



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

від 30 травня 2025 р.

Львів

№ 63/100-р/к

Справа № 63/3-01-51-2025

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «РІЕЛ ЕНЕРГО» («Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» («Інформація, доступ до якої обмежено») (перереєстровано 24.01.2024; 12:06:49; номер запису 1004151070007042427) на ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» прийняли участь у торгах на закупівлю «Капітальний ремонт приміщень будівлі під літ. А'-3 КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», у яких надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-COV-2, вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), ідентифікатор торгів в системі «Prozorro» UA-2021-09-01-003222-b, проведених комунальним некомерційним підприємством «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» (далі - Торги).

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «РІЕЛ ЕНЕРГО» («Інформація, доступ до якої обмежено») та товариство з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» («Інформація, доступ до якої обмежено») (перереєстровано 24.01.2024; 12:06:49; номер запису 1004151070007042427) на ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 63/3-01-51-2025 дії товариства з обмеженою відповідальністю «РІЕЛ ЕНЕРГО» («Інформація, доступ до якої обмежено») та товариства з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» («Інформація, доступ до якої обмежено») (перереєстровано 24.01.2024; 12:06:49; номер запису 1004151070007042427) на ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На товариство з обмеженою відповідальністю «РІЕЛ ЕНЕРГО» («Інформація, доступ до якої обмежено») накладено штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

На товариство з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» («Інформація, доступ до якої обмежено») (перереєстровано 24.01.2024; 12:06:49; номер запису 1004151070007042427) на ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» накладено штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тис) гривень.

Адміністративна колегія Відділення розглянувши матеріали справи № 63/3-01-51-2025 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «РІЕЛ ЕНЕРГО» («Інформація, доступ до якої обмежено») та товариством з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» («Інформація, доступ до якої обмежено») (перереєстровано 24.01.2024; 12:06:49; номер запису 1004151070007042427) на ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання Третього відділу досліджень і розслідувань Відділення від 20.05.2025 № 63-03/280-П про попередні висновки у справі № 63/3-01-51-2025

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів:– Капітальний ремонт приміщень будівлі під літ. А'-3 КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», у яких надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-COV-2, вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-01-003222-b), проведених комунальним некомерційним підприємством «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова».

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідач №1: товариство з обмеженою відповідальністю «РІЕЛ ЕНЕРГО» - («Інформація, доступ до якої обмежено») дата державної реєстрації 31.10.2017. Дата запису: 31.10.2017. Номер запису: 14031020000001128 (місцезнаходження у період торгів: («Інформація, доступ до якої обмежено»); місцезнаходження на дату подання про початок: («Інформація, доступ до якої обмежено»), (далі - ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»).
- (3) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» є («Інформація, доступ до якої обмежено»). Витяг з ЄДР від 11.02.2025 № 34498125 станом на дату 01.09.2021 (період Торгів).
- (4) Відповідач № 2: товариство з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» - («Інформація, доступ до якої обмежено») дата державної реєстрації 28.08.2017. Дата запису: 28.08.2017. Номер запису: 14151020000042427 (місцезнаходження: («Інформація, доступ до якої обмежено») (далі -«МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ»).

- (5) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» є («Інформація, доступ до якої обмежено»). Витяг з ЄДР від 11.02.2025 № 34498125 станом на дату 01.09.2021 (період Торгів).
- (6) 24.01.2024; 12:06:49; ТОВ «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» перереєстровано (номер запису 1004151070007042427) на ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» (місцезнаходження: («Інформація, доступ до якої обмежено»)) (далі – «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ»).
- (7) Отже, ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ», (далі – Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (8) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 06.03.2025 року № 63/51-рп/к розпочато розгляд справи № 63/3-01-51-2025 за ознаками вчинення ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» («Інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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.
- (9) Копію Розпорядження адміністративної колегії Відділення від 06.03.2025 року № 63/51-рп/к про початок розгляду справи № 63/3-01-51-2025 надіслано листами від 06.03.2025 № 63/02-1916є ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та від 07.03.2025 № 63/02-1938є ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ».
- (10) Інформацію про Розпорядження від 06.03.2025 року № 63/51-рп/к про початок розгляду справи № 63/3-01-51-2025 розміщено на офіційному вебсайті Відділення 07 березня 2025 року о 15:09.
- (11) Посвідчену копію подання від 20.05.2025 № 63-03/280-П про попередні висновки у справі № 63/3-01-51-2025 надіслано листами від 20.05.2025 № 63/02-4069є ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та від 20.05.2025 № 63/02-4068є ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ».
- (12) Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 63/3-01-51-2025 та повідомлення про дату та час розгляду справи № 63/3-01-51-2025 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 23 травня 2025 о 14:38.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення 01.09.2021-22.09.2021)

- (13) Комунальним некомерційним підприємством «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», ідентифікаційний код юридичної особи («Інформація, доступ до якої обмежено»), адреса: 79059, Україна, Львівська обл., Львів, вул. І. Миколайчука, буд. 9. (далі – Замовник) у системі електронних закупівель «Prozorro» згідно з ідентифікатором UA-2021-09-01-003222-b проведено відкриті торги за предметом закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі під літ. А'-3 КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», у яких надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-COV-2, вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація). (далі – Закупівля, Торги).\
- Дата оприлюднення: 01.09.2021, 15:19;
 Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.09.2021, 12:00;
 Початок аукціону: 20.09.2021, 14:11;
 Очікувана вартість – 9 285 470,40 грн. з ПДВ. Розмір мінімального кроку пониження ціни 0.50%.
- Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
 Товариство з обмеженою відповідальністю «РІЕЛ ЕНЕРГО» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- Інформація щодо цінних пропозицій учасників Закупівлі наведена в таблиці № 1.

Таблиця № 1

Суб'єкти господарювання	Інформація про початкові ціни грн. з ПДВ	Інформація про остаточні ціни грн. з ПДВ	Відсоток зниження ціни
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	9 284 781,60 0%	9 284 781,60 грн. з ПДВ.	0%
ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» («МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ»)	9 285 000,00 грн. з ПДВ.	9 285 000,00 грн. з ПДВ.	0%

- (14) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 22.09.2021 б/н вирішено укласти договір щодо закупівлі Капітальний ремонт приміщень будівлі під літ. А'-3 КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», у яких надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-COV-2, вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) з ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» на суму 9 284 781,60 грн. з ПДВ. Пропозиція ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» не розглядалася.

- (15) За результатами проведення Закупівлі між Замовником та ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» укладено договір від 04.10.2021р. № 366. Сума договору - 9 284 781,60 грн. з ПДВ.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (16) Аналіз конкурсних пропозицій та інформації, отриманої Відділенням під час розслідування Справи, засвідчив, що ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ», узгодили між собою участь у Торгах. Зазначене підтверджується наступним.

5.1 Схожість в оформленні документів

- (17) Відповідно до вимог частини п'ятої Розділу 3 тендерної документації та Додатку 1 (таблиця 1, пункт 6) тендерної документації Замовник вимагав довідку в довільній формі про огляд учасником приміщень, в яких здійснюватимуться роботи визначені технічним завданням, погоджену з керівником технічної служби КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова».
- (18) Відповідачі надали ідентичні за змістом зазначені довідки.
- (19) Відповідно до вимог пункту 6 частини п'ятої Розділу 3 ТД учасник зобов'язаний підтвердити, що гарантійний термін на виконанні роботи буде становити не менше десяти років, а також своє зобов'язання щодо проведення профілактичних ремонтних робіт за свій рахунок у випадку виникнення аварій, які виникли з його вини протягом цього гарантійного строку. А також повинен був гарантувати, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, будуть відповідати вимогам проектів ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі, та вказано, що учасник гарантує можливість виконання робіт в термін до 30.11.2021.
- (20) Відповідачі надали ідентичні за змістом зазначені гарантійні листи.
- (21) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів зазначені документи подані у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» мали б відрізнитись між собою, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо Відповідачі готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мали б відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.
- (22) Таким чином схожість в оформленні документів свідчить про те, що ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ», спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів.

5.2 Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (23) Між ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» існували господарські відносини у період, що передує проведенню Торгів, включає період безпосереднього проведення Торгів, та період, що охоплює час після проведення Торгів. Зазначена інформація підтверджується наступним.
- (24) ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» листом від 20.02.2025 р. № 22/25 (вхідний від 27.02.2025 № 63-01/517кі) надало інформацію про те, що: «ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» перебувало з «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи («Інформація, доступ до якої обмежено»), (перереєстровано 24.01.2024; 12:06:49; номер запису 1004151070007042427) на ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» у господарських відносинах. Між ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» було укладено наступні договори:
- Договір підряду № 10/08 від 10.08.2020р.;
 - Договір підряду № 17/03 від 17.03.2020р.;
 - Договір підряду № 01/09 від 01.09.2020р.;
 - Договір підряду № 29/04 від 29.04.2020р.;
 - Договір підряду № 02/04 від 02.04.2020р.».
- (25) Тим самим листом, ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» надало перелік документів. Які підтверджують виконання договірних відносин, а саме:
- Акт виконаних робіт № 4 від 27.01.2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
 - Акт виконаних робіт № 5 від 23.02.2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
 - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
 - Акт виконаних робіт № 6 від 23.02.2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
 - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
 - Акт виконаних робіт № 7 від 23.03.2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
 - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
 - Акт виконаних робіт № 8 від 29.04.2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
 - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
 - Акт виконаних робіт № 9 від 28.05.2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
 - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
- Акт виконаних робіт № 10 від 29.06.2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 року до Договору підряду № 10/08 від 10.08.2020 року;

- Акт виконаних робіт № 2 від 30.07.2021 року до Договору підряду № 02/04 від 02.04.2021 року;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року до Договору підряду № 02/04 від 02.04.2021 року;

- Акт виконаних робіт № 3 від 30.08.2021 року до Договору підряду № 02/04 від 02.04.2021 року;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року до Договору підряду № 02/04 від 02.04.2021 року;

- Акт виконаних робіт № 4 від 30.09.2021 року до Договору підряду № 02/04 від 02.04.2021 року;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року до Договору підряду № 02/04 від 02.04.2021 року;

Акт виконаних робіт № 5 від 29.10.2021 року до Договору підряду № 02/04 від 02.04.2021 року;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року до Договору підряду № 02/04 від 02.04.2021 року;

- Акт виконаних робіт № 6 від 30.12.2021 року до Договору підряду № 02/04 від 02.04.2021 року.

(26) Отже, між Відповідачами наявні сталі господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час їх проведення, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією та координацію дій.

(27) Головне управління Державної податкової служби України у Львівській області (далі – ГУ ДПС у Львівській області) (лист від 28.11.2024 № 13231/5/13-01-54-03, вх. від 25.11.2024 № 63-01/1091кі) надало реєстри виданих та отриманих податкових накладних згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних з розшифрованою номенклатурою товарів по ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ" (ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ») та ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО». (Інформація наведена в таблиці № 2).

Таблиця № 2

Найменування Продавця	Найменування Покупця	Дата реєстрації	Загальна сума коштів що підлягає сплаті	Номенклатура товарів/послуг
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	05.05.2021 15:16	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирних будинків №1,2,3,4,5,6 та паркінгу №7 в с. Сокильники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., №3 (2-га черга будівництва комплексу Компаньйон" згідно договору №17/03 від 17.03.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	12.05.2021 9:50		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокильники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., 2-га черга будівництва. згідно договору №10/08 від 10.08.20р.

ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	14.05.20 21 10:17		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., 2-га черга будівництва. згідно договору №10/08 від 10.08.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	14.05.20 21 10:20		Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	14.05.20 21 10:23		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., (2-га черга будівництва)житловий будинок №1 на генплані,згідно договору №01/09 від 01.09.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	28.05.20 21 14:51		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., 2-га черга будівництва. згідно договору №10/08 від 10.08.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	28.05.20 21 14:51		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., (2-га черга будівництва)житловий будинок №1 на генплані,згідно договору №01/09 від 01.09.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	04.06.20 21 15:18		Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	29.06.20 21 11:29		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., 2-га черга будівництва. згідно договору №10/08 від 10.08.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	29.06.20 21 11:30		Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	09.07.20 21 10:09		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., (2-га черга будівництва)житловий будинок №1 на генплані,згідно договору №01/09 від 01.09.20р.

ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	09.07.20 21 10:10		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирних будинків №1,2,3,4,5,6 та паркінгу №7 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., №3 (2-га черга будівництва комплексу Компаньйон"згідно договору №17/03 від 17.03.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	12.07.20 21 15:13		Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	14.07.20 21 10:41		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., (2-га черга будівництва)житловий будинок №1 на генплані,згідно договору №01/09 від 01.09.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	14.07.20 21 14:24		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., 2-га черга будівництва. згідно договору №10/08 від 10.08.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	14.07.20 21 14:24		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирних будинків №1,2,3,4,5,6 та паркінгу №7 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., №3 (2-га черга будівництва комплексу Компаньйон"згідно договору №17/03 від 17.03.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	28.07.20 21 9:14		Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	10.08.20 21 10:05		Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	10.08.20 21 15:48		Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	27.08.20 21 13:46		Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична,

			7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	30.08.20 21 14:56	Загальнобудівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., 2-га черга будівництва. згідно договору №10/08 від 10.08.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	30.08.20 21 14:59	Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	14.09.20 21 18:33	Загальнобудівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., (2-га черга будівництва)житловий будинок №1 на генплані,згідно договору №01/09 від 01.09.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	30.09.20 21 13:46	Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	30.09.20 21 13:47	Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	06.10.20 21 11:32	Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	06.10.20 21 11:32	Загальнобудівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., (2-га черга будівництва)житловий будинок №1 на генплані,згідно договору №01/09 від 01.09.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	25.10.20 21 13:55	Загальнобудівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., (2-га черга будівництва)житловий будинок №1 на генплані, згідно договору №01/09 від 01.09.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	25.10.20 21 13:55	Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського

	ністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"			призначення на вул. Залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. Залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	28.10.20 21 14:00		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., (2-га черга будівництва)житловий будинок №1 на генплані,згідно договору №01/09 від 01.09.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	10.11.20 21 8:00		Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. Залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	10.11.20 21 8:00		Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. Залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	15.11.20 21 15:38		Загально будівельні роботи на обекті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., (2-га черга будівництва)житловий будинок №1 на генплані,згідно договору №01/09 від 01.09.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	23.11.20 21 13:01		Загально будівельні роботи на обекті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., (2-га черга будівництва)житловий будинок №1 на генплані,згідно договору №01/09 від 01.09.20р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	02.12.20 21 16:07		Будівельні роботи по будівництву, а саме мурування стін на об'єкті"Будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Залізничній,7». Місце розташування об'єкта будівництва: вул. Залізнична, 7, м. Львів, 79039"згідно договору №02/04 від 02.04.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	15.12.20 21 10:50		Будівельні роботи, а саме мурування зовнішніх стін та внутрішніх перегородок на об'єкті "Нове будівництво другої черги комплексу багатоквартирних житлових будинків (секції 7-9) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул.Львівська,92 в смт.Брюховичі, Львівської області», секції 7,8-9, згідно договору №15/11-21 від 15.11.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	17.12.20 21 12:56		Загально будівельні роботи на обекті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., (2-га черга будівництва)житловий будинок №1 на генплані,згідно договору №01/09 від 01.09.20р.

ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	23.12.2021 13:35		Будівельні роботи, а саме мурування зовнішніх стін та внутрішніх перегородок на об'єкті "Нове будівництво другої черги комплексу багатоквартирних житлових будинків (секції 7-9) з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул.Львівська,92 в смт.Брюховичі, Львівської області», секції 7,8-9, згідно договору №15/11-21 від 15.11.21р.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛ ЕНЕРГО"	11.01.2021 14:22		Загально будівельні роботи на об'єкті "Будівництво багатоквартирних будинків №1,2,3,4,5,6 та паркінгу №7 в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівс. обл., №3 (2-га черга будівництва комплексу Компаньйон"згідно договору №17/03 від 17.03.20р.

- (28) Відповідно до наведеної в таблиці № 2 інформації ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ" перераховувало ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» суми коштів, що підлягають сплаті, за виконані роботи.
- (29) Акціонерне товариство комерційного банку «Приватбанк» (далі-АТ КБ «Приватбанк») листом від 24.12.2024 р. № 20.1.0.0.0/7- 241223/538-БТ (вхідний від 03.01.2025 № 63-01/26кі) надало інформацію стосовно операцій (із зазначенням дати, суми коштів по дебету та кредиту, залишків на рахунках, ідентифікаційного коду (коду ЄДРПОУ) та/або реєстраційного номеру облікової картки платника податків платника та одержувача, реквізитів рахунків контрагента, призначення платежу тощо, за всіма рахунками у банку АТ КБ «Приватбанк» (протягом періоду з 01.01.2021- по 31.12.2021 по ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»). (Інформація наведена в таблиці № 3).

Таблиця № 3

Найменування Продавця	Найменування Покупця	Дата	Загальна сума коштів	Номенклатура товарів/послуг
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	14.04.2021 12:05:00	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ОПЛАТА ЗА БУД.РОБОТИ ЗГ.ДОГ. №10/08 ВІД 10.08.2020Р. У
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	01.07.2021 17:20:00		ОПЛАТА ЗА БУД.РОБОТИ ЗГ.ДОГ. №02/04 ВІД 02.04.2021 Р., ЗГ. РАХ. №2 ВІД 22.06.2021 Р. У
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	01.07.2021 17:14:00		ОПЛАТА ЗА БУД.РОБОТИ ЗГ.ДОГ. №01/09 ВІД 01.09.2020Р., ЗГ. РАХ. №4 ВІД 30.06.2021
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	01.07.2021, 17:15:00		ОПЛАТА ЗА БУД.РОБОТИ ЗГ.ДОГ. №01/09 ВІД 01.09.2020Р., ЗГ. РАХ. №4 ВІД 22.06.2021
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	24.09.2021, 17:04:00		ОПЛАТА ЗА БУД.РОБОТИ ЗГ.ДОГ. №02/04 ВІД 02.04.2021 Р.,
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"			

	Ж-БУД-СТРОЙ"		
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТА Ж-БУД-СТРОЙ"	24.09.2021, 17:04:00	ОПЛАТА ЗА БУД.РОБОТИ ЗГ.ДОГ. №02/04 ВІД 02.04.2021 Р.,
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТА Ж-БУД-СТРОЙ"	29.09.2021, 15:53:00	ОПЛАТА ЗГІДНО РАХУНКУ № 1 ВІД 29 ВЕРЕСНЯ 2021Р.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТА Ж-БУД-СТРОЙ"	30.09.2021, 15:52:00	ОПЛАТА ЗГІДНО ДОГОВОРУ 01/09 ВІД 01.09.2021Р.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТА Ж-БУД-СТРОЙ"	30.09.2021, 15:52:00	ОПЛАТА ЗГІДНО ДОГОВОРУ 01/09 ВІД 01.09.2021Р.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТА Ж-БУД-СТРОЙ"	28.10.2021, 15:03:00	ОПЛАТА ЗВ ВИКОНАНІ РОБОТИ ЗГ.ДОГ.№02/04 ВІД 02.04.2021Р. ЗГ.РАХ.№1 ВІД 27.10.2021Р.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТА Ж-БУД-СТРОЙ"	28.10.2021, 17:54:00	ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ ЗГ.РАХ.№1 ВІД 27.10.2021Р.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТА Ж-БУД-СТРОЙ"	11.11.2021, 12:33:00	ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ ЗГ.ДОГ.№01/09 ВІД 01.09.2020Р. ЗГ.РАХ.№1 ВІД 10.11.2021Р.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТА Ж-БУД-СТРОЙ"	17.11.2021, 16:54:00	ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ ЗГ.ДОГ.№01/09 ВІД 01.09.2020Р., ЗГ.РАХ.№1 ВІД 17.11.2021Р.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТА Ж-БУД-СТРОЙ"	14.12.2021, 15:57:00	ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ ЗГ.РАХ.№1 ВІД 07.12.2021Р.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТА Ж-БУД-СТРОЙ"	14.12.2021, 15:58:00	ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ ЗГ.РАХ.№2 ВІД 07.12.2021Р.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО"	ТОВ "МОНТА Ж-БУД-СТРОЙ"	22.12.2021, 14:55:00	ЗА ВИК.РОБОТИ ЗГ.ДОГ.№01/09 ВІД 01.09.2020Р. ЗГ.РАХ.№26 ВІД 26.02.2021Р.

(30) Відповідно до наведеної в таблиці № 3 інформації ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» перераховувало ТОВ " МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ" кошти за виконані роботи.

- (31) Акціонерне товариство «УкрСиббанк» (далі-АТ «УкрСиббанк») листом від 24.12.2024 р. № 29-4-01/07-3871-БТ (вхідний від 08.01.2025 № 63-01/87кі) надало інформацію стосовно руху коштів по рахунках ТОВ «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» («Інформація, доступ до якої обмежено»), (перереєстровано 24.01.2024; 12:06:49; номер запису 1004151070007042427) на ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ»). (Інформація наведена в таблиці № 4).

Таблиця № 4

Рух по рахунку: ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	Назва кореспондента	Дата	Кредит	Призначення платежу
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	05.01.2021	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за буд.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 3768.66 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	05.01.2021		Оплата за вик.роботи зг.дог. №29/04 від 29.04.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 3826.90 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	05.01.2021		Оплата за викон.роботи зг.дог. №17/03 від 17.03.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 4657.00 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	05.01.2021		Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 7382.50 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	19.01.2021		Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 2625.50 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	19.01.2021		Оплата за вик.роботи зг.дог. №29/04 від 29.04.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 2691.63 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	19.01.2021		Оплата за буд.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 2737.00 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	19.01.2021		Оплата за викон.роботи зг.дог. №17/03 від 17.03.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 10871.80 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	29.01.2021		Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 1194.80 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	29.01.2021		Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 1666.67 грн.

БУД-СТРОЙ"			
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	29.01.2021	Оплата за викон.роботи зг.дог. №17/03 від 17.03.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 6666.67 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	19.02.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 10056.46 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	19.02.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №29/04 від 29.04.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 16115.61 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	19.02.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 17094.41 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	19.02.2021	Оплата за викон.роботи зг.дог. №17/03 від 17.03.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 47925.84 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	09.03.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 8333.33 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	09.03.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 8333.33 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	18.03.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 5000.00 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	18.03.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 5000.00 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	25.03.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 13333.33 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	25.03.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 13333.33 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	21.04.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 3019.89 грн.

ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	21.04.2 021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 16666.67 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	29.04.2 021	Оплата за викон.роботи зг.дог. №17/03 від 17.03.2020р., рах. №2 від 27.04.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 5980.67 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	29.04.2 021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., рах. №1 від 27.04.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 10765.33 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	29.04.2 021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., рах. №3 від 27.04.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 12382.83 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	29.04.2 021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., рах. №1 від 27.04.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	28.05.2 021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., рах. №1 від 26.05.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 9946.33 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	28.05.2 021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., рах. №2 від 26.05.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 14296.33 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	28.05.2 021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., рах. №3 від 26.05.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 27903.00 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	25.06.2 021	Оплата за викон.роботи зг.дог. №17/03 від 17.03.2020р., рах. №1 від 11.06.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 1982.17 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	25.06.2 021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., рах. №2 від 11.06.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 9888.00 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	25.06.2 021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., рах. №4 від 11.06.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 11258.50 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	25.06.2 021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., рах. №3 від 11.06.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 15323.67 грн.
ТОВ "МОНТАЖ- БУД- СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	13.07.2 021	Оплата за викон.роботи зг.дог. №17/03 від 17.03.2020р., рах. №1 від

БУД-СТРОЙ"			30.06.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 1219.33 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	13.07.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., рах. №3 від 30.06.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 1684.83 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	13.07.2021	Оплата за викон.роботи зг.дог. №17/03 від 17.03.2020р., рах. №1 від 22.06.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 4188.83 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	13.07.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., рах. №3 від 22.06.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 4674.00 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	13.07.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., рах. №2 від 30.06.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 49004.67 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	04.08.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., в т. ч. ПДВ 20% 15333.33 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	05.08.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., в т. ч.ПДВ 20% 11666.67 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	18.08.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., в т. ч.ПДВ 20% 11666.67 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	27.08.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 5495.77 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	27.08.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., в т. ч. ПДВ 20% 32765.88 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	14.09.2021	Оплата за виконані роботи згідно дог.№01/09 від 01.09.2020р., вт.ч. ПДВ-25695,00грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	17.09.2021	Оплата за виконані роботи згідно рах.2 від 09.09.2021р., в т.ч.ПДВ-8333,33грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	19.10.2021	Оплата згідно договору договір №02/04 від 02.04.2021р в т. ч. ПДВ 20% 6963.73 грн.

ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	19.10.2021		Оплата згідно договору № Договір №01/09 від 01.09.2021р в т. ч.ПДВ 20% 9487.74 грн.
ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	26.11.2021		За виконані роботи зг.рах.№1 від 24.11.2021р. в т. ч. ПДВ 20% 7043.83 грн.

- (32) Відповідно до інформації, наведеної в таблиці № 4, ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ" перераховувало ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» кошти за виконані роботи.
- (33) Акціонерне товариство «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі-АТ«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ») листом від 23.12.2024 р. № 08-1/17/2060-БТ (вхідний від 07.01.2025 № 63-01/63кі) надало інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО». (Інформація наведена в таблиці № 5).

Таблиця № 5

НАЗВА КЛІЄНТ ДТ	НАЗВА КЛІЄНТ КТ	ДАТА	СУМА ДОКУМЕНТУ (ЕКВ)	ПРИЗНАЧЕННЯ
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	05.01.2021	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Оплата за буд.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 3768.66 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	05.01.2021		Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 7382.50 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	05.01.2021		Оплата за буд.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 3768.66 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	05.01.2021		Оплата за викон.роботи зг.дог. №17/03 від 17.03.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 4657.00 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	05.01.2021		Оплата за вик.роботи зг.дог. №29/04 від 29.04.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 3826.90 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТАЖ-	19.01.2021		Оплата за буд.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 2737.00 грн.

	БУД-СТРОЙ"		
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	19.01.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 1194.80 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	19.02.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 17094.41 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	09.03.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 8333.33 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	18.03.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 5000.00 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	25.03.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 13333.33 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	25.03.2021	Плата за переказ коштів по СЕП в системі "Клієнт-банк" зг. договору 112410/РКО від 13.11.2017 за період 25.03.21-25.03.21.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	21.04.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 3019.89 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	21.03.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 16666.67 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	29.04.2021	Оплата за вик.роботи зг.дог. №01/09 від 01.09.2020р., рах. №3 від 27.04.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 12382.83 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-	29.04.2021	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., рах. №1 від 27.04.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 10765.33 грн.

	БУД-СТРОЙ"			
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	29.04.2021	1	Оплата за вик.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., рах. №1 від 27.04.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	28.05.2021	1	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., рах. №1 від 26.05.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 9946.33 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	25.06.2021	1	Оплата за вик.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., рах. №4 від 11.06.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 11258.50 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	13.07.2021	1	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., рах. №3 від 22.06.2021 р., в т. ч. ПДВ 20% 4674.00 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	05.08.2021	1	Оплата за буд.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., в т. ч. ПДВ 20% 11666.67 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	18.08.2021	1	Оплата за буд.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., в т. ч. ПДВ 20% 11666.67 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	27.08.2021	1	Оплата за буд.роботи зг.дог. №02/04 від 02.04.2021р., в т. ч. ПДВ 20% 32765.88 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	27.08.2021	1	Оплата за буд.роботи зг.дог. №10/08 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 5495.77 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	14.09.2021	1	Оплата за виконані роботи згідно дог.№01/09 від 01.09.2020р., в т.ч. ПДВ-25695,00грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-	17.09.2021	1	Оплата за виконані роботи згідно рах.2 від 09.09.2021р., в т.ч. ПДВ-8333,33грн.

	БУД-СТРОЙ"		
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	19.10.2021	Оплата згідно договору догoвiр №02/04 від 02.04.2021р в т. ч. ПДВ 20% 6963.73 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	19.10.2021	Оплата згідно договору № Дoгoвiр №01/09 від 01.09.2021р в т. ч. ПДВ 20% 9487.74 грн.
ТОВ "РІЕЛ ЕНЕРГО»	ТОВ "МОНТ АЖ-БУД-СТРОЙ"	26.11.2021	За виконані роботи зг.рах.№1 від 24.11.2021р. в т. ч. ПДВ 20% 7043.83 грн.

- (34) Відповідно до наведеної в таблиці № 5 інформації ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» перераховувало ТОВ " БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ" кошти за виконані роботи.
- (35) Отже, Відповідачі здійснювали систематичне перерахування коштів у період, що передує проведенню Торгів, включає період безпосереднього проведення Торгів, та період, що охоплює час після проведення Торгів за виконані роботи.
- (36) Тобто, між Відповідачами наявні господарські відносини, що свідчить про високий рівень довіри між ними та тривалу співпрацю та наявність умов для обміну інформацією.

5.3 Наявність спільного працівника

- (37) Відповідно до відомостей, отриманих від Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (далі- ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області) листом від 20.11.2024 № 1300-5704-5/190725 (вх. від 21.11.2024 № 63-01/2867), встановлено працівника, який був пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» одночасно. (Інформація наведена в таблиці № 6).

Таблиця № 6

Особа пов'язана трудовими відносинами та посада	Період роботи в ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Ознака наявності трудової книжки (період роботи в ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»)	Період роботи в ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ»	Ознака наявності трудової книжки (період роботи в ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ»)

(«Інформація, доступ до якої обмежено») (Інженер з охорони праці)	січень-грудень 2021	НІ	січень-грудень 2021	НІ
--	---------------------	----	---------------------	----

- (38) Період пов'язаності відносинами («Інформація, доступ до якої обмежено») з ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» включає в себе, безпосередньо період проведення торгів.
- (39) Перебування у трудових відносинах з обома учасниками торгів підтверджується листом Головного управління Державної податкової служби України у Львівській області (далі – ГУ ДПС у Львівській області) (лист від 21.11.2024 № 13231/5/13-01-54-03, вх. від 25.11.2024 № 63-01/1091кі).
- (40) Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному, або, одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін (ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю України).
- (41) Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у того ж або в іншого роботодавця за наймом.
- (42) Враховуючи вищенаведене, ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» як роботодавці вищезазначеної особи, мали б погодити розподіл робочого часу для якісного виконання поставлених ними завдань.

5.4 Використання Відповідачами однієї ІР-адреси для надсилання податкової звітності

- (43) Головне управління ДПС України у Львівській області (лист від 21.11.2024 № 13231/5/13-01-54-03, вх. від 25.11.2024 № 63-01/1091кі) на вимогу Голови Відділення надало перелік ІР-адрес, з яких ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» за період з 1 січня по 31 грудня 2021 року надсилало на поштові скриньки органів ДПС України податкову звітність та інші документи. (Інформація наведена в таблиці 7).

Таблиця 7

Дата та час подання звітності ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	ІР адреса, з якої надходила звітність ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ»	Дата та час подання звітності ТОВ «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ»
15.01.2021 16:52	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	
14.05.2021 11:15		14.05.2021 10:23
14.05.2021 12:19		
14.05.2021 12:22		

14.05.2021 12:39		
15.01.2021 16:52		
15.01.2021 16:52		
14.05.2021 12:19		14.05.2021 10:23
14.05.2021 12:19		14.05.2021 10:23
14.05.2021 12:22		
14.05.2021 12:39		

- (44) Наведене в Таблиці 7 підтверджує надсилання Відповідачами на поштові скриньки органів ДПС України податкової звітності та інших документів за період з 1 січня по 31 грудня 2021 року послідовно з незначним проміжком часу та з однакових IP-адрес.
- (45) За допомогою сервісу <https://www.ripe.net/> було встановлено, що IP – адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») відноситься до закордонного провайдера, з місцем знаходження у Африці, Північній Америці, Азії. Вищезазначене свідчить, про використання ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» та ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО», VPN (Virtual Private Network) віртуальної приватної мережі, яка забезпечує шифрування трафіку між клієнтом та VPN-сервером і зміну IP-адреси.
- (46) Отже, той факт, що Відповідачі надсилали на поштові скриньки органів ДПС України податкову звітність та інші документи у період, що передує проведенню Торгів з одних і тих самих IP адрес, хоча знаходились за різними поштовими адресами, свідчить, що Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

5.5 Невідповідність пропозицій одного з Відповідачів вимогам тендерної документації конкурсних Торгів

- (47) Відповідно до вимог частини п'ятої 5 Розділу 3 тендерної документації Замовника (далі- ТД) учасникам необхідно було подати:
- а. інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (згідно вимог частини п'ятої 5 Розділу 3 ТД та Додатку 1 (таблиця 1) ТД, а саме:
 - довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
 - довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 - довідка про наявність робітників основних будівельних професій учасника для виконання замовлення
 - довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору);
 - скановану з оригіналу копія документу(ів), що підтверджує повноваження особи, яка підписує тендерні пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю
 - скановану з оригіналу копії Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.

- в. інформацію щодо відповідності учасника та субпідрядників/ співвиконавців (у разі, якщо учасник процедури закупівлі має намір їх залучити в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг) вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (48) ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» у своїй тендерній пропозиції не подало жодних документів, передбачених вимогами частини 5 Розділу 3, що наведені у пункті 47.
- (49) Згідно вимог пункту 2 частини п'ятої 5 Розділу 3 тендерної документації Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП (кваліфікованим електронним підписом) банку-гаранта та оформлену відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 «Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» на суму визначену в п.2.3 з грошовим покриттям. Банківська гарантія повинна бути надана банківською установою, в якій держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, або комерційною банківською установою, яка має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче «uaAA» (у випадку відсутності рейтингу за національною шкалою у банків іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P має бути не нижче підвищеного інвестиційного класу (А-, або вищий), або надати відповідність рівнів рейтингових оцінок за Національною рейтинговою шкалою. Подати у складі пропозиції підтверджуючі документи. Разом з банківською гарантією надаються:
- документи, які підтверджують повноваження особи, яка підписує банківську гарантію,
 - копія ліцензії, виданої банку,
 - довідка з банку, що підтверджує наявність грошового покриття по наданій гарантії.
- Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника.
- (50) ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» у своїй тендерній пропозиції не подало жодних документів, передбачених вимогами пункту 2 частини п'ятої 5 Розділу 3, що наведені у пункті 49.
- (51) Згідно вимог пункту 6 частини 5 Розділу 3 тендерної документації Замовник вимагає надання учасниками інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме:
- договірну ціну;
 - локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);
 - відомість ресурсів;
 - підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до ДСТУ Б Д. 1. 1-1: 2013 «Правила визначення вартості будівництва».

- (52) ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» у своїй тендерній пропозиції не подало жодних документів, передбачених вимогами пункту 6 частини 5 Розділу 3, що наведені у пункті 51.
- (53) Неподання усіх документів, які вимагалися тендерною документацією, є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника, про що було відомо ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ».
- (54) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є «ціна». Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою визначається найвигіднішою, за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника, такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах.
- (55) Суб'єкт господарювання, який приймає участь у процедурах закупівель, для забезпечення своєї перемоги у закупівлях пропонував би максимально низьку ціну на товар. Ці умови відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (56) Разом з тим протягом електронного аукціону у Торгах ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» та ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» не змінювали свої цінові пропозиції.
- (57) Аналіз цінових пропозицій Відповідачів засвідчив, що у Закупівлі цінові пропозиції відрізняються незначно, між Відповідачами не відбувалось пониження цінової пропозиції з метою здобуття перемоги на торгах. Зазначену інформацію наведено в таблиці 8.

Таблиця 8

Закупівля	Суб'єкти господарювання	Початкова пропозиція	Кінцева пропо УАН з ПДВ
UA-2021-09-01-003222-b	ТОВ"МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ"	9 285 000,00	9 285 000,00
	ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	9 284 781,60	9 284 781,60

- (58) Інформацію щодо різниці між тендерними пропозиціями Відповідачів наведено в таблиці 9.

Таблиця 9

Закупівля	Різниця у грн.	Різниця у %
UA-2021-09-01-003222-b	218, 40 грн.	0,002

- (59) Цінові пропозиції Відповідачів у Торгах відрізняються на 0,002%, при цьому ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» не надало у тендерній документації інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме:
- договірної ціни;
 - локальних кошторисів;

-відомості ресурсів. (Інформація наведена в пункті 48).

- (60) Наведене в пунктах 47-60 свідчить про те, що Відповідачі узгоджували свою поведінку під час участі в Процедурі закупівлі.
- (61) Невідповідність наданих пропозиції в Торгах вимогам, встановленим Замовником та неконкурентна цінова поведінка ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ», свідчить про те, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» було незацікавлене в отриманні перемоги в Торгах, а приймало в них участь у якості учасника який не збирався перемагати в процедурі закупівлі, а готував свою пропозицію з метою забезпечення перемоги іншого учасника.

5.6 Спільні особливості електронних файлів документів, поданих Відповідачами у тендерних пропозиціях»

- (62) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» та ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» для участі в Закупівлі, встановлено, що окремі документи, надані Учасниками, мають однакові властивості файлів, зокрема, «Виробник» – HP Scan Extended Application, та «Версія PDF» – 1,7 (Acrobat 8x). Зазначену інформацію наведено в Таблиці 10.

Таблиця 10

Суб'єкт	Назва документу	Творець	Виробник PDF:	Версія PDF:	Суб'єкт	Назва документу	Творець	Виробник PDF:	Версія PDF:
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Форма пропозиція +	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ»	Форма пропозиція	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Технічне завдання+	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ»	Технічне завдання	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Договір з умовами +	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ»	Проект договору згода	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Відомості про учасника+	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ»	Відомості про учасника		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)
ТОВ «РІЕЛ	Довідка наявність		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕ				

ЕНЕРГО»	обладнання +				Львівський інженерний інститут				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Довідка наявності обладнання 21.09.2021	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРІНГ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Довідка ч.2 ст.17	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРІНГ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Довідка ст.17	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРІНГ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Довідка-гарантійні листи+	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРІНГ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Договір+згода з умовами+	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРІНГ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Довідка ст.17+	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРІНГ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Лист-згода персональні дані+	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРІНГ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Лист-пояснення 21.09.2021	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРІНГ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»+	Ліцензія ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»+	HP Scan	HP Scan Extended	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРІНГ»				

ЕНЕРГО»			d Application		ІНЖЕНЕР ІІ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Повноваження листи+	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕР ІІ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Рено техпаспорт	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕР ІІ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Штатний+накази +дипломи +ІТР+робітники+		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕР ІІ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Гарантійний лист термін виконання		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕР ІІ»	Гарантійний лист термін виконання		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Інформація про субпідрядника+		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕР ІІ»	Довідка огляд приміщень		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Повноваження підпису+статут+		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕР ІІ»	Довідки		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Аналогічні ч.1		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕР ІІ»	Інформ. Довідка право підпису		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Аналогічні ч.2		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕР ІІ»	Лист-згода на обробку персональних даних		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Аналогічні ч.3		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕР ІІ»				
ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО»	Аналогічні ч.4		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕР ІІ»				
ТОВ «РІЕЛ	Баланс+звіт +		ILove PDF	1.7(Acrobat 8x)	ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ				

ЕНЕР ГО»					ІНЖЕНЕР ІЇ»				
-------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

- (63) Отже, подання ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» у складі тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими властивостями, свідчить про спільну підготовку Відповідачами для участі в Закупівлі своїх тендерних пропозицій з використанням одного комп'ютерного обладнання.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

- (64) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» були обізнані щодо участі та змісту тендерних пропозицій один одного, що підтверджується таким:
- схожість в оформленні документів;
 - наявність господарських відносин між Відповідачами;
 - наявність спільного працівника;
 - використання Відповідачами однієї ІР-адреси для надсилання податкової звітності;
 - невідповідність пропозицій одного з Відповідачів вимогам тендерної документації конкурсних Торгів;
 - спільні особливості електронних файлів документів, поданих Відповідачами у тендерних пропозиціях.
- (65) Наведені вище обставини у своїй сукупності свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час участі в Торгах замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (66) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція характеризується як «змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку».
- (67) Держава, замовник та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.
- (68) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються учасниками торгів.

- (69) Отже, узгоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними, і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (70) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (71) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (72) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (73) 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.
- (74) 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.
- (75) Так, наведені вище обставини в сукупності свідчать про вчинення ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, які проведені комунальним некомерційним підприємством "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на закупівлю – «Капітальний ремонт приміщень будівлі під літ. А'-3 КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», у яких надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-COV-2, вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)», (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-01-003222-b).

7. ПОЯСНЕННЯ ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» ЩОДО СПРАВИ

- (76) ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» листом від 28.05.2025 № 61/25 (вх. № 63-01/2078 від 29.05.2025) повідомило про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
- (77) ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» на подання від 20.05.2025 № 63-03/280-П про попередні висновки у справі № 63/3-01-51-2025 не надало заперечень та спростувань.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (78) За порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на суб'єкта господарювання накладається штраф.
- (79) Відповідно до підпункту 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468 (далі – Порядок), 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.
- (80) Як зазначалось вище, за результатами проведення Торгів з ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» укладено договір від 04.10.2021р. № 366. Сума договору - 9 284 781,60 грн. з ПДВ.
- (81) Пунктом I 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.
- (82) При визначенні розміру штрафу враховується, що ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» сприяло в розслідуванні Справи, своєчасно та в повному обсязі подавало інформацію на вимоги голови Відділення. ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» визнало вчинення порушення.

- (83) При визначенні розміру штрафу адміністративна колегія Відділення врахувала, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» порушення не визнало.
- (84) При визначенні розміру штрафу враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (зокрема, торгів, тендерів), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для організатора торгів обмежений лише поданими пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товарів, робіт, послуг за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що у свою чергу, може мати результатом необґрунтоване завищення вартості.
- (85) 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 відповідачем;
 - на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку I 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, або на підставі фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної за таксономією фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, для суб'єктів господарювання, які для ведення бухгалтерського обліку застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності.
- (86) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у Львівській області, від 16.04.2025 № 4461/5/13-01-04-08-09 сума валового доходу у 2024р.:
- ТОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» склала: («Інформація, доступ до якої обмежено») тис. грн.;
 - ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ» склала: («Інформація, доступ до якої обмежено») тис. грн.;

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна

колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «РІЕЛ ЕНЕРГО» («Інформація, доступ до якої обмежено») та товариства з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» («Інформація, доступ до якої обмежено»); перереєстровано 24.01.2024; 12:06:49; номер запису 1004151070007042427) на ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ», щодо узгодження своєї поведінки під час участі в конкурсних торгах на закупівлю – Капітальний ремонт приміщень будівлі під літ. А'-3 КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», у яких надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-COV-2, вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), проведених комунальним некомерційним підприємством "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" за ідентифікатором закупівлі UA-2021-09-01-003222-b, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.
2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1 цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «РІЕЛ ЕНЕРГО» («Інформація, доступ до якої обмежено»), штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.
3. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1 цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖ-БУД-СТРОЙ» («Інформація, доступ до якої обмежено»); перереєстровано 24.01.2024; 12:06:49; номер запису 1004151070007042427) на ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ІНЖЕНЕРІЇ», штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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

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

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції», рішення органу Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання. Зазначений строк не підлягає поновленню/

Голова Колегії,
Голова Відділення

Олександр КРИЖАНОВСЬКИЙ