



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

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

01 серпня 2025 року

Хмельницький

№ 72/100-р/к

Справа № 72/63-23

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) та товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) взяли участь у торгах, які проводились:

- Стрижавською селищною радою (ідентифікаційний код юридичної особи - 04330007) протягом березня-квітня 2020 року щодо реконструкції дитячого культурно-оздоровчого майданчика в житловому масиві «СВК» по вул. Алеї в смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області (ідентифікатор закупівлі - UA-2020-03-12-001422-с) (далі – Торги 1);
- Департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) протягом квітня-травня 2020 року щодо закупівлі робіт з нового будівництва мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (код ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ідентифікатор закупівлі - UA-2020-04-16-000982-а) (далі – Торги 2).

Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 42871707) (далі – ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ») та товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40946026) (далі – ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ») узгоджували свою поведінку під час участі у зазначених торгах, що, зокрема, підтверджується наступним: у пов'язаності Відповідачів у Торгах 1 та Торгах 2; однаковій адресі перебування, місця реєстрації Відповідачів до проведення Торгів 1 та Торгів 2 та фактичне місцезнаходження після; спільних працівників та їх перехід між Відповідачами у Торгах 1 та Торгах 2; наявності господарських відносин між Відповідачами у Торгах 1 та Торгах 2; комунікації між Відповідачами через здійснення телефонних дзвінків у Торгах 1 та Торгах 2; використанні Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності у Торгах 1 та Торгах 2; використанні Відповідачами одних і тих

же IP адрес у Торгах 1 та Торгах 2; спільних характеристик електронних файлів у Торгах 1 та Торгах 2; наявності ідентичного дефекту на документах, поданих Відповідачами на Торги 1 та Торги 2.

За результатами розгляду справи № 72/63-23 дії ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 42871707) та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40946026) 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 порушників накладено штрафні санкції:

- на ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» у розмірі 136000,00 (сто тридцять шість тисяч) гривень;

- на ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» у розмірі 136000,00 (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 № 75/63-23 про порушення ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі № 72/63-23 від 01 липня 2025 року № 72-03/218-п Відділу досліджень і розслідувань в Вінницькій області Відділення,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) від 24 листопада 2023 року № 72/78-рп/к розпочато розгляд справи № 72/63-23 (далі - Справа) відносно ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (

) та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» (

(далі разом – Відповідачі), за дії, які полягають в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах щодо закупівлі:

- реконструкції дитячого культурно-оздоровчого майданчика в житловому масиві «СВК» по вул. Алеї в смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області (ідентифікатор закупівлі UA-2020-03-12-001422-с);

- робіт з нового будівництва мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (код ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-16-000982-а), 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 29.11.2023 № 72-02/1968 копія розпорядження адміністративної колегії Відділення від 24.11.2023 № 72/78-рп/к надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ».
- (3) Листом від 29.11.2023 № 72-02/1969 копія розпорядження адміністративної колегії Відділення від 24.11.2023 № 72/78-рп/к надіслана товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ».
- (4) Подання з попередніми висновками у Справі направлено товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» із супровідним листом від 03.07.2025 № 72-02/2967є.
- (5) Подання з попередніми висновками у Справі направлено товариству з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» із супровідним листом від 03.07.2025 № 72-02/2968є.
- (6) На офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України розміщена інформація щодо попередніх висновків у справі № 72/63-23 із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи <https://southwestmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-7263-23-vidnosno-tov-podilskyi-budmontazh-i-tov-spetsbudstroimontazh-ta-provedennia-administrativnoi-kolehii-viddillenniy> у вкладці «Розгляд справ».
- (7) Відповідачі не надали Відділенню заперечення на подання з попередніми висновками у Справі.
- (8) Листами від 03.07.2025 № 72-02/2966є та від 03.07.2025 № 72-02/2965є Відповідачам направлені запрошення на засідання адміністративної колегії Відділення.

2. Відповідачі

- (9) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
 - а) товариство з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» ([REDACTED]) (далі – ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»). Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.06.2025 № 562667258085 станом на 30.03.2020 року та від 24.06.2025 № 483232727273 станом на 04.05.2020 основним видом діяльності ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» є будівництво житлових і нежитлових будівель (основний) (КВЕД – [REDACTED]).
 - б) товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» ([REDACTED]) (далі - ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»). Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.06.2025 № 383938737258 станом на 30.03.2020 року та від 04.05.2020 № 516332341278 станом на 04.05.2020 основним видом діяльності ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» є електромонтажні роботи (основний) (КВЕД – [REDACTED]).
- (10) Отже, на момент проведення торгів UA-2020-03-12-001422-с та UA-2020-04-16-000982-а ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» (далі разом - Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Інформація про торги

3.1. Торги 1 (UA-2020-03-12-001422-с)

- (11) Протягом березня 2020 року Стрижавською селищною радою (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) (далі – Замовник 1) проведено відкриті торги UA-2020-03-12-001422-с щодо реконструкції дитячого культурно-оздоровчого майданчика в житловому масиві «СВК» по вул. Алеї в смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області.
- (12) Згідно з Оголошенням про проведення закупівлі UA-2020-03-12-001422-с кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 16:44 год. 27 березня 2020 року.
- (13) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником 1, становить – 4 714 717,00 грн. з ПДВ.
- (14) Дата початку аукціону 30.03.2020 року о 12:39 год. Розмір мінімального кроку пониження ціни – 23574,00 грн (або 0,50 %).
- (15) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 свої пропозиції подали чотири учасники (таблиця 1):

Таблиця 1

Найменування учасників	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
Фірма «Сфера»-приватне багатoproфільне мале підприємство	3 997 806,00	3 997 806,00
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ	4 135 779,60	4 112 205,60
ТОВ «ЖК – Гарант»	4 189 578,14	4 134 000,00
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	4 652 475,00	4 652 475,00

- (16) Переможцем Торгів 1 визначено фірму «Сфера» - приватне багатoproфільне мале підприємство. Замовником 1 укладено з переможцем підрядний договір на виконання робіт від 16.04.2020 № 20-04/14 на суму 3 997 806,00 грн. з ПДВ.

3.2. Торги 2 (UA-2020-04-16-000982-а)

- (17) Протягом квітня-травня 2020 року Департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи - 34849106) (далі – Замовник 2) проведено відкриті торги UA-2020-04-16-000982-а щодо закупівлі робіт з нового будівництва мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (код ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
- (18) Згідно з Оголошенням про проведення закупівлі UA-2020-04-16-000982-а кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 00:00 год. 04 травня 2020 року.
- (19) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником 2, становить – 4 642 758,00 грн. з ПДВ.
- (15) Дата початку аукціону 04.05.2020 року о 14:17 год. Розмір мінімального кроку пониження ціни – 2321,38 грн (або 0,05 %).
- (20) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 свої пропозиції подали чотири учасники (таблиця 2):

Таблиця 2

Найменування учасників	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «Електромонтаж-425»	3 880 845,85	3 880 845,85
ТОВ «Подільський будівельний інжиніринг»	4 237 056,00	4 237 056,00
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	4 525 800,00	4 525 800,00
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	4 596 325,13	4 596 325,13

- (21) Переможцем Торгів 2 визначено ТОВ «Подільський будівельний інжиніринг».
- (18) З ТОВ «Подільський будівельний інжиніринг» Замовник 2 уклав Договір від 18.05.2020 № 205 на суму 4 237 056,00 грн. з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (22) За результатами аналізу тендерних пропозицій ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» Відділення виявило обставини, які свідчать, що Відповідачі узгоджували свою поведінку на різних стадіях підготовки та участі у Торгах 1 та Торгах 2 (далі - разом Торги).

4.1.1. Пов'язаність Відповідачів

- (23) Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.06.2025 № 383938737258 станом на 30.03.2020 року, Статуту ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» Ладанюк Валентина Анатоліївна ([REDACTED]) з 07.03.2019 (та на дату проведення Торгів 1, а саме на 30.03.2020) є єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» зі 100 відсотками частки статутного капіталу.
- (24) Окрім цього, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області листом від 26.01.2021 № 53/8/52-457ві (вх. № 72-01/215 від 26.01.2021) повідомило, що в ході допиту Ладанюк Валентина Анатоліївна повідомила, що з 01.07.2018 по 27.10.2020 (протокол допиту свідка від 27.10.2020) обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» і, водночас, є засновником ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (згідно з протоколом допиту свідка від 27.10.2020).
- (25) Зазначене підтверджується також листом Головного управління ДПС у Вінницькій області від 01.06.2020 № 13070/9/02-3202-01.52-02/750 (вх. № 52-01/525 від 02.06.2020).
- (26) При цьому, Ладанюк Валентина Анатоліївна є підписантом нової редакції Статуту ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» від 12.02.2020, завантаженого серед документів, поданих ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» для участі в Торгах 1. Вона на підставі довіреності від 27.07.2018 № 924 має право представляти інтереси одного із засновників ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» - Чобану Валерія Юрійовича.
- (27) Надання повноважень підписанта від імені ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» засновнику іншого учасника Торгів 1 свідчить про наявність тісних відносин між засновниками Відповідачів, які сприяють координації поведінки між Відповідачами.
- (28) Отже, у період проведення Торгів 1 Ладанюк Валентина Анатоліївна була єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» і головним бухгалтером ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», а також довіреною особою засновника (учасника)

ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», що обумовило спільну (узгоджену) поведінку Відповідачів під час їхньої участі в Торгах 1.

4.1.2. Однакова адреса перебування, місце реєстрації Відповідачів до проведення Торгів 1 та фактичне місцезнаходження після

- (29) вул. Гліба Успенського, 55 м. Вінниця
Згідно з даними ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 13.05.2019 адреса місця реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Мікс Лайт» (далі - ТОВ «Мікс Лайт») (попередня назва ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» до 24.02.2020) була змінена з [REDACTED].
- (30) 07 березня 2019 року - дата реєстрації ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ», як суб'єкта господарювання, адреса місцезнаходження - [REDACTED].
- (31) Також, адреса ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» [REDACTED] [REDACTED] зазначена в:
- довідці про наявність обладнання, інструментів та техніки, ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції на господарську діяльність з будівництва від 12.06.2019 № 32-Л, завантажених ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» для участі у Торгах 1;
 - договорі про надання послуг від 15.01.2020 № 15-01/19/АП, договорі поставки від 08.01.2020 № 08012020/1, укладеними між ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» та ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (надано листом ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» від 06.01.2021 № 1-В/2703 (вх. № 72-01/56 від 11.01.2021);
 - в Рішенні учасника від 19.02.2020 № 1 про зміну місцезнаходження ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ».
- [REDACTED] Отже, до проведення Торгів 1 Відповідачі були зареєстровані за однією адресою - [REDACTED].
- (33) вул. Р. Скалецького, 17, м. Вінниця
Служба безпеки України у Вінницькій області листом від 12.04.2021 № 53/6/7-776 к (вх. № 72-01/1122 від 14.04.2021) повідомила, що у ході проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42018000000001896 від 03.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. [191](#), ч. 2 ст. [205](#), ч. 2 ст. [364](#), ч. 2 ст. [366](#), ч. 2 ст. [368-3 КК України](#), 04-05.07.2019 за фактичною адресою офісного приміщення ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» м. [REDACTED] у службовому кабінеті головного бухгалтера Ладанюк Валентини Анатоліївни виявлено печатку і штамп ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (фото печаток додано до листа Служби безпеки України у Вінницькій області).
- (34) Відділенням було встановлено, що дійсно, під час розгляду вищезазначеного кримінального провадження 04-05 липня 2019 року був проведений обшук у ТОВ «Мікс Лайт» (нова назва - ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ») та МКУП «Міськєвітло» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) за адресою: [REDACTED] (інформація з Єдиного державного реєстру судових рішень, ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.07.2019, справа № 761/26967/19, провадження № 1-кс/761/18670/2019).
- (35) Вищезазначеною ухвалою було накладено арешт на майно за місцем фактичного знаходження ТОВ «Мікс Лайт» (нова назва - ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»), у тому числі:
- швидкозшивач бордового кольору з роздруковками банківських виписок по особовим рахункам ТОВ «Мікс Лайт»;

- файл-органайзер зеленого кольору з роздруківками банківських виписок по особовим рахункам ТОВ «Мікс Лайт»;
- печатка ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»;
- штамп ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»;
- установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» в копіях та оригіналах;
- завірені копії установчих, реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ «Мікс Лайт».

Отже, вищезазначене підтверджує факт перебування та спільного ведення господарської діяльності Відповідачів до проведення Торгів 1 за однією адресою –

- (38) Згідно з даними Статуту (затвердженого рішенням № 1 від 19.02.2020), завантаженого ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» для участі у Торгах 1, рішенням учасника Ладанюк Валентини Анатоліївни 19.02.2020, за 20 днів до оголошення Торгів 1, змінено адресу місцезнаходження на
- Листом від 13.01.2021 № 4 (вх. № 72-02/95 від 15.01.2021) ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» повідомило, що його фактична адреса була
- (40) Згідно з договором оренди від 17.02.2020 № 17022020/1 ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» орендує за адресою складські та нежитлові приміщення в ПП «СервісТрансПлюс» загальною площею 444,95 м².
- (41) Згідно з договором оренди від 01.04.2020 № 01-04-20/4 ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» розпочало оренду складських та нежитлових приміщень в ПП «СервісТрансПлюс» по загальною площею 603,75 м² (у період проведення Торгів 1).
- (42) В результаті аналізу переліків нерухомого майна, яке ПП «СервісТрансПлюс» передало в оренду Відповідачам, було встановлено, що Відповідачі разом використовували складські приміщення (приміщення виробничого будинку матеріального складу) та нежитлові приміщення (приміщення виробничого будинку адміністративного корпусу) по вул. Айвазовського, буд. 8 м. Вінниця в одних і тих же будівлях, на одних і тих же поверхах поруч один з одним (таблиця 3):

Таблиця 3

Літера плану	Номер приміщення	Орендар
А	1 поверх	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»
	4,5,6	
	2 поверх	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»
	29	
	23,25,26,27,30	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»
В	1 поверх	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»
	1,2,3	
Д	1 поверх	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»
	4	
		2,3
І	1 поверх	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»
	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 12	

	9	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»
--	---	--------------------------

- (43) Окрім цього, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області листом від 26.01.2021 № 53/8/52-457ві (вх. № 72-01/215 від 26.01.2021) повідомило, що ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» зареєстроване та фактично здійснює господарську діяльність за адресою: [REDACTED], на другому поверсі адміністративної будівлі, де також знаходяться робочі кабінети службових осіб ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ». При цьому, робочі місця бухгалтерів Відповідачів знаходяться в одному кабінеті.
- (44) Вказана інформація підтверджена в ході проведення відповідних процесуальних дій в рамках досудового розслідування, у тому числі під час допиту головного бухгалтера ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» Ладанюк Валентини Анатоліївни (згідно з протоколом допиту свідка від 27.10.2020).
[REDACTED] листом від 06.01.2021 № 1-В/2703 (вх. № 72-01/65 від 11.01.2021) ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» повідомило, що фактична адреса місцезнаходження: [REDACTED]
- (46) Знаходження Відповідачів за одними і тими ж адресами як до проведення Торгів 1, так і після їх завершення, свідчить про спільне ведення господарської діяльності та узгоджену поведінку, у тому числі і під час участі у Торгах 1.

4.1.3. Спільні працівники та їх перехід між Відповідачами

- (47) Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області листом від 19.04.2021 № 0200-0604-6/24663 (вх. № 72-01/1167 від 21.04.2021) надало інформацію про фізичних осіб, які у період 2019-2020 років працювали у Відповідачів.
- (48) Відділення, в результаті аналізу вищезазначеної інформації встановило, що до створення ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ», частина його працівників перебували у трудових відносинах із ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», а потім перейшли в ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ», (до проведення Торгів 1) (таблиця 4):

Таблиця 4

ПІБ	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»
Бабенко Дмитро Анатолійович	04.2019 – 07.2019	06.2019 - 12.2020
Ковальчук Микола Васильович	05.2019 – 07.2019	07.2019 - 12.2020
Кукуруза Микола Тимофійович	05.2019 – 07.2019	07.2019 - 12.2020
Марищук Володимир Іванович	05.2019 – 07.2019	07.2019 - 03.2020
Марченко Олександр Іванович	05.2019 – 07.2019	07.2019 - 12.2020
Солоненко Андрій Володимирович	05.2019 – 07.2019	07.2019 - 03.2020

- (49) Тобто, у період проведення Торгів 1 у ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» працює ряд осіб, в тому числі директор Бабенко Дмитро Анатолійович, які раніше були пов'язаними трудовими відносинами із ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ».
- (50) Також Головне управління ДПС у Вінницькій області листом від 01.06.2020 № 13070/9/02-3202-01.52-02/750 (вх. № 52-01/525 від 02.06.2020) надало Відділенню інформацію щодо Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку за формою № 1-ДФ та ознакою доходу «101» - заробітна плата, «102» - виплати відповідно до умов цивільно-правового договору ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» та ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ».
- (51) В результаті аналізу вищезазначеної інформації було встановлено, що Відповідачі мають спільного працівника у період до та під час проведення Торгів 1:
- Турчик Марина Миколаївна (ідентифікаційний номер 3522713840).
- (52) В складі тендерної пропозиції ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» містяться листи-згоди суб'єктів персональних даних, а саме працівників цього товариства, у тому числі Турчик Марини Миколаївни (б/н від 19.03.2020), якою надавалася згода на обробку персональних даних.
- (53) Вищезазначений лист-згода містить інформацію про Замовника Торгів 1 та предмет закупівлі, що може свідчити про обізнаність Турчик Марини Миколаївни про участь у Торгах 1 обох Відповідачів.
- (54) Також ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» для участі в Торгах 1 завантажив Інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в якій зазначено, що Турчик Марина Миколаївна працює на посаді бухгалтера.
- (55) 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, графіку чи черговості виконуваної роботи.
- (56) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (57) 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, в тому числі комерційної таємниці.
- (58) Отже, одночасне перебування Турчик Марини Миколаївни у трудових відносинах із Відповідачами свідчить, що вказана особа була обізнана стосовно господарської діяльності, фінансової спроможності учасників, а також участі ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» у Торгах 1.
- (59) Зазначене вище та синхронний перехід працівників від ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» до ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» свідчить про координацію господарської діяльності Відповідачів та те, що вони були обізнані з діяльністю один одного, мали можливість як доступу до інформації один одного, так і обміну інформацією між собою щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах 1.

4.1.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (60) Під час збору та аналізу доказів встановлено, що між ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» та ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів 1, так і під час та після їх проведення.
- (61) Підтвердженням наявності спільних господарських відносин між ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» та ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» є інформація, яка міститься у Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), наданій листом Головного управління ДПС у Вінницькій області від 01.06.2020 № 13070/9/02-3202-01.52-02/750 (вх. № 52-01/525 від 02.06.2020).
- (62) У розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами (таблиця 5)

Таблиця 5

Платник	Платник податку-покупець	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ), грн.	Сума ПДВ, грн.
ТОВ «СПЕЦБУД-СТРОЙМОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	01.2020	████████	████████
ТОВ «СПЕЦБУД-СТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	04.2020	████████	████████

- (63) Згідно з інформацією, наданою листом ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 13.07.2020 № 5-223/01/377/2020 (вх. № 72-01/923 кі від 14.07.2020) та від 22.02.2021 № 5-233/01/109/2021 (вх. № 72-01/131 кі від 24.02.2021), встановлено, що між ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» існували господарські відносини, як до проведення Торгів 1 так і під час їх проведення, зокрема, у вигляді взаємних розрахунків (ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» ІВАН ██████████), інформація для прикладу наведена нижче (таблиця 6):

Таблиця 6

Платник	Кореспондент	Дата перерахунку	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	03.01.2020	████████	████████
ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	03.01.2020	████████	████████
ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	11.02.2020	████████	████████

ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	24.03. 2020	████	████████████████████
ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	17.06. 2020	████	████████████████████
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	23.07. 2020	████	████████████████████
ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	23.07. 2020	████	████████████████████
ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	02.09. 2020	████	████████████████████
ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	04.09. 2020	████	████████████████████
ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	23.09. 2020	████	████████████████████
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	23.09. 2020	████	████████████████████
ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	28.09. 2020	████	████████████████████
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	ТОВ «СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	24.11. 2020	████	████████████████████

- (64) Також ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» листом від 06.01.2021 № 1-В/2703 (вх. № 72-01/56 від 11.01.2021) надало копії договорів, укладених з ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»:
- договір поставки товарів від 08.01.2020 № 08012020/1;
 - договір про надання ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» послуг транспортними засобами від 15.01.2020 № 1501-19/АП (термін дії – до 31.12.2020).
- (65) На замовлення ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» виступало в якості субпідрядника згідно з:
- договором підряду від 08.04.2020 № 04/Р-С, об'єкт «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Айвазовського, 8 м. Вінниця», ціна 117938,14 грн., термін виконання робіт – до 30.04.2020;
 - договором підряду від 22.04.2020 № 1/554-С, об'єкт «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території по вул. Келецька, 115 в м. Вінниці (коригування) в частині ремонту зовнішнього освітлення, строк – до 30.04.2020;
 - договором субпідряду від 07.05.2020 № 1/110, об'єкт «Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по просп. Космонавтів, 26, 28, вул. В. Порика 11, 13, 15 в м. Вінниці» (торги UA-2020-03-27-001982-а), ціна 2 454 623.27 грн.
- (66) Головне управління ДПС у Вінницькій області листом від 20.08.2021 № 18571/5/02-32-18-02-13 (вх. від 25.08.2021 № 72-01/619кі) надало до Відділення інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2019 по 01.08.2021 відносно ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ».
- (67) Під час дослідження наданої інформації, Відділенням було проведено, зокрема, порівняльний аналіз щодо сум грошових коштів, сплачених ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» іншим суб'єктам господарювання за придбання товарів, робіт, послуг у 2020 році.
- (68) Протягом 2020 року ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» придбало товари, роботи та послуги на загальну суму 11 324 630 грн., з них - у ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» на суму 2 573 650 грн., що складає 23 % від загальної суми, сплаченої усім контрагентам.
- (69) Крім того, за результатом аналізу вищезазначеної інформації було встановлено, що в період до, під час та після проведення Торгів 1 Відповідачі користувались послугами одних і тих же суб'єктів господарювання, яким сплачували кошти за надані послуги, поставлені товари:
- фізична особа-підприємець Клочковський Сергій Вадимович ([REDACTED]);
 - фізична особа-підприємець Околот Олександр Миколайович ([REDACTED]);
 - фізична особа-підприємець Миронюк Анатолій Андрійович ([REDACTED]);
 - ТОВ «Ярмук» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]);
 - ТОВ «Столярний світ» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]);
 - ТОВ «Акцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]);
 - ТОВ «ЛВАЙН ТОРГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED] 9);
 - ТОВ «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ДНІПРО-М» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]);
 - ПП «СервісТрансПлюс» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]);
 - ТОВ «ВКП «ТЕРЕЗИ» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]).
- (70) Отже, між Відповідачами були наявні сталі господарські відносини як до, так і після періоду проведення Торгів 1, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією, у тому числі й щодо спільної участі у Торгах 1.

4.1.5. Комунікація між Відповідачами через здійснення телефонних дзвінків

- (71) Відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «Смарттендер» від 28.07.2020 № 621 (вх. № 72-01/1034 від 29.07.2020), відповідальні особи за закупівлі у Торгах 1:
 - ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» - Загіка Віталій;
 - ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» – Бабенко Дмитро (телефон, який вказано при реєстрації Учасника закупівлі: [REDACTED]).
- (72) АТ КБ «Приватбанк» листом від 16.02.2021 № 20.1.0.0/7-210209/11898 (вх. № 72-01/112кі від 17.02.2021) надав номери телефонів уповноважених осіб ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»:
 - Загіка Віталій Михайлович [REDACTED]
- (73) Також Управління Служби безпеки України у Вінницькій області листом від 26.01.2021 № 53/8/52-457ві (вх. № 72-01/215 від 26.01.2021) повідомило, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що службові особи Відповідачів систематично контактують один з одним і надало їх контактні номери телефонів.
- (74) В результаті аналізу інформації Управління Служби безпеки України у Вінницькій області та інформації про з'єднання між номерами телефонів вищезазначених посадових осіб Відповідачів (наданих листами ПрАТ «Київстар» від 15.02.2021 № 4245/01 (вх. № 72-01/119 кі від 19.02.2021), 05.04.2021 № 8930/01 (вх. № 72-01/2634 кі від 09.04.2021) та ТОВ «Лайфселл» від 05.02.2021 № 530 д (вх. № 72-01/101 кі від 15.02.2021) було встановлено, що між ними протягом першого півріччя 2020 року відбувалися багаторазові контакти, у тому числі під час проведення Торгів 1 (таблиця 7):

Таблиця 7

ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	Номер телефону	З'єднання	Номер телефону	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»
Контакти між особами, відповідальними за проведення Торгів				
Загіка В.М., директор	[REDACTED]	10.03.2020 8:13; 7:57 30.03.2020 10:59 25.03.2020 8:55 23.03.2020 12:26 20.03.2020 11:59; 11:00 19.03.2020 17:01; 16:23 21.04.2020 14:31	[REDACTED]	Бабенко Д. М., директор
		10.03.2020 08:14, 11:48, 16:57, 17:55 30.03.2020 11:39-12:47	[REDACTED]	
Данилюк О.С., заступник директора	[REDACTED]	12.03.2020 15:24, 16:28 24.03.2020 09:33. 27.03.2020 17:26 08.04.2020 15:40, 16:24, 17:33		

		16.03.2020 8:42; 12:59 24.03.2020 9:13 22.04.2020 11:27; 12:33 23.04.2020 16:36	■■■■■■■■	
Контакти між особою, відповідальною за фінансово-господарську діяльність				
Ладанюк В.А., головний бухгалтер	■■■■■■■■	11.03.2020 11:58. 05.04.2020 10:12, 10:42, 11:42	■■■■■■■■	Бабенко Д. М., директор

- (75) ПрАТ «Київстар» листом від 07.12.2020 № 30391/02 (вх. № 72-01/354кі від 14.12.2020) повідомило, що номер 0677358660 закріплений за Ладанюк В.А. на умовах контракту.
- (76) Як вбачається з наведеного вище, у день проведення аукціону 30.03.2020 директори Учасників Загіка В.М. та Бабенко Д. М. протягом дня вели переговори.
- (77) Також, 27.03.2020, у кінцевий строк подання тендерних пропозицій, 17:26 відбулася телефонна розмова між Данилюком О.С., заступником директора ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», та Бабенком Д. М., директором ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ».
- (78) Такі розмови між вищевказаними посадовими особами також продовжувалися як у період проведення Торгів 1, так і після.
- (79) Отже, посадові особи Відповідачів, відповідальні за підготовку та участь у Торгах 1, були знайомі один з одним і спілкувалися між собою за допомогою мобільного зв'язку у період проведення Торгів 1.
- (80) Таким чином, регулярні телефонні з'єднання між посадовими особами Відповідачів свідчать про обізнаність із діяльністю один одного та наявність умов для обміну інформацією, зокрема, щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, а також координації дій під час участі у Торгах 1.

4.1.6. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності

- (81) АБ «Укргазбанк» листами від 09.08.2021 № 5-223/01/499/2021 (вх. № 72-01/595 кі від 10.08.2021), від 23.09.2021 № 5-223/01/601/2021 (вх. № 72-01/2540 від 24.09.2021) надав копії договорів, оформлених Відповідачами щодо розрахункового обслуговування за допомогою інтернет-банкінгу та дані, що були використані при реєстрації в електронному кабінеті у період 2019-2021 років (таблиця 8):

Таблиця 8

Відповідачі	Договір	Реєстраційні дані	
		Номер телефону	Електронна пошта
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	14.03.2019 № 2019/КД/223- 0030	■■■■■■■■	■■■■■■■■
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙ МОНТАЖ»	13.04.2017 № 2017/КИБ/220- 028	■■■■■■■■	

- (82) АТ КБ «Приватбанк» надав Відділенню дані про осіб, які мають доступ до акаунтів рахунків ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» для здійснення дистанційного обслуговування через систему «Приват24 для бізнесу», серед них – Ладанюк Валентина Анатоліївна із зазначеним номером телефону (067) 73 58 660, електронна

пошта [REDACTED] (лист від 05.08.2021 № 20.1.0.0/7-210803/4271 (вх. № 72-01/597кі від 11.08.2021)) із такими реєстраційними даними (таблиця 9).

Таблиця 9

Реєстраційні дані ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	Дата реєстрації в системі	Дата останнього входу
[REDACTED]	27.11.2018	03.07.2020
[REDACTED]	19.03.2018	03.07.2020

- (83) ПрАТ «Київстар» листом від 07.12.2020 № 30391/02 (вх. № 72-01/354кі від 14.12.2020) повідомило, що номер ([REDACTED]) закріплений за Ладанюк В.А. на умовах контракту.
- (84) ТОВ «Укрнет» листом від 25.08.2021 № 490/01/01-08 (вх. № 72-01/644кі від 01.09.2021) повідомило, що дата створення електронної поштової скриньки [REDACTED] 02.08.2017, ім'я користувача – Валентина Ладанюк.
- (85) Отже, використання у період проведення Торгів 1 в господарській діяльності обох Відповідачів однієї і тієї ж електронної поштової скриньки та номеру телефону Ладанюк Валентини Анатоліївни, головного бухгалтера ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» та засновника ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ», свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про обмін інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 1.

4.1.7. Використання Відповідачами одних і тих же IP адрес

4.1.7.1. Використання однієї і тієї ж IP адреси під час участі у Торгах 1

- (86) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель.
- (87) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (лист від 09.06.2020 № 206/1324/03, вх. № 72-01/741 від 15.06.2020), встановлено, що ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» свої пропозиції для участі у Торгах 1 подавали з електронного майданчика SmartTender.biz ТОВ «Смарттендер».
- (88) Відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «Смарттендер» від 28.07.2020 № 621 (вх. № 72-01/1034 від 29.07.2020), встановлено, що ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» під час завантаження документів (тендерних пропозицій) для участі в Торгах 1 використовували одну IP-адресу [REDACTED] (таблиця 10).

Таблиця 10

№ п /п	Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
Торги 1(UA-2020-03-12-001422-с)					
1.	ТОВ «СПЕЦБУД-СТРОЙМОНТАЖ»	[REDACTED]	26.03.2020	15:58	Подання комерційної пропозиції, завантаження документів
2.	ТОВ		27.03.2020	10:28	

	«ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»				
--	----------------------------	--	--	--	--

- (89) Також, ДП «Прозорро» повідомило Відділення, що учасники процедури під час участі в аукціоні використовували одну і ту ж IP-адресу (таблиця 11).

Таблиця 11

№ п /п	Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
Торги 1 (UA-2020-03-12-001422-с)					
1.	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	██████████	30.03.2020	09:29	Заходив в аукціон
2.	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			09:32	

- (90) Завантаження пропозицій та вхід в аукціон Торгів 1 з однієї IP-адреси свідчить про те, що вказані суб'єкти господарювання використовували технічне (комп'ютерне) обладнання підключене за спільними кінцевими точками доступу до мережі Інтернет, що давало змогу узгоджувати поведінку між Відповідачами щодо участі в зазначених торгах.

4.1.7.2. Використання одних і тих же IP адрес для подання звітності до ДПС, входження до системи клієнт-банк, замовлення витягу з ЄДР

- (91) З метою участі у Торгах 1 Відповідачами завантажено витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- (92) Із інформації від державного підприємства «Національні інформаційні системи» (лист від 10.03.2021 № 1315/19.2-09, вх. № 72-01/176кі від 10.03.2021) встановлено, що ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» 20.02.2020 о 10:44 замовляло формування витягу № 1006363692 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, використовуючи IP-адресу 178.74.206.152.
- (93) Згідно з інформацією, наданою листом ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 13.07.2020 № 5-223/01/377/2020 (вх. № 72-01/923 кі від 14.07.2020), протягом січня-червня 2020 року ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» та ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» в одні дні та в близький час (в період до, під час та після проведення Торгів 1) використовувало IP-адреси ██████████ для входження до електронного кабінету для здійснення операцій (таблиця 12).

Таблиця 12

Відповідачі	IP-адреса	Дата входу	Час входу
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	██████████	31.01.2020	10:08-20:04
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ			10:08-17:27

БУДМОНТАЖ»			
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»		06.02.2020	9:21-20:10
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			14:18
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	██████████	17.02.2020	8:24-20:55
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			20:56
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»		20.02.2020	8:38
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			10:10-11:51
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»		10.03.2020	09:01-18:53
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			09:10; 11:06
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»		19.03.2020	10:13-20:30
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			09:54; 11:25
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»		25.03.2020	09:02-23:08
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			16:13; 19:10
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»		17.04.2020	09:34-17:01
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			08:54-17:10

- (94) Здійснивши аналіз інформації, отриманої від Головного управління ДПС у Вінницькій області, наданої листом від 01.06.2020 № 13070/9/02-3202-01.52-02/750 (вх. № 52-01/525 від 02.06.2020), було встановлено, під час подання податкової звітності та інших документів ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» та ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» податкової звітності використовували IP-адреси ██████████ в одні дні та в близький час (в період до, під час та після проведення Торгів 1), наприклад (таблиця 13):

Таблиця 13

Відповідачі	IP-адреса	Дата	Час
-------------	-----------	------	-----

		подання звітності	подання звітності
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	[REDACTED]	20.01.2020	12:08; 20:50; 21:46
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			14:49
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»		07.02.2020	19:56; 22:59
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			16:20; 16:25
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	[REDACTED]	10.03.2020	10:52
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			10:52
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»		19.03.2020	10:13-16:30
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			10:27
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»		17.04.2020	12:23
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			14:07

- (95) Згідно з інформацією, наданою листом АТ КБ «ПриватБанк» від 16.07.2020 № 20.1.0.0.0/7-200710/7051 (вх. № 72-01/117 кі від 17.07.2020), протягом січня-червня 2020 року ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» (в період до, під час та після проведення Торгів 1) використовувало IP-адреси [REDACTED] для входу до електронного кабінету для здійснення операцій (таблиця 14).

Таблиця 14

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	[REDACTED]	09.01.2020	10:10-11:54
		28.01.2020	12:59
	[REDACTED]	17.02.2020	13:15
		18.02.2020	9:30
		03.03.2020	16:47
		16.03.2020	18:05
		17.03.2020	13:39

		31.03.2020	14:46
		29.04.2020	12:27

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» листом від 11.05.2021 № 05/2021-05к (вх. № 72-01/1318 від 11.05.2021) повідомило Відділення, що при оплаті за отримання відомостей з ЄДР, які в подальшому завантажені для участі в Торгах, ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ», зазначалась електронна поштова скринька [REDACTED]
- (97) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 25.05.2021 № 25/05-1 (вх. № 72-01/1457 від 27.05.2021) вказало реєстраційні дані поштової скриньки [REDACTED] та ІР-адреси, які використовувалися для входу (таблиця 15):

Таблиця 15

Прізвище, ім'я	ІР-адреса	Дата	Час
Марина Турчик	[REDACTED]	03.02.2020	10:12-16:15
		05.02.2020	11:34-18:55
	[REDACTED]	18.02.2020	17:37-18:07
		19.02.2020	11:36-14:02
		30.03.2020	14:02-16:52
		16.04.2020	13:53-13:54
		22.04.2020	15:21-19:11

- (98) Отже, той факт, що ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», які виступали конкурентами в Торгах 1, використовували однакові ІР-адреси під час подання пропозицій для участі у Торгах 1 та під час аукціону, подачі документів до органів Державної податкової служби, здійснення платежів у банківських установах, замовлення ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» витягу з ЄДР для участі в Торгах 1, що вказані суб'єкти господарювання використовували технічне (комп'ютерне) обладнання підключене за спільними кінцевими точками доступу до мережі Інтернет, що давало змогу узгоджувати поведінку між Відповідачами щодо участі в зазначених торгах.

4.8. Спільні характеристики електронних файлів

- (99) За результатами аналізу властивостей файлів (документів) Відповідачів під час участі у Торгах 1 до електронної системи закупівель ProZorro встановлено, що всі файли ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та більшість файлів ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» (загальна кількість файлів 59, в таблиці 17 відображено частину з них) створенні з використанням однієї програми HP Scan, виробник HP Scan Extended Application, «Версія PDF»: «1.7 (Acrobat 8.x)»: (таблиця 16).

Таблиця 16

№ п/п	Відповідач	Назва файлу	Особливості файлів			
			Дата створення	Відредаговано	Виробник PDF	Версія

Торги - 1 (UA-2020-03-12-001422-с)						
1	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	Виписка	03.03. 2020	25:25:17	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
		Втяг		23:23:58		
		Статут		23:45:29		
		Опис		23:25:44		
		Довідка мат.тех база	26.03. 2020	20:35:03		
		Довідка ст.17		20:34:09		
		Лист згода персональні дані		20:33:06		
		Проект договору	27.03. 2020	20:32:42		
		Тех.завдання		20:27:04		
		Форма пропозиції		20:33:26		
		Ліцензія	03.02. 2020	23:42:57		
2	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙ-МОНТАЖ»	Довідка аналогічні договора	27.03. 2020	2:02:17	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
		Довідка обладнання		1:35:36		
		Ззелений кошторис		1:37:12		
		Інвентаризаційний опис2		1:59:44		
		Календарний графік		2:00:39		
		Пропозиція		1:51:49		
		Довідка працівники		26.03. 2020		
		Довідка щодо обліку майна фізичних осіб		21:33:09		

(100) Отже, подання ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» у складі тендерних пропозицій на Торги 1 електронних файлів з однаковими властивостями: версія PDF, програма, свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створенні з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку ними своїх тендерних пропозицій.

4.9. Наявність ідентичного дефекту на документах, поданих Відповідачами на Торги 1

(101) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті: prozorro.gov.ua в електронній формі.

(102) За результатами порівняльного аналізу документів тендерних пропозицій Відповідачів, що були надані для участі в Торгах 1, виявлено однакові дефекти

зображення на документах, а саме: сірі плями, розташовані в нижньому лівому кутку аркуша.

(103) Зокрема, дефекти зображення мають такі документи Відповідачів (таблиця 17)

Таблиця 17

№ п/п	Дефекти	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»
Торги 1 (UA-2020-03-12-001422-с)			
		Назва файлу	Назва файлу
1.	Плями	Форма пропозиції	Пропозиція
2.		Статут	Копія Статуту
3.		Довідка мат.тех база	Довідка аналогічні договора
4.		Довідка ст.17	Відгук ДКБ
5.		Лист згода персональні дані	Довідка про залучення субпідрядників
6.		Ліцензія	Довідка щодо обліку майна фізичних осіб
7.		Опис	Договора про надання послуг спецтехнікою
8.		Виписка	Копія виписки
9.			Відгук Фінінпро
10.			Гарантійний лист відповідність технічним характеристикам
11.			Гарантійний лист згода з істотними умовами договору
12.			Гарантійний лист про відповідність ДСТУ
13.			Гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля
14.			Довідка про зміну назви підприємства
15.			Інвентаризаційний опис 2
16.			Інформаційний лист не застосування санкцій
17.			Календарний графік
18.			Копія аналогічний договір Фінінпро
19.			Свідоцтво про реєстрацію ТЗ2
20.			Скан-копія Відомості з Статистики

(104) Отже, наявність дефектів зображення на аналогічних документах Відповідачів, а саме: сірі плями, розташовані в нижньому лівому кутку аркуша, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристроїв) для виготовлення електронних копій документів для участі в Торгах 1.

4.2. Торги 2 (UA-2020-04-16-000982-а)

4.2.1. Пов'язаність Відповідачів

- (105) Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.06.2025 № 48323727273 станом на 04.05.2020 року, Статуту ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» Ладанюк Валентина Анатоліївна ([REDACTED]) з 07.03.2019 (та на дату проведення Торгів 2, а саме на 04.05.2020) є єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» зі 100 відсотками частки статутного капіталу.
- (106) Окрім цього, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області листом від 26.01.2021 № 53/8/52-457ві (вх. № 72-01/215 від 26.01.2021) повідомило, що під час допиту Ладанюк Валентина Анатоліївна повідомила, що з 01.07.2018 по 27.10.2020 (протокол допиту свідка від 27.10.2020) обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» і, водночас, є засновником ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (згідно з протоколом допиту свідка від 27.10.2020).
- (107) Зазначене підтверджується також листом Головного управління ДПС у Вінницькій області від 01.06.2020 № 13070/9/02-3202-01.52-02/750 (вх. № 52-01/525 від 02.06.2020).
- (108) При цьому, Ладанюк Валентина Анатоліївна є підписантом нової редакції Статуту ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» від 12.02.2020, завантаженого серед документів, поданих ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» для участі в Торгах 2. На підставі довіреності від 27.07.2018 № 924 вона має право представляти інтереси одного із засновників ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» - Чобану Валерія Юрійовича.
- (109) Надання повноважень підписанта від імені ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» засновнику іншого учасника Торгів 2 свідчить про наявність тісних відносин між засновниками Відповідачів, які сприяють координації поведінки між Відповідачами.
- (110) Отже, у період проведення Торгів 2 Ладанюк Валентина Анатоліївна була єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» і головним бухгалтером ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», а також довіреною особою засновника (учасника) ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», що могло обумовити спільну (узгоджену) поведінку Відповідачів під час їхньої участі в Торгах 2.

4.2.2. Однакова адреса перебування, місце реєстрації Відповідачів до проведення Торгів 2 та фактичне місцезнаходження після

- (111) вул. Гліба Успенського, 55 м. Вінниця

Згідно з даними ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 13.05.2019 адреса місця реєстрації товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Мікс Лайт» (далі – ТОВ «Мікс Лайт») (попередня назва ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» до 24.02.2020) була змінена з [REDACTED]

[REDACTED] Сьомого березня 2019 року - дата реєстрації ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ», як суб'єкта господарювання, адреса місцезнаходження [REDACTED]

- (113) Також, адреса ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» [REDACTED]

[REDACTED] зазначена в:

- довідці про наявність обладнання, інструментів та техніки, ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції на господарську діяльність з будівництва від 12.06.2019 № 32-ЛІ, завантажених ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» для участі у Торгах 2;

- договорі про надання послуг від 15.01.2020 № 15-01/19/АП, договорі поставки від 08.01.2020 № 08012020/1 укладеними між ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» та

ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (надано листом ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» від 06.01.2021 № 1-В/2703 (вх. від 11.01.2021 № 72-01/56);

- в Рішенні учасника від 19.02.2020 № 1 про зміну місцезнаходження ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ».

Отже, до проведення Торгів 2 Учасники були зареєстровані за однією адресою -

Служба безпеки України у Вінницькій області листом від 12.04.2021 № 53/6/7-776 к (вх. від 14.04.2021 № 72-01/1122) повідомила, що у ході проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 4201800000001896 від 03.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України, 04-05.07.2019 за фактичною адресою офісного приміщення ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» у службовому кабінеті головного бухгалтера Ладанюк Валентини Анатоліївни виявлено печатку і штамп ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (фото печаток додано до листа Служба безпеки України у Вінницькій області).

- (116) Відділенням було встановлено, що дійсно, під час розгляду вищезазначеного кримінального провадження 04-05 липня 2019 року був проведений обшук у ТОВ «Мікс Лайт» (нова назва – ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ») та МКУП «Міськвітло» (ідентифікаційний код юридичної особи -) за адресою: (інформація з Єдиного державного реєстру судових рішень, ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.07.2019, справа № 761/26967/19, провадження № 1-кс/761/18670/2019).
- (117) Вищезазначеною ухвалою було накладено арешт на майно за місцем фактичного знаходження ТОВ «Мікс Лайт» (нова назва – ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»), у тому числі:
- швидкосшивач бордового кольору з роздруківками банківських виписок по особовим рахункам ТОВ «Мікс Лайт»;
 - файл-органайзер зеленого кольору з роздруківками банківських виписок по особовим рахункам ТОВ «Мікс Лайт»;
 - печатка ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»;
 - штамп ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»;
 - установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» в копіях та оригіналах;
 - завірені копії установчих, реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ «Мікс Лайт».
- (118) Отже, вищезазначене підтверджує факт перебування та спільного ведення господарської діяльності Відповідачів до проведення Торгів 2 за однією адресою – м. Вінниця вул. Р. Скалецького, 17.
- (119) вул. Айвазовського, буд. 8, м. Вінниця
- Згідно з даними Статуту (затвердженого рішенням № 1 від 19.02.2020), завантаженого ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» для участі у Торгах-1, рішенням учасника Ладанюк Валентини Анатоліївни 19.02.2020, за 20 днів до оголошення Торгів, змінено адресу місцезнаходження на
- Листом від 13.01.2021 № 4 (вх. № 72-02/95 від 15.01.2021) ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» повідомило, що його фактична адреса була
- (121) Згідно з договором оренди від 17.02.2020 № 17022020/1 ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» орендує за адресою складські та нежитлові приміщення в ПП «СервісТрансПлюс» загальною площею 444,95 м².

- (122) Згідно з договором оренди від 01.04.2020 № 01-04-20/4 ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» розпочало оренду складських та нежитлових приміщень в ПП «СервісТрансПлюс» [REDACTED] загальною площею 603,75 м².
- (123) В результаті аналізу переліків нерухомого майна, яке ПП «СервісТрансПлюс» передало в оренду Відповідачам, було встановлено, що Відповідачі разом використовували складські (приміщення виробничого будинку матеріального складу) та нежитлових (приміщення виробничого будинку адміністративного корпусу) по вул. Айвазовського, буд. 8 м. Вінниця в одних і тих же будівлях, на одних і тих же поверхах поруч один з одним (таблиця 18):

Таблиця 18

Літера пл ан у	Номер приміщення	Орендар
А	1 поверх	
	4,5,6	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»
	2 поверх	
	29	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»
	23,25,26,27,30	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»
В	1 поверх	
	1,2,3	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»
Д	1 поверх	
	4	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»
	2,3	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»
І	1 поверх	
	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»
	9	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»

- (124) Окрім цього, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області листом від 26.01.2021 № 53/8/52-457ві (вх. № 72-01/215 від 26.01.2021) повідомило, що ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» зареєстроване та фактично здійснює господарську діяльність за адресою: [REDACTED], на другому поверсі адміністративної будівлі, де також знаходяться робочі кабінети службових осіб ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ». При цьому, робочі місця бухгалтерів Відповідачів знаходяться в одному кабінеті.
- (125) Вказана інформація підтверджена в ході проведення відповідних процесуальних дій в рамках досудового розслідування, у тому числі під час допиту головного бухгалтера ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» Ладанюк Валентини Анатоліївни (згідно з протоколом допиту свідка від 27.10.2020). [REDACTED] Листом від 06.01.2021 № 1-В/2703 (вх. № 72-01/65 від 11.01.2021) ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» повідомило, що фактична адреса місцезнаходження у період проведення Торгів 2 була: [REDACTED]
- (127) Знаходження Відповідачів за одними і тими ж адресами як до проведення Торгів 2, так і після їх завершення, свідчить про спільне ведення господарської діяльності та узгоджену поведінку, у тому числі і під час участі у Торгах 2.

4.2.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами

МОНТАЖ"	БУДМОНТАЖ"			
ТОВ "СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ"	ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"	24.03.2020		
ТОВ "СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ"	ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"	17.06.2020		
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"	ТОВ "СПЕЦ БУДСТРОЙМОНТАЖ"	23.07.2020		
ТОВ "СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ"	ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"	23.07.2020		
ТОВ "СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ"	ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"	02.09.2020	200000	Оплата згідно рах. №1 від 22.07.2020 р. на суму 200000.00 грн. в т.ч. ПДВ 33333.33 грн.
ТОВ "СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ"	ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"	04.09.2020		
ТОВ "СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ"	ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"	23.09.2020		
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"	ТОВ "СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ"	23.09.2020		
ТОВ "СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ"	ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"	28.09.2020		
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"	ТОВ "СПЕЦ БУДСТРОЙ-МОНТАЖ"	24.11.2020		

- (132) Також ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» листом від 06.01.2021 № 1-В/2703 (вх. № 72-01/56 від 11.01.2021) надало копії договорів, укладених з ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»:
- договір поставки товарів від 08.01.2020 № 08012020/1;
 - договір про надання ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» послуг транспортними засобами від 15.01.2020 № 1501-19/АП (термін дії – до 31.12.2020).
- (133) На замовлення ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» виступало в якості субпідрядника згідно з:
- договором підряду від 08.04.2020 № 04/Р-С, об'єкт «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Айвазовського, 8 м. Вінниця», ціна 117938,14 грн., термін виконання робіт – до 30.04.2020;
 - договором підряду від 22.04.2020 № 1/554-С, об'єкт «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території по вул. Келецька, 115 в м. Вінниці (коригування) в частині ремонту зовнішнього освітлення, строк – до 30.04.2020;
 - договором субпідряду від 07.05.2020 № 1/110, об'єкт «Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по просп. Космонавтів, 26, 28, вул. В. Порика 11, 13, 15 в м. Вінниці» (торги UA-2020-03-27-001982-а), ціна 2 454 623.27 грн.
- (134) Головне управління ДПС у Вінницькій області листом від 20.08.2021 № 18571/5/02-32-18-02-13 (вх. № 72-01/619кі від 25.08.2021) надало до Відділення інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2019 по 01.08.2021 відносно ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ».
- (135) Під час дослідження наданої інформації, Відділенням було проведено, зокрема, порівняльний аналіз щодо сум грошових коштів, сплачених ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» іншим суб'єктам господарювання за придбання товарів, робіт, послуг у 2020 році.
- (136) Протягом 2020 року ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» придбало товари, роботи та послуги на загальну суму 11 324 630 грн., з них - у ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» на суму 2 573 650 грн., що складає 23 % від загальної суми, сплаченої усім контрагентам
- (137) Крім того, за результатом аналізу вищезазначеної інформації було встановлено, що в період до, під час та після проведення Торгів 2 Відповідачі користувались послугами одних і тих же суб'єктів господарювання, яким сплачували кошти за надані послуги, поставлені товари:
- фізична особа-підприємець Ключковський Сергій Вадимович ([REDACTED]);
 - фізична особа-підприємець Околот Олександр Миколайович ([REDACTED]);
 - фізична особа-підприємець Миронюк Анатолій Андрійович ([REDACTED]);
 - ТОВ «Ярмук» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]);
 - ТОВ «Столярний світ» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]);
 - ТОВ «Акцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]);
 - ТОВ "ЛВАЙН ТОРГ" (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]);
 - ТОВ " МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ДНІПРО-М" (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]);
 - ІПП «СервісТрансПлюс» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]);
 - ТОВ «ВКП "ТЕРЕЗИ» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]).
- (138) Отже, між Відповідачами були наявні сталі господарські відносини як до, так і після періоду проведення Торгів 2, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією, у тому числі й щодо спільної участі у Торгах 2.

4.2.5. Комунікація між Відповідачами через здійснення телефонних дзвінків

- (139) Відповідно до інформації, наданою листом ТОВ «Смарттендер» від 28.07.2020 № 621 (вх. № 72-01/1034 від 29.07.2020), відповідальні особи за закупівлі у Торгах 2:
- ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» - Загіка Віталій;
 - ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» – Бабенко Дмитро (телефон, який вказано при реєстрації Учасника закупівлі: [REDACTED]).
- (140) АТ КБ «Приватбанк» листом від 16.02.2021 № 20.1.0.0/7-210209/11898 (вх. № 72-01/112кі від 17.02.2021) надав номери телефонів уповноважених осіб ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»:
- Загіка Віталій Михайлович [REDACTED]
- (141) Також Управління Служби безпеки України у Вінницькій області листом від 26.01.2021 № 53/8/52-457ві (вх. № 72-01/215 від 26.01.2021) повідомило, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що службові особи Відповідачів систематично контактують один з одним і надало їх контактні номери телефонів.
- (142) В результаті аналізу інформації Управління Служби безпеки України у Вінницькій області та інформації про з'єднання між номерами телефонів вищезазначених посадових осіб Відповідачів (наданих листами ПрАТ «Київстар» від 15.02.2021 № 4245/01 (вх. № 72-01/119 кі від 19.02.2021), 05.04.2021 № 8930/01 (вх. № 72-01/2634 кі від 09.04.2021) та ТОВ «Лайфселл» від 05.02.2021 № 530 д (вх. № 72-01/101 кі від 15.02.2021) було встановлено, що між ними протягом першого півріччя 2020 року відбувалися багаторазові контакти (таблиця 21):

Таблиця 21

ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	Номер телефону	З'єднання	Номер телефону	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»
Контакти між особами, відповідальними за проведення Торгів				
Загіка В.М., директор	[REDACTED]	10.03.2020 8:13; 7:57 30.03.2020 10:59 25.03.2020 8:55 23.03.2020 12:26 20.03.2020 11:59; 11:00 19.03.2020 17:01; 16:23 21.04.2020 14:31;	[REDACTED]	Бабенко Д. М., директор
		10.03.2020 08:14, 11:48, 16:57, 17:55 30.03.2020 11:39- 12:47	[REDACTED]	
Данилюк О.С., заступник директора	[REDACTED]	12.03.2020 15:24, 16:28 24.03.2020 09:33. 27.03.2020 17:26 08.04.2020 15:40, 16:24, 17:33; 26.05.2020 16:31		

(155) Також, ДП «Прозорро» повідомило Відділення, що учасники процедури під час участі в аукціоні використовували наступну IP-адресу (таблиця 25).

Таблиця 25

№ п /п	Найменування Відповідача	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
Торги 2 (UA-2020-04-16-000982-а)					
1.	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙ МОНТАЖ»	██████████	04.05.2020	11:11	Заходив в аукціон
2.	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			11:09	

(156) Завантаження Відповідачами пропозицій і та вхід в аукціон з однієї і тієї ж IP-адреси свідчить, що вказані суб'єкти господарювання використовували технічне (комп'ютерне) обладнання підключене за спільними кінцевими точками доступу до мережі Інтернет, що давало змогу узгоджувати поведінку між Відповідачами щодо участі в зазначених торгах.

4.2.7.2. Використання одних і тих же IP адрес для подання звітності до ДПС, входу до системи клієнт-банк, замовлення витягу з ЄДР

(157) З метою участі у Торгах 2 Відповідачами подано витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

(158) Із інформації, яка отримана від державного підприємства «Національні інформаційні системи» (лист від 10.03.2021 № 1315/19.2-09, вх. № 72-01/176кі від 10.03.2021) встановлено, що ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» 20.02.2020 о 10:44 замовляло формування витягу № 1006363692 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, використовуючи IP-адресу 178.74.206.152.

(159) Згідно з інформацією, наданою листом ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 13.07.2020 № 5-223/01/377/2020 (вх. № 72-01/923 кі від 14.07.2020), протягом січня-червня 2020 року ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» та ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» в одні дні та в близький час (в період до, під час та після проведення Торгів 2) використовувало IP-адреси ██████████ для входу до електронного кабінету для здійснення операцій (таблиця 26).

Таблиця 26

Відповідачі	IP-адреса	Дата входу	Час входу
ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ"	██████████	31.01.2020	10:08-20:04
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"			10:08-17:27
ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ"		06.02.2020	9:21-20:10

"			
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"			14:18
ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ"	██████████	██████████	8:24-20:55
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"			20:56
ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ"		20.02.2020	8:38
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"			10:10-11:51
ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ"		10.03.2020	09:01-18:53
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"			09:10; 11:06
ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ"		19.03.2020	10:13-20:30
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"			09:54; 11:25
ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ"		25.03.2020	09:02-23:08
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"			16:13; 19:10
ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ"		17.04.2020	09:34-17:01
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"			08:54-17:10

(160) В результаті аналізу інформації ТОВ «Смарттендер» (лист від 28.07.2020 № 621 (вх. № 72-01/1034 від 29.07.2020), ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (листи від 13.07.2020 № 5-223/01/377/2020 (вх. № 72-01/923 кі від 14.07.2020) та від 22.02.2021 № 5-223/01/109/2021 (вх. № 72-01/131кі від 24.02.2021), Відділенням було встановлено ІР-адресу входження до системи клієнт-банк для перерахування коштів Відповідачами задля участі у Торгах 2 (таблиця 27):

Таблиця 27

Учасники	ІР-адреса	Дата входу
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ"	██████████	31.01.2020
ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ		05.12.2019

- (161) Отже, у період до та після проведення Торгів 2 Відповідачі використовували ІР-адреси ██████████ для входження до системи клієнт-банк.
- (162) Здійснивши аналіз інформації, отриманої від Головного управління ДПС у Вінницькій області, наданої листом від 01.06.2020 № 13070/9/02-3202-01.52-02/750 (вх. № 52-01/525 від 02.06.2020), було встановлено, що під час подання податкової звітності та інших документів ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» використовували ІР-адреси ██████████ в одні дні та в близький час (в період до, під час та після проведення Торгів 2), наприклад (таблиця 28):

Таблиця 28

Відповідачі	ІР-адреса	Дата подання звітності	Час подання звітності
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	██████████	20.01.2020	12:08; 20:50; 21:46
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			14:49
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	██████████	07.02.2020	19:56; 22:59
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			16:20; 16:25
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	██████████	10.03.2020	10:52
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			10:52
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	██████████	19.03.2020	10:13-16:30
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			10:27
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	██████████	17.04.2020	12:23
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»			14:07

ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»	30.04.22020	09:04-15:59
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»		13:09

(163) Згідно з інформацією, наданою листом АТ КБ «ПриватБанк» від 16.07.2020 № 20.1.0.0/7-200710/7051 (вх. № 72-01/117 кі від 17.07.2020), протягом січня-червня 2020 року ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» (в період до проведення Торгів 2) використовувало IP-адреси [REDACTED] для входження до електронного кабінету для здійснення операцій (таблиця 29).

Таблиця 29

Найменування Відповідача	IP-адреса	Дата входу	Час входу
ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙ МОНТАЖ»	[REDACTED]	09.01.2020	10:10-11:54
	[REDACTED]	28.01.2020	12:59
	[REDACTED]	17.02.2020	13:15
		18.02.2020	9:30
		03.03.2020	16:47
		16.03.2020	18:05
		17.03.2020	13:39
		31.03.2020	14:46
		29.04.2020	12:27

[REDACTED] ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» листом від 11.05.2021 № 05/2021-05к (вх. № 72-01/1318 від 11.05.2021) повідомило Відділення, що при оплаті ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» за отримання відомостей ЄДР, завантажених в подальшому для участі в Торгах 2, зазначалась електронна поштова скринька marinka129606@meta.ua

(165) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 25.05.2021 № 25/05-1 (вх. № 72-01/1457 від 27.05.2021) вказало реєстраційні дані поштової скриньки marinka129606@meta.ua та IP-адреси, які використовувалися для входу (таблиця 30):

Таблиця 30

Прізвище, ім'я	IP-адреса	Дата	Час
Марина Турчик	[REDACTED]	03.02.2020	10:12-16:15
		05.02.2020	11:34-18:55
	[REDACTED]	18.02.2020	17:37-18:07
		19.02.2020	11:36-14:02
		30.03.2020	14:02-16:52

	16.04.2020	13:53-13:54
	22.04.2020	15:21-19:11

- (166) Особа з прізвищем та ім'ям Турчик Марина працювала бухгалтером у обох Відповідачів, для участі у Торгах 2 готувала документи ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та надавала згоду на збір та обробку персональних даних від ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ».
- (167) Отже, IP-адреси [REDACTED] також використовувалися для входу до поштової скриньки, яка була зазначена ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» під час оплати за отримання відомостей з ЄДР.
- (168) Отже, той факт, що ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», які виступали конкурентами в Торгах 2, використовували одні і ті ж IP-адреси під час подання пропозицій для участі у Торгах 2 та під час аукціону, подачі документів до органів Державної податкової інспекції, здійснення платежів у банківських установах, замовлення ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» витягу з ЄДР для участі у Торгах 2, свідчить про те, що у період підготовки та участі у Торгах 2 вказані суб'єкти господарювання використовували технічне (комп'ютерне) обладнання підключене за спільними кінцевими точками доступу до мережі Інтернет, що давало змогу узгоджувати поведінку між Відповідачами щодо участі в зазначених торгах.

4.8. Спільні характеристики електронних файлів

- (169) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених Відповідачами під час участі у Торгах 2 до електронної системи закупівель ProZorro встановлено, що частина файлів ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та більшість файлів ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» створенні з використанням однієї програми HP Scan, виробник HP Scan Extended Application, «Версія PDF»: «1.7 (Acrobat 8.x)» (таблиця 31).

Таблиця 31

№ п/п	Відповід ач	Назва файлу	Особливості файлів			
			Дата створення	Відреда- говано	Виробник PDF	Версія
Торги 2 (UA-2020-04-16-000982-а)						
1	ТОВ «ПОДІЛ ЬСЬКИ Й БУДМО НТАЖ»	Аналогічний договір Айвазовського	02.05.2020	0:22:37	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
		Відгук Вінниця Благоустрій		0:45:12		
		Довідка Банку		1:49:04		
		Відомості про учасника	23.04.2020	1:28:17		
		Гарантійний лист щодо санкцій		1:18:25		
		Довідка про наявність працівників		1:25:52		
		Довідка про посадову особу		1:16:59		

		Документи на повноваження керівника		1:12:07		
		Згода на персональні дані		1:21:31		
		Ліцензія	23.04.2020	0:53:33		
2	ТОВ «СПЕЦ БУД СТРОЙ МОНТА Ж»	3 Довідка про відомості про підприємство	31.03.2020	23:00:53	HP Scan Extended Application	1.7 (Acrobat 8.x)
		4 Довідка про відкриті рахунки в банку		23:02:18		
		9 Довідка про наявність працівників		23:15:35		
		15 інформаційна довідка про систему опадаткування		23:53:14		
		17 інформаційна довідка про відсутність оперативних санкцій		23:55:25		
		22 Договір про зміну назви		23:58:52		
		32 Копія Витягу ПДВ		27.02.2020		
		33 Копія Ліцензії		5:30:31		
		Копія Витягу ЄДРПОУ		5:29:20		

(170) Отже, подання ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» у складі тендерних пропозицій на Торги 2 електронних файлів з однаковими властивостями: версія PDF, програма, свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створенні з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку ними своїх тендерних пропозицій.

4.9. Наявність ідентичного дефекту на документах, поданих Відповідачами на Торги 2

(171) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті: prozorro.gov.ua в електронній формі.

(172) За результатами порівняльного аналізу документів тендерних пропозицій Відповідачів, що були надані для участі в Торгах 2, виявлено однакові дефекти зображення на документах, а саме: сірі плями, розташовані в нижньому лівому кутку аркуша.

(173) Зокрема, дефекти зображення мають такі документи Відповідачів (таблиця 32)

Таблиця 32

№ п/п	Дефекти	ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ»	ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ»
Торги 2 (UA-2020-04-16-000982-а)			
		Назва файлу	Назва файлу
1.	Плями	Відгук Вінниця Благоустрій	4 Довідка про відкриті рахунки в банку
2.		Відомості про учасника	5 Довідка про не визнання банкрутом
3.		Гарантійний лист про самостійне виконання	Статут
4.		Гарантійний лист щодо забезпечення виконання договору	15 інформаційна довідка про систему опадаткування
5.		Гарантійний лист щодо санкцій	17 інформаційна довідка про відсутність оперативних санкцій
6.		Довідка Банку	22 Довідка про зміну назви
7.		Довідка про посадову особу	32 Копія Витягу ПДВ
8.		Згода персональні дані	Копія Виписки
9.		Статут	

(174) Отже, наявність дефектів зображення на аналогічних документах Відповідачів, а саме: сірі плями, розташовані в нижньому лівому кутку аркуша, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристроїв) для виготовлення електронних копій документів для участі в Торгах 2.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(175) Відповідно до пункту 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» 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.

(176) 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

(177) 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.

(178) 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, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

(179) 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).

- (180) 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.
- (181) 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.
- (182) 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.
- (183) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- У Торгах 1:
- 1) пов'язаність Відповідачів;
 - 2) однакова адреса перебування, місце реєстрації Відповідачів до проведення Торгів 1 та фактичне місцезнаходження після;
 - 3) спільні працівники та їх перехід між Відповідачами;
 - 4) наявність господарських відносин між Відповідачами;
 - 5) комунікація між Відповідачами через здійснення телефонних дзвінків;
 - 6) використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності;
 - 7) використання Відповідачами одних і тих же IP адрес;
 - 8) спільні характеристики електронних файлів;
 - 9) наявність ідентичного дефекту на документах, поданих Відповідачами на Торги 1;
- У Торгах 2:
- 1) пов'язаність Відповідачів;
 - 2) однакова адреса перебування, місце реєстрації Відповідачів до проведення Торгів 2 та фактичне місцезнаходження після;
 - 3) спільні працівники та їх перехід між Відповідачами;
 - 4) наявність господарських відносин між Відповідачами;
 - 5) комунікація між Відповідачами через здійснення телефонних дзвінків;
 - 6) використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності;
 - 7) використання Відповідачами одних і тих же IP адрес;
 - 8) спільні характеристики електронних файлів;
 - 9) наявність ідентичного дефекту на документах, поданих Відповідачами на Торги 2 не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» своєї поведінки при підготовці до участі та безпосередньо під час участі у Торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією.
- (184) З огляду на вищезазначене, ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» під час підготовки документації для участі у тендері (торгах) UA-2020-03-12-001422-с щодо реконструкції дитячого культурно-оздоровчого майданчика в житловому масиві «СВК» по вул. Алеї в смт. Стрижавка

Вінницького району Вінницької області та UA-2020-04-16-000982-а щодо закупівлі робіт з нового будівництва мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (код ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівлі за Законом України «Про публічні закупівлі».

- (185) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії.
- (186) 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

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

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ

- (188) 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 «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» та ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ», які полягали у Торгах 1: пов'язаності Відповідачів, однакових адрес перебування, місце реєстрації Відповідачів до проведення Торгів 1 та фактичне місцезнаходження після, спільних працівниках та їх перехід між Відповідачами, наявність господарських відносин між Відповідачами, комунікація між Відповідачами через здійснення телефонних дзвінків, використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності, використання Відповідачами одних і тих же IP адрес; спільні характеристики електронних файлів, наявність ідентичного дефекту на документах, поданих Відповідачами на Торги 1; у Торгах 2: пов'язаності Відповідачів, однакових адресах перебування, місце реєстрації Відповідачів до проведення Торгів 2 та фактичне місцезнаходження після, спільних працівниках та їх перехід між Відповідачами, наявність господарських відносин між Відповідачами, комунікація між Відповідачами через здійснення телефонних дзвінків, використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності, використання Відповідачами одних і тих же IP адрес, спільні характеристики електронних файлів, наявність ідентичного дефекту на документах, поданих Відповідачами на Торги 2, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів відкритих торгів щодо закупівлі хлібобулочних виробів: ДК 021:2015: 15812100-4, які проводилися Стрижавською селищною радою (ідентифікаційний код юридичної особи - 04330007) протягом березня-квітня 2020 року щодо реконструкції дитячого культурно-оздоровчого майданчика в житловому масиві «СВК» по вул. Алеї в смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області (ідентифікатор закупівлі - UA-2020-03-12-001422-с) та Департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи - 34849106) протягом квітня-травня 2020 року щодо закупівлі робіт з нового будівництва мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська

до вул. Батозька) в м. Вінниці (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (код ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ідентифікатор закупівлі - UA-2020-04-16-000982-а) та обмежує Замовника у отриманні найбільш ефективного для нього результату.

- (189) 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.
- (190) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (191) 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.
- (192) 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 антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (193) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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.
- (194) Частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацу другого частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- (195) Листом від 07.03.2025 № 2817/5/13-01-04-08-09 (вх. № 72-01/1016 від 11.04.2025) Головне управління Державної податкової служби у м. Львів повідомило, що по ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» за звітний податковий період 2024 року фінансова та податкова звітність з податку на прибуток відсутня.
- (196) Листом від 12.03.2025 № 8211/5/26-15-04-04-03 (вх. № 72-01/703 від 17.03.2025) Головне управління Державної податкової служби у м. Київ повідомило, що відповідно до інформаційного ресурсу ДПС України, фінансова звітність ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» за 2024 рік відсутня.
- (197) ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» на вимогу голови Відділення від 15.04.2025 № 72-02/1520е не надало інформацію про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.
- (198) ТОВ «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» на вимогу голови Відділення від 19.03.2025 № 72-02/1115е не надало інформацію про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік.

(199) 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 «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 42871707) та товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40946026) 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 торгів, які проводились Стрижавською селищною радою (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) протягом березня-квітня 2020 року щодо реконструкції дитячого культурно-оздоровчого майданчика в житловому масиві «СВК» по вул. Алеї в смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області (ідентифікатор закупівлі - UA-2020-03-12-001422-с).
2. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього подання, відповідно частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на:
 - 2.1. товариство з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) у розмірі 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
 - 2.2. товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) у розмірі (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЬСЬКИЙ БУДМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 42871707) та товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40946026) 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 торгів, які проводились Департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи - 34849106) протягом квітня-травня 2020 року щодо закупівлі робіт з нового будівництва мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (код ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ідентифікатор закупівлі - UA-2020-04-16-000982-а).

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

Відповідно до частини першої 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.

Згідно з частиною тринадцятою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу, суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Голова адміністративної колегії
Голова Відділення

Олег ФЕДОРЧУК