі найменування файлів, що мають однакові уточнення у вигляді назв Відповідачів та однієї й тієї ж дати – <b>29.06.23</b>
Довідка ТОВ Індекс-Трейдінг 29.06.23	Довідка І-ПАК 29.06.23	
Технічна специфікація 29.06.23	Технічна специфікація І-ПАК 29.06.23	

- (256) Отже, розміщення Відповідачами документів із схожими найменуваннями файлів, які мають спільні особливості, свідчить про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-3** між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» відбувся обмін

інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались однією особою.

#### 4.3.10. Спільні властивості файлів

- (257) За результатами аналізу файлів, завантажених ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-3**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, зокрема [див. таблицю 17].

Таблиця 17

Назва файлу	Розмір	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
<b>ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»</b>						
Витяг від 06.07.23	210 x 297 мм		06.07.2023		iLovePDF	1.7
Витяг ПДВ Індекс-Трейдінг	209,9 x 296,7 мм	25.11.2020		Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
наказ_директор	210 x 297 мм	07.12.2020		Canon		1.3
Опис	210 x 297 мм	05.09.2022		Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
протокол_1	210 x 297 мм	16.12.2020		Canon		1.3
Статут-стиснуто	210 x 297 мм	05.09.2022	05.09.2022	Canon SC1011	3-Heights TM PDF Optimization Shell 6.3.1.5 ( <a href="http://www.pdf-tools.com">http://www.pdf-tools.com</a> )	1.4
Фінзвіт 2022	209,9 x 296,7 мм	20.01.2023	20.01.2023		iTextSharp TM 5.5.6 ©2000-2014 iText Group NV (AGPL-version)	1.4
Цінова пропозиція 06.07.23	210 x 297 мм		06.07.2023		iLovePDF	1.7
Відомості ТОВ Індекс-Трейдінг 29.06.23	210 x 297 мм		27.06.2023		iLovePDF	1.7
Довідка ТОВ Індекс-Трейдінг 29.06.23	210 x 297 мм		27.06.2023		iLovePDF	1.7
Технічна специфікація 29.06.23	210 x 297 мм		27.06.2023		iLovePDF	1.7
<b>ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»</b>						
Відомості про учасника І-ПАК 29.06.23	210 x 297 мм		28.06.2023		iLovePDF	1.7
Довідка І-ПАК 29.06.23	210 x 297 мм		27.06.2023		iLovePDF	1.7
Технічна специфікація І- ПАК 29.06.23	210 x 297 мм		27.06.2023		iLovePDF	1.7

- (258) Отже, файли, завантажені Відповідачами до системи «Prozorro», мають спільні «метадані» (розмір сторінки – **210 x 297 мм**, дата редагування – **27.06.2023**, виробник – **iLovePDF**, версія PDF – **1.7**).
- (259) Слід зазначити, що метадані файлів іншого учасника ТОВ «КОМПАНІЯ ТВМ» відрзняються від наведених, зокрема: розмір сторінки – 582,1 x 817,7 мм, виробник – **Haru Free PDF Library 2.0.8**, версія PDF – **1.3**.
- (260) Властивості документа (метадані) – це докладні відомості про файл, які описують його або вказують на нього. Властивості файлів відображають налаштування програмного забезпечення, в якому були створені, на конкретному технічному пристрої з визначенням індивідуальних характеристик останніх. Отже, властивості

файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.

- (261) За наданою Відповідачами інформацією (лист ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» № 60-01/616 та лист ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» № 60-01/624), до підготовки (збору) документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, що надавались для участі у **Процедурі закупівлі-3**, треті особи (юридичні та/або фізичні особи, які не є працівниками ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК») не залучались.
- (262) Викладене вище свідчить про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-3** між ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» відбувся обмін інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались однією особою.

#### 4.3.11. Спільні особливості в оформленні документів

- (263) Тендерною документацією Замовника вимагалось подання довідки, що містить інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору у відповідності до встановленого в Додатку № 1 зразку (далі – Зразок-1).
- (264) Задля участі у **Процедурі закупівлі-3** у своїх тендерних пропозиціях як ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», так і ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» надали довідки, які відповідають встановленому зразку, проте мають аналогічні відмінності від нього, зокрема:

1. У Зразку-1 міститься такий текст: « (Назва учасника) , як учасник **конкурсу** підтверджуємо наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору:».

В свою чергу, обидва Відповідачі в своїх довідках вказали таке: «... , як учасник **тендеру** підтверджуємо **відповідність встановленому кваліфікаційному критерію тобто про** наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору:».

Отже, і ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», і ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» замінили слово «**конкурс**» на слово «**тендер**» та доповнили речення фразою «... **відповідність встановленому кваліфікаційному критерію тобто про** ...», яка у Зразку-1 відсутня.

2. «(Назва учасника)» відповідно до Зразку-1 пишеться літерами нижнього регістру (маленькими), без застосування до тексту жирного накреслення та з використанням підкреслення тексту.

В свою чергу, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» власні назви написали таким чином: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»** та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДЕКС-ПАК»** відповідно.

Отже, обома Відповідачами власні назви однаково написані літерами верхнього регістру (великими), із застосування до тексту жирного накреслення та без використання підкреслення тексту.

3. Зразок-1 містить табличну форму, один із стовпців якої має назву «Стан виконання договору (виконан**ий**/частково виконан**ий**)».

У довідках обох Відповідачів відповідний стовпець має однакову назву, відмінну від Зразку-1: «Стан виконання договору (виконан**о**/частково виконан**о**)».

4. Зразок не містить певних вимог до формату подання дати довідки.

В свою чергу, Відповідачі подали довідки, що мають однакові дати та ідентичні за

стилістикою оформлення, а саме: «29» червня 2023р.

- (265) Також тендерною документацією Замовника вимагалось подання довідки «Відомості про учасника» у відповідності до встановленого в Додатку № 4 зразку (далі – Зразок-2).
- (266) Довідки «Відомості про учасника», що були подані Відповідачами у своїх тендерних пропозиціях, мають аналогічні відмінності від Зразку-2, зокрема:
1. У Зразку-2 зазначено, що це «Додаток 4 до **конкурсно́ї** документації». В свою чергу, обидва Відповідачі в своїх довідках зазначили: «Додаток 4 до **тендерно́ї** документації», тобто однаково замінили слово «**конкурсно́ї**» на слово «**тендерно́ї**».
  2. Відповідно до Зразку-2, у пункті 2 міститься текст: «Місцезнаходження: \_\_\_\_\_». В свою чергу, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» у наданих ними довідках однаково замінили слово «**Місцезнаходження**» на фразу «**Юридична адреса**».
  3. У пункті 11 Зразку-2 необхідно вказати: «Відомості про підписанта документів **конкурсно́ї** пропозиції (посада, ПІБ)». В свою чергу, як ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», так і ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» у пункті 11 наданих ними довідок однаково зазначили «Відомості про підписанта документів **тендерно́ї** пропозиції (посада, ПІБ, **тел.**)», тобто замінили слово «**конкурсно́ї**» на слово «**тендерно́ї**» та добавили слово «**тел.**».
  4. У пункті 10 Відповідачі також однаково добавили слово «**тел.**» у «Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ)», хоча Зразок-2 такої вимоги не містить (контактний номер телефону необхідно зазначити у пункті 8).
  5. Зразок не містить певних вимог до формату подання дати довідки. В свою чергу, Відповідачі подали довідки, що мають однакові дати та схожі за стилістикою оформлення, а саме: у ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – «29» червня 2023р, у ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» – «29» червня 2023.
- (267) Виявлені схожості в оформленні вказаних довідок не могли виникнути випадково за умови, якщо б кожен із Відповідачів самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у **Процедурі закупівлі-3**. Це, в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-3** ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» діяли узгоджено, обмінювались інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались одним із Відповідачів.

## 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (268) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (269) Вказані факти у своїй сукупності, а саме:
- **щодо Процедури закупівлі-1:**
    - подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси;
    - входження Відповідачами в аукціон з однієї ІР-адреси;
    - здійснення Відповідачами керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» з однієї ІР-адреси, яка була надана у користування третій особі;

- використання ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час входження до банківської системи дистанційного обслуговування ІР-адреси, з якої ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» здійснювало вхід до власної електронної поштової скриньки, а також обидва Відповідачі подавали тендерні пропозиції та входили в аукціон;
  - використання ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час подання фінансової звітності та входження до електронних поштових скриньок ІР-адреси, з якої обидва Відповідачі керували своїми банківськими рахунками;
  - синхронність дій у часі під час створення Відповідачами своїх тендерних пропозицій;
  - пов'язаність Відповідачів через родинні зв'язки їх керівників/засновників;
  - провадження Відповідачами господарської діяльності за однаковими адресами;
  - спільна адреса у керівника і засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» з третьою особою, яка пов'язана з ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»;
  - використання Відповідачами одних і тих самих номерів мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надавались ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – одному з Відповідачів;
  - використання Відповідачами одних і тих самих електронних поштових скриньок, а також скриньок, які мають однотипні назви (локальні домени) та одне доменне ім'я компанії, зареєстроване на одного з Відповідачів;
  - наявність господарських відносин між Відповідачами;
  - розміщення Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій документів з однаковими найменуваннями файлів;
  - спільні властивості файлів під час створення Відповідачами своїх пропозицій;
  - спільні особливості в оформленні документів, що надавались Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
- **щодо Процедури закупівлі-2:**
- подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси;
  - входження Відповідачами в аукціон з однієї ІР-адреси;
  - здійснення Відповідачами керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» з однієї ІР-адреси, яка надавалась у користування третій особі за фактичним місцезнаходженням керувника та співзасновника ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», тобто одного з Відповідачів;
  - використання ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час входження до банківської системи дистанційного обслуговування ІР-адреси, з якої ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» здійснювало вхід до власної електронної поштової скриньки, а також обидва Відповідачі подавали тендерні пропозиції та входили в аукціон;
  - використання ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час подання фінансової звітності та входження до електронної поштової скриньки ІР-адреси, з якої обидва Відповідачі керували своїми банківськими рахунками;
  - синхронність дій у часі під час створення Відповідачами своїх тендерних пропозицій;
  - синхронність дій у часі під час укладення Відповідачами договорів;
  - пов'язаність Відповідачів через родинні зв'язки їх керівників/засновників;
  - провадження Відповідачами господарської діяльності за однаковими адресами;
  - спільна адреса у керівника і засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» з третьою особою, яка пов'язана з ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»;
  - використання Відповідачами одних і тих самих номерів мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надавались ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – одному з Відповідачів, а також третій особі;
  - використання Відповідачами одних і тих самих електронних поштових скриньок, а також скриньок, які мають однотипні назви (локальні домени) та одне доменне ім'я компанії, зареєстроване на одного з Відповідачів;

- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- розміщення Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій документів з найменуваннями файлів, що мають спільні особливості;
- спільні властивості файлів під час створення Відповідачами своїх пропозицій;
- спільні особливості в оформленні документів, що надавались Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
- надання Відповідачами у складі тендерних пропозицій витягів з ЄДР, отриманих однією і тією самою особою, яка одночасно була працівником одного з Відповідачів (ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ») та відповідальною особою, що контактувала з електронним майданчиком під час участі у **Торгах**, іншого Відповідача (ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»);

➤ **щодо Процедури закупівлі-3:**

- входження Відповідачами в аукціон з одних і тих самих ІР-адрес;
- подання ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» своєї тендерної пропозиції з ІР-адреси, з якої обидва Відповідачі входили в аукціон;
- подання ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» своєї тендерної пропозиції з ІР-адреси, з якої обидва Відповідачами входили в аукціон;
- здійснення Відповідачами керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» з однієї ІР-адреси, яка надавалась у користування третій особі за фактичним місцезнаходженням керівника та співзасновника ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», тобто одного з Відповідачів;
- використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час входження до електронних поштових скриньок;
- входження ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» до автоматизованої банківської системи з ІР-адреси, з якої обидва Відповідачі входили в аукціон та до електронних поштових скриньок;
- подання ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» фінансової звітності та входження до електронних поштових скриньок з ІР-адреси, з якої обидва Відповідачі входили до автоматизованої банківської системи;
- синхронність дій у часі під час створення Відповідачами своїх пропозицій;
- синхронність дій у часі під час входження Відповідачами в аукціон;
- синхронність дій у часі під час перерахування Відповідачами коштів майданчику;
- пов'язаність Відповідачів через родинні зв'язки їх керівників/засновників;
- провадження Відповідачами господарської діяльності за однаковими адресами;
- спільна адреса у керівника і засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» з третьою особою, яка пов'язана з ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»;
- використання Відповідачами одних і тих самих номерів мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надавались ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – одному з Відповідачів, а також третій особі;
- використання Відповідачами одних і тих самих електронних поштових скриньок, а також скриньок, які мають однотипні назви (локальні домени) та одне доменне ім'я компанії, зареєстроване на одного з Відповідачів;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- розміщення Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій документів з найменуваннями файлів, що мають спільні особливості;
- спільні властивості файлів під час створення Відповідачами своїх пропозицій;
- спільні особливості в оформленні документів, що надавались Відповідачами у складі тендерних пропозицій,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.

- (270) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовниками торгів, порушивши права замовників на отримання найбільш ефективних для них результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (271) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (272) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (273) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (274) З огляду на зазначене вище, ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» під час участі у **Процедурах закупівель**, які проводились комунальним акціонерним товариством «Укрпошта»:
- «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», ідентифікатор закупівлі UA-2022-08-18-002702-a;
  - «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-16-012511-a;
  - «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-21-017064-a,
- вчинили порушення, передбачені 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.
- (275) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

## 6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (276) Зауважень та/або заперечень до змісту Подання ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (нова назва – ТОВ «ФІРМА АВТОПАК») не надали.

## 7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (277) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (нова назва – ТОВ «ФІРМА АВТОПАК»), які полягали у:

➤ **щодо Процедури закупівлі-1:**

- поданні Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси;
- входженні Відповідачами в аукціон з однієї IP-адреси;
- здійсненні Відповідачами керування своїми банківськими рахунками за

допомогою системи «Клієнт-Банк» з однієї IP-адреси, яка була надана у користування третій особі;

- використанні ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час входження до банківської системи дистанційного обслуговування IP-адреси, з якої ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» здійснювало вхід до власної електронної поштової скриньки, а також обидва Відповідачі подавали тендерні пропозиції та входили в аукціон;
- використанні ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час подання фінансової звітності та входження до електронних поштових скриньок IP-адреси, з якої обидва Відповідачі керували своїми банківськими рахунками;
- синхронності дій у часі під час створення Відповідачами своїх тендерних пропозицій;
- пов'язаності Відповідачів через родинні зв'язки їх керівників/засновників;
- провадженні Відповідачами господарської діяльності за однаковими адресами;
- спільній адресі у керівника і засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» з третьою особою, яка пов'язана з ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»;
- використанні Відповідачами одних і тих самих номерів мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надавались ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – одному з Відповідачів;
- використанні Відповідачами одних і тих самих електронних поштових скриньок, а також скриньок, які мають однотипні назви (локальні домени) та одне доменне ім'я компанії, зареєстроване на одного з Відповідачів;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- розміщенні Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій документів з однаковими найменуваннями файлів;
- спільних властивостях файлів під час створення Відповідачами своїх пропозицій;
- спільних особливостей в оформленні документів, що надавались Відповідачами у складі тендерних пропозицій;

➤ **щодо Процедури закупівлі-2:**

- поданні Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси;
- входженні Відповідачами в аукціон з однієї IP-адреси;
- здійсненні Відповідачами керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» з однієї IP-адреси, яка надавалась у користування третій особі за фактичним місцезнаходженням керівника та співзасновника ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», тобто одного з Відповідачів;
- використанні ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час входження до банківської системи дистанційного обслуговування IP-адреси, з якої ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» здійснювало вхід до власної електронної поштової скриньки, а також обидва Відповідачі подавали тендерні пропозиції та входили в аукціон;
- використанні ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» під час подання фінансової звітності та входження до електронної поштової скриньки IP-адреси, з якої обидва Відповідачі керували своїми банківськими рахунками;
- синхронності дій у часі під час створення Відповідачами своїх тендерних пропозицій;
- синхронності дій у часі під час укладення Відповідачами договорів;
- пов'язаності Відповідачів через родинні зв'язки їх керівників/засновників;
- провадженні Відповідачами господарської діяльності за однаковими адресами;
- спільній адресі у керівника і засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» з третьою особою, яка пов'язана з ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»;
- використанні Відповідачами одних і тих самих номерів мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надавались ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – одному з Відповідачів, а також третій особі;
- використанні Відповідачами одних і тих самих електронних поштових скриньок,



а також скриньок, які мають однотипні назви (локальні домени) та одне доменне ім'я компанії, зареєстроване на одного з Відповідачів;

- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- розміщенні Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій документів з найменуваннями файлів, що мають спільні особливості;
- спільних властивостях файлів під час створення Відповідачами своїх пропозицій;
- спільних особливостях в оформленні документів, що надавались Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
- наданні Відповідачами у складі тендерних пропозицій витягів з ЄДР, отриманих однією і тією самою особою, яка одночасно була працівником одного з Відповідачів (ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ») та відповідальною особою, що контактувала з електронним майданчиком під час участі у **Торгах**, іншого Відповідача (ТОВ «ІНДЕКС-ПАК»);

➤ **щодо Процедури закупівлі-3:**

- входженні Відповідачами в аукціон з одних і тих самих ІР-адрес;
- поданні ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» своєї тендерної пропозиції з ІР-адреси, з якої обидва Відповідачі входили в аукціон;
- поданні ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» своєї тендерної пропозиції з ІР-адреси, з якої обидва Відповідачами входили в аукціон;
- здійсненні Відповідачами керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» з однієї ІР-адреси, яка надавалась у користування третій особі за фактичним місцезнаходженням керівника та співзасновника ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ», тобто одного з Відповідачів;
- використанні Відповідачами однієї ІР-адреси під час входження до електронних поштових скриньок;
- входженні ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» до автоматизованої банківської системи з ІР-адреси, з якої обидва Відповідачі входили в аукціон та до електронних поштових скриньок;
- поданні ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» фінансової звітності та входження до електронних поштових скриньок з ІР-адреси, з якої обидва Відповідачі входили до автоматизованої банківської системи;
- синхронності дій у часі під час створення Відповідачами своїх пропозицій;
- синхронності дій у часі під час входження Відповідачами в аукціон;
- синхронності дій у часі під час перерахування Відповідачами коштів майданчику;
- пов'язаності Відповідачів через родинні зв'язки їх керівників/засновників;
- провадженні Відповідачами господарської діяльності за однаковими адресами;
- спільній адресі у керівника і засновника ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» з третьою особою, яка пов'язана з ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ»;
- використанні Відповідачами одних і тих самих номерів мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за якими надавались ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» – одному з Відповідачів, а також третій особі;
- використанні Відповідачами одних і тих самих електронних поштових скриньок, а також скриньок, які мають однотипні назви (локальні домени) та одне доменне ім'я компанії, зареєстроване на одного з Відповідачів;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- розміщенні Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій документів з найменуваннями файлів, що мають спільні особливості;
- спільних властивостях файлів під час створення Відповідачами своїх пропозицій;
- спільних особливостях в оформленні документів, що надавались Відповідачами у складі тендерних пропозицій,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів **Процедур закупівель**.

- (278) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (279) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

## 8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (280) Органи Антимонопольного комітету України за вчинення порушення, яке передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладають штрафи на суб'єктів господарювання відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (281) Згідно з частиною восьмою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюється нормативно-правовим актом Антимонопольного комітету України.
- (282) Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 25.01.2024 № 123/41468, затверджено Порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Порядок), пунктом 1 розділу I якого передбачено, що Порядок визначає механізм розрахунку розміру штрафу, передбаченого, зокрема частинами другою та п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (283) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку, 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.
- (284) За результатами **Процедури закупівлі-1, Процедури закупівлі-2 та Процедури закупівлі-3** Замовником укладені договори з ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» відповідно:
- від 14.09.2022 № 140922-06Е на суму 1 101 840,00 грн з ПДВ;
  - від 14.12.2022 № 141222-03Е на суму 1 222 800,00 грн з ПДВ;
  - від 14.07.2023 № 140723-03Е на суму 1 742 640,00 грн з ПДВ.
- (285) Відповідно до підпункту 1 пункту 6 розділу IV Порядку, за вчинення порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктами 1-4 частини другої статті 6 Закону, з метою забезпечення стримуючого ефекту базовий розмір штрафу, визначений відповідно до підпунктів 1 або 2 пункту 4 цього розділу, збільшується на суму, що

становить від 15 до 25 відсотків від базового розміру штрафу.

- (286) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку, 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, визначається:
- на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачами;
  - 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.
- (287) За даними Головного управління ДПС у м. Києві (лист б/д № б/н, вх. № 60-01/524кі від 05.03.2025), дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» за 2024 рік становить *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (288) За повідомленням Головного управління ДПС у м. Києві, інформація про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (нова назва – ТОВ «ФІРМА АВТОПАК») за 2024 рік відсутня у зв'язку з відсутністю фінансової звітності за вказаний період.
- (289) ТОВ «ФІРМА АВТОПАК» була направлена вимога щодо надання інформації про чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік від 05.03.2025 № 60-02/1697е (лист повернутий до Відділення з позначкою АТ «Укрпошта» «за закінченням встановленого строку зберігання»).
- (290) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, – у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (291) Пунктом 1 розділу V Порядку передбачено, що у разі наявності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, базовий розмір штрафу збільшується або зменшується з урахуванням цих обставин.
- (292) Згідно з підпунктом 4 пункту 2 розділу V Порядку базовий розмір штрафу збільшується за повторне вчинення відповідачем порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону, з такою ж кваліфікацією (стаття Закону, її частина, пункт/абзац) упродовж строку, визначеного частиною першою статті 42 Закону, з урахуванням обставин справи, що встановлюються у кожному конкретному випадку та зазначаються у рішенні органу Комітету у справі.
- (293) Відповідно до пункту 2 розділу V Порядку у випадках врахування обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, та збільшують його розмір порівняно з базовим розміром штрафу, зазначених у підпункті 4 пункту 2 цього розділу, базовий розмір штрафу збільшується від 0,01 до 2 разів.
- (294) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховано, що:

- узгоджені дії ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (нова назва ТОВ «ФІРМА АВТОПАК») спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належить до категорії шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовників обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення прав замовників на придбання товарів за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів;
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНДЕКС-ПАК» (нова назва – ТОВ «ФІРМА АВТОПАК») вчинено не вперше (рішення тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 25.12.2024 № 92-р/тк у справі № 145-26.13/136-24).

(295) Обставини, що передбачені пунктом 6 Розділу V Порядку, які б зменшували розмір штрафу, не встановлено.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, пунктами 1, 3 та 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 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (зі змінами та доповненнями), Порядком визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 25.01.2024 № 123/41468, адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА АВТОПАК» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», яка проводилась акціонерним товариством «Укрпошта» у системі електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі UA-2022-08-18-002702-а.

2. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА АВТОПАК» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА АВТОПАК» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», яка проводилась акціонерним товариством «Укрпошта» у системі електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-16-012511-а.

5. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА АВТОПАК» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА АВТОПАК» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Пакети з повітряною вставкою (для торгівлі)», яка проводилась акціонерним товариством «Укрпошта» у системі електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-21-017064-а.

8. За порушення, яке викладене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДЕКС-ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, яке викладене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА АВТОПАК» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Рішення органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання. Рішення органу Антимонопольного комітету України набувають чинності з дня їх прийняття.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

**Голова адміністративної колегії –  
голова Відділення**

**Андрій ПОГОРСЛОВ**