



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**  
**ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**  
**АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ**

**РІШЕННЯ**  
**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

09 травня 2025 року

Хмельницький

№ 72/45-р/к

Справа № 72/51-23

Про порушення законодавства про  
захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Фізична особа-підприємець Кузнєцова Олена Сергіївна (місцезнаходження: [REDACTED]; реєстраційний номер облікової картки платника податків – [REDACTED]) та товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (попередня назва – ТОВ «СВ-СТРІМ») взяли участь у відкритих торгах на закупівлю:

- матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнього дворику школи І-ІІІ ст. № 218 Деснянського району м. Києва, ДК 021:2015: 44400000-4 – Готова продукція різних видів та супутні вироби, які проводились протягом квітня 2020 року Школою І-ІІІ ступеня № 218 Деснянського району м. Києва (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-13-000234-b);
- робіт з капітального ремонту внутрішніх мереж звукофікації приміщення блоку конференц-залів за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт, які проводились протягом жовтня 2020 року Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-02-007462-a).

Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України встановлено, що фізична особа-підприємець Кузнєцова Олена Сергіївна та товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (попередня назва – ТОВ «СВ-СТРІМ») узгоджували свою поведінку під час участі у зазначених торгах, що, зокрема, підтверджується таким: використанням однієї і тієї ж ІР-адреси; однієї електронної адреси; наданням поворотної фінансової допомоги; наявністю трудових відносин з одними і тими ж працівниками; синхронністю в діях Відповідачів; спільними властивостями файлів тендерної пропозиції та наданні тендерних пропозицій з одного електронного майданчика; нетиповою поведінкою одного з Відповідачів.

За результатами розгляду справи № 72/51-23 дії фізичної особи-підприємця Кузнєцовой Олени Сергіївни та товариства з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів

торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На момент прийняття рішення у справі № 72/51-23 фізична особа-підприємець Кузнєцова Олена Сергіївна припинила підприємницьку діяльність.

На товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи ██████████) накладено штрафні санкції у сумарному розмірі 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 72/51-23 про порушення фізичною особою-підприємцем Кузнєцовой Оленою Сергіївною та товариством з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі № 72/51-23 від 22.01.2025 № 72-03/19-п Відділу досліджень і розслідувань в Вінницькій області Відділення,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.08.2023 № 72/62-рп/к розпочато розгляд справи № 72/51-23 (далі - Справа) відносно фізичної особи-підприємця Кузнєцовой Олени Сергіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків – ██████████ та товариства з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи ██████████) (попередня назва – ТОВ «СВ-СТРИМ») (далі разом – Відповідачі), за дії, які полягають в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах на закупівлю:

- матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнього дворика школи I-III ст. № 218 Деснянського району м. Києва, ДК 021:2015: 44400000-4 – Готова продукція різних видів та супутні вироби, які проводились протягом квітня 2020 року Школою I-III ступеня № 218 Деснянського району м. Києва (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-13-000234-b);
- робіт з капітального ремонту внутрішніх мереж звукофікації приміщення блоку конференц-залів за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт, які проводились протягом жовтня 2020 року Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-02-007462-a),

і містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

- (2) Листом від 21.08.2023 № 72-02/1483 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 18.08.2023 № 72/62-рп/к надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС».
- (3) Листом від 21.08.2023 № 72-02/1484 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 18.08.2023 № 72/62-рп/к надіслано фізичній особі-підприємцю Кузнецовій Олені Сергіївні.
- (4) Подання з попередніми висновками у Справі направлено товариству з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» із супровідним листом від 23.01.2025 № 72-02/237е рекомендованим поштовим відправленням № 0601105236925.
- (5) Подання з попередніми висновками у Справі направлено фізичній особі-підприємцю Кузнецовій Олені Сергіївні із супровідним листом від 23.01.2025 № 72-02/245е рекомендованим поштовим відправленням № 0601105236356.
- (6) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 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), інформацію щодо попередніх висновків у справі № 72/51-23 розміщено 24.04.2025 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://southwestmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-7251-23-vidnosno-tov-marzes-poperednia-nazva-tov-sv-strim-i-fop-kuznietsova-os>) із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
- (7) Листами від 24.04.2025 № 72-02/1686е та від 24.04.2025 № 72-02/1687е Відповідачам направлено запрошення на засідання адміністративної колегії Відділення.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (8) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
  - а) фізична особа-підприємець Кузнецова Олена Сергіївна (місцезнаходження: [REDACTED]; реєстраційний номер облікової картки платника податків - [REDACTED]) (далі – ФОП Кузнецова О.С.). Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.04.2020 № 1006571266, основним видом діяльності ФОП Кузнецової О.С. є [REDACTED] (КВЕД – [REDACTED]).

З 08 травня 2024 року державна реєстрація ФОП Кузнецової О.С. припинена, номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця: 20017[REDACTED].
  - б) товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (місце реєстрації: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі – ТОВ «МАРЗЕС»). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 05.05.2025, основним видом діяльності ТОВ «МАРЗЕС» є [REDACTED] (КВЕД – [REDACTED]).

До 08.05.2023, тобто і під час участі у торгах, товариство мало назву товариство з обмеженою відповідальністю «СВ-СТРІМ» (місцезнаходження: вул. [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі – ТОВ «СВ-СТРІМ»). Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань від 06.04.2020 № 1006526594, основним видом діяльності ТОВ «СВ-СТРИМ» є [REDACTED] (КВЕД – [REDACTED]).

З 08.05.2023 ТОВ «СВ-СТРИМ» змінило назву на ТОВ «МАРЗЕС», бенефіціарного власника та адресу реєстрації з вул. [REDACTED] на [REDACTED].

- (9) Отже, протягом 2020 року (у період проведення торгів) ФОП Кузнецова О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ» (нова назва – ТОВ «МАРЗЕС») є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

#### 3.1. Торги -1 (UA-2020-04-13-000234-b)

- (10) Протягом квітня 2020 року школою I-III ступеня № 218 Деснянського району м. Києва (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі – Замовник-1) проведено відкриті торги UA-2020-04-13-000234-b на закупівлю матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнього дворику школи I-III ст. № 218 Деснянського району м. Києва, ДК 021:2015: 44400000-4 – Готова продукція різних видів та супутні вироби (далі – Торги-1).
- (11) Згідно з Оголошенням про проведення закупівлі UA-2020-04-13-000234-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 10:00 год. 28 квітня 2020 року.
- (12) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником-1, становить – 500000,00 грн. з ПДВ.
- (13) Дата початку аукціону 29.04.2020 року о 13:58 год. Розмір мінімального кроку пониження ціни – 2500,00 грн (або 0,5%).
- (14) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-1 свої пропозиції подали два учасники:  
- ФОП Кузнецова О.С.;  
- ТОВ «СВ-СТРИМ».
- (15) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками (таблиця 1).

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «СВ-СТРИМ»	499662,00	499662,00
2	ФОП Кузнецова О.С.	499946,00	499946,00

- (16) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету Замовника-1 від 30.04.2020 переможцем Торгів-1 було визнано ТОВ «СВ-СТРИМ», з яким укладено договір про закупівлю від 12.05.2020 № [REDACTED] на суму 499662,00 грн. без ПДВ.

#### 3.2. Торги-2 (UA-2020-10-02-007462-a)

- (17) Протягом жовтня 2020 року Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі - Замовник-2) проведено відкриті торги UA-2020-10-02-007462-a на закупівлю робіт з капітального ремонту внутрішніх мереж звукофікації приміщення блоку конференц-залів за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт (далі – Торги-2).

- (18) Згідно з Оголошенням про проведення закупівлі UA-2020-10-02-007462-а кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 23:00 год. 18 жовтня 2020 року.
- (19) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником-2, становить – 1623541,00 грн. з ПДВ.
- (20) Дата початку аукціону 19.10.2020 року о 15:39 год. Розмір мінімального кроку пониження ціни – 8117,70 грн (або 0,5%).
- (21) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-2 свої пропозиції подали чотири учасники:
- ТОВ Будівельна компанія «Будлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████);
  - ТОВ «НАНОУКРІНОВАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████);
  - ФОП Кузнєцова О.С.;
  - ТОВ «СВ-СТРІМ».
- (22) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками (таблиця 2).

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ	
		Початкова	Кінцева
1	ТОВ «СВ-СТРІМ»	1 599 137,09	1 550 000,00
2	ФОП Кузнєцова О.С.	1 610 200,50	1 610 200,50
3	ТОВ «НАНОУКРІНОВАЦІЯ»	1 614 762,00	1 550 566,00
4	ТОВ Будівельна компанія «Будлідер»	1 622 100,00	1 622 100,00

- (23) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету Замовника-2 від 26.10.2020 № 123 тендерну пропозицію ТОВ «СВ-СТРІМ» відхилено на підставі статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (24) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету Замовника-2 від 27.10.2020 № 126 переможцем Торгів-2 визнано ТОВ «НАНОУКРІНОВАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████), з яким укладено договір підряду від 09.11.2020 № ██████████ на суму 1550566,00 грн. без ПДВ.

#### 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (25) Аналіз документів, поданих ФОП Кузнєцовой О.С. і ТОВ «СВ-СТРІМ» у складі тендерних пропозицій на Торги-1 і Торги-2 та інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлено обставини, які доводять факт узгодженої поведінки Відповідачів на різних стадіях підготовки та участі у Торгах-1, 2, що підтверджується таким.

##### 4.1. Торги -1 (UA-2020-04-13-000234-b)

##### 4.1.1. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси як під час участі в Торгах-1, так і в господарській діяльності

- (26) Згідно з інформацією ТОВ «Смарттендер» (лист від 23.11.2021 № 947 (вх.№ 72-01/3099 від 24.11.2021)) встановлено, що ФОП Кузнєцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» подавали тендерні пропозиції для участі в Торгах-1, з однієї і тієї ж IP-адреси **195.34.207.18** (таблиця 3).
- (27) Відповідно до листа ДП «Прозорро» від 08.09.2021 № 206/01/2053/04 (вх.№ 72-01/2326 від 09.09.2021) під час участі в аукціоні Торгів-1 ФОП Кузнєцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» використовували одну і ту ж IP-адресу **195.34.207.18** (таблиця 3).

Таблиця 3

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
Подання тендерної пропозиції			
ФОП Кузнцова О.С.	195.34.207.18	28.04.2020	09:12:31
ТОВ «СВ-СТРИМ»		27.04.2020	18:00:36
Вхід в аукціон			
ФОП Кузнцова О.С.	195.34.207.18	29.04.2020	10:48
ТОВ «СВ-СТРИМ»		29.04.2020	10:48

- (28) Згідно з інформацією Головного управління Державної податкової служби України у Вінницькій області (лист від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021) встановлено, що протягом 2020 року (в тому числі й у період проведення Торгів-1 (квітень-травень 2020 року)), ФОП Кузнцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ» подавали електронну податкову звітність до ГУ ДПС у Вінницькій області з однієї і тієї ж IP адреси **195.34.207.18** в послідовний час (спочатку один суб'єкт, потім інший) (таблиця 4).

Таблиця 4

Подання звітності ГУ ДПС у Вінницькій області			
назва	IP-адреса	Дата та час	Ел.адреса
ФОП Кузнцова О.С.	195.34.207.18	01.04.2020 о 15:45:43-15:46:04 12.05.2020 о 14:08:46-14:54:45	██████████
ТОВ «СВ-СТРИМ»		01.04.2020 о 16:10:10-16:20:11 10.04.2020 о 14:34:37-14:43:28 12.05.2020 о 13:31:21-13:44:15	██████████

- (29) Згідно з інформацією АТ «██████████ Банк» від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021) ТОВ «СВ-СТРИМ» та ФОП Кузнцова О.С. протягом квітня 2020 року (у період проведення Торгів-1) здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення банківських операцій з однієї і тієї ж IP-адреси **195.34.207.18** в один і той же день та час за допомогою обладнання, яке використовує операційну систему Windows 10x64. (Таблиця 5).

Таблиця 5

IP-адреса	Дата та час входу	
	ФОП Кузнцова О.С.	ТОВ «СВ-СТРИМ»
195.34.207.18	03.04.2020 17:33-17:43	03.04.2020 17:32-17:45
	15.04.2020 11:12-11:23	15.04.2020 11:14-11:26
	16.04.2020 13:21-13:26	16.04.2020 13:27-13:47
	21.04.2020 11:59-12:11 16:54-17:16	21.04.2020 11:52-12:03 16:31-17:12
	22.04.2020 10:23-10:41 10:43-10:54 17:28-17:46	
195.34.207.18	24.04.2020 16:26-16:39	24.04.2020 16:25-16:36

- (30) Листом від 30.10.2024 № 5194/19.2-09 ДП «Національні інформаційні системи» (вх. № 72-01/516кі від 31.10.2024) надало інформацію щодо формування витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на відповідні запити Відповідачів (таблиця 6).

Таблиця 6

Назва суб'єкта господарювання,	ПІБ користувача, що здійснив запит	№ витягу	Дата формування	IP-адреса, з якої сформо-
--------------------------------	------------------------------------	----------	-----------------	---------------------------

стосовно якого формувався Витяг				ваний запит
ФОП Кузнєцова О.С.	Інформація відсутня	№ 1006571266	22.04.2020	195.34.207.18
ТОВ «СВ-СТРІМ»	Г [REDACTED] Н [REDACTED] В [REDACTED] (директор ТОВ «СВ-СТРІМ»)	№ 1006526594	06.04.2020	195.34.207.18

- (31) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location>), провайдером IP-адреси 195.34.207.18 є приватне підприємство «Радіонет».
- (32) Згідно з інформацією приватного підприємства «Радіонет» (листи від 16.11.2021 № 81, від 22.02.2022 № 10, від 21.03.2023 № 18) у період квітень-травень 2020 року (у період проведення Торгів-1) IP-адреса 195.34.207.18 належала до блоку NAT-адрес (технологія трансляції мережевих адрес) та не була присвоєна окремому абоненту. Разом з тим, ПП «Радіонет» зазначило, що не надавало телекомунікаційні послуги за адресами: [REDACTED] та [REDACTED], в м. Вінниця (адреси провадження діяльності Відповідачів).
- (33) ПП «Радіонет» повідомило про відсутність у 2020 році договірних відносин з ТОВ «СВ-СТРІМ» та ФОП Кузнєцовой О.С.
- (34) Отже, у період проведення Торгів-1, ФОП Кузнєцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ», які виступали конкурентами в зазначених торгах, обидва використовували одну і ту ж IP-адресу 195.34.207.18 для:
- завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги-1;
  - участі в аукціоні Торгів-1;
  - подання електронних податкових звітів до органів ДПС;
  - входження до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів у банківській установі;
  - формування запитів для отримання Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- (35) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій, входу в аукціон Торгів-1 та під час здійснення господарської діяльності, при тому, що обидва Відповідачі не є споживачами послуг інтернет-провайдера ПП «Радіонет», свідчить про те, що Відповідачі діють спільно та мають доступ до інформації про господарську діяльність один одного, що створює можливість для обміну інформацією між ними та узгодження власних дій під час підготовки та участі у Торгах-1.
- (36) Зазначене підтверджує єдність їх інтересів та відсутність між ними конкуренції під час підготовки та участі у Торгах-1.

#### 4.1.2. Спільне Використання Відповідачами електронної адреси

- (37) За даними ТОВ «Смарттендер» (лист від 23.11.2021 № 947), при реєстрації на електронному майданчику ФОП Кузнєцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» вказали такі контактні дані відповідальних осіб та адреси електронної пошти (таблиця 7).

Таблиця 7

Найменування учасника	ПІБ контактної особи	Телефон	Логін та e-mail реєстрації
ФОП Кузнєцова О.С.	Кузнєцова Олена	+380 [REDACTED]	[REDACTED]
ТОВ «СВ-СТРІМ»	Г [REDACTED] Н [REDACTED]	+380 [REDACTED]	[REDACTED]

- (38) За інформацією Державної служби статистики України (лист від 10.09.2021 № 11.1-08/447-21) протягом 2020-2021 років (у тому числі й у період проведення Торгів-1) подання статистичної звітності від ТОВ «СВ-СТРІМ» здійснювалось із електронної адреси - [REDACTED].
- (39) Отже, ФОП Кузнецова О.С. під час реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz у своїх контактних даних вказала електронну поштову скриньку ТОВ «СВ-СТРІМ», яке було її конкурентом під час Торгів-1. Тоді як у документах (форма «Пропозиція») у розділі «відомості про учасника», які ФОП Кузнецова О.С. подавала у складі тендерної пропозиції на Торги-1, зазначено, що адреса електронної пошти ФОП Кузнецової О.С. – [REDACTED].
- (40) При оформленні заяви про приєднання до Договору про визнання електронних документів для можливості електронного звітування за 2020 рік у Головному управлінні ДПС у Вінницькій області (лист від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021)) ФОП Кузнецова О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» вказали такі ж адреси електронної пошти, що й при реєстрації на електронному майданчику (таблиця 7).
- (41) Слід зазначити, що частина домену в назві електронної адреси [REDACTED], а саме: [REDACTED], співпадає з прізвищем, ім'ям та датою народження Г [REDACTED] Н [REDACTED] В [REDACTED], [REDACTED] року народження, яка у період проведення Торгів-1, займала посаду директора ТОВ «СВ-СТРІМ».
- (42) Отже, використання ФОП Кузнецовою О.С. під час реєстрації на електронному майданчику, який використовувався для участі в Торгах-1; при оформленні заяви про приєднання до Договору про визнання електронних документів для електронного звітування до Головного управління ДПС у Вінницькій області, електронної поштової скриньки [REDACTED], яку в цей же період часу використовувало у своїй діяльності ТОВ «СВ-СТРІМ» для подання статистичної звітності, свідчить про спільне ведення господарської діяльності Відповідачами, що створює умови для обміну інформацією між ними, в тому числі й під час підготовки та участі у Торгах-1.

#### 4.1.3. Надання поворотної фінансової допомоги

- (43) У результаті аналізу інформації, отриманої від АТ [REDACTED] Банк» (лист від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками ФОП Кузнецової О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» встановлено, що як до проведення Торгів-1, так і після них, між ФОП Кузнецовою О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» існували розрахунки у вигляді надання та повернення безвідсоткової поворотної позики (таблиця 8).

Таблиця 8

Платник	Отримувач	Дата операції	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ФОП Кузнецова О.С.	ТОВ «СВ-СТРІМ»	08.07.2019	49700,00	Повернення безвідсоткової поворотної фінансової позики
		26.12.2019	14500,00	
		05.03.2020	55626,00	
		18.12.2020	55626,00	
ФОП Кузнецова О.С.	ТОВ «СВ-СТРІМ»	09.07.2019	196900,00	Надання безвідсоткової поворотної позики
		20.11.2019	26500,00	
ТОВ «СВ-СТРІМ»	ФОП Кузнецова О.С.	30.09.2019	5300,00	Надання безвідсоткової поворотної фінансової позики
		22.06.2020	3500,00	
		19.08.2020	52126,00	

- (44) Надання поворотної фінансової допомоги (позики) протягом 2019-2020 років свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів як до проведення Торгів-1, так і в період їх проведення.
- (45) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (46) Враховуючи вищевикладене, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку один одному в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (47) Оскільки, за договором безпроцентної позики немає мети в отриманні прибутку у вигляді відсотків, немає жодної іншої компенсації за користування коштами, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, Відповідачі можуть отримати збиток.
- (48) Тобто, Відповідачі, вилучивши тимчасово з обороту кошти, усвідомлено йшли на ризики втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (49) Отже, за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (50) Таким чином, наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів у ФОП Кузнецової О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ» та фінансову підтримку в господарській діяльності один одного, що створює умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах-1.

#### 4.1.4. Наявність трудових відносин Відповідачів з одними й тими ж працівниками

- (51) У результаті аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Вінницькій області листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021), Відділенням встановлено, що ФОП Кузнецова О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ» у період як до, так і під час проведення Торгів-1 залучали до робіт одних і тих же працівників (таблиця 9).

Таблиця 9

Працівники	Період праці	
	ФОП Кузнецова О.С.	ТОВ «СВ-СТРИМ»
Б [ ] Г [ ] А [ ] / інженер проєктувальник	4 кв.2019 рік, 3-4 кв.2020 року	4 кв.2019 рік, 3-4 кв.2020 року
Б [ ] Н [ ] П [ ] / інженер ТБ	4 кв.2019 рік, 3-4 кв.2020 року	3-4 кв.2020 року
Г [ ] В [ ] Л [ ] / інженер-електрик	3-4 кв.2019 рік, 2 кв.2020 року	3-4 кв.2019 рік, 2-4 кв.2020 року
О [ ] В [ ] В [ ] / лицювальник-плиточник 3 розряду	3 кв.2019 рік, 1 кв.2020 року	4 кв.2019 рік, 2-4 кв.2020 року
О [ ] В [ ] Г [ ] / монтажник металевих конструкцій	3-4 кв.2019 рік, 2 кв.2020 року	3-4 кв.2019 рік, 2 кв.2020 року

- (52) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов’язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах з різними суб’єктами господарювання

- передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (53) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано.
- (54) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (55) Отже, одночасне перебування працівників, зазначених у таблиці 9, у трудових відносинах із обома Відповідачами свідчить про узгоджене здійснення ними господарської діяльності та про взаємодію через спільних працівників, а також про наявність спільних економічних інтересів ТОВ «СВ-СТРИМ» та ФОП Кузнецової О.С., що створює умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між собою під час участі у Торгах-1.

#### **4.1.5. Синхронність дій Відповідачів**

##### **4.1.5.1. У господарській діяльності, зокрема, під час входження до електронних кабінетів**

- (56) Відповідно до наведених даних таблиць 4, 5, Відділенням встановлені випадки входження обох Відповідачів:
- до електронних кабінетів для подання електронної звітності до державних органів в один і той же день та близький час (різниця складає 15-20 хв);
  - до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» в один і той же день та час.
- (57) Враховуючи те, що це відбувалось із використанням однієї і тієї ж IP-адреси, дані факти не можуть вважатись випадковим збігом обставин, а свідчать про узгоджене ведення Відповідачами господарської діяльності, що створює умови для обміну інформацією між ними та узгодження поведінки під час підготовки та участі у Торгах-1.

##### **4.1.5.2. Використання одного і того ж електронного майданчика**

- (58) Відповідно до статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.
- (59) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (60) На сайті ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 15 електронних майданчиків.
- (61) Користувач самостійно обирає майданчик із переліку авторизованих електронних майданчиків «ProZorro», спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.

- (62) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (63) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» листом від 08.09.2021 № 206/01/2053/04 (вх. № 72-01/2326 від 09.09.2021), встановлено, що Відповідачі свої пропозиції для участі у Торгах-1 подавали з одного і того ж електронного майданчика - **SmartTender.biz**.
- (64) Оскільки Відповідачі не були обмежені у виборі електронного майданчика, така синхронність їх дій, що полягає в обранні одного і того ж електронного майданчика для завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги-1, не може бути простим збігом обставин, а підтверджує погоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах-1.

#### 4.1.6. Спільні властивості файлів тендерної пропозиції Відповідачів

- (65) Відділенням здійснено аналіз властивостей файлів (документів), завантажених ФОП Кузнєцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» до електронної системи закупівель ProZorro для час участі у Торгах-1, їх назв та періоду створення, на предмет наявності спільних ознак (таблиця 10).

Таблиця 10

Відповідач	Назва файлу	Особливості файлів			
		Створення / Відредаговано		Виробник PDF	Версія
		Дата	час		
ФОП Кузнєцова О.С.	Цінова пропозиція	28.04.2020	09:13:31	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Проект договору	28.04.2020	09:12:03	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Лист згода	28.04.2020	09:14:06	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Ст. 17	28.04.2020	09:11:37	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Санкції	28.04.2020	09:12:18	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Про учасника	28.04.2020	09:13:51	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Повноваження підпис	28.04.2020	09:13:24	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Лист згода з проектом договору	28.04.2020	09:09:36	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Гарантійний лист документи в 2 дні	28.04.2020	09:08:58	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «СВ-СТРІМ»	ЄДРПОУ	28.04.2020	09:12:53	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Пропозиція	27.04.2020	16:48:13	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Договір	27.04.2020	16:57:15	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Ст. 17	22.04.2020	16:18:42	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Гарантійний лист надання документів в 2 дні	27.04.2020	16:40:21	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Договір про закупівлю	27.04.2020	16:48:13	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
Лист погодження з строками поставки	27.04.2020	16:39:31	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)	

- (66) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (67) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених ФОП Кузнєцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» під час їх участі у Торгах-1 до електронної системи закупівель ProZorro, на предмет наявності спільних ознак, Відділенням встановлено, що всі файли ФОП Кузнєцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» створені з використанням одного програмного забезпечення: виробник PDF Epson Scan2, версія 1.4 (Acrobat 5.x).

- (68) Також встановлено, що тендерні пропозиції обох Відповідачів містять файли із однаковими назвами: «Гарантійний лист надання документів в 2 дні», «Ст. 17».
- (69) Оскільки вимогами або зразками тендерної документації Замовника-1 назви файлів тендерної пропозиції учасників Торгів-1 не обумовлювались, то наявність спільних об'єднуючих особливостей у назвах файлів обох Відповідачів, а також використання однакового програмного забезпечення для їх створення свідчить про те, що тендерні пропозиції Відповідачів створені і завантажені однією особою, або особами, між якими відбувався обмін інформацією, що підтверджує узгодженість дій Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах-1.

#### **4.1.7. Нетипова поведінка одного з Відповідачів під час участі в Торгах-1**

##### **4.1.7.1. Завантаження документів**

- (70) Відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій.
- (71) У оголошенні про проведення Торгів-1 Замовник-1 у розділі «Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження» зазначив документи, які повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції учасник, та зазначено, що учасники, які не надали зазначені в оголошенні документи або надали їх не у повному обсязі, відхиляються.
- (72) Таким чином, Відповідачі були обізнані, що їх пропозиція буде відхилена Замовником-1, якщо вона не буде відповідати вимогам тендерної документації.
- (73) За результатом аналізу документів, що надавались Відповідачами на Торги-1, Відділенням встановлено, що ФОП Кузнєцова О.С. завантажено до електронної системи Прозорро не повний пакет документів, що вимагався Замовником-1.
- (74) Отже, ФОП Кузнєцова О.С. не була зацікавлена в перемозі на Торгах-1, і приймала участь у Торгах-1 у якості учасника, що не збирається перемагати, а подає свою тендерну пропозицію з метою забезпечення перемоги в Торгах-1 іншого учасника - ТОВ «СВ-СТРИМ».
- (75) Така поведінка ФОП Кузнєцової О.С. під час завантаження документів тендерної пропозиції до електронної системи закупівель не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгодження їх поведінки під час участі у Торгах-1.

##### **4.1.7.2. Під час електронного аукціону**

- (76) Згідно з статтею 29 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.
- (77) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Приведені ціни визначаються з урахуванням значень інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки.
- (78) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
- (79) Відповідно до тендерної документації Замовника-1, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом

застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критерії оцінки.

- (80) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (81) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурентних процедурах закупівлі, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурентних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (82) Під час проведення електронного аукціону Торгів-1 ФОП Кузнєцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» запропонували наступні ціни, таблиця 11.

Таблиця 11

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Результат аукціону			Остаточна пропозиція, грн.	Зниження цінних пропозицій учасників, %
		1 раунд	2 раунд	3 раунд		
ФОП Кузнєцова О.С.	499946,0	499946,0	499946,0	499946,0	499946,0	0
ТОВ «СВ-СТРІМ»	499662,0	499662,0	499662,0	499662,0	499662,0	0

- (83) Під час аукціону Торгів-1, незважаючи на мінімальну різницю між цінними пропозиціями ФОП Кузнєцовой О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» (284,0 грн (0,06%), ФОП Кузнєцова О.С. не вчинила жодних дій щодо пониження ціни своєї пропозиції, що свідчить про її незацікавленість в перемозі на Торгах-1.
- (84) Така поведінка одного з Відповідачів (ФОП Кузнєцовой О.С) є нетиповою в умовах змагальності учасників при проведенні конкурентних закупівель, що не може бути випадковим збігом обставин. Проте, вона підтверджує «технічну участь» ФОП Кузнєцовой О.С. у Торгах-1 та обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у процедурі закупівлі, яка є результатом попередньої домовленості між ними.
- (85) Отже, Відповідачі усунули конкуренцію та змагальність між собою на Торгах-1.

#### 4.1.8. Схожість документу, поданого Відповідачами на Торги-1

- (86) За результатом аналізу документів, поданих Відповідачами для участі у Торгах-1 встановлено, що проекти договору про закупівлю, що надавалися обома Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій на Торги-1, відрізнялися від проекту договору про закупівлю, що надавався Замовником-1, та були ідентичні між собою, зокрема, містили однакові нетипові відмінності від наданого проекту договору Замовника-1:
- однаково відсутня нумерація пунктів 1.3 та 1.4. Текст цих пунктів починається без абзаців, попереду тексту стоїть крапка (.);
  - у розділі II «Кількість, якість і комплектність товару» повністю відсутня нумерація пунктів з 2.1. по 2.5., текст яких також починається без абзаців. Нумерація починається з пункту 2.6.;

- у розділі V «Поставка товару» відсутня нумерація пункту 5.3., є нумерація пункту 5.4. і потім з пункту 5.5. по 5.8. у обох Відповідачів знову відсутня нумерація, текст цих пунктів починається без абзаців, попереду тексту стоїть крапка (.);
- у обох Відповідачів однаково відсутня нумерація таких розділів проекту договору: «Ціна товару та загальна сума договору», «Форс-мажорні обставини», «додатки до договору» та «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін»;
- однаково відсутня нумерація окремих пунктів розділу XIII «Інші умови», зокрема, відсутня нумерація п.13.2, 13.3, 13.4, 13.9;
- у розділі X «Вирішення спорів» однаково пропущена нумерація пункту 10.2. договору. Текст пункту 10.2. починається без абзацу, попереду тексту стоїть крапка (.).

Для прикладу, перші сторінки договорів Замовника-1 та Відповідачів у додатку до цього рішення на 3 стор.

- (87) Наведені обставини свідчать про те, що документи, які були подані обома Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги-1, готувалися ними узгоджено або про те, що документи готувались однією особою. Отже, при підготовці тендерних пропозицій між Відповідачами відбувався обмін інформацією, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

#### 4.2. Торги-2 (UA-2020-10-02-007462-а)

##### 4.2.1. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси як під час участі в Торгах-2, так і в господарській діяльності

- (88) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Смарттендер» (лист від 23.11.2021 № 947) встановлено, що ФОП Кузнєцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» подавали тендерні пропозиції для участі в Торгах-2, з однієї і тієї ж IP-адреси **195.34.207.18** (таблиця 12).
- (89) Відповідно до інформації ДП «Прозорро» (лист від 08.09.2021 № 206/01/2053/04) під час участі в аукціоні Торгів-2 ФОП Кузнєцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРІМ» використовували одну і ту ж IP-адресу **195.34.207.18** (таблиця 12).

Таблиця 12

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
Подання тендерної пропозиції			
ФОП Кузнєцова О.С.	195.34.207.18	16.10.2020	19:43:05
ТОВ «СВ-СТРІМ»		16.10.2020	19:48:13
Вхід в аукціон			
ФОП Кузнєцова О.С.	IP-адреса учасника відсутня в системі логування або учасник не заходив в аукціон		
ТОВ «СВ-СТРІМ»	195.34.207.18	19.10.2020	12:34

- (90) Згідно з інформацією АТ [REDACTED] Банк» від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021) ТОВ «СВ-СТРІМ» та ФОП Кузнєцова О.С. протягом жовтня 2020 року (у період проведення Торгів-2) здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення банківських операцій з однієї і тієї ж IP-адреси **195.34.207.18** в один і той же день та час за допомогою обладнання, яке використовує операційну систему Windows 10x64. (Таблиця 13).

Таблиця 13

IP-адреса	Дата та час входу
-----------	-------------------

	ФОП Кузнцова О.С.	ТОВ «СВ-СТРИМ»
195.34.207.18	01.10.2020 09:07-09:18 12:45-13:04 17:01-17:15	01.10.2020 09:11-09:31 12:28-12:41 14:06-14:28 16:51-17:03
	06.10.2020 14:00-14:11	06.10.2020 14:01-14:27
	07.10.2020 11:00-11:11	07.10.2020 11:02-11:23
	09.10.2020 10:39-10:50	09.10.2020 10:41-11:01
	15.10.2020 11:16-11:17	15.10.2020 10:59-11:14
	16.10.2020 10:49-10:59 11:44-12:00	16.10.2020 10:50-11:26 11:41-11:52
	19.10.2020 10:31-10:42	19.10.2020 10:32-10:43
	21.10.2020 14:56-15:07	21.10.2020 14:58-15:19
	22.10.2020 09:15-09:27 17:25-17:36	22.10.2020 09:11-09:25 16:53-17:04
	23.10.2020 10:28-10:40 15:41-15:56	23.10.2020 10:32-10:46 15:15-15:26
	26.10.2020 09:23-09:34	26.10.2020 09:25-09:35
	27.10.2020 12:41-12:52 17:04-17:15	27.10.2020 12:42-12:56
	28.10.2020 10:18-10:29	28.10.2020 10:19-10:30
	29.10.2020 10:38-11:02 17:18-17:29	29.10.2020 11:02-11:13 17:16-17:27
	30.10.2020 09:47-09:57	30.10.2020 09:45-09:57 17:05-17:15

- (91) Згідно з інформацією Головного управління Державної податкової служби України у Вінницькій області (лист від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021) встановлено, що протягом 2020 року (у період проведення Торгів-2 (жовтень 2020 року)), ФОП Кузнцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ» подавали електронну звітність до ГУ ДПС у Вінницькій області з однієї і тієї ж IP адреси **195.34.207.18** (таблиця 14).

Таблиця 14

Подання звітності ГУ ДПС у Вінницькій області			
назва	IP-адреса	Дата та час	Ел.адреса
ФОП Кузнцова О.С.	195.34.207.18	21.09.2020 о 12:16:41 04.11.2020 о 16:31:00	██████████
ТОВ «СВ-СТРИМ»		21.09.2020 о 16:58:36 20.10.2020 о 16:36:23 06.11.2020 о 10:17:23	██████████

- (92) Листом від 30.10.2024 № 5194/19.2-09 ДП «Національні інформаційні системи» (вх. № 72-01/516кі від 31.10.2024) надало інформацію про те, що витяг № 25756045 від 03.10.2020 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань надано на запит Г ███ Н ███ В ███ (директора ТОВ «СВ-СТРИМ»), який було сформовано з IP-адреси 195.34.207.18.
- (93) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location>), провайдером IP-адреси 195.34.207.18 є приватне підприємство «Радіонет».
- (94) Згідно з інформацією приватного підприємства «Радіонет» (листи від 16.11.2021 № 81, від 22.02.2022 № 10, від 21.03.2023 № 18) протягом 2020 року IP-адреса 195.34.207.18 належала до блоку NAT-адрес (технологія трансляції мережевих адрес) та не була присвоєна окремому абоненту (в тому числі і в жовтні 2020 року у період проведення Торгів-2). Разом з тим, ПП «Радіонет» зазначило, що не надавало телекомунікаційні послуги за адресами: ███ та ███, в м. Вінниця (адреси провадження діяльності Відповідачів).
- (95) ПП «Радіонет» повідомило про відсутність у 2020 році договірних відносин з ТОВ «СВ-СТРИМ» та ФОП Кузнцовою О.С.

- (96) Отже, у період проведення Торгів-2, ФОП Кузнецова О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ», які виступали конкурентами в зазначених торгах, обидва використовували одну і ту ж IP-адресу 195.34.207.18 для:
- завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги-2;
  - подання електронних податкових звітів до органів ДПС;
  - входження до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів у банківській установі.
- (97) Цю ж IP-адресу у період проведення Торгів-2 використовувало ТОВ «СВ-СТРИМ» для:
- участі в аукціоні Торгів-2;
  - формування запитів для отримання Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- (98) Використання однієї і тієї ж IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій, входу в аукціон Торгів-2 та під час здійснення господарської діяльності, при тому, що обидва Відповідачі не є споживачами послуг інтернет-провайдера ПП «Радіонет», свідчить про те, що Відповідачі діють спільно, обмінюються інформацією між собою та узгоджують власні дії під час підготовки та участі у Торгах-2.
- (99) Зазначене підтверджує єдність їх інтересів та відсутність між ними конкуренції під час підготовки та участі у Торгах-2.

#### 4.2.2. Спільне Використання Відповідачами електронної адреси

- (100) За даними ТОВ «Смарттендер», при реєстрації на електронному майданчику ФОП Кузнецова О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ» вказали такі контактні дані відповідальних осіб та адреси електронної пошти (таблиця 15).

Таблиця 15

Найменування учасника	ПІБ контактної особи	Телефон	Логін та e-mail реєстрації
ФОП Кузнецова О.С.	Кузнецова Олена	+380 [REDACTED]	[REDACTED]
ТОВ «СВ-СТРИМ»	Г [REDACTED] Н [REDACTED]	+380 [REDACTED]	[REDACTED]

- (101) При оформленні заяви про приєднання до Договору про визнання електронних документів для можливості електронного звітування за 2020 рік у Головному управлінні ДПС у Вінницькій області (лист від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021)) ФОП Кузнецова О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ» вказали такі ж адреси електронної пошти, що й при реєстрації на електронному майданчику (див. таблицю 15).
- (102) За інформацією Державної служби статистики України (лист від 10.09.2021 № 11.1-08/447-21) протягом 2020-2021 років (у тому числі й у період проведення Торгів-2) подання статистичної звітності від ТОВ «СВ-СТРИМ» здійснювалось із електронної адреси - [REDACTED].
- (103) Тобто, ФОП Кузнецова О.С. під час реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz у своїх контактних даних вказала електронну поштову скриньку, яка використовувалася ТОВ «СВ-СТРИМ», що було її конкурентом на Торгах-2.
- (104) У формі «Пропозиція», яку ФОП Кузнецова О.С. подавала у складі тендерної пропозиції на Торги-2, зазначено таку адресу електронної пошти - [REDACTED].
- (105) Слід зазначити, що частина домену в назві електронної адреси [REDACTED], а саме: [REDACTED] співпадає з прізвищем, ім'ям та датою

- народження Г [REDACTED] Н [REDACTED] В [REDACTED], [REDACTED] року народження, яка у період проведення Торгів-2, займала посаду директора ТОВ «СВ-СТРИМ».
- (106) Отже, використання ФОП Кузнецовою О.С. при реєстрації на електронному майданчику під час участі у Торгах-2; при оформленні заяви про приєднання до Договору про визнання електронних документів для електронного звітування до Головного управління ДПС у Вінницькій області електронної поштової скриньки [REDACTED], яку використовувало у своїй діяльності ТОВ «СВ-СТРИМ» для подання статистичної звітності у період проведення Торгів-2, свідчить про спільне ведення господарської діяльності Відповідачами, що створює можливість для обміну інформацією між ними у період підготовки та участі у Торгах-2.

#### 4.2.3. Надання поворотної фінансової допомоги

- (107) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ [REDACTED] Банк» (лист від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками ФОП Кузнецової О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ» встановлено, що у період до та після проведення Торгів-2, між ФОП Кузнецовою О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ» існували розрахунки у вигляді надання та повернення безвідсоткової поворотної позики (таблиця 16).

Таблиця 16

Платник	Отримувач	Дата операції	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «СВ-СТРИМ»	ФОП Кузнецова О.С.	22.06.2020 19.08.2020	3500,00 52126,00	Надання безвідсоткової поворотної фінансової позики
ФОП Кузнецова О.С.	ТОВ «СВ-СТРИМ»	05.03.2020 18.12.2020	55626,00 55626,00	Повернення безвідсоткової поворотної фінансової позики

- (108) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (109) Неодноразове надання протягом 2020 року поворотної фінансової допомоги (позики) свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів, фінансову підтримку один одному в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (110) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді відсотків, немає жодної іншої компенсації за користування коштами, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть замість прибутку отримати збиток.
- (111) Тобто, вилучивши тимчасово з обороту кошти, Відповідачі усвідомлено йшли на ризики втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (112) Враховуючи те, що Відповідачі є потенційними конкурентами, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (113) Таким чином, наведена інформація свідчить про єдність економічних інтересів у ФОП Кузнецової О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ» та фінансову підтримку в господарській діяльності, що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах-2.

#### 4.2.4. Наявність трудових відносин з одними й тими ж працівниками

- (114) У результаті аналізу інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Вінницькій області листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021), Відділенням встановлено, що ФОП Кузнєцова О.С. та ТОВ «СВ-СТРИМ» у період як до, так і під час проведення Торгів-2 залучали до робіт одних і тих же працівників (таблиця 17).

Таблиця 17

Працівники	Період праці	
	ФОП Кузнєцова О.С.	ТОВ «СВ-СТРИМ»
Б [ ] Г [ ] А [ ] / інженер проектувальник	4 кв.2019 рік, 3-4 кв.2020 року	4 кв.2019 рік, 3-4 кв.2020 року
Б [ ] Н [ ] П [ ] / інженер ТБ	4 кв.2019 рік, 3-4 кв.2020 року	3-4 кв.2020 року
Г [ ] В [ ] Л [ ] / інженер-електрик	3-4 кв.2019 рік, 2 кв.2020 року	3-4 кв.2019 рік, 2-4 кв.2020 року
О [ ] В [ ] В [ ] / лицювальник-плиточник 3 розряду	3 кв.2019 рік, 1 кв.2020 року	4 кв.2019 рік, 2-4 кв.2020 року

- (115) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (116) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано.
- (117) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення, якої може завдати шкоди суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (118) Отже, одночасне перебування працівників, зазначених у таблиці 17, у трудових відносинах із обома Відповідачами свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності та про взаємодію через спільних працівників, а також про наявність спільних економічних інтересів ТОВ «СВ-СТРИМ» та ФОП Кузнєцової О.С., що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між собою під час участі у Торгах-2.

#### 4.2.5. Синхронність дій Відповідачів

##### 4.2.5.1. Під час подання тендерних пропозицій та під час входження до електронних кабінетів

- (119) Відповідно до наведених даних таблиць 12, 13, Відділенням встановлено:  
- синхронне подання обома Відповідачами тендерних пропозицій для участі у Торгах-2 в один і той же день (за 2 дні до встановленого Замовником-2 кінцевого строку подання тендерних пропозицій), в післяробочий час із різницею в 5 хв, при тому, що для підготовки тендерних пропозицій надавався строк 15 днів;

- входження обома Відповідачами до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» в один і той же день та час (із різницею 1-2 хв).
- (120) Враховуючи те, що кожне входження відбувалось із використанням однієї і тієї ж IP-адреси, даний факт не може вважатись випадковим збігом обставин, а свідчить про спільне ведення Відповідачами господарської діяльності, що створює умови для обміну інформацією між ними та узгодження поведінки під час підготовки та участі у Торгах-2.

#### **4.2.5.2. Обрання одного і того ж електронного майданчика**

- (121) Відповідно до статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.
- (122) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (123) На сайті ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 15 електронних майданчиків.
- (124) Користувач самостійно обирає майданчик із переліку авторизованих електронних майданчиків «ProZorro», спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (125) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» листом від 08.09.2021 № 206/01/2053/04 (вх. № 72-01/2326 від 09.09.2021), встановлено, що Відповідачі свої пропозиції для участі у Торгах-2 подавали з одного і того ж електронного майданчика - **SmartTender.biz**.
- (126) Оскільки Відповідачі не були обмежені у виборі електронного майданчика, така синхронність їх дій, що полягає в обранні одного і того ж електронного майданчика для завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги-2, не може бути простим збігом обставин, а підтверджує погоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах-2.

#### **4.2.6. Нетипова поведінка одного з Відповідачів**

##### **4.2.6.1. Під час завантаження документів**

- (127) Відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій.
- (128) Розділом III Тендерної документації Замовника-2, що надавалась ним на Торги-2, визначено, що учасник повинен розмістити всі документи передбачені тендерною документацією до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
- (129) Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, та повинна містити документи, зокрема:
- інформацію та документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям;
  - інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідні технічні вимоги;
  - форму тендерної пропозиції;
  - проект Договору;

- інші документи.
- (130) Учасники процедури закупівлі повинні були надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником-2 у відповідних додатках до тендерної документації на Торги-2.
- (131) Також, умовою Замовника-2 було обов'язкове забезпечення тендерної пропозиції електронною банківською гарантією, що має бути підтверджено учасником шляхом подання у складі тендерної пропозиції оригіналу довідки про те, що дана гарантія забезпечена грошовим покриттям, що розміщене на відповідному рахунку банку.
- (132) У розділі V. «Оцінка тендерної пропозиції» Тендерної документації Замовника-2 визначено, що Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації, та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації та її додатків, учасником не надано забезпечення тендерної пропозиції.
- (133) Таким чином, Відповідачі були обізнані, що їх пропозиція буде відхилена Замовником-2, якщо вона не буде відповідати вимогам тендерної документації.
- (134) Проаналізувавши перелік документів, що надавались Відповідачами на Торги-2, Відділенням встановлено, що ФОП Кузнецовою О.С. завантажено до електронної системи Прозорро лише один заархівований файл «Тендерна пропозиція» у форматі «rar» таким чином, що його неможливо відкрити, оскільки архів пошкоджено.
- (135) Отже, ФОП Кузнецова О.С. не була зацікавлена в перемозі на Торгах-2, і приймала участь у них в якості учасника, що не збирається перемагати, а подає свою тендерну пропозицію з метою забезпечення перемоги в Торгах-2 іншого учасника - ТОВ «СВ-СТРИМ».
- (136) Така поведінка ФОП Кузнецової О.С. під час завантаження документів тендерної пропозиції до електронної системи закупівель не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у процедурі закупівлі та узгодження їх поведінки під час участі у Торгах-2.

#### **4.2.6.2. Під час електронного аукціону**

- (137) Згідно з статтею 29 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.
- (138) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Приведені ціни визначаються з урахуванням значень інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки.
- (139) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
- (140) Відповідно до тендерної документації Замовника-2, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (141) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля

забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.

- (142) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних засіданнях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (143) Первинна пропозиція ФОП Кузнецової О.С. за ціновим критерієм була другою після пропозиції ТОВ «СВ-СТРИМ», яка була найнижчою. Незважаючи на мінімальну різницю між первинними ціновими пропозиціями Відповідачів (на 11063,41 грн (0,07%), ФОП Кузнецова О.С. не заходила в аукціон Торгів-2 та, відповідно, не вчиняла жодних дій щодо пониження ціни своєї пропозиції, що свідчить про її незацікавленість у перемозі в Торгах-2.
- (144) Така поведінка одного з Відповідачів (ФОП Кузнецової О.С.) є нетиповою в умовах змагальності учасників при проведенні конкурсних закупівель, та не може бути випадковим збігом обставин. Проте, вона підтверджує «технічну участь» ФОП Кузнецової О.С. у Торгах-2 та обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у процедурі закупівлі, яка є результатом попередньої домовленості між ними.

## 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ

- (145) Пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» визначено, що справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.
- (146) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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 товару на ринку.
- (147) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднанням рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентами поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (148) Тендери (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються, як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленними цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (149) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішення щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів, як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо).
- (150) Крім того, держава, суспільство та замовник загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає

меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.

- (151) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються учасниками торгів.
- (152) Отже, погоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (153) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

у Торгах-1:

- використання однієї і тієї ж IP-адреси як для подання тендерних пропозицій на торги так і в господарській діяльності;
- спільне використання однієї електронної адреси;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- наявність трудових відносин з одними і тими ж працівниками;
- синхронність дій під час входження до електронних кабінетів та виборі одного і того ж електронного майданчика;
- спільне створення файлів тендерної пропозиції;
- нетипова поведінка одного з Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій на торги (зокрема, відсутність повного пакету документів, що вимагався Замовником-1) та відсутність змагальності під час участі в аукціоні торгів;
- схожість документу тендерної пропозиції у обох Відповідачів.

у Торгах-2:

- використання однієї і тієї ж IP-адреси як для подання тендерних пропозицій на торги так і в господарській діяльності;
- спільне використання однієї електронної адреси;
- надання поворотної фінансової допомоги;
- наявність трудових відносин з одними і тими ж працівниками;
- синхронність дій під час входження до електронних кабінетів та виборі одного і того ж електронного майданчика;
- нетипова поведінка одного з Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій на торги (зокрема, відсутність повного пакету документів, що вимагався Замовником-2 та не входження в аукціон торгів для змагальності),

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «СВ-СТРИМ» і ФОП Кузнецовою О.С. своєї поведінки при підготовці та участі у Торгах-1, 2, зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (154) З огляду на вищезазначене, ТОВ «СВ-СТРИМ» і ФОП Кузнецова О.С. під час підготовки та участі у відкритих торгах:
- UA-2020-04-13-000234-b, які проводились протягом квітня 2020 року Школою І-ІІІ ступеня № 218 Деснянського району м. Києва на закупівлю матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнього дворику школи І-ІІІ ст. № 218 Деснянського району м. Києва, ДК 021:2015: 44400000-4 – Готова продукція різних видів та супутні вироби;
  - UA-2020-10-02-007462-a, які проводились протягом жовтня 2020 року Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації на закупівлю робіт з капітального ремонту внутрішніх мереж звукофікації приміщення блоку конференц-залів за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт, діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівлі.

- (155) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовниками торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії.
- (156) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

## 6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (157) Зауважень чи заперечень на подання з попередніми висновками у Справі від Відповідачів не надходило.

## 7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ

- (158) Таким чином, доказами, зібраними в процесі розгляду Справи, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не спростовуються висновки Відділення про те, що дії ТОВ «СВ-СТРИМ» (нова назва – ТОВ «МАРЗЕС») і ФОП Кузнецової О.С., які полягали у: використанні одних і тих же IP-адрес як під час участі у торгах, так і в господарській діяльності, спільному поданні тендерних пропозицій (використання одного майданчика та синхронність дій у часі), наданні один одному фінансової допомоги, наявності трудових відносин з одними і тими ж працівниками, схожості документів, нетиповій поведінці під час завантаження тендерної пропозиції та участі в аукціоні торгів, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів відкритих торгів, які проводились:

- протягом квітня 2020 року Школою I-III ступеня № 218 Деснянського району м. Києва на закупівлю матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнього дворика школи I-III ст. № 218 Деснянського району м. Києва, ДК 021:2015: 44400000-4 – Готова продукція різних видів та супутні вироби (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-13-000234-b);
- протягом жовтня 2020 року Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації на закупівлю робіт з капітального ремонту внутрішніх мереж звукофікації приміщення блоку конференц-залів за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт (ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-02-007462-a),

яка обмежує Замовника у отриманні найбільш ефективного для нього результату.

- (159) Погоджена поведінка суб'єктів господарювання (учасників торгів) усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (160) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

- (161) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (162) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

## 8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (163) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 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. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки) штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (164) Частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, 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.
- (165) Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: юридичних осіб; фізичних осіб; групу суб'єктів господарювання - юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до статті 1 цього Закону визнається суб'єктом господарювання, у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.
- (166) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.
- (167) Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.05.2024 № 533630714484, державна реєстрація ФОП Кузнецової Олени Сергіївни (ідентифікаційний номер – ██████████) припинена з 08 травня 2024 року, номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця: 2001740 ██████████.
- (168) Оскільки ФОП Кузнецова О.С. припинила господарську діяльність, то з 08.05.2024 вона не являється суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та на неї не може бути накладено штраф, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (169) Згідно з інформацією ГУ ДПС у м. Києві від 07.03.2025 № 7916/5/26-15-04-04-03 (вх. № 72-01/598 від 07.03.2025) фінансова звітність за 2024 рік від ТОВ «МАРЗЕС» до інформаційного ресурсу ДПС України не надходила.
- (170) На вимогу голови Відділення від 10.03.2025 № 72-02/1006е щодо надання розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік ТОВ «МАРЗЕС» інформації не надало.

(171) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за цінами, сформованими в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482, (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року №5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

#### **ВИРІШИЛА:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (попередня назва – товариство з обмеженою відповідальністю «СВ-СТРІМ») (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) та фізична особа-підприємець Кузнецова Олена Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків - ██████████), вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів відкритих торгів, що проводились протягом квітня 2020 року Школою I-III ступеня № 218 Деснянського району м. Києва (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) на закупівлю матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнього дворика школи I-III ст. № 218 Деснянського району м. Києва, ДК 021:2015: 44400000-4 – Готова продукція різних видів та супутні вироби (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-13-000234-б).

2. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) у розмірі 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (попередня назва – товариство з обмеженою відповідальністю «СВ-СТРІМ») (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) та фізична особа-підприємець Кузнецова Олена Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків - ██████████) вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів відкритих торгів, що проводились протягом жовтня 2020 року Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та

житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) на закупівлю робіт з капітального ремонту внутрішніх мереж звукофікації приміщення блоку конференц-залів за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт (ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-02-007462-a).

4. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 3 резолютивної частини цього рішення, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) у розмірі 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до Господарського суду в двомісячний строк з дня його одержання.

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

Голова адміністративної колегії,  
голова Відділення

Олег ФЕДОРЧУК