



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«29» травня 2025 року

№ 60/108-р/к

справа № 447/60/141-рп/к.24

м. Київ

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сікренд», ідентифікаційний код юридичної особи 40711602 [попередня назва – ТОВ «Плазма 2016»] (далі – ТОВ «Сікренд») та фізична особа-підприємець Фурдак Дмитро Іванович, РНОКПП 2377718774 (далі – ФОП Фурдак Д.І.) брали участь у тендерних процедурах закупівель (далі – **Процедури закупівель, Торги**):

- «Набір для виявлення антитіл до африканської чуми свиней (АЧС) в ІФА. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-11-001752-с (далі – **Процедура закупівлі-1**);
- «Набір для виявлення антитіл до вірусу лейкозу в імуноферментному аналізі конкурентним методом (ІФА). ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-11-003612-b (далі – **Процедура закупівлі-2**);
- «Набір для виявлення РНК збудника класичної чуми свиней методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-15-001562-a (далі – **Процедура закупівлі-3**);
- «Набір для виявлення ДНК вірусу нодулярного дерматиту та вакцинних штамів Нітлінга (Neetling) методом ПЛР в режимі реального часу. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-20-003705-a (далі – **Процедура закупівлі-4**).

При цьому, ТОВ «Сікренд» (ТОВ «Плазма 2016») та ФОП Фурдак Д.І. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 447/60/141-рп/к.24 дії ТОВ «Сікренд» (ТОВ «Плазма 2016») та ФОП Фурдака Д.І. 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 «Сікренд» накладено штраф на суму 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень.

На ФОП Фурдак Д.І. накладено штраф на суму 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) 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 № 447/60/141-рп/к.24 про порушення – ТОВ «Сікренд» (ТОВ «Плазма 2016») та ФОП Фурдаком Д.І. законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання П'ятого відділу досліджень і розслідувань Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.04.2025 № 60-03/240-П

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів:

- «Набір для виявлення антитіл до африканської чуми свиней (АЧС) в ІФА. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», які проводились Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-11-001752-с;
- «Набір для виявлення антитіл до вірусу лейкозу в імуноферментному аналізі конкурентним методом (ІФА). ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», які проводились Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-11-003612-b;
- «Набір для виявлення РНК збудника класичної чуми свиней методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», які проводились Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-15-001562-a;
- «Набір для виявлення ДНК вірусу нодулярного дерматиту та вакцинних штамів Нітлінга (Neetling) методом ПЛР в режимі реального часу. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», які проводились Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-20-003705-a.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(1) Відповідачами у справі № 447/60/141-рп/к.24 (далі – Справа) є суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):

- а) товариство з обмеженою відповідальністю «Плазма 2016», ідентифікаційний код юридичної особи 40711602 (далі – ТОВ «Плазма 2016»).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), [витяг від 13.02.2025 за кодом запиту № 417902419264 станом на 20.04.2022] місцезнаходження на період проведення **Процедур закупівель**: 61003, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 276, офіс 7. Основним видом діяльності ТОВ «Плазма 2016» є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (код КВЕД 72.19).

ТОВ «Плазма 2016» 23.06.2023 змінило місцезнаходження на: 52005, Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Героїв України, буд. 27Б [витяг від 13.02.2025 за кодом запиту № 13059293202 станом на 13.02.2025].

ТОВ «Плазма 2016» 29.01.2025 змінило найменування на ТОВ «Сікренд» (далі – ТОВ «Сікренд» (ТОВ Плазма 2016)), місцезнаходження на: 01000, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 33 та основним видом діяльності є надання допоміжних послуг у лісовому господарстві (код КВЕД 02.40) [витяг від 13.02.2025 за кодом запиту № 13059293202 станом на 13.02.2025].

- б) Фізична особа-підприємець Фурдак Дмитро Іванович, РНОКПП 2377718774 (далі – ФОП Фурдак Д.І.).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР [витяг від 13.02.2025 за кодом запиту № 130595638020 станом на 20.04.2022], місцезнаходження на період проведення **Процедур закупівель**: 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Героїв, буд. 30, кв. 185. Основним видом діяльності ФОП Фурдака Д.І. є виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах (код КВЕД 10.91).

- (2) В розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Сікренд» (ТОВ Плазма 2016) та ФОП Фурдак Д.І. є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 08.08.2024 № 60/141-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 447/60/141-рп/к.24 за ознаками вчинення ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдаком Д.І. порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у Процедурах закупівель.
- (4) Листами від 08.08.2024 № 60-02/4476е та № 60-02/4475е на юридичні адреси ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдака Д.І. відповідно було надіслано копії Розпорядження.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600950898027 лист від 08.08.2024 № 60-02/4475е вручено ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») 27.08.2024.
- (6) Згідно з довідкою Ф. 20 АТ «Укрпошта» лист від 08.08.2024 № 60-02/4476е (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600950896253), направлений ФОП Фурдаку Д.І. повернувся на адресу Відділення з поміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (7) У зв'язку з неможливістю вручити копію Розпорядження ФОП Фурдаку Д.І., керуючись частиною першою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», інформація про прийняте Розпорядження була опублікована в

офіційному друкованому виданні Кабінету міністрів України (газеті «Урядовий кур'єр») від 26.09.2024 № 195 (7855).

- (8) Листами Відділення від 16.04.2025 № 60-02/3145е та № 60-02/3144е на юридичні адреси ТОВ «Сікренд» (ТОВ «Плазма 2016») та ФОП Фурдака Д.І. відповідно направлено витяг № 1 та витяг № 2 з подання з попередніми висновками у Справі від 16.04.2025 № 60-03/240-П (далі - Подання).
- (9) Згідно з довідкою Ф. 20 АТ «Укрпошта» лист від 16.04.2025 № 60-02/3145е (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0601136768887) направлений ТОВ «Сікренд» (ТОВ «Плазма 2016») повернувся на адресу Відділення з поміткою: «за закінченням терміну зберігання».
- (10) Згідно з довідкою Ф. 20 АТ «Укрпошта» лист від 16.04.2025 № 60-02/3144е (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0601136767082) направлений ФОП Фурдак Д.І. повернувся на адресу Відділення з поміткою: «за закінченням терміну зберігання».
- (11) Керуючись абзацом 4 пункту 6 Розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (зі змінами та доповненнями), інформація про прийняте Розпорядження була опублікована на офіційному вебсайті Комітету 22.05.2025 за посиланням: <https://northmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-podannia-z-poperednimy-vysnovkamy-u-spravi-44760141-rpk24-za-oznakamy-vchynennia-tov-sikrend-ta-fop-furdakom-di-porushennia-zek-ta-pro-datu-ii-rozghliadu> було розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі із зазначенням дати, часу й місця її розгляду.
- (12) Міркувань, зауважень або заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, ТОВ «Сікренд» (ТОВ «Плазма 2016») та ФОП Фурдак Д.І. не подали.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

4.1. Щодо Процедури закупівлі-1 (період проведення 11.04.2022 – 26.05.2022)

- (13) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Замовник) проведено процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю за предметом «Набір для виявлення антитіл до африканської чуми свиней (АЧС) в ІФА. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні» за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2022-04-11-001752-с. Очікувана вартість 155 300,00 грн.
- (14) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-1** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»). Тендерна пропозиція завантажена 11.05.2022 о 17:58, 18:01;
 - ФОП Фурдак Д.І. Тендерна пропозиція завантажена 12.05.2022 о 08:33, 08:47;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Біо-Аналіт», ідентифікаційний код юридичної особи 42489036 (далі – ТОВ «Біо-Аналіт»). Тендерна пропозиція подана 12.05.2022 о 09:35, 09:41.
- (15) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій **Процедури закупівлі-1**, тендерні пропозиції ФОП Фурдака Д.І. та ТОВ «Біо-Аналіт» було відхилено

Замовником до початку проведення аукціону відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

- (16) Інформація щодо цінових пропозицій відсутня в електронній системі «Прозорро».
- (17) **Процедуру закупівлі-1** було відмінено Замовником 26.05.2022 у зв'язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

4.2. Щодо Процедури закупівлі-2 (період проведення 11.04.2022 – 12.07.2022)

- (18) Замовником проведено процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю за предметом «Набір для виявлення антитіл до вірусу лейкозу в імуноферментному аналізі конкурентним методом (ІФА). ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», ідентифікатор в системі – UA-2022-04-11-003612-b. Очікувана вартість – 2 494 000,00 грн з ПДВ.
- (19) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-2** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Ветфактор ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 39531433 (далі – ТОВ «Вестфактор ЛТД»). Тендерна пропозиція подана 09.05.2022 о 17:02, 17:03;
- ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»). Тендерна пропозиція подана 11.05.2022 о 16:35, 16:42 та 16.06.2022 о 16:16, 16:25;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив», ідентифікаційний код юридичної особи 23522853 (далі – ТОВ «Хімлаборреактив»). Тендерна пропозиція подана 11.05.2022 о 18:47, 18:51;
- ФОП Фурдак Д.І. Тендерна пропозиція подана 12.05.2022 о 08:25, 08:45.

- (20) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій **Процедури закупівлі-2**, тендерну пропозицію ФОП Фурдака Д.І. було відхилено до початку проведення аукціону, у зв'язку з невідповідністю вимогам встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону «Про публічні закупівлі».

- (21) Процедура електронних торгів розпочалася 09 червня 2022 року о 12 год 18 хв та завершилася 09 червня 2022 року о 12 год 47 хв.

- (22) За результатами проведення електронного аукціону вказані вище суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2** [див. таблицю 1].

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	2 288 000,00	1 324 800,00
2	ТОВ «Хімлаборреактив»	1 998 750,00	1 474 199,00
3	ТОВ «Вестфактор ЛТД	2 394 239,90	2 394 239,90

- (23) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»).

- (24) Із ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») Замовник уклав договір від 12.07.2022 № 12072022/2 на суму 1 324 800,00 грн без ПДВ.

4.3. Щодо Процедури закупівлі-3 (період проведення 15.04.2022 – 11.07.2022)

- (25) Замовником проведено процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю за предметом «Набір для виявлення РНК збудника класичної чуми свиней методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», ідентифікатор в системі – UA-2022-04-15-001562-а. Очікувана вартість 462 000,00 грн з ПДВ.
- (26) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-3** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»). Тендерна пропозиція подана 12.05.2022 о 15:30, 16:04;
 - ФОП Фурдак Д.І. Тендерна пропозиція подана 13.05.2022 о 14:51, 14:55 та 27.06.2022 о 14:56, 15:08;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Грінсен», ідентифікаційний код юридичної особи 37381164 (далі – ТОВ «Грінсен»). Тендерна пропозиція подана 14.05.2022 о 18:14.
 - ТОВ «Хімлаборреактив». Тендерна пропозиція подана 16.05.2022 о 14:54, 16:08.
- (27) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій **Процедури закупівлі-3**, тендерні пропозиції ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ТОВ «Грінсен» було відхилено Замовником до початку проведення аукціону відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (28) Процедура електронних торгів розпочалася 21 червня 2022 року о 14 год. 25 хв. та завершилася 21 червня 2022 року о 14 год. 48 хв.
- (29) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували наступні ціни тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-3** [див. таблицю 2].

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
2	ФОП Фурдак Д.І.	268 800,00	251 860,00
4	ТОВ «Хімлаборреактив»	378 000,00	252 000,00

- (30) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ФОП Фурдака Д.І.
- (31) Із ФОП Фурдаком Д.І. Замовник уклав договір 11.07.2022 № 1 на суму 251 860,00 грн без ПДВ.

4.4. Щодо Процедури закупівлі-4 (період проведення 20.04.2022 – 17.06.2022)

- (32) Замовником проведено процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю за предметом «Набір для виявлення ДНК вірусу нодулярного дерматиту та вакцинних штамів Нітлінга (Neetling) методом ПЛР в режимі реального часу. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», ідентифікатор в системі – UA-2022-04-20-003705-а. Очікувана вартість 1 119 800,00 грн з ПДВ.
- (33) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-4** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»). Тендерна пропозиція подана 20.05.2022 о 14:17, 14:24;
 - ФОП Фурдак Д.І. Тендерна пропозиція подана 20.05.2022 о 18:52, 19:03.
- (34) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій **Процедури закупівлі-4**,

тендерну пропозицію ФОП Фурдака Д.І. було відхилено Замовником до початку проведення аукціону відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

- (35) Інформація щодо цінових пропозицій учасників відсутня в електронній системі «Прозорро».
- (36) **Процедуру закупівлі-4** було відмінено Замовником 17.06.2022 у зв'язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (37) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд») та ФОП Фурдака Д.І. під час участі у **Процедурах закупівель**, що підтверджується таким.

5.1. Щодо Процедур закупівель-1-4

5.1.1. Використання одних і тих же ІР-адрес ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд») та ФОП Фурдаком Д.І.

- (38) Відповідно до інформації, яка була надана державним підприємством «Прозорро», ідентифікаційний код юридичної особи 02426097 (далі – ДП «Прозорро») листом від 29.08.2022 № 206/01/882/04 (вх. № 60-01/1559 від 14.09.2022), ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд») та ФОП Фурдак Д.І. для участі у **Процедурах закупівель-1-4** подавали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «Закупівлі.Про» (власник товариство з обмеженою відповідальністю «Закупівлі.Про», ідентифікаційний код юридичної особи 40283641) [далі – ТОВ «Закупівлі.Про»] та здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж ІР-адреси 178.93.200.117 (далі – **ІР-1**), з якої здійснювали кроки зниження своїх цінових пропозицій.
- (39) За інформацією, наданою ТОВ «Закупівлі.Про» листом від 28.12.2023 № 28/12/ZK-1374 (вх. № 60-01/4263 від 28.12.2023) для участі у **Процедурах закупівель-1-4** ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд») та ФОП Фурдак Д.І. подавали свої тендерні пропозиції з використанням однієї і тієї ж **ІР-1**. [див. таблицю 3].

Таблиця 3

Торги	Назва суб'єкта господарювання	ІР – адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Процедура закупівлі-1	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд»)	ІР-1	11.05.2022
	ФОП Фурдак Д.І.	ІР-1	11.05.2022
Процедура закупівлі-2	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд»)	ІР-1	11.05.2022
	ФОП Фурдак Д.І.	ІР-1	11.05.2022
Процедура закупівлі-3	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд»)	ІР-1	12.05.2022
	ФОП Фурдак Д.І.	ІР-1	13.05.2022
Процедура	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд»)	ІР-1	20.05.2022

закупівлі-4	ФОП Фурдак Д.І.	ІР-1	20.05.2022
-------------	-----------------	------	------------

- (40) Згідно з інформацією, наданою акціонерним товариством «ПриватБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 (далі – АТ «ПриватБанк») листом від 15.02.2023 № 20.1.0.0.0/7-230214/29879 (вх. № 60-01/205кі від 16.02.2023) [далі – Лист № 60-01/205кі], акціонерним товариством «УкрСиббанк», ідентифікаційний код юридичної особи 09807750 (далі – АТ «УкрСиббанк») листом від 23.02.2023 № 29-4-01/07/474-БТ ТОВ (вх. № 60-01/251кі від 24.02.2023) [далі – Лист № 60-01/251кі] та акціонерним товариством «Таскомбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 09806443 (далі – АТ «Таскомбанк») листом від 24.02.2023 № 891/447.7-БТ (вх. № 60-01/280кі від 01.03.2023) [далі – Лист № 60-01/280кі], ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдак Д.І. здійснювали керування своїми банківськими рахунками з використанням одних і тих же ІР-адрес: **ІР-1** та ІР-адреси **93.75.146.2** (далі – **ІР-2**), зокрема в одні дні та у близькі проміжки часу [див. таблицю 4].

Таблиця 4

ФОП Фурдак Д.І.	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	
	(АТ «Таскомбанк»)	(АТ «УкрСиббанк»)
(АТ КБ «ПриватБанк»)	ІР-адреса ІР-1	
	Дата/час	
12.04.2022 о 12:26, 13:41	12.04.2022 о 12:23, 13:36	12.04.2022 о 12:19
13.04.2022 о 12:40, 15:41, 18:44	13.04.2022 о 12:39, 15:34, 18:41	13.04.2022 о 12:38, 18:40
14.04.2022 о 17:55	14.04.2022 о 18:06	-
18.04.2022 о 19:15	18.04.2022 о 13:55, 19:14	18.04.2022 о 13:51, 19:12
20.04.2022 о 19:47	20.04.2022 о 19:37	-
21.04.2022 о 19:40	21.04.2022 о 19:49	21.04.2022 о 19:48
22.04.2022 о 16:49, 11:38	22.04.2022 о 16:37, 11:35	-
25.04.2022 о 18:55, 12:02	25.04.2022 о 11:59, 18:53	25.04.2022 о 11:58, 18:53
29.04.2022 о 16:22	29.04.2022 о 16:11, 16:32	29.04.2022 о 16:11, 16:31
03.05.2022 о 11:55	03.05.2022 о 11:49	29.04.2022 о 11:49
04.05.2022 о 19:01	04.05.2022 о 18:59	04.05.2022 о 18:58
05.05.2022 о 20:08	05.05.2022 о 19:57	-
06.05.2022 о 16:25	06.05.2022 о 16:24	-
09.05.2022 о 20:21	09.05.2022 о 20:19	09.05.2022 о 20:18
10.05.2022 о 13:38	10.05.2022 о 13:29	-
13.05.2022 о 17:20	13.05.2022 о 17:14	-
17.05.2022 о 11:19	17.05.2022 о 11:27	-
18.05.2022 о 11:33	18.05.2022 о 11:30, 11:36	-
23.05.2022 о 12:28	23.05.2022 о 12:33	-
25.05.2022 о 18:01	25.05.2022 о 17:56	25.05.2022 о 17:52
27.05.2022 о 17:47, 10:34	27.05.2022 о 17:53, 10:38	27.05.2022 о 17:43
30.05.2022 о 13:45, 18:02	30.05.2022 о 17:59	30.05.2022 о 13:32
02.06.2022 о 16:07, 09:48	02.06.2022 о 16:09, 09:46	02.06.2022 о 16:03
07.06.2022 о 20:15, 10:17	07.06.2022 о 10:13	07.06.2022 о 20:13
10.06.2022 о 17:33, 10:18	10.06.2022 о 17:23	10.06.2022 о 10:21
13.06.2022 о 10:14, 12:21	13.06.2022 о 10:08	13.06.2022 о 10:12, 12:14
14.06.2022 о 20:52, 09:50	14.06.2022 о 20:49	14.06.2022 о 20:48, 09:48
16.06.2022 о 16:08, 11:38, 20:02	16.06.2022 о 15:59, 20:02	16.06.2022 о 11:43
17.06.2022 о 15:55, 15:59, 09:40	17.06.2022 о 15:55, 09:42	17.06.2022 о 16:05, 09:46
21.06.2022 о 18:44	21.06.2022 о 18:32	21.06.2022 о 18:38
22.06.2022 о 19:01	22.06.2022 о 18:55	-
23.06.2022 о 17:32	23.06.2022 о 17:31	-

24.06.2022 о 17:53, 16:34, 09:42	24.06.2022 о 18:05, 16:42	24.06.2022 о 16:37, 09:47
28.06.2022 о 16:00	28.06.2022 о 15:55	-
30.06.2022 о 09:40	30.06.2022 о 09:36	30.06.2022 о 09:34
01.07.2022 о 17:14	01.07.2022 о 17:19	01.07.2022 о 17:20
04.07.2022 о 19:24	04.07.2022 о 19:22	04.07.2022 о 19:18
05.07.2022 о 09:47	05.07.2022 о 09:43	05.07.2022 о 09:45
06.07.2022 о 19:35	-	06.07.2022 о 19:42
07.07.2022 о 13:50, 09:54, 19:50	07.07.2022 о 13:42, 09:43, 19:49	07.07.2022 о 19:56
11.07.2022 о 20:12, 10:14	11.07.2022 о 20:14, 10:11	11.07.2022 о 20:04, 10:09
12.07.2022 о 16:51	12.07.2022 о 16:49	12.07.2022 о 16:48
13.07.2022 о 19:42	13.07.2022 о 19:38	13.07.2022 о 19:34
IP-адреса IP-2		
04.07.2022 о 01:15	04.07.2022 о 01:22	04.07.2022 о 01:19

(41) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-1** та **IP-2** надавалась наступним провайдерам:

- **IP-1** – акціонерне товариство «Укртелеком», ідентифікаційний код юридичної особи 21560766 (далі – АТ «Укртелеком»);
- **IP-2** – нерезидент - RIPE-NCC-VANAGED-ADRESS-BLOCK.

(42) АТ «Укртелеком» листом від 16.02.2023 № 325-вих-80Д731-80Д920-2023 (вх. № 60-01/233кі від 24.02.2023) повідомило, що в період проведення **Процедур закупівель-1-4, IP-1** надавалась в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд») за адресою: 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 276, оф.7 [місцезнаходження ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд») у період проведення **Процедур закупівель**].

(43) Отже, використання у період проведення **Процедур закупівель-1-4** обома Відповідачами (які фактично здійснювали господарську діяльність за різними адресами місцезнаходження) однієї і тієї ж IP-адреси (**IP-1**) для входу в аукціон, здійснення кроків зниження своїх цінових пропозицій, а також використання одних і тих же IP-адрес (**IP-1** та **IP-2**) для керування своїми банківськими рахунками, зокрема в одні дні та у близькі проміжки часу, одна з яких (**IP-1**) була надана в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд») на підставі укладеного з Інтернет-провайдером договору про надання послуг за місцем реєстрації, свідчить про наявність спільного доступу у Відповідачів до мережі Інтернет та про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення зазначених торгів.

5.1.2 Взаємозв'язок Відповідачів через третіх суб'єктів господарювання

5.1.2.1 Взаємозв'язок ФОП Фурдака Д.І. та ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд») через ТОВ «БІОС ЛАБ»

(44) Згідно з інформацією, наданою АТ «ПриватБанк» Листом № 60-01/205кі, АТ «УкрСиббанк» Листом № 60-01/251кі та АТ «Гаскомбанк» Листом № 60-01/280кі, ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд») та ФОП Фурдак Д.І. перебувало у господарських відносинах до / під час / після участі у **Процедурах закупівель-1-4** з товариством з обмеженою відповідальністю «БІОС ЛАБ», ідентифікаційний код юридичної особи 43440651 (далі – ТОВ «БІОС ЛАБ») [див. таблицю 5]

Таблиця 5

Платник	Отримувач	Дата перерахування	Сума коштів, грн	Призначення платежу
АТ «УкрСиббанк»				
ТОВ «БІОС ЛАБ»				
ТОВ «БІОС ЛАБ»	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	15.02.2022	500 000,00	Оплата за послуги згідно договору
		15.04.2022	50 000,00	Оплата за послуги згідно договору
		12.05.2022	100 000,00	Оплата за послуги згідно договору
		25.05.2022	200 000,00	Оплата за послуги згідно договору
		13.06.2022	200 000,00	Оплата за послуги згідно договору
		13.06.2022	250 000,00	Оплата за послуги згідно договору
		02.09.2022	500 000,00	Оплата за послуги згідно договору
АТ «ПриватБанк»				
ТОВ «БІОС ЛАБ»				
ТОВ «БІОС ЛАБ»	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	14.09.2022	350000.00	Оплата за послуги згідно договору

- (45) Аналіз вказаних вище показників фінансово-господарських відносин, свідчить про тривалі та сталі господарські відносини ТОВ «БІОС ЛАБ» з ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») до / у період / після проведення **Процедур закупівель 1-4**.
- (46) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «ПриватБанк» [Лист № 60-01/205кі], АТ «УкрСиббанк» [Лист № 60-01/251кі] та АТ «Таскомбанк» [Лист № 60-01/280кі] стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що у період проведення **Процедур закупівель 1-4** ТОВ «БІОС ЛАБ» надавало / повертало Відповідачам безвідсоткову фінансову допомогу [див. таблицю 6].

Таблиця 6

Платник	Отримувач	Дата перерахування	Сума коштів, грн	Призначення платежу
АТ «ПриватБанк»				
ТОВ «БІОС ЛАБ»				
ТОВ «БІОС ЛАБ»	ФОП Фурдак Д.І.	28.04.2022	10 000,00	Зворотньо-фінансова допомога згідно угоди №28/04/2022 від 28.04.2022 року. Без ПДВ.
АТ «Таскомбанк»				
ТОВ «БІОС ЛАБ»				
ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	ТОВ «БІОС ЛАБ»	12.05.2022	250 000,00	повернення безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору ПФД № 651.
АТ «УкрСиббанк»				
ТОВ «БІОС ЛАБ»				
ТОВ «БІОС ЛАБ»	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ	25.05.2022	350 000,00	Повернення поворотно-фінансової допомоги, згідно договору.

	«Сікренд»			
--	-----------	--	--	--

- (47) Надання поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів суб'єктів господарювання та відсутність конкуренції між ними.
- (48) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (49) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (50) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (51) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (52) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (53) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (54) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (55) Таким чином, враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини ТОВ «БІОС ЛАБ» у період проведення **Процедур закупівель-1-4** з Відповідачами стосувались надання (повернення) поворотної фінансової допомоги Відповідачам, що свідчить про фінансову підтримку ТОВ «БІОС ЛАБ» в господарській діяльності ФОП Фурдака Д.І. та ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»), а також про довіру та впевненість щодо повернення ними коштів.
- (56) Водночас відповідно до інформації, яка була надана Пенсійним фондом України, ідентифікаційний код юридичної особи 00035323 (далі – ПФУ) листом від 27.02.2025 № 2800-060203-5/13346 (вх. № 60-01/479кі від 27.02.2025) та ГУ ДПС у Дніпропетровській області Листом № 60-01/496кі, у період з 01.01.2022 до 31.12.202, тобто під час участі в **Процедурах закупівель-1-4** з ТОВ «БІОС ЛАБ» перебував у трудових відносинах на посаді директора **Фурдак Дмитро Іванович** (РНОКПП 2377718774) (далі – **Фурдак Д.І.**).
- (57) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР [витяг від 13.02.2025 за кодом запиту № 130595638020 станом на **20.04.2022**], ФОП Фурдак Д.І. був зареєстрований як фізична-особа підприємець (номер запису 22240170000025219).

- (58) Отже, ФОП Фурдак Д.І. та директор ТОВ «БІОС ЛАБ» **Фурдак Д.І.** одна й та сама особа.
- (59) Відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, посада «директор» належать до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1).
- (60) Водночас згідно відомостей з ЄДР [витяг від 17.03.2025 за кодом № 189976059429 станом на **20.04.2022**] на період проведення **Процедур закупівель-1-4** місцезнаходження ТОВ «БІОС ЛАБ»: 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 276, офіс 13.
- (61) Тобто у період проведення зазначених торгів ТОВ «БІОС ЛАБ» та ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») знаходились за спільною адресою в сусідніх офісах.
- (62) Отже, у період проведення **Процедур закупівель-1-4** Відповідачі отримували (повертали) безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «БІОС ЛАБ», де **Фурдак Д.І.** перебував на керівній посаді директора, та одночасно був конкурентом ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») у зазначених торгах, а також у свою чергу ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») мало спільне місцезнаходження та стали господарські відносини з ТОВ «БІОС ЛАБ», що створило умови для обміну інформацією між Відповідачами та свідчить про те, що під час підготовки та участі ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдака Д.І. у зазначених торгах, конкуренцію між ними було змінено на координацію [див. схему 1 у розділі 5.1.2.3. цього подання].

5.1.2.2 Взаємозв'язок ФОП Фурдака Д.І. та ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») через ТОВ «БІОС 2014»

- (63) Згідно з інформацією, наданою АТ «ПриватБанк» Листом № 60-01/205кі, АТ «Таскомбанк» Листом № 60-01/280кі, ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдак Д.І. перебували у господарських відносинах до / під час / після участі у **Процедурах закупівель-1-4** з товариством з обмеженою відповідальністю «БІОС 2014», ідентифікаційний код юридичної особи 39245702 (далі – ТОВ «БІОС 2014») [див. таблицю 7].

Таблиця 7

Платник	Отримувач	Дата перерахування	Сума коштів, грн	Призначення платежу
АТ «ПриватБанк»				
ТОВ «БІОС 2014»				
ФОП Фурдак Д.І.	ТОВ «БІОС 2014»	24.01.2022	12 120,00	за діагностичні набори, згідно договору № 17/21. У сумі 10100.00 грн., ПДВ - 20 % 2020.00
		24.01.2022	8 877,00	за діагностичні набори, згідно договору № 17/21. У сумі 7397.50 грн., ПДВ - 20 % 1479.50 грн.
		21.06.2022	130 000,00	ЗА ДІАГНОСТИЧНІ НАБОРИ, ЗГІДНО ДОГОВОРУ. У сумі 108333.33 грн., ПДВ - 20 % 21666.67 грн.
		28.11.2022	100 000,00	за діагностичні набори, згідно договору. У сумі 83333.33 грн., ПДВ - 20

				% 16666.67 грн.
АТ «Гаскомбанк»				
ТОВ «БІОС 2014»				
ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	ТОВ «БІОС 2014»	22.11.2022	93 000,00	За діагностичні набори для лабораторні досліджень, згідно договору. (В сумі 77500.00грн, ПДВ - 20% 15500.00грн)

- (64) Аналіз вказаних вище показників фінансово-господарських відносин, свідчить про наявність господарських відносин ТОВ «БІОС ЛАБ 2014» з Відповідачами до / у період / після проведення **Процедур закупівель 1-4**.
- (65) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «ПриватБанк» [Лист № 60-01/205кі] стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками ФОП Фурдака Д.І., встановлено, що після проведення **Процедур закупівель 1-4** підприємець повертав ТОВ «БІОС ЛАБ 2014» безвідсоткову фінансову допомогу [див. таблицю 8].

Таблиця 8

Платник	Отримувач	Дата перерахування	Сума коштів, грн	Призначення платежу
АТ «ПриватБанк»				
ТОВ «БІОС 2014»				
ФОП Фурдак Д.І.	ТОВ «БІОС 2014»	30.12.2022	430 000,00	Повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, згідно договору ПФД від 15.11.2021р

- (66) Надання поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів суб'єктів господарювання та відсутність конкуренції між ними.
- (67) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (68) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (69) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (70) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (71) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

- (72) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (73) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (74) Таким чином, враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини ТОВ «БІОС ЛАБ 2014» з ФОП Фурдаком Д.І. стосувались повернення останнім поворотної фінансової допомоги ТОВ «БІОС ЛАБ 2014» (після проведення зазначених торгів), що свідчить про фінансову підтримку ТОВ «БІОС ЛАБ 2014» в господарській діяльності ФОП Фурдака Д.І., а також про довіру та впевненість щодо повернення ними коштів
- (75) Разом з тим, згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійним фондом України в Дніпропетровській області (ідентифікаційний код юридичної 21910427) листом від 30.08.2022 № 0400-010704-6/87844 (вх. № 60-01/557кі від 06.09.2022) та ПФУ листом від 14.03.2025 № 2800-060203-5/17549 (вх. № 60-01/666кі від 17.03.2025) незадовго до проведення **Процедур закупівель-1-4**, тобто з січня по лютий 2022 року директором в ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та з 01.02.2022 до 04.02.2022 директором в ТОВ «БІОС 2014» була **Гайдамака Яна Олегівна** (РНОКПП 2760105628) (далі – **Гайдамака Я.О.**).
- (76) Відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, посада «директор» належать до професійної групи «Керівники» (код КП 1210.1).
- (77) Водночас згідно відомостей з ЄДР [витяг від 28.02.2025 за кодом № 111197601817 станом на **20.04.2022**] на період проведення **Процедур закупівель-1-4** місцезнаходження ТОВ «БІОС 2014»: 49100 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 276, офіс 3 [місцезнаходження ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») у період проведення Процедур закупівель»].
- (78) Тобто у період проведення зазначених торгів ТОВ «БІОС ЛАБ 2014» та ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») знаходились за спільною адресою в сусідніх офісах.
- (79) Отже, Відповідачі мали господарські відносини з ТОВ «БІОС ЛАБ 2014» до / під час / після участі у **Процедурах закупівель-1-4**, зокрема ФОП Фурдак Д.І. повертав зазначеному товариству безвідсоткову фінансову допомогу, крім того незадовго до проведення зазначених торгів у ТОВ «БІОС ЛАБ 2014» та ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») була директором одна і та ж особа, а також зазначені суб'єкти господарювання мали спільне місцезнаходження, що створило умови для обміну інформацією між ними щодо здійснення господарської діяльності та свідчить про те, що під час підготовки та участі Відповідачів у **Торгах**, конкуренцію між ними було змінено на координацію [див. схему 1 у розділі 5.1.2.3. цього подання].

5.1.2.3 Взаємозв'язок ФОП Фурдака Д.І. та ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») через ТОВ «Ампула»

- (80) Згідно з інформацією, наданою АТ «ПриватБанк» Листом № 60-01/205кі та

АТ «Таскомбанк» Листом № 60-01/280кі, до / під час / після участі у **Процедурах закупівель-1-4** у ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд») та ФОП Фурдака Д.І. існували господарські відносини з товариством з обмеженою відповідальністю «Ампула», ідентифікаційний код юридичної особи 42713601 (далі – ТОВ «Ампула») у вигляді взаємних розрахунків щодо купівлі / продажу товару та інших послуг, інформація про які наведено нижче [див. таблицю 9].

Таблиця 9

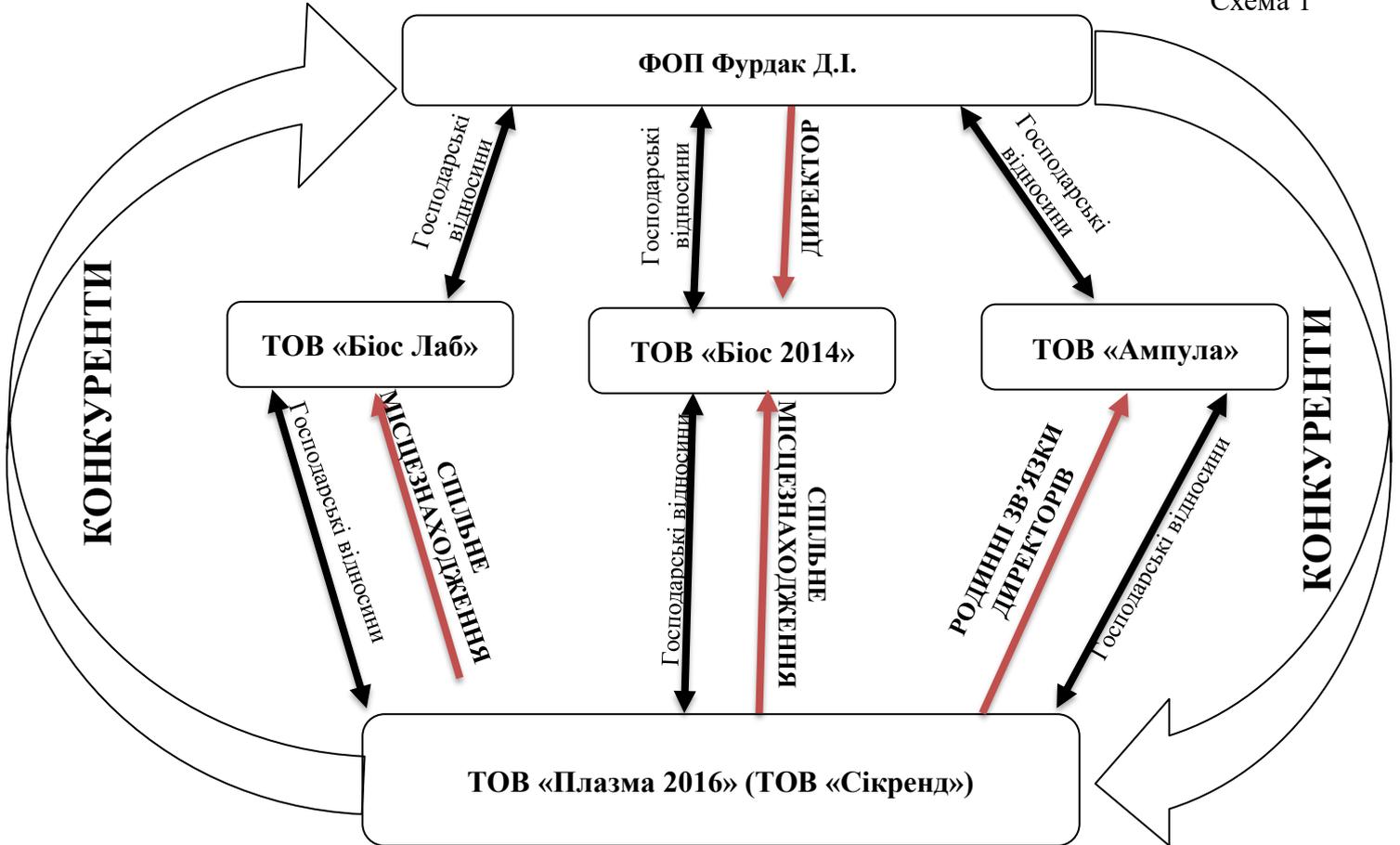
Платник	Отримувач	Дата перерахування	Сума коштів, грн	Призначення платежу
АТ «ПриватБанк»				
ТОВ «Ампула»				
ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд»)	ТОВ «Ампула»	01.09.2022	140 000,00	за послуги, згідно договору.
ТОВ «Ампула»	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд»)	14.09.2022	450 000,00	за послуги, згідно договору.
	ФОП Фурдака Д.І.	27.01.2022	50 000,00	плата за товар згідно договору. Без ПДВ.
		22.04.2022	100 000,00	Оплата за товар згідно договору, без ПДВ.
		16.08.2022	50 000,00	Оплата за товар згідно договору, без ПДВ.
ФОП Фурдака Д.І.	ТОВ «Ампула»	02.11.2022	27 198,00	За діагностичні набори, згідно договору № А/20/10-22 від 20.10.2022 р. Без ПДВ.
АТ «Таскомбанк»				
ТОВ «Ампула»				
ТОВ «Ампула»	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд»)	15.02.2022	20 000,00	Оплата за послуги згідно договору
		13.06.2022	130 000,00	Оплата за послуги згідно договору
ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд»)	ТОВ «Ампула»	03.11.2022	28 000,00	Оплата за діагностичні набори, згідно рах. № А/20/06-22 від 20.06.2022р., без ПДВ

- (81) Аналіз вказаних вище показників фінансово-господарських відносин, свідчить про тривалі та сталі господарські відносини ТОВ «Ампула» з Відповідачами (до / у період / після проведення **Процедури закупівлі 1-4**), що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (82) Також згідно відомостей з ЄДР [витяг від 28.02.2025 за кодом № 85033507013 станом на 20.04.2022] єдиним засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «Ампула» із часткою у статутному капіталі 100%, у період проведення **Процедур закупівель-1-4** був **Гайдамака Богдан Володимирович** (РНОКПП 3557912130) (далі – **Гайдамака Б.В.**), який згідно актового запису про народження № 215 від 27.06.1997 Відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Марганецького міського управління юстиції у Дніпропетровській області, є сином **Гайдамаки Я.О.** (яка незадовго до проведення **Процедур закупівель-1-4**) була директором в **ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд»)** [див. підпункт 5.1.3.2 цього подання].
- (83) Отже, ФОП Фурдак Д.І. та ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікрэнд») до / у період / після проведення **Процедури закупівлі 1-4** мали сталі господарські відносини з

ТОВ «Ампула», яке взаємопов'язане з ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») через родинні зв'язки керівників зазначених товариств.

- (84) Вищезазначене свідчить про взаємозв'язок, обмін інформацією та узгодження дій між Відповідачами через третіх суб'єктів господарювання у період проведення **Процедур закупівель-1-4** [див. схему 1].

Схема 1



5.1.3. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (85) Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, наданого Головним управлінням Державної податкової служби України у Дніпропетровській області, ідентифікаційний код юридичної особи 44118658 (далі – ГУ ДПС у Дніпропетровській області) листом від 01.09.2022 № 20826/5/04-36-12-04-04 (вх. № 60-01/560кі від 07.09.2022) та листом від 29.12.2023 № 51363/5/04-36-12-04-04 (вх. № 60-01/73кі від 17.01.2024), ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») у період проведення **Процедур закупівлі-1-4** сплачувало кошти ФОП Фурдаку Д.І., за ознакою 157 – дохід виплачений як самозайнятій особі [див. таблицю 10].

Таблиця 10

ГУ ДПС у Дніпропетровській області				
Платник	Отримувач	Дата перерахування	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	ФОП Фурдак Д.І.	II квартал, I місяць	100 000,00	157 - Дохід, виплачений самозайнятій особі

ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	ФОП Фурдак Д.І.	II квартал, II місяць	200 000,00	157 - Дохід, виплачений самозайнятій особі
ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	ФОП Фурдак Д.І.	III квартал, I місяць	500 000,00	157 - Дохід, виплачений самозайнятій особі

(86) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «ПриватБанк» Листом № 60-01/205кі, АТ «УкрСиббанк» Листом № 60-01/251кі та АТ «Таскомбанк» Листом № 60-01/280кі стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що між ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдаком Д.І. до, у період та після проведення Торгів існували господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків щодо оплати за товар [див. таблицю 11].

Таблиця 11

Платник	Отримувач	Дата перерахування	Сума коштів, грн	Призначення платежу
АТ КБ «ПриватБанк»				
1	2	3	4	5
ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	ФОП Фурдаком Д.І.	06.01.2022	147 500,00	Оплата за товар по договору. Без ПДВ
		03.02.2022	150 000,00	
		04.02.2022	42 240,00	
		04.02.2022	179 361,00	
ФОП Фурдаком Д.І.	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	07.03.2022	50 000,00	Оплата за товар по договору. Без ПДВ
ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	ФОП Фурдаком Д.І.	22.04.2022	100 000,00	Оплата за товар по договору. Без ПДВ
		26.05.2022	200 000,00	
		22.07.2022	120 000,00	
		22.07.2022	380 000,00	
ФОП Фурдаком Д.І.	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	02.09.2022	59 000,00	Оплата за товар по договору. Без ПДВ
АТ «Таскомбанк»				
ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	ФОП Фурдаком Д.І.	06.01.2022	147 500,00	Оплата за товар по договору. Без ПДВ
		03.02.2022	150 000,00	
		04.02.2022	179 361,00	
		04.02.2022	42 240,00	
		22.04.2022	100 000,00	
		21.07.2022	120 000,00	

АТ «УкрСиббанк»				
ФОП Фурдаком Д.І.	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	07.03.2022	50 000,00	Оплата за товар по договору. Без ПДВ
ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	ФОП Фурдаком Д.І.	26.05.2022	200 000,00	Оплата за товар згідно договору. Без ПДВ
ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	ФОП Фурдаком Д.І.	21.07.2022	380 000,00	Оплата за товар згідно договору. Без ПДВ
ФОП Фурдаком Д.І.	ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»)	02.09.2022	59 000,00	Оплата за товар по договору. Без ПДВ

- (87) На підтвердження даного твердження ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») надало копію договору поставки від 03.01.2022 № П/03/01/22 (строк дії до 31.12.2022) (далі – Договір).
- (88) Згідно даного Договору ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») [Постачальник] зобов'язується організувати і передати у власність покупця ФОП Фурдака Д.І. [Покупець] наступний товар: діагностичні набори для лабораторних досліджень, а Покупець [ФОП Фурдака Д.І.] зобов'язується прийняти вище вказаний товар. Загальна сума Договору 109 000,00 (сто дев'ять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.
- (89) Вищезазначене підтверджується копією видаткової накладної № 1/03 від 03.01.2022.
- (90) Аналіз вказаних вище показників фінансово-господарських відносин, свідчить про тривалі господарські відносини між Відповідачами, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (91) Внаслідок наявності господарських відносин між ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдаком Д.І. усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх поведінки під час участі у **Процедурах закупівель-1-4**, оскільки наявність таких господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.
- (92) Отже, наявність господарських відносин між Відповідачами до проведення, у період проведення та після проведення **Процедур закупівель-1-4**, свідчить про наявність умов для обміну інформацією та узгодження цінової поведінки між Відповідачами під час участі у зазначених торгах.

5.1.4. Спільні властивості файлів

- (93) За результатами порівняльного аналізу документів, які входили до складу тендерних пропозицій ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдака Д.І. завантажених до системи «Prozorro» для участі у **Процедурах закупівель-1-3**, Відділенням було встановлено, що деякі файли тендерних пропозицій Відповідачів мають одного й того ж автора «áõõ ì ïãðâè÷êá», тему «Images converted to PDF format» ключові слова, заголовок «Automatically generated PDF from existing images» та виробника PDF «3-Heights™ PDF Toolbox API 6.12.0.6 (<http://www.pdf-tools.com>)» [див. таблицю 12].

Назва документа	Автор	Тема	Ключові слова	Заголовок	Виробник PDF
Процедура закупівлі-1					
ТОВ «Плазма 2016»					
Пакет АЧС ІФА ПЛАЗМА 2016	áóõ ïñ ïãðâè÷êä	Images converted to PDF format	MRVE431.jpg, MRVE4311.jpg, MRVE4312.jpg, MRVE4313.jpg, MRVE4314.jpg, MRVE4315.jpg, MRVE4316.jpg, MRVE4317.jpg, MRVE4318.jpg, MRVE4319.jpg, MRVE43110.jpg, MRVE43111.jpg, MRVE43112.jpg, MRVE43113.jpg, MRVE43114.jpg, MRVE43115.jpg, MRVE43116.jpg, MRVE43117.jpg, MRVE43118.jpg, MRVE43119.jpg, MRVE43120.jpg, MRVE43121.jpg, MRVE43122.jpg, MRVE43123.jpg, MRVE43124.jpg, MRVE43125.jpg, MRVE43126.jpg, MRVE43127.jpg	Automatically generated PDF from existing images.	3-Heights™ PDF Toolbox API 6.12.0.6 (http://www.pdf-tools.com)
ФОП Фурдак Д.І.					
Пакет учасника ФОП Фурдак_АЧС ІФА	áóõ ïñ ïãðâè÷êä	Images converted to PDF format	MRVE431.jpg, MRVE4311.jpg, MRVE4312.jpg, MRVE4313.jpg, MRVE4314.jpg, MRVE4315.jpg, MRVE4316.jpg, MRVE4317.jpg, MRVE4318.jpg, MRVE4319.jpg, MRVE43110.jpg, MRVE43111.jpg, MRVE43112.jpg, MRVE43113.jpg, MRVE43114.jpg, MRVE43115.jpg, MRVE43116.jpg, MRVE43117.jpg, MRVE43118.jpg, MRVE43119.jpg, MRVE43120.jpg, MRVE43121.jpg, MRVE43122.jpg, MRVE43123.jpg, MRVE43124.jpg, MRVE43125.jpg, MRVE43126.jpg, MRVE43127.jpg	Automatically generated PDF from existing images.	3-Heights™ PDF Toolbox API 6.12.0.6 (http://www.pdf-tools.com)
Процедура закупівлі-2					
ТОВ «Плазма 2016»					

<p>Пакет Лейкоз_ПЛАЗМА 2016.pdf</p>	<p>áóõ ìî ïãðâè÷êâ</p>	<p>Images converted to PDF format.</p>	<p>MRV25FD.jpg, MRV25FD1.jpg, MRV25FD2.jpg, MRV25FD3.jpg, MRV25FD4.jpg, MRV25FD5.jpg, MRV25FD6.jpg, MRV25FD7.jpg, MRV25FD8.jpg, MRV25FD9.jpg, MRV25FD10.jpg, MRV25FD11.jpg, MRV25FD12.jpg, MRV25FD13.jpg, MRV25FD14.jpg, MRV25FD15.jpg, MRV25FD16.jpg, MRV25FD17.jpg, MRV25FD18.jpg, MRV25FD19.jpg, MRV25FD20.jpg, MRV25FD21.jpg, MRV25FD22.jpg, MRV25FD23.jpg, MRV25FD24.jpg, MRV25FD25.jpg, MRV25FD26.jpg, MRV25FD27.jpg, MRV25FD28.jpg</p>	<p>Automatically generated PDF from existing images.</p>	<p>3-Heights™ PDF Toolbox API 6.12.0.6 (http://www.pdf-tools.com)</p>
ФОП Фурдак Д.І.					
<p>Пакет учасника ФОП Фурдак ЛЕЙКОЗ ІФА.pdf</p>	<p>áóõ ìî ïãðâè÷êâ</p>	<p>Images converted to PDF format.</p>	<p>MRV8700.jpg, MRV87001.jpg, MRV87002.jpg, MRV87003.jpg, MRV87004.jpg, MRV87005.jpg, MRV87006.jpg, MRV87007.jpg, MRV87008.jpg, MRV87009.jpg, MRV870010.jpg, MRV870011.jpg, MRV870012.jpg, MRV870013.jpg, MRV870014.jpg, MRV870015.jpg, MRV870016.jpg, MRV870017.jpg, MRV870018.jpg, MRV870019.jpg, MRV870020.jpg, MRV870021.jpg, MRV870022.jpg, MRV870023.jpg, MRV870024.jpg, MRV870025.jpg</p>	<p>Automatically generated PDF from existing images.</p>	<p>3-Heights™ PDF Toolbox API 6.12.0.6 (http://www.pdf-tools.com)</p>
Процедура закупівлі-3					
ТОВ «Плазма 2016»					
<p>Пакет_КЧС ПЛР_ПЛАЗМА2016.pdf</p>	<p>áóõ ìî ïãðâè÷êâ</p>	<p>Images converted to PDF format.</p>	<p>MRV63BD.jpg, MRV63BD1.jpg, MRV63BD2.jpg, MRV63BD3.jpg, MRV63BD4.jpg,</p>	<p>Automatically generated PDF from existing images.</p>	<p>3-Heights™ PDF Toolbox API 6.12.0.6 (http://www.pdf-tools.com)</p>

			MRV63BD5.jpg, MRV63BD6.jpg, MRV63BD7.jpg, MRV63BD8.jpg, MRV63BD9.jpg, MRV63BD10.jpg, MRV63BD11.jpg, MRV63BD12.jpg, MRV63BD13.jpg, MRV63BD14.jpg, MRV63BD15.jpg, MRV63BD16.jpg, MRV63BD17.jpg, MRV63BD18.jpg		
ФОП Фурдак Д.І.					
Пакет учасника ФОП Фурдак_КЧС ПЛР.pdf	áóõ ì ïâðàè÷êâ	Images converted to PDF format.	MRV7FFB.jpg, MRV7FFB1.jpg, MRV7FFB2.jpg, MRV7FFB3.jpg, MRV7FFB4.jpg, MRV7FFB5.jpg, MRV7FFB6.jpg, MRV7FFB7.jpg, MRV7FFB8.jpg, MRV7FFB9.jpg, MRV7FFB10.jpg, MRV7FFB11.jpg, MRV7FFB12.jpg, MRV7FFB13.jpg, MRV7FFB14.jpg, MRV7FFB15.jpg, MRV7FFB16.jpg, MRV7FFB17.jpg, MRV7FFB18.jpg, MRV7FFB19.jpg, MRV7FFB20.jpg, MRV7FFB21.jpg, MRV7FFB22.jpg, MRV7FFB23.jpg, MRV7FFB24.jpg, MRV7FFB25.jpg, MRV7FFB26.jpg, MRV7FFB27.jpg, MRV7FFB28.jpg, MRV7FFB29.jpg, MRV7FFB30.jpg, MRV7FFB31.jpg, MRV7FFB32.jpg, MRV7FFB33.jpg, MRV7FFB34.jpg, MRV7FFB35.jpg, MRV7FFB36.jpg, MRV7FFB37.jpg	Automatically generated PDF from existing images.	3-Heights™ PDF Toolbox API 6.12.0.6 (http://www.pdf-tools.com)

- (94) Вищезазначене свідчить про залучення до підготовки документів однієї особи, яка використовувала одну комп'ютерну техніку під час підготовки документів для участі у **Процедурах закупівель-1-3**.
- (95) 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.

- (96) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільну (узгоджену) підготовку Відповідачами документів для участі у **Процедурах закупівель-1-3**.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (97) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдака Д.І. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (98) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореними суб'єктами господарювання.
- (99) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (100) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у процедурах закупівель та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурентної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).
- (101) Вказані факти у своїй сукупності, а саме:

Щодо Процедури закупівлі-1:

- вхід в аукціон, здійснення кроків зниження своїх цінових пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка була надана в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- завантаження своїх тендерних пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка надана в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- керування банківськими рахунками обома Відповідачами з використанням одних і тих же IP-адрес, одна з яких (IP-1) була надана в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- синхронність дій Відповідачів, зокрема в одні дні та близькі проміжки часу під час керування банківським рахунком;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- наявність взаємозв'язку Відповідачів через одних і тих же третіх суб'єктів господарювання;
- спільні властивості файлів тендерних пропозицій Відповідачів.

Щодо Процедури закупівлі-2:

- вхід в аукціон, здійснення кроків зниження своїх цінових пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- завантаження своїх тендерних пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка надана в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- керування банківськими рахунками обома Відповідачами з використанням одних і тих же IP-адрес, одна з яких (**IP-1**) була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- синхронність дій Відповідачів, зокрема в одні дні та близькі проміжки часу під час керування банківським рахунками;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- наявність взаємозв'язку Відповідачів через одних і тих же третіх суб'єктів господарювання;
- спільні властивості файлів тендерних пропозицій Відповідачів.

Щодо Процедури закупівлі-3:

- вхід в аукціон, здійснення кроків зниження своїх цінових пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- завантаження своїх тендерних пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка надана в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- керування банківськими рахунками обома Відповідачами з використанням одних і тих же IP-адрес, одна з яких (**IP-1**) була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- синхронність дій Відповідачів, зокрема в одні дні та близькі проміжки часу під час керування банківським рахунками;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- наявність взаємозв'язку Відповідачів через одних і тих же третіх суб'єктів господарювання;
- спільні властивості файлів тендерних пропозицій Відповідачів.

Щодо Процедури закупівлі-4:

- вхід в аукціон, здійснення кроків зниження своїх цінових пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- завантаження своїх тендерних пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка надана в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- керування банківськими рахунками обома Відповідачами з використанням одних і тих же IP-адрес, одна з яких (**IP-1**) була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- синхронність дій Відповідачів, зокрема в одні дні та близькі проміжки часу під час керування банківським рахунками;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- наявність взаємозв'язку Відповідачів через одних і тих же третіх суб'єктів господарювання.

(102) Узгодивши свої дії під час підготовки й участі в **Процедурах закупівель-1-4**, Відповідачі замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї

економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення цих торгів.

- (103) 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.
- (104) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (105) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (106) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями суб'єктів господарювання 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.
- (107) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдак Д.І. вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час участі у наступних тендерних процедурах закупівель
- «Набір для виявлення антитіл до африканської чуми свиней (АЧС) в ІФА. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-11-001752-с;
 - «Набір для виявлення антитіл до вірусу лейкозу в імуноферментному аналізі конкурентним методом (ІФА). ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-11-003612-b;
 - «Набір для виявлення РНК збудника класичної чуми свиней методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-15-001562-a;
 - «Набір для виявлення ДНК вірусу нодулярного дерматиту та вакцинних штамів Нітлінга (Neetling) методом ПЛР в режимі реального часу. ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-20-003705-a;
- діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

- (108) 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.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (109) Станом на дату прийняття рішення ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдак Д.І. не надали своїх заперечень чи зауважень до змісту.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (110) 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 Відповідачів, які полягали у:

під час участі у **Процедурі закупівлі-1:**

- вході в аукціон, здійснення кроків зниження своїх цінових пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- завантаженні своїх тендерних пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка надана в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- керуванні банківськими рахунками обома Відповідачами з використанням одних і тих же IP-адрес, одна з яких (**IP-1**) була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- синхронності дій Відповідачів, зокрема в одні дні та близькі проміжки часу під час керування банківським рахунками;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- наявності взаємозв'язку Відповідачів через одних і тих же третіх суб'єктів господарювання;
- наявності спільних властивостей файлів тендерних пропозицій Відповідачів.

під час участі **Процедурі закупівлі-2:**

- вході в аукціон, здійснення кроків зниження своїх цінових пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- завантаженні своїх тендерних пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка надана в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- керуванні банківськими рахунками обома Відповідачами з використанням одних і тих же IP-адрес, одна з яких (**IP-1**) була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- синхронності дій Відповідачів, зокрема в одні дні та близькі проміжки часу під час керування банківським рахунками;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- наявності взаємозв'язку Відповідачів через одних і тих же третіх суб'єктів господарювання;
- наявності спільних властивостей файлів тендерних пропозицій Відповідачів.

під час участі **Процедурі закупівлі-3:**

- вході в аукціон, здійснення кроків зниження своїх цінових пропозицій обома

- Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- завантаження своїх тендерних пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка надана в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
 - керування банківськими рахунками обома Відповідачами з використанням одних і тих же IP-адрес, одна з яких (IP-1) була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
 - синхронності дій Відповідачів, зокрема в одні дні та близькі проміжки часу під час керування банківським рахунками;
 - наявності господарських відносин між Відповідачами;
 - наявності взаємозв'язку Відповідачів через одних і тих же третіх суб'єктів господарювання;
 - наявності спільних властивостей файлів тендерних пропозицій Відповідачів.

під час участі **Процедурі закупівлі-4:**

- вході в аукціон, здійснення кроків зниження своїх цінових пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- завантаженні своїх тендерних пропозицій обома Відповідачами з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, яка надана в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- керуванні банківськими рахунками обома Відповідачами з використанням одних і тих же IP-адрес, одна з яких (IP-1) була надання в користування ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд»);
- синхронності дій Відповідачів, зокрема в одні дні та близькі проміжки часу під час керування банківським рахунками;
- наявності господарських відносин між Відповідачами;
- наявності взаємозв'язку Відповідачів через одних і тих же третіх суб'єктів господарювання.

- (111) 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».
- (112) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

9. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (113) 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».
- (114) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання в розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації

продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

- (115) Згідно з пунктом 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, 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.
- (116) За результатами проведення **Процедури закупівлі-1**, Замовником 26.05.2022 о 00 год 00 хв в електронній системі закупівель було оприлюднено повідомлення про відміну **Процедури закупівлі-1** через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій. Очікувана вартість 155 300,00 грн. (сто п'ятдесят п'ять тисяч триста гривень) з ПДВ.
- (117) За результатами проведення **Процедури закупівлі-2**, Замовником з переможцем процедури закупівлі - ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») було укладено договір від 12.07.2022 № 12072022/2 на суму 1 324 800,00 грн. (один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот гривень) без ПДВ, опублікований на вебпорталі «ПРОЗОРРО» 13.07.2022.
- (118) За результатами проведення **Процедури закупівлі-3**, Замовником з переможцем процедури закупівлі - ФОП Фурдаком Д.І. було укладено договір від 17.06.2022 № 1 на суму 251 860,00 грн. (двісті п'ятдесят одна тисяча вісімсот шістдесят гривень) без ПДВ, опублікований на вебпорталі «ПРОЗОРРО» 12.07.2022.
- (119) За результатами проведення **Процедури закупівлі-4**, Замовником 26.05.2022 о 00 год 00 хв в електронній системі закупівель було оприлюднено повідомлення про відміну **Процедури закупівлі-4** через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій. Очікувана вартість 1 119 800,00 грн. (один мільйон сто дев'ятнадцять тисяч вісімсот гривень) з ПДВ.
- (120) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого 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 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.

- (121) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 04.03.2025 № 10280/5/04-36-04-04-10 (вх. № 60-01/540кі від 06.03.2025) та листом від 06.03.2025 № 10598/5/04-36-24-11-11 (вх. № 60-01/568кі від 10.03.2025) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 становить:
- ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») – податкову та фінансову звітність за 2024 рік не подавало;
 - ФОП Фурдак Д.І. – податкову та фінансову звітність за 2024 рік не подавав.
- (122) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції до 01.01.2024 року), 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.
- (123) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що:
- узгоджені дії ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдака Д.І. спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату торгів, належать 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, призвело до недоотримання коштів;
 - порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «Плазма 2016» (ТОВ «Сікренд») та ФОП Фурдака Д.І. виявлено вперше.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 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 у 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), Порядком визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого 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 «Сікренд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40711602, м. Київ) та фізична особа-підприємець Фурдак Д.І. (ідентифікаційний код юридичної особи 2377718774, д. н. 05.02.1965, м. Дніпро) 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 тендерній процедурі закупівлі «Набір для виявлення антитіл до африканської чуми свиней (АЧС) в ІФА. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-11-001752-с.

2. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Сікренд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40711602, м. Київ) штраф у розмірі 46 000 (сорок шість тисяч) гривень.

3. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на фізичну особу-підприємця Фурдака Д.І. (ідентифікаційний код юридичної особи 2377718774, д. н. 05.02.1965, м. Дніпро) штраф у розмірі 46 000 (сорок шість тисяч) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сікренд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40711602, м. Київ) та фізична особа-підприємець Фурдак Д.І. (ідентифікаційний код юридичної особи 2377718774, д. н. 05.02.1965, м. Дніпро) 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 тендерній процедурі закупівлі «Набір для виявлення антитіл до вірусу лейкозу в імунферментному аналізі конкурентним методом (ІФА). ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-11-003612-в.

5. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Сікренд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40711602, м. Київ) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на фізичну особу-підприємця Фурдака Д.І. (ідентифікаційний код юридичної особи 2377718774, д. н. 05.02.1965, м. Дніпро) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сікренд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40711602, м. Київ) та фізична особа-підприємець Фурдак Д.І. (ідентифікаційний код юридичної особи 2377718774, д. н. 05.02.1965, м. Дніпро) 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 тендерній процедурі закупівлі «Набір для виявлення РНК збудника класичної чуми свиней методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі - UA-2022-04-15-001562-а.

8. За порушення, яке викладене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Сікренд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40711602, м. Київ) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, яке викладене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на фізичну особу-підприємця Фурдака Д.І. (ідентифікаційний код юридичної особи 2377718774, д. н. 05.02.1965, м. Дніпро) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сікренд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40711602, м. Київ) та фізична особа-підприємець Фурдак Д.І. (ідентифікаційний код юридичної особи 2377718774, д. н. 05.02.1965, м. Дніпро) 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 тендерній процедурі закупівлі «Набір для виявлення ДНК вірусу нодулярного дерматиту та вакцинних штамів Нітлінга (Neetling) методом ПЛР в режимі реального часу. ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні», яка проводилась Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, ідентифікатор в системі -

UA-2022-04-20-003705-а.

11. За порушення, яке викладене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Сікренд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40711602, м. Київ) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

12. За порушення, яке викладене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу-підприємця Фурдака Д.І. (ідентифікаційний код юридичної особи 2377718774, д. н. 05.02.1965, м. Дніпро) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Рішення органів Антимонопольного комітету України є обов'язковими до виконання. Рішення органу Антимонопольного комітету України набирають чинності з дня їх прийняття.

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

Відповідно до частини тринадцятої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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 ПОГОРЄЛОВ