



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

## РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

19.06.2025 р.

Одеса

№ 65/68-р/к

Справа № 65/12-10/2025

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції

Фізична особа-підприємець Пустовар Віктор Юрійович та фізична особа-підприємець Яценюк Любов Борисівна взяли участь у двох торгах на закупівлю ремонтно-будівельних товарів (шиферу, цвяхів будівельних та шиферних), проведених у 2022-2023 роках на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель «Prozorro» за ідентифікаторами UA-2022-08-22-009249-а за лотом 1 та UA-2023-03-06-002015-а.

При цьому фізична особа-підприємець Пустовар Віктор Юрійович та фізична особа-підприємець Яценюк Любов Борисівна узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 65/12-10/2025 такі дії фізичної особи-підприємця Пустовара Віктора Юрійовича та фізичної особи-підприємця Яценюк Любові Борисівни визнані антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів із закупівлі ремонтно-будівельних товарів, що є порушеннями, передбаченими пунктом 1 статті 50, які кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Оскільки діяльність фізичної особи-підприємця Пустовара Віктора Юрійовича припинена 12.03.2025, фізичної особи-підприємця Яценюк Любові Борисівни – 21.03.2025, в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» фізична особа Пустовар Віктор Юрійович та фізична особа Яценюк Любов Борисівна не є суб'єктами господарювання, у зв'язку з чим на них не можуть бути накладені штрафи.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» притягнення суб'єкта господарювання до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, є підставою для відмови такому суб'єкту господарювання в участі в інших процедурах публічних закупівель та відхилення його тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 65/12-10/2025 про порушення фізичною особою-підприємцем Пустоваром Віктором Юрійовичем та фізичною особою-підприємцем Яценюк Любов'ю Борисівною законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками відділу досліджень і розслідувань в Миколаївській області Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 21.05.2025 № 65-03/168-П,

**ВСТАНОВИЛА:****1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.02.2025 № 65/13-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 65/12-10/2025 за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем Пустоваром Віктором Юрійовичем та фізичною особою-підприємцем Яценюк Любов'ю Борисівною порушень, передбачених пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених відповідно до ідентифікаторів UA-2022-08-22-009249-а за лотом 1 та UA-2023-03-06-002015-а.
- (2) Листами від 20.02.2025 № 65-02/799е та від 20.02.2025 № 65-02/798е за місцезнаходженням відповідно фізичної особи-підприємця Пустовара Віктора Юрійовича та фізичної особи-підприємця Яценюк Любові Борисівни направлені копії Розпорядження з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (Ф.119) за трекномерами 0601115329611 та 0601115328798.
- (3) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (Ф.119) за трекномерами 0601115329611 та 0601115328798 копії Розпорядження вручені відповідно уповноваженій особі фізичної особи-підприємця Пустовара Віктора Юрійовича 25.02.2025, уповноваженій особі фізичної особи-підприємця Яценюк Любові Борисівни 27.02.2025.
- (4) Листами від 22.05.2025 № 65-02/2630е та від 22.05.2025 № 65-02/2619е за місцезнаходженням відповідно Пустовара Віктора Юрійовича та Яценюк Любові Борисівни направлені копії подання від 21.05.2025 № 65-03/168-П з попередніми висновками у справі № 65/12-10/2025 (далі – Подання з попередніми висновками) з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (Ф.119) за трекномерами 0601150405711 та 0601150406130.
- (5) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення (Ф.119) за трекномером 0601150405711 копія Подання з попередніми висновками вручена уповноваженій особі Пустовара Віктора Юрійовича 27.05.2025.
- (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Ф.119) за трекномером 0601150406130 поштове відправлення із вкладеною копією Подання з попередніми висновками не вручено Яценюк Любові Борисівни та повернуто за зворотною адресою з причини закінчення терміну зберігання.
- (7) Ураховуючи, що копія Подання з попередніми висновками не вручена за місцезнаходженням Яценюк Любові Борисівни, інформація щодо попередніх висновків у справі № 65/12-10/2025 із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи розміщена (опублікована) 09.06.2025 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<http://amcu.gov.ua>), а саме субсайті Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) за посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-podannia-z-poperednimy-vysnovkamy-u-spravi-6512-102025-vidnosno-fop-pustovara-viu-ta-fop-iatseniuk-lb-ta-ii-rozghliad-na-zasidanni>.

**2. Відповідачі**

- (8) Відповідачами у справі є:
  - (і) фізична особа-підприємець Пустовар Віктор Юрійович, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н. (далі – ФОП Пустовар В.Ю., Пустовар В.Ю., Відповідач 1)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація, доступ до якої обмежено); місцезнаходження фізичної особи-підприємця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР): (інформація, доступ до якої обмежено)).

Відповідно до відомостей з ЄДР основний вид діяльності Відповідача 1 – (інформація, доступ до якої обмежено) (код КВЕД (інформація, доступ до якої обмежено)).

12.03.2025 до ЄДР внесено запис № 2005030060016002221 про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності Відповідача 1 на підставі власного рішення.

- (ii) фізична особа-підприємець Яценюк Любов Борисівна, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н. (далі – ФОП Яценюк Л.Б., Яценюк Л.Б., Відповідач 2, а Відповідач 1 та Відповідач 2 разом – Відповідачі) (реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація, доступ до якої обмежено); місцезнаходження фізичної особи-підприємця згідно з даними ЄДР: (інформація, доступ до якої обмежено)).

Відповідно до відомостей з ЄДР основний вид діяльності Відповідача 2 – (інформація, доступ до якої обмежено) (код КВЕД (інформація, доступ до якої обмежено)).

21.03.2025 до ЄДР внесено запис № 2005030060002003572 про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності Відповідача 2 на підставі власного рішення.

- (9) Отже, Відповідачі в періоди проведення процедур публічних закупівель за ідентифікаторами UA-2022-08-22-009249-а за лотом 1 та UA-2023-03-06-002015-а були суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### 3. Інформація про Торги

#### 3.1. Торги 1 (період проведення з 22.08.2022 по 31.08.2022)

- (10) Виконавчим комітетом Криворізької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено)) проведено спрощену закупівлю товарів «Шифер / цвяхи будівельні / цвяхи шиферні» (оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі оприлюднено 22.08.2022 о 16:24 на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, ідентифікатор закупівлі UA-2022-08-22-009249-а) (далі – Торги 1).

- Назва предмета закупівлі: Шифер / цвяхи будівельні / цвяхи шиферні.

Лот 1 – Лист ВЦ хвилястий (АТ) 1750 x 1130 нефарбований:

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 225 000,00 грн (з ПДВ).
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 125,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 20 вересня 2022.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 серпня 2022 00:00.
- Дата та час проведення електронного аукціону: 31 серпня 2022 13:38.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 31 серпня 2022 15:00.

Лот 2 – Цвяхи будівельні: 4 x 120:

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 800,00 грн (з ПДВ).

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 19,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 20 вересня 2022.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 серпня 2022 00:00.
- Дата та час проведення електронного аукціону: 31 серпня 2022 14:13.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 31 серпня 2022 15:00.

Лот 3 – Цвяхи шиферні: 5 x 120:

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 11 000,00 грн (з ПДВ).
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 55,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 20 вересня 2022.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 серпня 2022 00:00.
- Дата та час проведення електронного аукціону: 31 серпня 2022 14:37.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 31 серпня 2022 15:00.

- (11) Відповідачі взяли участь у Торгах 1 лише за лотом 1.
- (12) Відповідно до відомостей, зазначених у системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі учасники:
- 1) ФОП Пустовар В.Ю.;
  - 2) ФОП Яценюк Л.Б.;
  - 3) товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (далі – ТОВ «Епіцентр К»), ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено);
  - 4) фізична особа-підприємець Олійник Олександра Володимирівна (далі – ФОП Олійник О.В.), реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація, доступ до якої обмежено).
- (13) Ціни первинних та остаточних пропозицій, запропонованих учасниками Торгів 1 за лотом 1, наведені в Таблиці 1.

#### Тендерні пропозиції

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн (з ПДВ)	Остаточна пропозиція, грн (з ПДВ)
ФОП Пустовар В.Ю.	195 730,00	190 940,00
ФОП Яценюк Л.Б.	209 500,00	190 950,00
ТОВ «Епіцентр К»	223 980,00	190 980,00
ФОП Олійник О.В.	220 000,00	220 000,00

- (14) Згідно з протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 02.09.2022 № 64 переможцем Торгів 1 за лотом 1 визначено Відповідача 1, з яким укладено договір від 09.09.2022 № 389 на суму 190 940,00 грн (без ПДВ) (Відповідач 1 не був платником податку на додану вартість).

### 3.2. Торги 2 (період проведення з 06.03.2023 по 16.03.2023)

- (15) Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено)) проведено відкриті торги з особливостями на закупівлю товарів «ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали - шифер» (оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено 06.03.2023 о 10:27 на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>,

ідентифікатор закупівлі UA-2023-03-06-002015-а) (далі – Торги 2, а Торги 1 та Торги 2 разом – Торги).

- Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали - шифер.
- Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 430 000,00 грн (з ПДВ).
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 12 150,00 грн.
- Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 50101, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вахтангова,8.
- Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 10 квітня 2024.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16 березня 2023 10:00.
- Дата та час проведення електронного аукціону: 16 березня 2023 10:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 16 березня 2023 10:00.

- (16) Відповідно до відомостей, зазначених у системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі учасники:
- 1) товариство з обмеженою відповідальністю «Строй Маркет юа» (далі – ТОВ «Строй Маркет юа», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено);
  - 2) ТОВ «Епіцентр К»;
  - 3) товариство з обмеженою відповідальністю «Дітрейд Груп Ко» (далі – ТОВ «Дітрейд Груп Ко», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено);
  - 4) ФОП Яценюк Л.Б.;
  - 5) приватне підприємство «Евростандарт Груп» (далі – ПП «Евростандарт Груп», ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено);
  - 6) ФОП Пустовар В.Ю.;
  - 7) товариство з обмеженою відповідальністю «Іст Лоуд Груп» (далі – ТОВ «Іст Лоуд Груп»), ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено).
- (17) Ціни первинних та остаточних пропозицій, запропонованих учасниками Торгів 2, наведені в Таблиці 2.

#### Тендерні пропозиції

Таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція, грн (з ПДВ)	Остаточна пропозиція, грн (з ПДВ)
ТОВ «Строй Маркет юа»	1 935 630,00	1 935 630,00
ТОВ «Епіцентр К»	1 980 698,40	1 980 698,40
ТОВ «Дітрейд Груп Ко»	1 998 321,30	1 998 321,30
ФОП Яценюк Л.Б.	2 012 236,65	2 012 236,65
ПП «Евростандарт Груп»	2 199 973,50	2 199 973,50
ФОП Пустовар В.Ю.	2 212 251,75	2 212 251,75
ТОВ «Іст Лоуд Груп»	2 398 447,80	2 398 447,80

- (18) Згідно з протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 20.03.2023 № 9 переможцем Торгів 2 визнано ТОВ «Строй Маркет юа», з яким укладено договір від 29.03.2023 № 13 на суму 1 935 630,00 (з ПДВ).

#### 4. Обставини справи

(19) Відділенням встановлено, що Відповідачі узгоджували свою поведінку під час підготовки тендерних пропозицій та участі в Торгах, що підтверджується таким.

##### 4.1. Торги 1

###### 4.1.1. Використання спільних IP-адрес

**4.1.1.1. Використання спільної IP-адреси під час входу до електронних майданчиків, здійснення інших дій, пов'язаних з подачею пропозицій для участі в Торгах 1 за лотом 1, та входу до модулю аукціону Торгів 1 за лотом 1**

(20) За інформацією державного підприємства «Прозорро» (далі – ДП «Прозорро»), наданою листом від 03.08.2024 № 206/01/1329/04 (вх. № 65-01/2147 від 05.08.2024), Відповідач 1 подав свою початкову пропозицію для участі в Торгах 1 за лотом 1 з авторизованого електронного майданчика «Zakupivli24», оператором якого є акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі – АТ КБ «ПриватБанк»), Відповідач 2 – з авторизованого електронного майданчика «Zakupivli.Pro», оператором якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Закупівлі.Про» (далі – ТОВ «Закупівлі.Про»).

(21) АТ КБ «ПриватБанк» у додатках до листа від 20.08.2024 № 20.1.0.0.0/7-240813/12608 (вх. № 65-01/1118-Кі від 27.08.2024) зазначило IP-адресу<sup>1</sup>, з якої Відповідач 1 здійснював авторизацію на майданчику та інші дії (завантаження файлів, публікацію пропозиції, накладення електронного цифрового підпису (ЕЦП) / кваліфікованого електронного підпису (КЕП) тощо), пов'язані з подачею пропозиції для участі в Торгах 1 за лотом 1, отримував доступ до аукціону, ТОВ «Закупівлі.Про» в листі від 27.08.2024 № 27/08/ZK-1871 (вх. № 65-01/2471 від 28.08.2024) – IP-адресу, з якої Відповідач 2 здійснювала вхід до майданчику та публікувала свою пропозицію для участі в Торгах 1 за лотом 1, ДП «Прозорро» в листі від 03.08.2024 № 206/01/1329/04 – IP-адресу, з якої Відповідачі входили до модулю аукціону Торгів 1 за лотом 1, про що наведено в Таблиці 3.

**Інформація про IP-адресу, з якої Відповідачі входили до електронних майданчиків, здійснювали інші дії, пов'язані з подачею пропозицій для участі в Торгах 1 за лотом 1, та входили до модулю аукціону Торгів 1 за лотом 1**

Таблиця 3

Найменування учасника	IP-адреса	Дата та час входу	Дії, які були здійснені
ФОП Пустовар В.Ю.	(інформація, доступ до якої обмежено)	29.08.2022 10:30:53	авторизація на майданчику
		29.08.2022 10:31:16	перехід до форми подачі заявки на участь
		29.08.2022 10:31:48	завантажено файл «Договір .pdf»
		29.08.2022 10:31:48	завантажено файл «Пропозиція.pdf»
		29.08.2022 10:31:48	завантажено файл «ІПН.pdf»
		29.08.2022 10:31:48	завантажено файл «Лист-роз'яснення.pdf»
		29.08.2022 10:31:48	завантажено файл

<sup>1</sup> IP-адреса (скорочення від англ. Internet Protocol Address) – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP

			«Виписка 1 стр.pdf»
		29.08.2022 10:31:48	завантажено файл «Виписка 2 стр.pdf»
		29.08.2022 10:31:48	завантажено файл «Витяг єдиний податок 3 група.pdf»
		29.08.2022 10:31:49	завантажено файл «ПАСПОРТ Пустовар В.Ю. - ПОВНИЙ.pdf»
		29.08.2022 10:33:02	натиснуто кнопку публікації заявки
		29.08.2022 10:34:26	накладено ЕЦП/КЕП на заявку
		29.08.2022 10:35:02	накладено ЕЦП/КЕП на заявку
		31.08.2022 13:17:25	авторизація на майданчику
		31.08.2022 13:17:31	отримання доступу до аукціону
		31.08.2022 13:17	вхід до модулю аукціону
ФОП Яценюк Л.Б.	<b>(інформація, доступ до якої обмежено)</b>	30.08.2022 19:18:51	вхід до майданчику
		30.08.2022 19:18:51	публікація пропозиції
		31.08.2022 13:40	вхід до модулю аукціону

- (22) Як вбачається з Таблиці 3, Відповідачі входили до електронних майданчиків, здійснювали інші дії, пов'язані з подачею пропозицій для участі в Торгах 1 за лотом 1, та входили до модулю аукціону Торгів 1 за лотом 1 зі спільної IP-адреси (інформація, доступ до якої обмежено).
- (23) Окрім того, згідно з інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (далі – ТОВ«Укрнет»), наданою в додатках до листа від 30.10.2024 № 665/01/01-08 (вх. № 65-01/1425-Кі від 05.11.2024), IP-адреса (інформація, доступ до якої обмежено) 29.08.2022 (в період проведення Торгів 1 за лотом 1) використовувалася під час входу до електронної поштової скриньки (інформація, доступ до якої обмежено)@ukr.net.
- (24) Електронна адреса (інформація, доступ до якої обмежено)@ukr.net зазначалася Відповідачем 2 в Податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця за 2022 рік, поданій нею 09.01.2023, копія якої надана Головним управлінням ДПС у Миколаївській області (далі – ГУ ДПС у Миколаївській області) в додатках до листа від 06.08.2024 № 7552/5/14-29-24-01-02 (вх. № 65-01/1074-Кі від 12.08.2024).
- (25) За інформацією ТОВ «Закупівлі.Про», наданою листом від 27.08.2024 № 27/08/ZK-1871, електронна поштова скринька (інформація, доступ до якої обмежено)@ukr.net також використовувалася під час реєстрації Відповідача 2 в кабінеті учасника на електронному майданчику «Zakupivli.Pro» та в якості логіну для входу до кабінету учасника.

#### **4.1.1.2. Використання спільних IP-адрес під час входу до електронного кабінету для доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків**

- (26) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі – АТ «Ощадбанк») у додатках до листа від 14.08.2024 № 46/12-11/93008/2024/БТ (вх. № 65-01/1132-Кі від 29.08.2024) повідомило інформацію про IP-адреси, з яких протягом січня-вересня 2022 року Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для доступу до

автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків «Corpligt», спільні з яких наведені в Таблиці 4.

**Інформація про спільні IP-адреси, з яких Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків**

Таблиця 4

IP-адреса	ФОП Пустовар В.Ю.	ФОП Яценюк Л.Б.
	дата та час входу	дата та час входу
(інформація, доступ до якої обмежено)	28.01.2022 16:20:41	20.01.2022 14:37:58 20.01.2022 14:39:48 21.01.2022 08:37:43 21.01.2022 08:38:23 22.01.2022 13:51:40 22.01.2022 13:52:27 26.01.2022 11:54:39 26.01.2022 16:54:52 26.01.2022 16:55:41 27.01.2022 08:21:25 27.01.2022 08:22:21
(інформація, доступ до якої обмежено)	18.09.2022 15:15:10 18.09.2022 15:16:42 18.09.2022 15:17:04 18.09.2022 15:21:26 18.09.2022 15:21:46 18.09.2022 15:21:50 18.09.2022 15:28:23 18.09.2022 15:28:38 18.09.2022 15:28:41 19.09.2022 08:55:29 19.09.2022 08:57:18 19.09.2022 09:02:33 19.09.2022 09:06:12 19.09.2022 09:07:10 19.09.2022 09:07:27 19.09.2022 09:07:52	10.02.2022 17:39:08 10.02.2022 17:40:08 18.09.2022 15:14:45 18.09.2022 15:16:00 18.09.2022 15:16:04
(інформація, доступ до якої обмежено)	02.02.2022 20:25:45	04.02.2022 17:40:04 04.02.2022 17:41:25 04.02.2022 20:23:36 04.02.2022 20:48:41 04.02.2022 21:10:16
(інформація, доступ до якої обмежено)	27.09.2022 18:34:24 27.09.2022 18:34:31 27.09.2022 18:39:58 27.09.2022 18:40:09 27.09.2022 18:40:59 27.09.2022 18:41:06 27.09.2022 18:41:09	27.09.2022 17:50:30 27.09.2022 17:52:26 27.09.2022 18:03:24 27.09.2022 18:03:51 27.09.2022 18:03:54 27.09.2022 18:08:39 27.09.2022 18:08:45 27.09.2022 18:08:48 27.09.2022 18:12:27 27.09.2022 18:12:34 27.09.2022 18:12:36 27.09.2022 18:28:44 27.09.2022 18:28:59 27.09.2022 18:29:02 27.09.2022 18:32:07

		<b>27.09.2022</b> 18:32:15 <b>27.09.2022</b> 18:32:20
(інформація, доступ до якої обмежено)	17.02.2022 20:23:49 17.02.2022 20:24:36	18.02.2022 15:09:13 18.02.2022 15:09:56
(інформація, доступ до якої обмежено)	<b>07.07.2022</b> 06:00:17	<b>07.07.2022</b> 05:55:05 <b>07.07.2022</b> 05:58:22
(інформація, доступ до якої обмежено)	<b>21.09.2022</b> 07:24:00 <b>21.09.2022</b> 07:24:10	20.09.2022 07:30:22 20.09.2022 07:33:42 20.09.2022 07:42:55 20.09.2022 07:43:05 20.09.2022 07:46:01 20.09.2022 07:50:50 20.09.2022 07:51:30 20.09.2022 07:51:48 20.09.2022 07:52:18 20.09.2022 07:55:45 20.09.2022 07:55:57 20.09.2022 07:56:02 20.09.2022 13:26:31 20.09.2022 13:28:28 20.09.2022 13:29:02 20.09.2022 13:29:26 20.09.2022 13:34:06 20.09.2022 13:34:19 20.09.2022 13:34:24 <b>21.09.2022</b> 07:16:14 <b>21.09.2022</b> 07:16:30 <b>21.09.2022</b> 07:20:27 <b>21.09.2022</b> 07:20:36 <b>21.09.2022</b> 07:20:42 <b>21.09.2022</b> 07:23:07 <b>21.09.2022</b> 07:23:16 <b>21.09.2022</b> 07:23:20
(інформація, доступ до якої обмежено)	<b>12.09.2022</b> 10:42:56 <b>13.09.2022</b> 09:19:54	<b>12.09.2022</b> 10:36:22 <b>13.09.2022</b> 09:20:27 <b>13.09.2022</b> 09:20:45 <b>13.09.2022</b> 09:59:53 <b>13.09.2022</b> 10:00:18 <b>13.09.2022</b> 10:07:12 <b>13.09.2022</b> 10:07:36 <b>13.09.2022</b> 10:09:13 <b>13.09.2022</b> 10:09:55 <b>13.09.2022</b> 10:12:23 <b>13.09.2022</b> 10:16:04 <b>13.09.2022</b> 10:19:07
(інформація, доступ до якої обмежено)	<b>15.06.2022</b> 22:31:34 <b>15.06.2022</b> 22:36:14 <b>14.08.2022</b> 10:45:18	14.06.2022 21:29:35 14.06.2022 21:33:13 <b>15.06.2022</b> 22:37:30 <b>15.06.2022</b> 22:39:21 18.06.2022 11:29:26 19.06.2022 17:36:21 04.08.2022 08:14:09 <b>14.08.2022</b> 10:47:23 <b>14.08.2022</b> 10:52:24
(інформація, доступ до якої обмежено)	<b>14.04.2022</b> 09:53:28 <b>14.04.2022</b> 09:55:27	<b>14.04.2022</b> 09:48:19 <b>14.04.2022</b> 09:52:41

(інформація, доступ до якої обмежено)	10.03.2022 22:38:34	10.03.2022 22:36:10
---------------------------------------	---------------------	---------------------

- (27) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблиці 4, Відповідачі під час входу до електронного кабінету для доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків «Corpligt» використовували спільні IP-адреси:
- 176.105.192.111 (до проведення Торгів 1 за лотом 1);
  - 176.105.192.113 (спільно після проведення Торгів 1 за лотом 1, Відповідач 2 – до проведення Торгів 1 за лотом 1);
  - 176.105.192.120 (до проведення Торгів 1 за лотом 1);
  - 176.105.192.125 (після проведення Торгів 1 за лотом 1);
  - 176.105.192.46 (до проведення Торгів 1 за лотом 1);
  - 176.105.192.57 (до проведення Торгів 1 за лотом 1);
  - 176.105.192.60 (після проведення Торгів 1 за лотом 1);
  - 176.105.192.71 (після проведення Торгів 1 за лотом 1);
  - 37.115.248.140 (до проведення Торгів 1 за лотом 1);
  - 46.211.30.90 (до проведення Торгів 1 за лотом 1);
  - 46.211.71.212 (до проведення Торгів 1 за лотом 1).

#### 4.1.1.3. Використання спільної IP-адреси під час надсилання податкової звітності та інших документів до органів Державної податкової служби України

- (28) ГУ ДПС у Миколаївській області в додатках до листа від 06.08.2024 № 7552/5/14-29-24-01-02 повідомило інформацію про IP-адреси, з яких протягом січня-вересня 2022 року Відповідачі надсилали податкову звітність та інші документи до органів Державної податкової служби, спільна з яких наведені в Таблиці 5.

#### Інформація про спільну IP-адресу, з якої Відповідачі надсилали податкову звітність та інші документи до органів Державної податкової служби України

Таблиця 5

IP-адреса	ФОП Пустовар В.Ю.	ФОП Яценюк Л.Б.
	дата та час надсилання	дата та час надсилання
37.53.119.114	29.01.2022 11:25:56	26.01.2022 17:54:58
	29.01.2022 11:26:12	26.01.2022 17:55:00
	09.02.2022 21:08:59	08.02.2022 06:48:02

- (29) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблиці 5, Відповідачі надсилали податкову звітність та інші документи до органів Державної податкової служби України зі спільної IP-адреси **37.53.119.114** (до проведення Торгів 1 за лотом 1).
- (30) Згідно з відомостями, розміщеними на вебсайті <https://2ip.ua>, послуги з доступу до мережі «Інтернет» з IP-адрес:
- (інформація, доступ до якої обмежено), **176.105.192.111**, **176.105.192.113**, **176.105.192.120**, **17.105.192.125**, **176.105.192.46**, **176.105.192.57**, **176.105.192.60** та **176.105.192.71** надаються провайдером – товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-промислова компанія «Хоум-Нет» (далі – ТОВ «НПК «Хоум-Нет»), ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено);
  - **37.115.248.140**, **46.211.30.90** та **46.211.71.212** – провайдером – приватним акціонерним товариством «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар»), ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено);
  - **37.53.119.114** – провайдером – акціонерним товариством «Укртелеком» (далі – АТ «Укртелеком»), ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено).
- (31) ТОВ «НПК «Хоум-Нет» у додатку до листа від 29.11.2024 № 2911-01 (вх. № 65-01/3294 від 29.11.2024) надало інформацію про абонентів, яким у наведені в Таблицях 3, 4 дати

та час надавало послуги з доступу до мережі «Інтернет», зокрема, з IP-адреси (інформація, доступ до якої обмежено).

- (32) У переліку таких абонентів наявна абонент (інформація, доступ до якої обмежено) Марина Віталіївна (далі – (інформація, доступ до якої обмежено) М.В.), яка, знаходячись на вул. (інформація, доступ до якої обмежено) у м. Баштанка, користувалася послугами ТОВ «НПК «Хоум-Нет» та здійснювала вихід у мережу «Інтернет» з IP-адреси (інформація, доступ до якої обмежено) у періоди:
- з 10:30:53 29.08.2022 по 10:30:55 29.08.2022;
  - з 10:31:15 29.08.2022 по 10:31:20 29.08.2022;
  - з 10:31:45 29.08.2022 по 10:31:48 29.08.2022;
  - з 10:31:49 29.08.2020 по 10:31:50 29.08.2022;
  - з 10:33:00 29.08.2020 по 10:33:05 29.08.2022;
  - з 10:34:26 29.08.2022 по 10:34:28 29.08.2022;
  - з 10:35:00 29.08.2022 по 10:35:05 29.08.2022;
  - з 19:18:45 30.08.2022 по 19:18:55 30.08.2022;
  - з 13:17:24 31.08.2022 по 13:17:28 31.08.2022;
  - з 13:17:30 31.08.2022 по 13:17:35 31.08.2022;
  - з 13:40:00 31.08.2022 по 13:41:00 31.08.2022,
- тобто в ті самі періоди, коли Відповідачі входили до електронних майданчиків, здійснювали інші дії, пов'язані з подачею пропозицій для участі в Торгах 1 за лотом 1, та входили до модулю аукціону Торгів 1 за лотом 1.
- (33) АТ КБ «ПриватБанк» у додатках до листа від 20.08.2024 № 20.1.0.0.0/7-240813/12608 надало інформацію про платіж, здійснений для участі Відповідача 1 в Торгах 1 за лотом 1, з якої вбачається, що платіж здійснювався з карткового рахунку № 516875\*\*\*\*\*38. За інформацією, повідомленою АТ КБ «ПриватБанк» цим же листом, рахунок № 516875\*\*\*\*\*38. належить (інформація, доступ до якої обмежено) Марині Віталіївна (далі – (інформація, доступ до якої обмежено) М.В.) (реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація, доступ до якої обмежено)).
- (34) Серед абонентів, яким ТОВ «НПК «Хоум-Нет» у наведені в Таблиці 3 дати та час надавало послуги з доступу до мережі «Інтернет» з IP-адреси (інформація, доступ до якої обмежено), відсутні такі абоненти, як Пустовар В.Ю. та Яценюк Л.Б.
- (35) Листом від 25.11.2024 № 32556/01 (вх. № 65-01/1535-Кі від 02.12.2024) ПрАТ «Київстар» повідомило, що IP-адреси **46.211.30.90** та **46.211.71.212** є динамічними NAT<sup>2</sup> GPRS IP-адресами та використовуються для трансляції (перетворення) внутрішніх мережевих IP-адрес ПрАТ «Київстар» з метою з'єднання з мережею «Інтернет». У певний період часу близько 512 внутрішніх IP-адрес ПрАТ «Київстар» можуть трансляватися в одну (публічну) NAT IP-адресу. Разом з цим, ПрАТ «Київстар» зазначило, що зберігає інформацію по прив'язці динамічна-внутрішня IP-адреса протягом року.
- (36) У цьому ж листі ПрАТ «Київстар» зазначило, що IP-адреса **37.115.248.140** є статичною IP-адресою та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі «Інтернет» за технологією FTTB<sup>3</sup>. У вказані в Таблиці 4 дати та час IP-адресою **37.115.248.140** користувався (інформація, доступ до якої обмежено) Володимир Іванович (далі – (інформація, доступ до якої обмежено) В.І.), знаходячись на вул. (інформація, доступ до якої обмежено) у м. Кривий Ріг.

<sup>2</sup> NAT – NetworkAddress Translation

<sup>3</sup> FTTB – Fiber To The Bulding, «Оптика в будинок»

- (37) За інформацією ПрАТ «Київстар», наданою вказаним листом, Відповідачі не були його контрактними абонентами. Натомість Пустовар В.Ю. був контрактним абонентом лише послуг мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» на підставі Угоди № 3548619 про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 18.09.2009 та Угоди № 4409363 про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 10.05.2011.
- (38) Листом від 13.11.2024 № 118-ВИХ-МК-51С000-2024 (вх. № 65-01/3200 від 19.11.2024) Миколаївська філія АТ «Укртелеком» повідомила, що у вказані в Таблиці 5 дати та час послуги з доступу до мережі «Інтернет» з IP-адреси **37.53.119.114** надавалися (інформація, доступ до якої обмежено) Оксані Михайлівні (далі – (інформація, доступ до якої обмежено) О.М.) за адресою: Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. (інформація, доступ до якої обмежено).
- (39) Разом з цим Миколаївська філія АТ «Укртелеком» зазначила, що протягом січня-вересня 2022 року Відповідачі не були абонентами АТ «Укртелеком».
- (40) Згідно з інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (далі – ГУ ПФУ в Миколаївській області), наведеною в листі від 14.08.2024 № 1400-0604-5/68769 (вх. № 65-01/1081-Кі від 15.08.2024), звіти про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих працівників від Відповідачі за звітні періоди січень-вересень 2022 року не надходили.
- (41) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Миколаївській області листом від 06.08.2024 № 7552/5/14-29-24-01-02, Відповідачі не подавали до органів Державної податкової служби України Додатків 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» за січень-вересень 2022 року.
- (42) З інформації, наявної, в тому числі, в додатках до листів Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі – Відділ ДРАЦС у Миколаївській області, АРК та місті Севастополі УДР Південного МУ МЮ (м. Одеса)) від 15.08.2024 № 643-06.1-29 (вх. № 65-01/1124-Кі від 27.08.2024) та від 15.08.2024 № 644-06.1-29 (вх. № 65-01/1123-Кі від 27.08.2024), які містять відомості про народження, шлюби, розлучення Пустовара В.Ю. та про народження, шлюб, розлучення Яценюк Л.Б., не вбачається наявність родинних відносин з (інформація, доступ до якої обмежено) М.В., (інформація, доступ до якої обмежено) В.І. та/або (інформація, доступ до якої обмежено) О.М.
- (43) За інформацією кредитно-фінансових установ, в яких Відповідачі в період з січня по вересень 2022 року мали розрахункові рахунки, між (інформація, доступ до якої обмежено) М.В., (інформація, доступ до якої обмежено) В.І., (інформація, доступ до якої обмежено) О.М. та Відповідачами відсутні будь-які фінансові операції, в тому числі виплата заробітної плати та/або оплата наданих послуг.
- (44) Підсумовуючи наведене, дії Відповідачів щодо:
- здійснення входу до електронних майданчиків та інших дій, пов'язаних з подачею пропозицій для участі в Торгах 1 за лотом 1, входу до модулю аукціону Торгів 1 за лотом 1 зі спільної IP-адреси;

- входу до електронного кабінету для доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків «Corpligt» зі спільних IP-адрес;
  - надсилання податкової звітності та інших документів до органів Державної податкової служби України зі спільної IP-адреси
- не можуть бути випадковим збігом обставин та свідчать про можливість обміну інформацією між ними, зокрема через пов'язану з Відповідачем 1 особу ((інформація, доступ до якої обмежено) М.В.), у тому числі під час підготовки та участі в Торгах 1 за лотом 1.

#### 4.1.2. Використання спільних засобів зв'язку

##### 4.1.2.1. Використання спільного телефонного номеру

- (45) З матеріалів, наявних у системі електронних закупівель «Prozorro» щодо Торгів 1 та отриманих, зокрема, від АТ КБ «ПриватБанк» листом від 30.08.2024 № 20.1.0.0.0/7-240827/3575 (вх. № 65-01/1157-Кі від 09.09.2024) та ТОВ «Закупівлі.Про» листом від 27.08.2024 № 27/08-ZK-1871, встановлено, що Відповідачі використовували спільний телефонний номер **+380978886183**, про що зазначено в Таблиці 6.

#### Інформація щодо використання спільного телефонного номеру

Таблиця 6

Номер телефону	Використання ФОП Пустоваром В.Ю.	Використання ФОП Яценюк Л.Б.
<b>+380978886183</b>	- в якості робочого номеру під час реєстрації (інформація, доступ до якої обмежено) 2013 рахунків № (інформація, доступ до якої обмежено) та № (інформація, доступ до якої обмежено), чинних у період проведення Торгів 1 за лотом 1.	- у «Ціновій пропозиції» від 30.08.2022 № 30-08, поданій у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 1 за лотом 1; - під час авторизації на електронному майданчику для участі в Торгах 1 за лотом 1.

- (46) Відповідно до інформації ПрАТ «Київстар», наданої листом від 25.11.2024 № 32556/01, номер телефону **+380978886183** з (інформація, доступ до якої обмежено) до (інформація, доступ до якої обмежено) використовує (інформація, доступ до якої обмежено) на підставі Угоди № (інформація, доступ до якої обмежено) про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM 900 та GSM 1800 від (інформація, доступ до якої обмежено).
- (47) Отже, Відповідачі спільно використовували номер телефону **+380978886183**, який належить (інформація, доступ до якої обмежено).

##### 4.1.2.2. Використання спільної електронної поштової скриньки

- (48) З матеріалів, отриманих, зокрема, від ГУ ДПС у Миколаївській області в додатках до листа від 06.08.2024 № 7552/5/14-29-24-01-02, встановлено, що Відповідачі використовували спільну електронну поштову скриньку **1534341942@ukr.net**, про що зазначено в Таблиці 7.

## Інформація щодо використання спільної електронної поштової скриньки

Таблиця 7

Поштова скринька	Використання ФОП Цустоваром В.Ю.	Використання ФОП Яценюк Л.Б.
1534341942@ukr.net	- у Податкових деклараціях платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні від 20.05.2022, від 07.06.2022, від 13.07.2022 та від 08.08.2022; - під час надсилання протягом січня-вересня 2022 року податкової звітності.	- під час надсилання 26.01.2022 та 08.02.2022 податкової звітності.

- (49) ТОВ«Укрнет» листом від 24.10.2024 № 646/01/01-08 (вх. № 65-01/1417-Кі від 04.11.2024) повідомило інформацію про дані, вказані під час створення електронної поштової скриньки **1534341942@ukr.net**:
- ⇒ дата створення: (інформація, доступ до якої обмежено)
  - ⇒ ім'я користувача: (інформація, доступ до якої обмежено)
  - ⇒ дата народження: (інформація, доступ до якої обмежено)
  - ⇒ номер тел.: (інформація, доступ до якої обмежено).

- (50) Використання спільного телефонного номеру та спільної електронної поштової скриньки створили умови для обміну інформацією між Відповідачами та для узгодження їх поведінки, зокрема під час підготовки та участі в Торгах 1 за лотом 1.

### 4.1.3. Використання Відповідачем 2 номеру телефону, який належить (інформація, доступ до якої обмежено)

- (51) З матеріалів, наявних у системі електронних закупівель «Prozorro» щодо Торгів 1 та отриманих, зокрема, від АТ КБ «ПриватБанк» у додатках до листа від 30.08.2024 № 20.1.0.0.0/7-240827/3575, встановлено, що Відповідач 2 зазначала телефонний номер **+380968898890**:
- в ЄДР у розділі «Інформація для здійснення зв'язку» (виписка з ЄДР № 380340870065, сформована щодо Відповідача 2 28.10.2021, подана у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 1 за лотом 1);
  - в анкеті-заяві клієнта фізичної особи-підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, складеній 23.12.2021.

- (52) Відповідно до інформації ПрАТ «Київстар», наданої листом від 25.11.2024 № 32556/01, номер телефону **+380968898890** з (інформація, доступ до якої обмежено) до (інформація, доступ до якої обмежено) використовує (інформація, доступ до якої обмежено) на підставі Замовлення (особовий рахунок № (інформація, доступ до якої обмежено)) від (інформація, доступ до якої обмежено).

- (53) Використання Відповідачем 2 номеру телефону, який належить (інформація, доступ до якої обмежено), свідчить про їх взаємодію, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 1 за лотом 1.

### 4.1.4. Отримання послуг з доступу до мережі «Інтернет» за однією адресою

- (54) ТОВ «НПК «Хоум-Нет» у додатку до листа від 29.11.2024 № 2911-01 надало інформацію про абонентів, яким протягом січня-вересня 2022 року надавало послуги з доступу до мережі «Інтернет». Так, з цієї інформації Відділення встановило, що фізичні

особи Пустовар В.Ю. в червні-липні та вересні 2022 року (до та після проведення Торгів 1 за лотом 1) та Яценюк Л.Б. у вересні 2022 року (після проведення Торгів 1 за лотом 1) отримували послуги з доступу до мережі «Інтернет» за однією адресою: **м. Баштанка, вул.** (інформація, доступ до якої обмежено).

- (55) Отже, Відповідачі отримували послуги з доступу до мережі «Інтернет» за однією адресою, що свідчить про наявність взаємозв'язку між ними.

#### **4.1.5. Наявність родинних відносин між Пустоваром В.Ю. та Яценюк Л.Б.**

- (56) З інформації, наданої, в тому числі, в додатках до листів Відділу ДРАЦС у Миколаївській області, АРК та місті Севастополі УДР Південного МУ МЮ (м. Одеса) від 15.08.2024 № 643-06.1-29, від 15.08.2024 № 644-06.1-29 та від 16.10.2024 № 801-06.1-29 (вх. № 65-01/1394-Кі від 29.10.2024), Відділенням установлена наявність родинних відносин між Пустоваром В.Ю. та Яценюк Л.Б.
- (57) Так, згідно з актовим записом № (інформація, доступ до якої обмежено), складеним (інформація, доступ до якої обмежено) Баштанським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), **Пустовар В.Ю.**, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н., та Шиманська (після державної реєстрації шлюбу – Пустовар) Світлана Вікторівна, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н., 03.03.2023 зареєстрували шлюб, який триває до сьогодні (станом на дату відповіді Відділу ДРАЦС у Миколаївській області, АРК та місті Севастополі УДР Південного МУ МЮ (м. Одеса) від 16.10.2024 № 801-06.1-29).
- (58) Відповідно до актового запису № (інформація, доступ до якої обмежено), складеного (інформація, доступ до якої обмежено) відділом державної реєстрації актів цивільного стану Баштанського районного управління юстиції Миколаївської області, Витушко (після державної реєстрації шлюбу – Шиманська) Світлана Вікторівна, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н., 03.06.2006 уклала шлюб з Шиманським Олегом Миколайовичем, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н. Згідно з рішенням суду від 19.03.2012 № 2-1402-153-2012 шлюб між Шиманською Світлоною Вікторівною та Шиманським Олегом Миколайовичем розірвано.
- (59) З інформації, яка міститься в актовому записі № (інформація, доступ до якої обмежено), складеному (інформація, доступ до якої обмежено) виконавчим комітетом Пісківської сільської ради Баштанського району Миколаївської області, встановлено, що матір'ю Витушко Світлани Вікторівни, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н., є Витушко Любов Борисівна, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н.
- (60) Згідно з актовим записом № (інформація, доступ до якої обмежено), складеним (інформація, доступ до якої обмежено) відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), Витушко Любов Борисівна, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н., після державної реєстрації розірвання шлюбу з Витушком Віктором Павловичем, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н. узяла прізвище **Яценюк**.
- (61) Таким чином, Яценюк Л.Б. є матір'ю дружини Пустовара В.Ю., отже, Пустовар В.Ю. та Яценюк Л.Б. є зятем та тещою.
- (62) З огляду на наведене, участь у Торгах 1 за лотом 1 брали суб'єкти господарювання пов'язані майбутніми родинними відносинами. Зазначена обставина свідчить про наявність каналів зв'язку між Відповідачами, спільність їх родинних інтересів, у тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, отримання прибутку, зокрема, й під час участі в публічних закупівлях.

## 4.2. Торги 2

### 4.2.1. Використання спільних IP-адрес

#### 4.2.1.1. Використання спільної IP-адреси під час входу до електронного майданчика та публікації пропозицій для участі в Торгах 2

- (63) За інформацією ДП «Прозорро», наданою листом від 03.08.2024 № 206/01/1329/04, Відповідачі подали свої пропозиції для участі в Торгах 2 з авторизованого електронного майданчика «Zakupivli.Pro», оператором якого є ТОВ «Закупівлі.Про».
- (64) ТОВ «Закупівлі.Про» в листі від 27.08.2024 № 27/08/ZK-1871 зазначило IP-адресу, з якої Відповідачі здійснювали вхід до майданчику та публікували свої пропозиції для участі в Торгах 2, про що наведено в Таблиці 8.

#### Інформація щодо IP-адреси, з якої Відповідачі входили до електронного майданчику та публікували свої пропозиції для участі в Торгах 2

Таблиця 8

Найменування учасника	IP-адреса	Дата та час входу	Дії, які були здійснені
ФОП Пустовар В.Ю.	176.105.192.89	15.03.2023 22:19:10	вхід до майданчику
		15.03.2023 22:19:10	публікація пропозиції
ФОП Яценюк Л.Б.	176.105.192.89	15.03.2023 21:06:54	вхід до майданчику
		15.03.2023 21:06:54	публікація пропозиції

- (65) Як вбачається з Таблиці 8, Відповідачі здійснювали вхід до електронного майданчику та публікацію своїх пропозицій для участі в Торгах 2 зі спільної IP-адреси **176.105.192.89**.
- (66) Окрім того, згідно з інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Мета юей», наданою додатком до листа від 21.10.2024 № 21/10-2 (вх. № 65-01/3049 від 30.10.2024), IP-адреса **176.105.192.89** у період з 20.01.2023 по 03.03.2023 (до проведення Торгів 2) використовувалася під час входу до електронної поштової скриньки [pantera9119@meta.ua](mailto:pantera9119@meta.ua).
- (67) Електронна адреса [pantera9119@meta.ua](mailto:pantera9119@meta.ua) зазначалася Відповідачем 1 у Заяві про приєднання від 06.05.2020 № 1 до договору про визнання електронних документів від 09.09.2019 № 1429001, копія якої надана ГУ ДПС у Миколаївській області в додатках до листа від 06.08.2024 № 7552/5/14-29-24-01-02.

#### 4.2.1.2. Використання спільних IP-адрес під час входу до електронного кабінету для доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків

- (68) АТ «Ощадбанк» у додатках до листа від 14.08.2024 № 46/12-11/93008/2024/БТ повідомило інформацію про IP-адреси, з яких протягом періоду з липня 2022 року по березень 2023 року Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків «Corpligt», спільні з яких наведені в Таблиці 9.

**Інформація про спільні IP-адреси, з яких Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків**

Таблиця 9

IP-адреса	ФОП Пустовар В.Ю.	ФОП Яценюк Л.Б.
	дата та час входу	дата та час входу
(інформація, доступ до якої обмежено)	24.03.2023 18:11:39 24.03.2023 18:11:51 24.03.2023 18:13:16 24.03.2023 18:13:24 24.03.2023 18:13:27	24.03.2023 18:13:46
(інформація, доступ до якої обмежено)	18.09.2022 15:15:10 18.09.2022 15:16:42 18.09.2022 15:17:04 18.09.2022 15:21:26 18.09.2022 15:21:46 18.09.2022 15:21:50 18.09.2022 15:28:23 18.09.2022 15:28:38 18.09.2022 15:28:41 19.09.2022 08:55:29 19.09.2022 08:57:18 19.09.2022 09:02:33 19.09.2022 09:06:12 19.09.2022 09:07:10 19.09.2022 09:07:27 19.09.2022 09:07:52	18.09.2022 15:14:45 18.09.2022 15:16:00 18.09.2022 15:16:04
(інформація, доступ до якої обмежено)	23.10.2022 07:38:56 23.10.2022 07:39:10 23.10.2022 07:40:04 23.10.2022 07:40:17 23.10.2022 07:40:20	23.10.2022 07:34:32 23.10.2022 07:34:59 23.10.2022 07:35:57 23.10.2022 07:36:06 23.10.2022 07:36:11
(інформація, доступ до якої обмежено)	27.09.2022 18:34:24 27.09.2022 18:34:31 27.09.2022 18:39:58 27.09.2022 18:40:09 27.09.2022 18:40:59 27.09.2022 18:41:06 27.09.2022 18:41:09 27.12.2022 18:08:54	27.09.2022 17:50:30 27.09.2022 17:52:26 27.09.2022 18:03:24 27.09.2022 18:03:51 27.09.2022 18:03:54 27.09.2022 18:08:39 27.09.2022 18:08:45 27.09.2022 18:08:48 27.09.2022 18:12:27 27.09.2022 18:12:34 27.09.2022 18:12:36 27.09.2022 18:28:44 27.09.2022 18:28:59 27.09.2022 18:29:02 27.09.2022 18:32:07 27.09.2022 18:32:15 27.09.2022 18:32:20 27.12.2022 18:09:38
(інформація, доступ до якої обмежено)	30.10.2022 20:38:24	30.10.2022 20:37:49 30.10.2022 20:37:59 03.11.2022 07:21:02 03.11.2022 07:21:16 03.11.2022 07:24:28 03.11.2022 07:24:39

		03.11.2022 07:24:42
(інформація, доступ до якої обмежено)	<b>10.03.2023</b> 07:23:25 <b>10.03.2023</b> 07:23:26	<b>10.03.2023</b> 07:23:45
(інформація, доступ до якої обмежено)	28.02.2023 21:12:26 <b>03.03.2023</b> 06:51:27 <b>03.03.2023</b> 06:52:24 <b>03.03.2023</b> 06:53:08 <b>03.03.2023</b> 06:53:17 <b>03.03.2023</b> 06:53:20	<b>03.03.2023</b> 06:49:32 <b>03.03.2023</b> 06:49:42 <b>03.03.2023</b> 06:50:41 <b>03.03.2023</b> 06:50:51 <b>03.03.2023</b> 06:50:53
(інформація, доступ до якої обмежено)	<b>18.11.2022</b> 21:41:14 <b>18.11.2022</b> 21:41:28	<b>18.11.2022</b> 21:38:01 <b>18.11.2022</b> 21:38:18 <b>18.11.2022</b> 21:40:05 <b>18.11.2022</b> 21:40:14 <b>18.11.2022</b> 21:40:17
(інформація, доступ до якої обмежено)	<b>25.10.2022</b> 07:11:25 <b>25.10.2022</b> 07:11:39 <b>25.10.2022</b> 07:13:33 <b>25.10.2022</b> 07:13:34 <b>25.10.2022</b> 07:15:09 <b>25.10.2022</b> 07:15:15	<b>25.10.2022</b> 07:10:44
(інформація, доступ до якої обмежено)	<b>07.07.2022</b> 06:00:17	<b>07.07.2022</b> 05:55:05 <b>07.07.2022</b> 05:58:22
(інформація, доступ до якої обмежено)	13.10.2022 08:27:08 13.10.2022 08:27:15 13.10.2022 08:28:07 13.10.2022 08:28:14 13.10.2022 08:28:16 <b>16.10.2022</b> 20:03:52 <b>16.10.2022</b> 20:04:05	<b>16.10.2022</b> 20:05:25
(інформація, доступ до якої обмежено)	<b>21.09.2022</b> 07:24:00 <b>21.09.2022</b> 07:24:10	20.09.2022 07:30:22 20.09.2022 07:33:42 20.09.2022 07:42:55 20.09.2022 07:43:05 20.09.2022 07:46:01 20.09.2022 07:50:50 20.09.2022 07:51:30 20.09.2022 07:51:48 20.09.2022 07:52:18 20.09.2022 07:55:45 20.09.2022 07:55:57 20.09.2022 07:56:02 20.09.2022 13:26:31 20.09.2022 13:28:28 20.09.2022 13:29:02 20.09.2022 13:29:26 20.09.2022 13:34:06 20.09.2022 13:34:19 20.09.2022 13:34:24 <b>21.09.2022</b> 07:16:14 <b>21.09.2022</b> 07:16:30 <b>21.09.2022</b> 07:20:27 <b>21.09.2022</b> 07:20:36 <b>21.09.2022</b> 07:20:42 <b>21.09.2022</b> 07:23:07 <b>21.09.2022</b> 07:23:16 <b>21.09.2022</b> 07:23:20

(інформація, доступ до якої обмежено)	14.04.2023 07:43:41 14.04.2023 08:04:11 14.04.2023 08:04:54 14.04.2023 08:06:04 14.04.2023 08:06:12 14.04.2023 08:06:15	14.04.2023 07:43:19 14.04.2023 08:01:41 14.04.2023 08:01:50 14.04.2023 08:03:38 14.04.2023 08:03:46 14.04.2023 08:03:49
(інформація, доступ до якої обмежено)	12.09.2022 10:42:56 13.09.2022 09:19:54	12.09.2022 10:36:22 13.09.2022 09:20:27 13.09.2022 09:20:45 13.09.2022 09:59:53 13.09.2022 10:00:18 13.09.2022 10:07:12 13.09.2022 10:07:36 13.09.2022 10:09:13 13.09.2022 10:09:55 13.09.2022 10:12:23 13.09.2022 10:16:04 13.09.2022 10:19:07
(інформація, доступ до якої обмежено)	20.01.2023 22:38:38 20.01.2023 22:38:48 20.01.2023 22:40:14 20.01.2023 22:40:22 20.01.2023 22:40:25	20.01.2023 22:33:37
(інформація, доступ до якої обмежено)	11.12.2022 21:12:04	11.12.2022 21:11:51
(інформація, доступ до якої обмежено)	29.12.2022 20:54:58 29.12.2022 20:55:08	29.12.2022 20:55:40 29.12.2022 20:55:52 29.12.2022 21:02:04 29.12.2022 21:02:14 29.12.2022 21:02:19
(інформація, доступ до якої обмежено)	02.10.2022 15:56:43 02.10.2022 15:59:38 04.10.2022 20:43:39 04.10.2022 20:45:37 07.10.2022 06:59:47 07.10.2022 07:00:17 07.10.2022 07:01:18 10.10.2022 08:35:59 10.10.2022 08:36:07 10.10.2022 20:57:19 10.10.2022 20:58:19 11.10.2022 19:35:37 11.10.2022 19:36:55 11.10.2022 19:37:05	03.10.2022 19:20:05 03.10.2022 19:20:27 03.10.2022 19:21:28 03.10.2022 19:21:41 03.10.2022 19:21:45
(інформація, доступ до якої обмежено)	11.11.2022 09:43:19 02.12.2022 19:20:01 02.12.2022 19:20:19	02.12.2022 19:22:16 02.12.2022 19:22:26
(інформація, доступ до якої обмежено)	14.08.2022 10:45:18	04.08.2022 08:14:09 14.08.2022 10:47:23 14.08.2022 10:52:24

- (69) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблиці 9, Відповідачі під час входу до електронного кабінету для доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків «Corpligt» використовували спільні IP-адреси:
- 176.105.192.104 (до проведення Торгів 2);
  - 176.105.192.113 (до проведення Торгів 2);

- **176.105.192.119** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.125** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.14** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.21** (у період проведення Торгів 2);
- **176.105.192.25** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.38** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.45** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.57** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.59** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.60** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.62** (у період проведення Торгів 2);
- **176.105.192.71** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.72** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.80** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.89** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.90** (до проведення Торгів 2);
- **176.105.192.93** (до проведення Торгів 2);
- **37.115.248.140** (до проведення Торгів 2).

**4.2.1.3. Використання спільної IP-адреси під час надсилання податкової звітності та інших документів до органів Державної податкової служби України**

- (70) ГУ ДПС у Миколаївській області в додатках до листа від 06.08.2024 № 7552/5/14-29-24-01-02 повідомило інформацію про IP-адреси, з яких протягом періоду з липня 2022 року по березень 2023 року Відповідачі надсилали податкову звітність та інші документи до органів Державної податкової служби, спільна з яких наведені в Таблиці 10.

**Інформація про спільну IP-адресу, з якої Відповідачі надсилали податкову звітність та інші документи до органів Державної податкової служби України**

Таблиця 10

IP-адреса	ФОП Пустовар В.Ю.	ФОП Яценюк Л.Б.
	дата та час надсилання	дата та час надсилання
<b>37.55.114.204</b>	13.10.2022 15:44:07	09.01.2023 16:30:17
	09.11.2022 14:53:42	
	12.12.2022 11:09:42	
	06.02.2023 09:22:42	
	17.03.2023 17:42:44	

- (71) Як вбачається з інформації, наведеної в Таблиці 10, Відповідачі надсилали податкову звітність та інші документи до органів Державної податкової служби України зі спільної IP-адреси **37.55.114.204** (спільно до проведення Торгів 2, Відповідач 1 у період проведення Торгів 2).
- (72) Згідно з відомостями, розміщеними на вебсайті <https://2ip.ua>, послуги з доступу до мережі «Інтернет» з IP-адреси:
- **176.105.192.104, 176.105.192.113, 176.105.192.119, 176.105.192.125, 17.105.192.14, 176.105.192.21, 176.105.192.25, 176.105.192.38, 176.105.192.45, 176.105.192.57, 176.105.192.59, 176.105.192.60, 176.105.192.62, 176.105.192.71, 176.105.192.72, 176.105.192.80, 176.105.192.89, 176.105.192.90** та **176.105.192.93** надаються провайдером – ТОВ «НПК «Хоум-Нет»;
  - **37.115.248.140** – провайдером – ПрАТ «Київстар»;
  - **37.55.114.204** – провайдером – АТ «Укртелеком».

- (73) ТОВ «НПК «Хоум-Нет» у додатку до листа від 29.11.2024 № 2911-01 надало інформацію про абонентів, яким у наведені в Таблицях 8, 9 дати та час надавало послуги з доступу до мережі «Інтернет», зокрема, з IP-адреси **176.105.192.89**.
- (74) У переліку таких абонентів наявна абонент (інформація, доступ до якої обмежено) М.В., яка, знаходячись на вул. (інформація, доступ до якої обмежено) у м. Баштанка, користувалася послугами ТОВ «НПК «Хоум-Нет» та здійснювала вихід у мережу «Інтернет» з IP-адреси **176.105.192.89** у періоди:
- з 21:05:50 15.03.2023 по 21:07:02 15.03.2023;
  - з 22:18:07 15.03.2023 по 22:19:27 15.03.2023,
- тобто в ті самі періоди, коли Відповідачі входили до електронного майданчику та публікували свої пропозиції для участі в Торгах 2.
- (75) (інформація, доступ до якої обмежено) М.В. має зв'язки з Відповідачем 1, оскільки для його участі у процедурах публічних закупівель за ідентифікаторами UA-2020-02-24-000697-с, UA-2020-08-20-006626-а, UA-2021-06-01-009080-b, UA-2022-07-11-005917-а, UA-2022-08-05-005365-а, UA-2022-08-05-005951-а, UA-2022-08-05-007200-а, UA-2022-08-16-007543-а, UA-2022-08-18-009359-а, UA-2022-08-22-009249-а за лотом 1, UA-2022-09-27-000203-а та UA-2022-10-18-011276-а саме з карткового рахунку, який за інформацією АТ КБ «ПриватБанк», наданою листом від 20.08.2024 № 20.1.0.0.0/7-240813/12608, належить (інформація, доступ до якої обмежено) М.В (прізвище зазначено з апострофом), здійснювалися відповідні платежі.
- (76) Серед абонентів, яким ТОВ «НПК «Хоум-Нет» у наведені в Таблиці 8 дати та час надавало послуги з доступу до мережі «Інтернет» з IP-адреси **176.105.192.89**, відсутні такі абоненти, як Пустовар В.Ю. та Яценюк Л.Б.
- (77) Листом від 25.11.2024 № 32556/01 ПрАТ «Київстар» повідомило, що IP-адреса **37.115.248.140** є статичною IP-адресою та відноситься до діапазону IP-адрес для доступу до мережі «Інтернет» за технологією FTTB. У вказані в Таблиці 9 дати та час IP-адресою **37.115.248.140** користувався (інформація, доступ до якої обмежено) В.І., знаходячись на вул. (інформація, доступ до якої обмежено) у м. Кривий Ріг.
- (78) За інформацією ПрАТ «Київстар», наданою цим же листом, Відповідачі не були його контрактними абонентами. Натомість Пустовар В.Ю. був контрактним абонентом лише послуг мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» на підставі Угоди № 3548619 про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 18.09.2009 та Угоди № 4409363 про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 10.05.2011.
- (79) Листом від 13.11.2024 № 118-ВИХ-МК-51С000-2024 Миколаївська філія АТ «Укртелеком» повідомила, що у вказані в Таблиці 10 дати та час послуги з доступу до мережі «Інтернет» з IP-адреси **37.55.114.204** надавалися (інформація, доступ до якої обмежено) О.М. за адресою: Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. (інформація, доступ до якої обмежено).
- (80) Разом з цим Миколаївська філія АТ «Укртелеком» зазначила, що протягом періоду з липня 2022 року по березень 2023 року Відповідачі не були абонентами АТ «Укртелеком».
- (81) Згідно з інформацією ГУ ПФУ в Миколаївській області, наведеною в листі від 14.08.2024 № 1400-0604-5/68769, звіти про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих працівників від Відповідачів за звітні періоди липень-грудень 2022 року та січень-

березень 2023 року не надходили.

- (82) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Миколаївській області листом від 06.08.2024 № 7552/5/14-29-24-01-02, Відповідачі не подавали до органів Державної податкової служби України Додатків 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» за липень-грудень 2022 року та січень-березень 2023 року.
- (83) З інформації, наявної, в тому числі, у додатках до листів Відділу ДРАЦС у Миколаївській області, АРК та місті Севастополі УДР Південного МУ МЮ (м. Одеса) від 15.08.2024 № 643-06.1-29 та від 15.08.2024 № 644-06.1-29, які містять відомості про народження, шлюби, розлучення Пустовара В.Ю. та про народження, шлюб, розлучення Яценюк Л.Б., не вбачається наявність родинних відносин з (інформація, доступ до якої обмежено) М.В., (інформація, доступ до якої обмежено) В.І. та/або (інформація, доступ до якої обмежено) О.М.
- (84) За інформацією кредитно-фінансових установ, в яких Відповідачі в період з липня 2022 року по березень 2023 року мали розрахункові рахунки, між (інформація, доступ до якої обмежено) М.В., (інформація, доступ до якої обмежено) В.І., (інформація, доступ до якої обмежено) О.М. та Відповідачами відсутні будь-які фінансові операції, в тому числі виплата заробітної плати та/або оплата наданих послуг.
- (85) Підсумовуючи наведене, дії Відповідачів щодо:
- здійснення входу до електронного майданчика та публікації пропозицій для участі в Торгах 2 зі спільної ІР-адреси;
  - входу до електронного кабінету для доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків «Corpligt» зі спільних ІР-адрес;
  - надсилання податкової звітності та інших документів до органів Державної податкової служби України зі спільної ІР-адреси
- не можуть бути випадковим збігом обставин та свідчать про можливість обміну інформацією між ними, зокрема через пов'язану з Відповідачем 1 особу, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 2.

#### **4.2.2. Послідовність дій у часі, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 2**

##### **4.2.2.1. Подання пропозицій для участі в Торгах 2 в один день з одного авторизованого електронного майданчика**

- (86) Згідно з інформацією ДП «Прозорро», наданою листом від 03.08.2024 № 206/01/1329/04, Відповідачі подали свої пропозиції для участі в Торгах 2 з авторизованого електронного майданчика «**Zakupivli.Pro**», оператором якого є ТОВ «Закупівлі.Про».
- (87) Таким чином, пропозиції для участі в Торгах 2 Відповідачі подали з одного електронного майданчика, хоча існують й інші електронні майданчики, наприклад, «Newtend» (оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «Ньютенд»), «Держзакупівлі.Онлайн» (оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн»), «SmartTender.biz» (оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «Смарттендер»), «E-tender» (оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер»), «Zakupki.ua» (оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «Закупівлі ЮА»), «PlayTender» (оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «Плейтендер»), «Zakupivli24» (оператор – АТ КБ «ПриватБанк») тощо.

- (88) З інформації, повідомленої ТОВ «Закупівлі.Про» листом від 27.08.2024 № 27/08/ZK-1871, встановлено, що Відповідач 1 та Відповідач 2 опублікували свої пропозиції для участі в Торгах 2 в один день, **15.03.2023**, о 22:19:10 та о 21:06:54 відповідно.
- (89) Торги 2 оприлюднені 06.03.2023 о 10:27, кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 16.03.2023 10:00. Отже, Відповідачі мали можливість подати свої пропозиції для участі в Торгах 2 у проміжок часу з 10:27 06.03.2023 до 10:00 16.03.2023, натомість вони подали їх в один (останній) день, **15.03.2023**.

#### 4.2.2.2. Здійснення платежів для участі в Торгах 2 в один день

- (90) ТОВ «Закупівлі.Про» листом від 27.08.2024 № 27/08/ZK-1871 надало інформацію про платежі, здійснені задля участі Відповідачів у Торгах 2, яка наведена в Таблиці 11.

#### Інформація про платежі, здійснені задля участі Відповідачів у Торгах 2

Таблиця 11

Найменування учасника	Найменування кредитно-фінансової установи та номер рахунку, з яких учасником перераховано кошти	Дата та час платежу	Сума платежу, грн	Дата та час зарахування платежу
ФОП Пустовар В.Ю.	АТ КБ «ПриватБанк» № 293052***** *****10	23.11.2022 15:32:00	340,00	23.11.2022 16:41:26
	WayForPay (Приват 24)	<b>15.03.2023</b> 22:16:37	1 700,00	15.03.2023 22:16:37
ФОП Яценюк Л.Б.	WayForPay (Приват 24)	11.10.2022 14:25:25	510,00	11.10.2022 14:25:26
	АТ КБ «ПриватБанк» № 293052***** *****10	22.12.2022 14:29:00	510,00	22.12.2022 16:14:26
	WayForPay (Приват 24)	<b>15.03.2023</b> 21:03:51	1 190,00	15.03.2023 21:03:51

- (91) Отже, як вбачається з наведеної в Таблиці 11 інформації, платежі за участь Відповідачів у Торгах 2 здійснені в один день, **15.03.2023**.

#### 4.2.2.3. Отримання витягів з реєстру платників єдиного податку з послідовними номерами в один день

- (92) Відділенням встановлено, що в складі тендерних пропозицій Відповідача 1 та Відповідача 2, поданих для участі в Торгах 2, розміщених у системі електронних закупівель «Prozorro», містяться витяги з реєстру платників єдиного податку № 2214113400009, сформований **26.09.2022** щодо Відповідача 1, та № 2214113400008, сформований **26.09.2022** щодо Відповідача 2 відповідно.
- (93) Листом від 30.10.2024 № 9995/5/14-29-24-01-02 (вх. № 65-01/3052 від 30.10.2024) ГУ ДПС у Миколаївській області повідомило, що **26.09.2022** до Баштанської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Миколаївській області звернулися Відповідач 1 та Відповідач 2 із запитом про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку від 22.09.2022 та від 21.09.2022 відповідно, які були зареєстровані **26.09.2022** за № 11/АП та № 13/АП відповідно.
- (94) У вказаних запитах Відповідачі способом отримання витягу обрали безпосередньо в контролюючому органі.

- (95) Фахівцем Баштанської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Миколаївській області зазначені запити опрацьовані в день звернення Відповідачів та за результатами опрацювання видані витяги з реєстру платників єдиного податку № 2214113400009 від 26.09.2022 та № 2214113400008 від 26.09.2022 особисто Відповідачу 1 та Відповідачу 2 відповідно, про що свідчать їх підписи в журналі виданих витягів платника єдиного податку Баштанської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Миколаївській області за 2018-2024 роки, витяг з якого надано ГУ ДПС у Миколаївській області листом від 30.10.2024 № 9995/5/14-29-24-01-02, в якому запис про видачу містить послідовні порядкові номери 37 та 38.
- (96) Наведене вказує на те, що Відповідачі разом в один і той же період часу зверталися до Баштанської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Миколаївській області для отримання витягів з реєстру платників єдиного податку, що свідчить про їх взаємозв'язок та можливість узгоджувати свої дії.
- (97) Такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним із учасників тактики своєї поведінки, в тому числі під час участі в Торгах 2, хронологія підготовки та здійснення тих чи інших дій за умови, що вони не були погоджені, виключають, зокрема, послідовність дій у часі. Тому наведені вище дії свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки та їх несамостійність, у тому числі під час підготовки та участі в Торгах 2.

#### 4.2.3. Використання спільних засобів зв'язку

##### 4.2.3.1. Використання спільних телефонних номерів

- (98) З матеріалів, отриманих, зокрема, від АТ КБ «ПриватБанк» листом від 30.08.2024 № 20.1.0.0/7-240827/3575, ТОВ «Закупівлі.Про» листом від 27.08.2024 № 27/08-ZK-1871, ТОВ «Укрнет» листами від 24.10.2024 № 646/01/01-08, від 24.10.2024 № 656/01/01-08 (вх. № 65-01/1418-Кі від 04.11.2024) та від 30.10.2024 № 665/01/01-08, встановлено, що Відповідачі використовували спільні телефонні номери +380978886183, +380952088312 та +380632915996, про що зазначено в Таблиці 12.

#### Інформація щодо використання спільних телефонних номерів

Таблиця 12

Номер телефону	Використання ФОП Пустоваром В.Ю.	Використання ФОП Яценюк Л.Б.
+380978886183	- в якості робочого номеру під час реєстрації (інформація, доступ до якої обмежено) 2013 рахунків № (інформація, доступ до якої обмежено) та № (інформація, доступ до якої обмежено), чинних у період проведення Торгів 2.	- під час авторизації на електронному майданчику для участі в Торгах 2.
+380952088312	- під час здійснення 15.03.2023 платежу для участі в Торгах 2; - під час створення 14.08.2018 електронної поштової скриньки (інформація, доступ до якої обмежено)@ukr.net, яка, в свою чергу, зазначена Відповідачем 1 у Податкових деклараціях платника єдиного податку третьої групи на період дії	- під час здійснення 11.10.2022 та 15.03.2023 платежів для участі в Торгах 2.

	воєнного, надзвичайного стану в Україні від 06.09.2022, від 09.11.2022, від 12.12.2022, від 05.01.2023, від 06.02.2023, від 09.03.2023, від 04.04.2023.	
<b>+380632915996</b>	- під час створення 23.11.2022 електронної поштової скриньки (інформація, доступ до якої обмежено)@ukr.net, яка, в свою чергу, зазначена під час реєстрації в кабінеті учасника на електронному майданчику та використовується як логін під час входу до майданчику, зазначена під час здійснення 15.03.2023 платежу для участі в Торгах 2.	- під час створення 12.08.2022 електронної поштової скриньки (інформація, доступ до якої обмежено)@ukr.net, яка, в свою чергу, зазначена Відповідачем 2 у Податковій декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця від 09.01.2023, під час реєстрації в кабінеті учасника на електронному майданчику та використовується як логін під час входу до майданчику, зазначена під час здійснення 11.10.2022 та 15.03.2023 платежів для участі в Торгах 2

(99) Відповідно до інформації ПрАТ «Київстар», наданої листом від 25.11.2024 № 32556/01, приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» – листом від 10.12.2024 № 02/КІ-Б/544 (вх. № 65-01/1596-Кі від 16.12.2024) та товариством з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» – листом від 12.11.2024 № 5251д (вх. № 65-01/1462-Кі від 15.11.2024), номери телефонів:

- **+380978886183** з (інформація, доступ до якої обмежено) до (інформація, доступ до якої обмежено) використовує (інформація, доступ до якої обмежено) на підставі Угоди № (інформація, доступ до якої обмежено) про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM 900 та GSM 1800 від (інформація, доступ до якої обмежено);
- **+380952088312** з (інформація, доступ до якої обмежено) до (інформація, доступ до якої обмежено) є номером, який обслуговується знеособлено (анонімно) на умовах передплатеного зв'язку;
- **+380632915996** з (інформація, доступ до якої обмежено) до (інформація, доступ до якої обмежено) є номером, який обслуговується знеособлено (анонімно) на умовах передплатеного зв'язку.

(100) Отже, Відповідачі спільно використовували знеособлені (анонімні) номери телефонів **+380952088312**, **+380632915996** та номер телефону **+380978886183**, який належить (інформація, доступ до якої обмежено).

#### 4.2.3.2. Використання спільної електронної поштової скриньки

(101) З матеріалів, отриманих, зокрема, від ГУ ДПС у Миколаївській області в додатках до листа від 06.08.2024 № 7552/5/14-29-24-01-02, встановлено, що Відповідачі використовували спільну електронну поштову скриньку **1534341942@ukr.net**, про що зазначено в Таблиці 13.

#### Інформація щодо використання спільної електронної поштової скриньки

Таблиця 13

Поштова скринька	Використання ФОП Пустоваром В.Ю.	Використання ФОП Яценюк Л.Б.
<b>1534341942@ukr.net</b>	- у Податкових деклараціях платника єдиного податку третьої групи на період дії	- під час надсилання 09.01.2023 податкової звітності.

	<p>воєнного, надзвичайного стану в Україні від 13.07.2022 та від 08.08.2022;</p> <p>- під час надсилання протягом липня-грудня 2022 року, січня-березня 2023 року податкової звітності.</p>	
--	---	--

(102)ТОВ«Укрнет» листом від 24.10.2024 № 646/01/01-08 повідомило інформацію про дані, вказані під час створення електронної поштової скриньки **1534341942@ukr.net:**

- ⇒ дата створення: (інформація, доступ до якої обмежено)
- ⇒ ім'я користувача: (інформація, доступ до якої обмежено)
- ⇒ дата народження: (інформація, доступ до якої обмежено)
- ⇒ номер тел.: (інформація, доступ до якої обмежено).

(103)Використання спільних телефонних номерів та спільної електронної поштової скриньки створили умови для обміну інформацією між Відповідачами та для узгодження їх поведінки, зокрема під час підготовки та участі в Торгах 2.

#### 4.2.4. Використання Відповідачем 2 номеру телефону, який належить (інформація, доступ до якої обмежено)

(104)З матеріалів, наявних у системі електронних закупівель «Prozorro» щодо Торгів 2 та отриманих, зокрема, від АТ КБ «ПриватБанк» у додатках до листа від 30.08.2024 № 20.1.0.0.0/7-240827/3575 та ГУ ДПС у Миколаївській області в додатках до листа від 06.08.2024 № 7552/5/14-29-24-010-02, встановлено, що Відповідач 2 зазначала телефонний номер **+380968898890:**

- в ЄДР у розділі «Інформація для здійснення зв'язку» (виписка з ЄДР № 380340870065, сформована щодо Відповідача 2 28.10.2021, подана у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 2);
- у Податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи підприємця від 09.01.2023;
- в анкеті-заяві клієнта фізичної особи-підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, складеній 23.12.2021.

(105)Відповідно до інформації ПрАТ «Київстар», наданої листом від 25.11.2024 № 32556/01, номер телефону **+380968898890** з (інформація, доступ до якої обмежено) до (інформація, доступ до якої обмежено) використовує (інформація, доступ до якої обмежено) на підставі Замовлення (особовий рахунок № (інформація, доступ до якої обмежено)) від (інформація, доступ до якої обмежено).

(106)Використання Відповідачем 2 номеру телефону, який належить (інформація, доступ до якої обмежено), свідчить про їх взаємодію, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 2.

#### 4.2.5. Отримання послуг з доступу до мережі «Інтернет» за однією адресою

(107)ТОВ «НПК «Хоум-Нет» у додатку до листа від 29.11.2024 № 2911-01 надало інформацію про абонентів, яким протягом липня-грудня 2022 року, січня-березня 2023 року надавало послуги з доступу до мережі «Інтернет». Так, з цієї інформації Відділення встановило, що фізичні особи Пустовар В.Ю. в липні, вересні-грудні 2022 року, січні-березні 2023 року (в період та до проведення Торгів 2) та Яценюк Л.Б. у вересні 2022 року (до проведення Торгів 2) отримували послуги з доступу до мережі «Інтернет» за однією адресою: **м. Баштанка, вул.** (інформація, доступ до якої обмежено).

(108)Отже, Відповідачі отримували послуги з доступу до мережі «Інтернет» за однією адресою, що свідчить про наявність взаємозв'язку між ними.

#### 4.2.6. Здійснення господарської діяльності за однією адресою в період проведення Торгів 2

(109)Згідно з інформацією щодо Відповідача 1, наведеною у витягу з ЄДР від 22.08.2024 № 33518715 станом на 06.03.2023 15:29:14, його місцезнаходження: 56101, Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. (інформація, доступ до якої обмежено) (остання зміна місця проживання/місцезнаходження фізичної особи-підприємця відбулася 15.04.2019).

(110)Відповідно до відомостей, зазначених у Державному реєстрі речових прав, Пустовар В.Ю. з 04.04.2014 є єдиним власником житлового будинку (об'єкта житлової нерухомості) за адресою: Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. (інформація, доступ до якої обмежено).

(111)**Ця ж сама адреса** вказана на бланках документів Відповідача 1, у виписці з ЄДР, сформованій щодо Відповідача 1 15.04.2019, у витягу з ЄДР від 24.09.2019 № 1005778747 щодо Відповідача 1 станом на 24.09.2019, у витягу з реєстру платників єдиного податку від 26.09.2022 № 2214113400009, поданих у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 2, розміщеної в системі електронних закупівель «Prozorro», та зазначена у паспорті Пустовара В.Ю., як місце проживання.

(112)У складі тендерної пропозиції Відповідача 2, поданої для участі в Торгах 2, розміщеної в системі електронних закупівель «Prozorro», міститься витяг з реєстру платників єдиного податку від 26.09.2022 № 2214113400008, в якому зазначено її місце провадження господарської діяльності: **56101, м. Баштанка, вул.** (інформація, доступ до якої обмежено).

(113)Отже, Відповідачі під час та до проведення Торгів 2 здійснювали господарську діяльність за однією адресою, що створило умови для обміну інформацією між ними та для узгодження їх поведінки, зокрема під час підготовки та участі в Торгах 2.

#### 4.2.7. Наявність родинних відносин між Пустоваром В.Ю. та Яценюк Л.Б.

(114)З інформації, наданої, в тому числі, у додатках до листів Відділу ДРАЦС у Миколаївській області, АРК та місті Севастополі УДР Південного МУ МЮ (м. Одеса) від 15.08.2024 № 643-06.1-29, від 15.08.2024 № 644-06.1-29 та від 16.10.2024 № 801-06.1-29, Відділенням установлена наявність родинних відносин між Пустоваром В.Ю. та Яценюк Л.Б.

(115)Так, згідно з актовим записом № (інформація, доступ до якої обмежено), складеним (інформація, доступ до якої обмежено) Баштанським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), **Пустовар В.Ю.**, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н., та Шиманська (після державної реєстрації шлюбу – Пустовар) Світлана Вікторівна, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н., 03.03.2023 зареєстрували шлюб, який триває до сьогодні (станом на дату відповіді Відділу ДРАЦС у Миколаївській області, АРК та місті Севастополі УДР Південного МУ МЮ (м. Одеса) від 16.10.2024 № 801-06.1-29).

(116)Відповідно до актового запису № (інформація, доступ до якої обмежено), складеного (інформація, доступ до якої обмежено) відділом державної реєстрації актів цивільного стану Баштанського районного управління юстиції Миколаївської області, Витушко (після державної реєстрації шлюбу – Шиманська) Світлана Вікторівна, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н., 03.06.2006 уклала шлюб з Шиманським Олегом

Миколайовичем, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н. Згідно з рішенням суду від 19.03.2012 № 2-1402-153-2012 шлюб між Шиманською Світланою Вікторівною та Шиманським Олегом Миколайовичем розірвано.

- (117)З інформації, яка міститься в актовому записі № (інформація, доступ до якої обмежено), складеному (інформація, доступ до якої обмежено) виконавчим комітетом Пісківської сільської ради Баштанського району Миколаївської області, встановлено, що матір'ю Витушко Світлани Вікторівни, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н., є Витушко Любов Борисівна, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н.
- (118)Згідно з актовим записом № (інформація, доступ до якої обмежено), складеним (інформація, доступ до якої обмежено) відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), Витушко Любов Борисівна, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н., після державної реєстрації розірвання шлюбу з Витушком Віктором Павловичем, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н. взяла прізвище **Яценюк**.
- (119)Таким чином, Яценюк Л.Б. є матір'ю дружини Пустовара В.Ю., отже, Пустовар В.Ю. та Яценюк Л.Б. є зятем та тещою.
- (120)З огляду на наведене, участь у Торгах 2 брали суб'єкти господарювання пов'язані родинними відносинами. Зазначена обставина свідчить про наявність каналів зв'язку між Відповідачами., спільність їх родинних інтересів, у тому числі щодо умов ведення господарської діяльності, отримання прибутку, зокрема, й під час участі в публічних закупівлях.

## 5. Кваліфікація дій Відповідачів

- (121)У розумінні абзацу третього частини першої статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (122)Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що, зокрема, суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (123)Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що 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 є узгодженими діями.
- (124)За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (125)Згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, є антиконкурентними узгодженими діями.
- (126)Відповідно до пункту 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (127)Вчинення антиконкурентних узгоджених дій згідно з нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

(128)Пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(129)Отже, вказані вище факти у своїй сукупності не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, свідчать про те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час підготовки та участі в Торгах, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї поведінки, що підтверджується, зокрема, таким:

#### **щодо Торгів 1:**

- використання спільних IP-адрес:
  - використання спільної IP-адреси під час входу до електронних майданчиків, здійснення інших дій, пов'язаних з подачею пропозицій для участі в Торгах 1 за лотом 1, та входу до модулю аукціону Торгів 1 за лотом 1;
  - використання спільних IP-адрес під час входу до електронного кабінету для доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків;
  - використання спільної IP-адреси під час надсилання податкової звітності та інших документів до органів Державної податкової служби України;
- використання спільних засобів зв'язку:
  - використання спільного телефонного номеру, який належить (інформація, доступ до якої обмежено);
  - використання спільної електронної поштової скриньки;
- використання Відповідачем 2 номеру телефону, який належить (інформація, доступ до якої обмежено);
- отримання послуг з доступу до мережі «Інтернет» за однією адресою;
- наявність родинних відносин між Пустоваром В.Ю. та Яценюк Л.Б.;

#### **щодо Торгів 2:**

- використання спільних IP-адрес:
  - використання спільної IP-адреси під час входу до електронного майданчика та публікації пропозицій для участі в Торгах 2;
  - використання спільних IP-адрес під час входу до електронного кабінету для доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківських рахунків;
  - використання спільної IP-адреси під час надсилання податкової звітності та інших документів до органів Державної податкової служби України;
- послідовність дій у часі, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 2:
  - подання пропозицій для участі в Торгах 2 в один день з одного авторизованого електронного майданчика;
  - здійснення платежів для участі в Торгах 2 в один день;
  - отримання витягів з реєстру платників єдиного податку в один день;
- використання спільних засобів зв'язку:
  - використання спільних телефонних номерів, у тому числі – номеру, який належить (інформація, доступ до якої обмежено);
  - використання спільної електронної поштової скриньки;
- використання Відповідачем 2 номеру телефону, який належить (інформація, доступ до якої обмежено);
- отримання послуг з доступу до мережі «Інтернет» за однією адресою;
- здійснення господарської діяльності за однією адресою в період проведення Торгів 2;

- наявність родинних відносин між Пустоваром В.Ю. та Яценюк Л.Б.

- (130) Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад визначені Законом України «Про публічні закупівлі».
- (131) Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання просявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
- (132) Досягти цієї мети можна лише завдяки створенню конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише тоді, коли вона запропонована в умовах змагальності. Узгоджена поведінка учасників торгів усуває між ними змагальність, що є однією з ознак економічної конкуренції, та, спотворюючи її об'єктивний результат, – кращу пропозицію, чим порушується право замовника на отримання такої пропозиції та на очікуваний ним найбільший ефективний для нього результат.
- (133) Таким чином, зібраними доказами та дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, доводиться висновок про те, що їх дії були узгодженою поведінкою, яка стосувалася спотворення результатів Торгів.
- (134) Отже, виявлені Відділенням обставини у своїй сукупності свідчать про вчинення Відповідачами порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 цього ж Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених:
- 1) виконавчим комітетом Криворізької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено)) на закупівлю товарів «Шифер / цвяхи будівельні / цвяхи шиферні» відповідно до ідентифікатора UA-2022-08-22-009249-а за лотом 1;
  - 2) управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено)) на закупівлю товарів «ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали - шифер» відповідно до ідентифікатора UA-2023-03-06-002015-а.

## **6. Заперечення Відповідачів та їх спростування**

### **6.1. Заперечення Відповідача 1**

- (135) На Подання з попередніми висновками, копія якого вручена уповноваженій особі Пустовара В.Ю. 27.05.2025, останнім не наводилися докази, не подавалися клопотання, усні та/або письмові пояснення, міркування, заперечення тощо.

### **6.2. Заперечення Відповідача 2**

- (136) На Подання з попередніми висновками, інформація щодо яких у зв'язку з неврученням Яценюк Л.Б. копії цього подання розміщена (опублікована) 09.06.2025 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<http://amcu.gov.ua>), а саме субсайті Відділення за посиланням <https://southmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-podannia-z-poperednimy-vysnovkamy-u-spravi-6512-102025-vidnosno-fop-pustovara-viu-ta-fop-iatseniuk-lb-ta-ii-rozghliad-na-zasidanni>, останньою не наводилися докази, не подавалися клопотання, усні та/або письмові пояснення, міркування, заперечення тощо.

## **7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення**

- (137) Таким чином, зібраними доказами доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, яка стосується спотворення результатів торгів, проведених:
- 1) виконавчим комітетом Криворізької міської ради на закупівлю товарів «Шифер / цвяхи будівельні / цвяхи шиферні» відповідно до ідентифікатора UA-2022-08-22-009249-а за лотом 1;
  - 2) управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради на закупівлю товарів «ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали - шифер» відповідно до ідентифікатора UA-2023-03-06-002015-а.
- (138) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (139) Статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

## **8. Визначення розмірів штрафів**

- (140) Згідно з абзацом другим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (141) За нормою частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (142) Частиною восьмою статті 52 цього ж Закону передбачено, що порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюється нормативно-правовим актом Антимонопольного комітету України.
- (143) Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, затверджено Порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (144) Відповідно до витягу з ЄДР від 06.05.2025 № 35077125 станом на 06.05.2025 підприємницька діяльність Відповідача 1 12.03.2025 о 16:16:52 за записом 2005030060016002221 припинена на підставі його рішення.

- (145) Згідно з витягом з ЄДР від 06.05.2025 № 35077237 станом на 06.05.2025 підприємницька діяльність Відповідача 2 21.03.2025 о 09:59:40 за записом 2005030060002003572 припинена на підставі її рішення.
- (146) Оскільки діяльність Відповідача 1 припинена 12.03.2025, Відповідача 2 – 21.03.2025, в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Відповідачі станом на 19.06.2025 не є суб'єктами господарювання, у зв'язку з чим на них не можуть бути накладені штрафи, передбачені статтею 52 цього ж Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299, (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### **ПОСТАНОВИЛА:**

**1.** Визнати, що фізична особа-підприємець Пустовар Віктор Юрійович, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація, доступ до якої обмежено); місцезнаходження фізичної особи-підприємця: (інформація, доступ до якої обмежено)) та фізична особа-підприємець Яценюк Любов Борисівна, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація, доступ до якої обмежено); місцезнаходження фізичної особи-підприємця: (інформація, доступ до якої обмежено)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів на закупівлю товарів «Шифер / цвяхи будівельні / цвяхи шиферні», проведених виконавчим комітетом Криворізької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено)) (оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua> відповідно до ідентифікатора UA-2022-08-22-009249-a).

**2.** Визнати, що фізична особа-підприємець Пустовар Віктор Юрійович, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація, доступ до якої обмежено); місцезнаходження фізичної особи-підприємця: (інформація, доступ до якої обмежено)) та фізична особа-підприємець Яценюк Любов Борисівна, (інформація, доступ до якої обмежено) р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація, доступ до якої обмежено); місцезнаходження фізичної особи-підприємця: (інформація, доступ до якої обмежено)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів на закупівлю товарів «ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали - шифер», проведених управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено)) (оголошення про проведення

відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua> відповідно до ідентифікатора UA-2023-03-06-002015-a).

За умовами частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення може бути повністю або частково оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО