



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

19.08.2025

м. Дніпро

№ 54/100-р/к

Справа № 54/45-25

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Приватне підприємством «Придніпровська паливно – енергетична компанія» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» (*інформація, доступ до якої обмежено*) подали тендерні пропозиції для участі у торгах, проведених комунальним підприємством "Швидкісний трамвай"(м.Кривий Ріг) (*інформація, доступ до якої обмежено*) в системі Prozorro за ідентифікаторами:

- UA-2023-01-30-009158-а, предмет закупівлі: «Послуги з технічного огляду та випробувань електротехнічного устаткування»;

- UA-2023-02-07-012929-а, предмет закупівлі: «Послуги електротехнічної лабораторії» (ДК 021:2015:71310000-4: Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва).

При цьому, приватне підприємством «Придніпровська паливно – енергетична компанія» та товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах 1- 2.

За результатами розгляду справи № 54/45-25 (далі – Справа) такі дії приватного підприємства «Придніпровська паливно – енергетична компанія» та товариства з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів 1- 2, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штраф:

на приватне підприємством «Придніпровська паливно – енергетична компанія» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;

на товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 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-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/45-25 про порушення приватним підприємством «Придніпровська паливно – енергетична компанія» та товариством з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Третього відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.07.2025 № 54-03/196-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01.08.2024 №54/79-рп/к (далі – **Розпорядження 1**) розпочато розгляд справи №54/77-24 за ознаками вчинення приватним підприємством «Придніпровська паливно – енергетична компанія» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариством з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» (*інформація, доступ до якої обмежено*) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуги: «Послуга з технічного огляду та випробувань електротехнічного устаткування», проведеної комунальним підприємством «Швидкісний трамвай» за ідентифікатором закупівлі в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» UA-2023-01-30-009158-а (далі – **Торги 1**).
- (2) Інформацію про початок розгляду справи № 54/77-24 було опубліковано 01.08.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (субсайті Відділення) (<https://southeastmtv.amcu.gov.ua/napryami/vycherpnyi-perelik-sprav-iaki-z-01012024-perebuvauiut-na-rozghliadi-v-amku/serpen-2024-roku/pro-pochatok-rozghliadu-spravu-5477-24-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-pp-prydniprovaska-palyvno-enerhetychna-kompaniia-ta-tov-enerhoprompostach>).
- (3) Копії Розпорядження надіслано:
 - приватному підприємству «Придніпровська паливно – енергетична компанія» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*)- листом від 01.08.2024 № 54-02/2076е, який повернувся до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання» (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 0600948315162);
 - товариству з обмеженою відповідальністю «Енергопрмпостач» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*) - листом від 01.08.2024 № 54-02/2104е, який повернувся до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання» (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за №0600948286642).
- (4) У зв'язку з неможливістю вручення приватному підприємству «Придніпровська паливно – енергетична компанія» та товариству з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» копій Розпорядження, керуючись пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв та справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції,

затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) (далі – Порядок розгляду заяв і справ), інформація про прийняте Розпорядження від 01.08.2024 №54/79-рп/к була розміщена 18.12.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (субсайті Відділення) за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-enerhoprompostach-ta-pp-prydniprovska-palyvno-enerhetychna-kompaniia>.

- (5) Відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку розгляду заяв і справ, розпорядження вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів із дня розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Комітету.
- (6) Таким чином, Розпорядження від 01.08.2024 № 54/79-рп/к вважається врученим – 28.12.2024.
- (7) Розпорядженням адміністративної колегії Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.04.2025 №54/44-рп/к (далі – **Розпорядження 2**) розпочато розгляд справи №54/43-25 за ознаками вчинення приватним підприємством «Придніпровська паливно – енергетична компанія» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариством з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» (*інформація, доступ до якої обмежено*) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуги: «Послуга з технічного огляду та випробувань електротехнічного устаткування», проведеної комунальним підприємством «Швидкісний трамвай» за ідентифікатором закупівлі в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» UA-2023-02-07-012929-а (далі – **Торги 2**).
- (8) Інформацію про початок розгляду справи № 54/43-25 було опубліковано 15.04.2025 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (субсайті Відділення) (<https://southeastmtv.amcu.gov.ua/napryami/vycherpnyi-perelik-sprav-iaki-z-01012024-perebuvauiut-na-rozghliadi-v-amku/kviten-2025-roku/pro-pochatok-rozghliadu-spravy-5443-25-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-tov-enerhoprompostach-ta-pp-prydniprovska-palyvno-enerhetychna-kompaniia>).
- (9) Копії Розпорядження надіслано:
 - приватному підприємству «Придніпровська паливно – енергетична компанія» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*)- листом від 16.04.2025 № 54-02/1542є, який отримано 22.04.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 0600948315162);
 - товариству з обмеженою відповідальністю «Енергопрмпостач» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*) - листом від 16.04.2025 № 54-02/1541є, який отримано 22.04.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за №0601136245825).
- (10) Розпорядженням адміністративної колегії Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.04.2025 №54/46-рп/к (далі – **Розпорядження 3**) справи №54/77-24 та №54/43-25 об'єднані в одну справу №54/45-25.
- (11) Інформацію про початок розгляду справи № 54/45-25 було опубліковано 18.04.2025 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (субсайті Відділення) (<https://southeastmtv.amcu.gov.ua/napryami/vycherpnyi-perelik-sprav-iaki-z-01012024-perebuvauiut-na-rozghliadi-v-amku/kviten-2025-roku/pro-obiednannia-sprav-pro-porushennia>

zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-5477-24-ta-5444-25-v-spravu-5445-25).

- (12) Копії Розпорядження 3 про об'єднання справ надіслано:
- приватному підприємству «Придніпровська паливно – енергетична компанія» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*)- листом від 17.04.2025 № 54-02/1581е, який отримано 22.04.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 0601137060659);
 - товариству з обмеженою відповідальністю «Енергопрмпостач» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*) - листом від 17.04.2025 № 54-02/1588е, який отримано 22.04.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за №0601137063798).
- (13) Копії з подання з попередніми висновками від 15.07.2025 № 54-03/196-П у справі № 54/45-25 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції направлені:
- приватному підприємству «Придніпровська паливно – енергетична компанія» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*)- листом від 16.07.2025 № 54-02/3028е, який отримано 22.07.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 0601171129854);
 - товариству з обмеженою відповідальністю «Енергопрмпостач» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*) - листом від 16.04.2025 № 54-02/3027е, який отримано 23.07.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за №4810100192846).
- (14) Відділенням повідомлено про дату, час і місце розгляду справи № 54/45-25:
- приватному підприємству «Придніпровська паливно – енергетична компанія» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*) - листом від 28.07.2025 № 54-02/3203е, який отримано 28.07.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 0601175030860);
 - товариству з обмеженою відповідальністю «Енергопрмпостач» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*) - листом від 28.07.2025 № 54-02/3202е, який отримано 31.07.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за №0601175029595).
- (15) Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками від 15.07.2025 № 54-03/196-П у справі № 54/45-25 від приватного підприємства «Придніпровська паливно – енергетична компанія» не надані;
- (16) Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками від 15.07.2025 № 54-03/196-П у справі № 54/45-25 від товариства з обмеженою відповідальністю «Енергопрмпостач» не надані.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (17) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
- а) Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопромостач» (*інформація, доступ до якої обмежено*), далі - ТОВ «Енергопромостач», Відповідач 1.
- Місцезнаходження:** (*інформація, доступ до якої обмежено*) (витяги з ЄДР від 30.05.2024 за кодом 273788408943 станом на 30.01.2023, 19.08.2025 за кодом доступу 426018438464 станом на 19.08.2025).

Як вбачається з відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «Енергопромпостач», є (інформація, доступ до якої обмежено) (код КВЕД (інформація, доступ до якої обмежено)).

- б) Приватне підприємство «Придніпровська паливно-енергетична компанія» (ідентифікаційний номер юридичної особи 23936572), далі – ПП «ППЕК», Відповідач 2.

Місцезнаходження: (інформація, доступ до якої обмежено) (витяги з ЄДР від 30.05.2024 за кодом 623983042298 станом на 30.01.2023, від 19.08.2025 за кодом доступу 93191516614 станом на 19.08.2025).

Як вбачається з відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ПП «ППЕК», є (інформація, доступ до якої обмежено) (код КВЕД (інформація, доступ до якої обмежено)).

- (18) ТОВ «Енергопромпостач» і ПП «ППЕК» внесені до ЄДР, здійснюють господарську діяльність, а отже, в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктами господарювання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ 1 – 2

Торги 1

- (19) Комунальним підприємством "Швидкісний трамвай"(м.Кривий Ріг) (далі – Замовник) проведено відкриті торги з особливостями за ідентифікатором закупівлі в системі електронних публічних закупівель «Prozorro»: UA-2023-01-30-009158-а, предмет закупівлі: «Послуги з технічного огляду та випробувань електротехнічного устаткування»

- Дата оприлюднення: 30 січня 2023 року 13:31.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07 лютого 2023 року 18:00.
- Дата та час проведення електронного аукціону: 07 лютого 2023 року 18:00.
- Очікувана вартість предмета закупівлі 605 000,00 грн. з ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 3025,00 грн. (0,5 %).
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 07 лютого 2023 року 18:00.
- Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання (Таблиця 1).

Таблиця 1

Найменування учасника	ідентифікаційний номер юридичної особи	Дата та час подання тендерних пропозицій
ТОВ «Енергопромпостач»	(інформація, доступ до якої обмежено)	02 лютого 2023 року 09:34
ТОВ «НВК КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	07 лютого 2023 року 13:14
ПП «ППЕК»	(інформація, доступ до якої обмежено)	02 лютого 2023 року 12:27

- (20) Інформація про аукціон Торгів:

Таблиця 2

Найменування учасника	Первинні тендерні пропозиції, грн	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	Остаточні тендерні пропозиції, грн

ТОВ «Енергопромпостач»	511168,03	511168,03	511168,03	511168,03	511168,03
ТОВ «НВК «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ»	518294,23	518294,23	518294,23	518294,23	518294,23
ПП «ПШЕК»	572454,11	572454,11	572454,11	572454,11	572454,11

- (21) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій UA-2023-01-30-009158-а:
- ТОВ «Енергопромпостач» – відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, встановлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (22) Відповідно до «Протоколу уповноваженої особи відділу з публічних закупівель КП «Швидкісний трамвай» щодо прийняття рішення про визнання переможцем учасника закупівель» від 10.02.2023 № 37, Замовником прийнято рішення визначити переможцем ТОВ «Енергопромпостач» та укласти з ним договір.
- (23) Між Замовником та переможцем Торгів 1 - ТОВ «Енергопромпостач» укладено договір від 16.02.2023 № 7280 на суму 511 168,03 гривень.

Торги 2

- (24) Комунальним підприємством "Швидкісний трамвай"(м. Кривий Ріг) проведено відкриті торги з особливостями за ідентифікатором закупівлі в системі електронних публічних закупівель «Prozorro»: UA-2023-02-07-012929-а, предмет закупівлі: «Послуги електротехнічної лабораторії» (ДК 021:2015:71310000-4: Консультативні послуги у галузях інженерії та будівництва)
- Дата оприлюднення: 07 лютого 2023 року о 15:28.
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 лютого 2023 року о 18:00.
 - Дата та час проведення електронного аукціону: 15 лютого 2023 року о 18:02.
 - Очікувана вартість предмета закупівлі 700 000,00 грн з ПДВ.
 - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 3500,00 грн (0,5 %).
 - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 15 лютого 2023 року о 18:02.
 - Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання (Таблиця 3).

Таблиця 3

Учасник	Первинна пропозиція, грн з	Остаточна пропозиція, грн з
	ПДВ	ПДВ
ФОП Цьох Г.С.	438 470,00	438 470,00
ТОВ «Енергопромпостач»	499 098,02	499 098,02
ТОВ «НВК КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ»	516 924,96	516 924,96
ПП «Придніпровська паливно-енергетична компанія»	563 191,91	563 191,91

- (25) Згідно з протоколом від 10.03.2023 № 75 уповноваженої особи відділу з публічних закупівель КП «Швидкісний трамвай» щодо прийняття рішення про визнання переможцем учасника закупівлі UA-2023-02-07-012929-а, переможцем визнано ФОП Цьох Г.С.
З переможцем укладено договір від 20.03.2024 № 7324 на суму 438 470,00 грн з ПДВ.

3.2. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (26) ПП «ПШЕК» та ТОВ «Енергопромпостач», як окремі суб'єкти господарювання, які мають на меті одержання прибутку, під час участі у Торгах 1 – 2 мають діяти самостійно

з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.

- (27) Як було встановлено Відділенням під час розгляду Справи, Відповідачі узгоджували свою поведінку під час підготовки та участі у Торгах 1 - 2 , що підтверджується наступним:

3.2.1. Пов'язаність Відповідачів під час участі у Торгах 1 - 2

За даними ЄДР (витяги з ЄДР від 30.05.2024 за кодом 623983042298 станом на 30.01.2023), засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ППЕК» є (інформація, доступ до якої обмежено), який зареєстрований за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено).

За даними з ЄДР (витяги з ЄДР від 30.05.2024 за кодом 273788408943 станом на 30.01.2023), засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Енергопромпостач» є (інформація, доступ до якої обмежено), яка зареєстрована за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено).

- (28) Листом від 12.08.2024 № 54-02/2023є Південне міжрегіональне управління міністерства юстиції (м. Одеса) / Управління державної реєстрації центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану надало інформацію, що (інформація, доступ до якої обмежено) та (інформація, доступ до якої обмежено) є (інформація, доступ до якої обмежено).
- (29) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (30) Таким чином, (інформація, доступ до якої обмежено) Відповідачів (у ТОВ Енергопромпостач – (інформація, доступ до якої обмежено), у ПП «ППЕК» - (інформація, доступ до якої обмежено) є пов'язаними особами, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами.

3.2.2. Синхронність дій Відповідачів під час участі у Торгах 1- 2

- при поданні тендерних пропозицій

Торги 1

- (31) За інформацією Державного підприємства «ПРОЗОРРО» (далі - ДП «ПРОЗОРРО») (лист від 02.05.2024 №206/01/857/04), встановлено, що Відповідачі під час участі у Торгах 1 подавали свої тендерні пропозиції з наступних авторизованих електронних майданчиків:
- ТОВ «Енергопромпостач» - з авторизованого електронного майданчика «E-tender» (далі - ТОВ «Е-ТЕНДЕР»);
- ПП «ППЕК» - з авторизованого електронного майданчика «Українська універсальна біржа» (далі – ТОВ «УУБ»)
- (32) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 08.05.2024 №410-24) та ТОВ «УУБ» (лист від 09.05.2024 № В-130/2), встановлені дати і час з яких Відповідачі завантажували тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 (дивись Таблицю 4)

Таблиця 4

Відповідач	Дата/час подання пропозиції	Дія Відповідача	Кінцева дата та час подання пропозицій
ТОВ «Енергопромпостач»	02.02.2023 о 09:11	Створення чернетки пропозиції	07.02.2023 о 18:00

	02.02.2023 о 10:06	Публікація пропозиції	
ПП «ПШЕК»	02.02.2023 о 11:50	Створення чернетки пропозиції	
	02.02.2023 о 12:27	Публікація пропозиції	

- (33) Як вбачається з таблиці 4 , Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції по Торгах 1 в один день - 02.02.2023 за 5 днів до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

Торги 2

- (34) За інформацією Державного підприємства «ПРОЗОПРО» (далі - ДП «ПРОЗОПРО») (лист від 20.12.2024 №206/01/2089/04), встановлено, що Відповідачі під час участі у Торгах 2 подавали свої тендерні пропозиції з наступних авторизованих електронних майданчиків:
- ТОВ «Енергопромпостач» - з авторизованого електронного майданчика «Е-ТЕНДЕР»
- ПП «ПШЕК» - з авторизованого електронного майданчика ТОВ «УУБ»

Таблиця 5

Відповідач	Дата/час подання пропозиції	Дія Відповідача	Кінцева дата та час подання пропозицій
ТОВ «Енергопромпостач»	15.02.2023 о 10:54	Створення чернетки пропозиції	15.02.2023 о 18:00
	15.02.2023 о 11:45	Публікація пропозиції	
ПП «ПШЕК»	15.02.2023 о 09:42	Створення чернетки пропозиції	
	15.02.2023 о 10:37	Публікація пропозиції	

- (35) Як вбачається з таблиці 5 , Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції по Торгах 2 в один день - 15.02.2023, а саме - в останній день подання тендерних пропозицій і інтервал у часі між публікаціями пропозицій Відповідачів склав 1 годину 08 хвилини.

- **при перерахуванні коштів для участі у Торгах 2**

- (36) Фінансова установа 1 надано інформацію (лист від 17.05.2024 № БТ/0025800/3158-24) щодо перерахування Відповідачами коштів за доступ до електронного тендерного майданчика для участі у Торгах 2 (див. Таблицю 6).

Таблиця 6

Дата та час зарахування коштів для участі у Торгах 2	ПП «ПШЕК»	ТОВ «Енергопромпостач»
	(інформація, доступ до якої обмежено) З IP-адреси 91.230.199.142	(інформація, доступ до якої обмежено) З IP-адреси 91.230.199.142

- (37) Тобто, Відповідачі в один день (10.02.2023), з різницею у часі – 13 хвилин, оплатили за послуги доступу до електронних тендерних майданчиків. Оплата здійснена з однієї з IP – адреси 91.230.199.142.
- (38) Таким чином, синхронність при подачі тендерних пропозицій Відповідачів для участі Торгах 1-2 та при сплаті за доступ до електронних майданчиків у Торгах 2, свідчить про спільну підготовку, обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного у Торгах 1 - 2.

3.2.3. Використання Відповідачами однієї IP-адреси

Торги 1

- **При подачі тендерних пропозицій**

- (39) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» лист від 08.05.2024 №410-24) та ТОВ «УУБ» (лист від 09.05.2024 № В-130/2), встановлені IP-адреси з яких Відповідачі

створювали чернетки, завантажували тендерні пропозиції і електронний цифровий підпис для участі у Торгах 1, а саме (дивись Таблицю 7):

Таблиця 7

Відповідач	IP-адреса	Дата завантаження тендерної пропозиції
ТОВ «Енергопромпостач»	IP адреса 1	02 лютого 2023 року
ПП «ППЕК»	IP адреса 1	02 лютого 2023 року

- (40) Отже, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 з однакової IP-адреси *IP адреса 1*.
- (41) З відкритих джерел (<https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois>) встановлено, що IP-адреса *IP адреса 1* належить до пулу IP-адрес *Провайдер 1*.
- (42) Листом від 30.05.2024 №153 *Провайдер 1* повідомило, що надають телекомунікаційні послуги та послуги доступу до мережі Інтернет за *IP адреса 1*. Точка підключення: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
Оплату за користування IP-адресою 1 здійснювало *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (43) Отже, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції з *IP-адреси 1*, послуги доступу в мережу Інтернет з якої надано *(інформація, доступ до якої обмежено)*

• **При поданні податкової звітності**

- (44) За інформацією наданою ДПС ГУ в Дніпропетровській області (лист від 14.05.2024 № 22634/5/04-36-12-04-04), ТОВ «Енергопромпостач» та ПП «ППЕК» надавали податкову звітність з однієї IP адреси протягом січня-квітня 2023, тобто до, під час та після проведення Торгів 1(див. Таблицю 8):

Таблиця 8

ТОВ «Енергопромпостач»	Кількість сеансів входу в електронний кабінет платника податків	ПП «ППЕК»	Кількість сеансів входу в електронний кабінет платника податків
IP адреса 1	<i>Інформація доступ до якої обмежено</i>	IP адреса 1	<i>Інформація доступ до якої обмежено</i>

- (45) Отже, надання Відповідачами звітності до ГУ ДПС у Дніпропетровській області постійно відбувалось з *IP-адреси 1*, тобто до, під час, та після проведення Торгів 1.

• **При перерахуванні коштів для участі у Торгах 1**

- (46) *Фінансовою установою 1* надано інформацію (лист від 17.05.2024 № БТ/0025800/3158-24) щодо входу Відповідачів до системи дистанційного обслуговування для оплати коштів для участі у Торгах 1 (див.Таблицю 9).

Таблиця 9

Дата та час зарахування коштів для участі у Торгах 1	ПП «ППЕК» <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	IP-адреса входу IP адреса 1	ТОВ «Енергопромпостач» <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	IP-адреса входу IP адреса 1

- (47) Отже, Відповідачі використовували одну IP-адресу 91.230.199.142 при вході до системи дистанційного обслуговування, для здійснення оплати коштів за участь у Торгах 1.

• **При вході до системи дистанційного обслуговування рахунків**

- (48) *Фінансова установа 1* у листі від 17.05.2024 № БТ/0025800/3158-24 також надав інформацію, щодо входу Відповідачів до системи дистанційного обслуговування рахунків протягом грудня 2022 – квітня 2023 року, тобто, до під час та після проведення Торгів 1. Зафіксовано неодноразове використання Відповідачами наступних IP адрес для входу до системи дистанційного обслуговування. Детальна інформація наведена у таблиці 10.

Таблиця 10

IP-адреса, яку Відповідачі використовували для входу	ПП «ППЕК»	ТОВ «Енергопромстач»	Інтервал між часом входу
IP адреса 1	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 2	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 3	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 4	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 5	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 6	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 7	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 8	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 9	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 10	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (49) Як вбачається з Таблиці 10 (інформація, доступ до якої обмежено). Також, Фінансова установа 1 надало інформацію, що вхід до системи дистанційного обслуговування здійснював (інформація, доступ до якої обмежено), у всіх випадках входу від обох Відповідачів.
- (50) З відкритих джерел (<https://2ip.ua>) встановлено, що IP адреса 2, IP адреса 3, IP адреса 4, IP адреса 5, IP адреса 6, IP адреса 7, IP адреса 8, IP адреса 9, IP адреса 10 належать до пулу адрес Провайдера 2.
- (51) За інформацією від Провайдера 2 (лист від 08.07.2024 № 18804/01) IP-адреса 1, IP адреса 2, IP адреса 3, IP адреса 4, IP адреса 5, IP адреса 6, IP адреса 7, IP адреса 8, IP адреса 9, IP адреса 10, (інформація, доступ до якої обмежено).
- (52) Отже, Відповідачі використовували однакові IP-адреси, в однакові дати та в час наблизений до послідовного, при вході до системи дистанційного обслуговування рахунків, що свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного та обмін інформацією між ними та, як наслідок, відсутність конкуренції між ними, зокрема під час проведення Торгів 1.

Торги 2

- При поданні податкової звітності

- (53) За інформацією наданою ДПС ГУ в Дніпропетровській області (лист від 14.05.2024 № 22634/5/04-36-12-04-04), ТОВ «Енергопромстач» та ПП «ППЕК» протягом січня-квітня 2023 року, тобто до, під час та після проведення Торгів 2, постійно надавали податкову звітність з IP-адреси 1 (див. Таблицю 11):

Таблиця 11

ТОВ «Енергопромстач»	Кількість сеансів входу в електронний кабінет платника податків	ПП «ППЕК»	Кількість сеансів входу в електронний кабінет платника податків
IP адреса 1	(інформація, доступ до якої обмежено)	IP адреса 1	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (54) З відкритих джерел (<https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois>) встановлено, що IP-адреса IP адреса 1 належить до пулу IP-адрес Провайдера 1.

- (55) Листом від 30.05.2024 №153 *Провайдер 1* повідомило, що з (*інформація, доступ до якої обмежено*) за IP-адресою 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*). Точка підключення (*інформація, доступ до якої обмежено*). Оплату за користування IP-адресою 1 здійснювало (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (56) Отже, Відповідачі подавали податкову звітність з однакової IP-адреси 1, послуги доступу в мережу Інтернет з якої надано (*інформація, доступ до якої обмежено*), що свідчить про наявність у Відповідачів умов для обміну інформацією під час підготовки та участі у Торгах 2.

- **При перерахуванні коштів для участі у Торгах 2**

- (57) Фінансовою установою 1 надано інформацію (лист від 17.05.2024 № БТ/0025800/3158-24) щодо IP-адреси з якої була здійснена оплата Відповідачами коштів для участі у Торгах 2 (див. Таблицю 12).

Таблиця 12

Інформація	ПП «ППЕК»	ТОВ «Енергопромпостач»
Дата та час зарахування коштів для участі у Торгах 2	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP-адреса входу	IP адреса 1	IP адреса 1

- (58) Тобто, Відповідачі при перерахуванні коштів для участі у Торгах 2, використовували IP-адресу 1, послуги доступу в мережу Інтернет з якої надано (*інформація, доступ до якої обмежено*), що свідчить про наявність у Відповідачів умов для обміну інформацією під час підготовки та участі у Торгах 2.

- **При вході до системи дистанційного обслуговування рахунків**

- (59) Фінансова установа 1 також надало інформацію щодо входу Відповідачів до системи дистанційного обслуговування рахунків протягом грудня 2022 року – квітня 2023 року, тобто, до-, під час та після проведення Торгів 2. Зафіксовано неодноразове використання Відповідачами наступних IP-адрес для входу до системи дистанційного обслуговування.

Таблиця 13

IP-адреса, яку Відповідачі використовували для входу	ПП «ППЕК»	ТОВ «Енергопромпостач»	Інтервал між часом входу
IP адреса 1	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 2	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 3	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 4	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 5	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 6	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 7	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
IP адреса 8	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (60) Як вбачається з Таблиці 13, ПП «ППЕК» та ТОВ «Енергопромпостач», (*інформація, доступ до якої обмежено*) Фінансової установи 1 для здійснення операцій з однакової IP-адреси 1 (послуги доступу в мережу Інтернет за цієї IP-адреси надаються (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

- (61) Також Відповідачі використовували й інші IP-адреси: *IP адреса 2, IP адреса 3, IP адреса 4, IP адреса 5, IP адреса 6, IP адреса 7, IP адреса 8*, при цьому використання таких IP-адрес (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (62) Щодо *IP адреса 2, IP адреса 3, IP адреса 4, IP адреса 5, IP адреса 6, IP адреса 7, IP адреса 8*, то з відкритих джерел (<https://2ip.ua>) встановлено, що ці IP-адреси належать до пулу адрес *Провайдера 2*.
- (63) За інформацією *Провайдера 2* (лист від 08.07.2024 № 18804/01) *IP адреса 2, IP адреса 3, IP адреса 4, IP адреса 5, IP адреса 6, IP адреса 7, IP адреса 8*, (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (64) Використання Відповідачами *IP-адреса 1, IP адреса 2, IP адреса 3, IP адреса 4, IP адреса 5, IP адреса 6, IP адреса 7, IP адреса 8* в однакові дати та в час наблизений до послідовного, та свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними, зокрема під час виконання операцій в системі банківського обслуговування.
- (65) Враховуючи вищевикладене у підрозділі 3.2.2. (п. 39- 64) , Відповідачі, зокрема у період до- та під час проведення Торгів 1- 2, з однакових IP-адрес:
- подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах 1;
 - подавали податкову звітність до органів ДПС до-, під час та після проведення Торгів 1 - 2;
 - здійснювали перерахування коштів за участь у Торгах 1 - 2;
 - здійснювали авторизацію у системі дистанційного обслуговування рахунків до-, під час та після проведення Торгів 1 - 2.
- (66) Ці факти, у сукупності, свідчать про координацію та узгодженість дій Відповідачів, а також наявність умов для обміну інформацією між ними до-, під час підготовки та участі у Торгах 1 -2.

3.2.4. Наявність спільних контактних даних

- (67) За аналізом документів, які надані Відповідачами в складі тендерних пропозицій в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що відповідачі при оформленні документів для участі у Торгах 1 -2 вказували одні і ті ж контактні дані, а саме:
- (*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (68) На (*інформація, доступ до якої обмежено*) Відповідачі створювали (*інформація, доступ до якої обмежено*), вбачається використання ними наступних контактних даних:

Таблиця 14

	ТОВ «Енергопромпостач»	ПП «ППЕК»
Електронна адреса	<i>ел.адреса 1</i>	<i>ел.адреса 1</i>
Контактний номер телефону	<i>Конт. телефон 1</i>	<i>Конт.телефон 1</i>
Адреса	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (69) Тобто, (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка у ТОВ «Енергопромпостач» (*інформація, доступ до якої обмежено*), а у ПП «ППЕК» (*інформація, доступ до якої обмежено*)(наприклад - Малюнок 1 та Малюнок 1/1)

Малюнок 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
Малюнок 1/1 ((інформація, доступ до якої обмежено)

З інформації, наданої ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 14.05.2024 № 22634/5/04-36-12-04-04), згідно даних з форми 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність», встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(70) Листом від 26.02.2025 №11/02-25 ТОВ «Енергопромпочтач» надало інформацію *(інформація, доступ до якої обмежено)*

(71) Вказані обставини свідчать, що ТОВ «Енергопромпочтач» на момент оголошення про Торги 1-2 використовував *(інформація, доступ до якої обмежено)* фактично знаходились за однією адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* і мали умови для обміну інформацією.

- **Однаковий номер телефону при реєстрації в системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»**

(72) За інформацією наданою ДПС ГУ в Дніпропетровській області (лист від 14.05.2024 № 22634/5/04-36-12-04-04), ТОВ «Енергопромпочтач» та ПП «ППЕК» на момент проведення Торгів мали відкриті рахунки у наступних фінансових установах:

- ТОВ «Енергопромпочтач» - в Фінансовій установі 1;
- ПП «ППЕК» - в Фінансовій установі 1.

(73) За даними Фінансової установи 1 (лист від 17.05.2024 № БТ/0025800/3158-24), Відповідачі при реєстрації (22.10.2019 – ПП «ППЕК» та 24.10.2019 – ТОВ «ЕПП») в системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» зазначили наступні електронні адреси та телефони, що наведено у таблиці 15:

Таблиця 15

Назва відповідача	Електронна адреса	Контактний телефон
ПП «ППЕК»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	Конт. телефон 2
ТОВ «Енергопромпочтач»	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	Конт. телефон 2

(74) Як видно з Таблиці 15, при реєстрації в системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» обидва Відповідача зазначили однаковий номер телефону *Конт. телефон 2*

(75) За даними Оператору зв'язку 1 (лист від 01.08.2024 № 21159/01) номер телефону *конт. телефон 2 (інформація, доступ до якої обмежено)*.

(76) Отже, зазначення *(інформація, доступ до якої обмежено)* та зазначення *конт. телефону 2* при реєстрації у системі дистанційного обслуговування свідчать, що Відповідачі фактично знаходились за однією адресою та мали умови для комунікації між собою та обміну інформацією, зокрема, під час підготовки та участі у Торгах 1 - 2.

- **Спільна електронна адреса при реєстрації заяв про приєднання до договору визнання електронних документів у обох Відповідачів**

(77) ГУ ДПС у Дніпропетровській області, листом від 14.05.2024 №22634/5/04-36-12-04-04, надало копії заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів. В цих заявах від обох Відповідачів однаково вказано у рядку «e-mail Автора» *ел.адреса 2* (дивись Додаток 1), а саме:

Таблиця 16

Відповідач	Дата та номер заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів	Дата підписання Відповідачем заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів
ТОВ «Енергопромпочтач»	від 24.10.2019 №1	24.10.2019
ПП «ППЕК»	від 22.10.2019 №1	22.10.2019

- (78) Також, у копіях податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2023 рік та у копіях фінансової звітності малого підприємства за 2023 рік, у обох Відповідачів вказана одна й та ж особа відповідальна за ведення бухгалтерського обліку - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, якому належить ел. адреса 2.

3.2.5. Наявність спільних працівників.

- **Засновник/бенефіціарний власник ТОВ «Енергопромпостач» на посаді** *(інформація, доступ до якої обмежено)* у ПП «ППЕК»

- (79) За даними ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 14.05.2024 № 22634/5/04-36-12-04-04) про джерела доходів всіх працюючих співробітників, які у період з 01.01.2023 по 30.04.2023 (до, під час та після проведення Торгів 1 - 2) перебували у трудових відносинах з ПП «ППЕК» та ТОВ «Енергопромпостач», встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- **Спільний головний бухгалтер у обох Відповідачів**

- (80) Фінансова установа 1 (лист від 17.05.2024 № БТ/0025800/3158-24) надав, а саме:

Малюнок 2(інформація, доступ до якої обмежено)

Малюнок 3(інформація, доступ до якої обмежено)

- (81) Отже, *(інформація, доступ до якої обмежено)* в Фінансовій установі 1 *(інформація, доступ до якої обмежено)* від імені обох Відповідачів.

- **Перебування одних і тих же працівників в штаті обох Відповідачів**

- (82) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області про джерела доходів всіх осіб, які за період з 01.01.2023 по 30.04.2023 (до, під час та після проведення Торгів 1 - 2) перебували у трудових відносинах з ПП «ППЕК» та ТОВ «Енергопромпостач», встановлено таке: у 1 кварталі 2023 року у ТОВ «Енергопромпостач» було *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (83) У той же час, частина працівників одночасно були оформлені у ТОВ «Енергопромпостач» та у ПП «ППЕК» і отримували дохід за кодом та назвою ознаки доходу «101 – Заробітна плата» (дивись таблицю 17):

Таблиця 17

№	П.І.Б. співробітника	ТОВ «Енергопромпостач»	ПП «ППЕК»
		код та назва ознаки доходу у період з 01.01.2023 по 30.04.2023	код та назва ознаки доходу у період з 01.01.2023 по 30.04.2023
1	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата
2		101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата
3		101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата
4		101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата
5		101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата
6		101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата
7		101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата
8		101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата
9		101 - Заробітна плата; 136- Майно, надане роботодавцем	101 - Заробітна плата
10		101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата
11		101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата
12		101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата
13		101 - Заробітна плата	101 - Заробітна плата

- Тобто, *(інформація, доступ до якої обмежено)* перебували в трудових відносинах з обома Відповідачами, із яких *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а саме:

- (інформація, доступ до якої обмежено);
 - (інформація, доступ до якої обмежено).
- (84) У відповіді на вимогу Відділення від 02.07.2024 № 54-02/1527є ПП «ППЕК» у листі від 05.08.2024 № 54-01/2176 надало (інформація, доступ до якої обмежено).
- (85) Згідно Класифікатору професій ДК 003-95 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерством економіки України від 25.10.2021 № 810) – (інформація, доступ до якої обмежено).
- (86) Одночасне перебування декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (87) 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.
- (88) Таким чином, наявність у Відповідачів (інформація, доступ до якої обмежено), свідчить про наявність спільних інтересів і доступу до обміну інформацією між ними.

• Планування ПП «ППЕК» залучити до виконання робіт (послуг) співробітників свого конкурента – ТОВ «Енергопромпостач»

- (89) За документами наданими Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 1 – 2 вбачається, що Відповідачі планували залучити наступних осіб для виконання робіт (послуг), які були предметом Торгів 1 - 2:
- У довідці (інформація, доступ до якої обмежено);
 - у довідці (інформація, доступ до якої обмежено).

Таблиця 18

№ п/п	Від ТОВ «Енергопромпостач»	Від ПП «ППЕК»	Посада	Коментарі
1.	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
2.			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
3.			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
4.			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
5.			(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (90) Із наведених в таблиці 18 даних вбачається, що ПП «ППЕК» планував залучити для виконання робіт (послуг) **трьох осіб**, які були співробітниками ТОВ «Енергопромпостач».
- (91) ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 14.05.2024 №22634/5/04-36-12-04-04) підтверджено, що (інформація, доступ до якої обмежено).

• Спільна відповідальна особа за Торги 2

- (92) У своїх листах від 05.02.2025 № 29-25 (ПП «ППЕК») та від 26.02.2025 №11/02-25 (ТОВ «Енергопромпостач»), Відповідачі зазначили, що відповідальною особою за Торги 2, яка завантажувала документи та безпосередньо приймала участь в аукціоні Торгів 2 є – (інформація, доступ до якої обмежено).
- (93) За даними ГУ ДПС (інформація, доступ до якої обмежено) (дивись таблицю 18).

- (94) Наявність у Відповідачів однієї відповідальної особи за Торги 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка безпосередньо завантажувала документи для участі у Торгах 2 та приймала участь в аукціоні, свідчить про координацію дій Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 2.
- (95) Отже, факти наявності в обох Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1 - 2:
- (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - спільної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - перебування одних і тих же працівників у штаті обох Відповідачів, (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - планування ПП «ППЕК» залучити до виконання робіт (послуг) співробітників свого конкурента ТОВ «Енергопромстач»;
 - спільної відповідальної особи за Торги 2,
- свідчить про те, що Відповідачі скоординували свою поведінку до- та під час участі у Торгах 1 - 2.

3.2.6. Спільні властивості створених файлів

- (96) Згідно з пунктом першим розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції», тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про загальну вартість пропозиції, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів/інформації через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником.
- (97) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які створені Відповідачами у форматі .pdf для участі в Торгах 1 - 2 встановлено, що файли, в переважній більшості, мають однакові параметри: «Створювач» (Canon), «Версія PDF» (PDF -1.3). Приклади наведено в таблицях 19 (по Торгах 1) та 19/1 (по Торгах 2).

Таблиця 19

ПП «ППЕК»				
<i>Найменування файлу</i>	<i>Створювач</i>	<i>Версія PDF</i>	<i>Дата створення</i>	<i>Час створення</i>
Виписка .pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:26
Відомості про фахівців .pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:34
Гарантійний лист.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:32
Проект договору .pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:09
Дозвіл на експлуатацію. pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:10
Дозвіл підвищеної безпеки. pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:05
Дозвіл.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:11
Статут ППЕК.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:31
Наказ на директора.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:26
ТОВ «Енергопромстач»				
<i>Найменування файлу</i>	<i>Створювач</i>	<i>Версія PDF</i>	<i>Дата створення</i>	<i>Час створення</i>
Відомості про фахівців .pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	08:17
Гарантійний лист .pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	08:18
Довідка без залучання сторонніх організацій.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	08:12
Дозвіл на експлуатацію.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	08:19
Проект договору.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	09:05
Статут.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	09:26
Наказ на директора.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	09:23

ПП «ШЕК»					
	<i>Найменування файлу</i>	<i>Створювач</i>	<i>Версія PDF</i>	<i>Дата створення</i>	<i>Час створення</i>
1	Довідка (субпідрядники).pdf	Canon	PDF -1.3	15.02.2023	09:28
2	Довідка ЄДРПОУ.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:25
3	Дозвіл.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:11
4	Дозвіл на експлуатацію. pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:10
5	Дозвіл підвищеної безпеки. pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:05
6	Лист-погодження з проектом договору. pdf	Canon	PDF -1.3	15.02.2023	09:21
7	Наказ на директора.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:26
8	Обладнання .pdf	Canon	PDF -1.3	15.02.2023	09:19
9	Посвідчення.pdf	Canon	PDF -1.3	15.02.2023	09:35
10	Свідоцтво про реєстрацію.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:28
11	Свідоцтво платника ПДВ.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:27
12	Свідоцтво.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	11:22
13	Щодо місцезнаходження.pdf	Canon	PDF -1.3	15.02.2023	09:26
14	Працівники .pdf	Canon	PDF -1.3	15.02.2023	09:18
15	Пропозиція .pdf	Canon	PDF -1.3	15.02.2023	09:14
16	Протоколи перевірки знань.pdf	Canon	PDF -1.3	15.02.2023	09:11
17	Щодо резиденства.pdf	Canon	PDF -1.3	15.02.2023	09:26
18	Щодо статті 17.pdf	Canon	PDF -1.3	15.02.2023	10:30
ТОВ «Енергопромстач»					
	<i>Найменування файлу</i>	<i>Створювач</i>	<i>Версія PDF</i>	<i>Дата створення</i>	<i>Час створення</i>
1	Аналогічні договори .pdf	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:36
2	Керівники та фахівці .pdf	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:45
3	Місцезнаходження.pdf	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:50
4	Наявність обладнання.pdf	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:42
5	Перевірка знань.pdf	Canon	PDF -1.3	15.02.2023	09:01
6	Повірка обладнання.pdf	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:16
7	Наказ на директора.pdf	Canon	PDF -1.3	02.02.2023	09:23
8	Повірка стенду Реле витоку.pdf	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:20
9	Погодження з проектом договору.PDF	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:48
10	Посвідчення.PDF	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:03
11	Реквізити.PDF	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:47
12	Резидентство.PDF	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:49
13	Реквізити.PDF	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:47
14	Рішення про призначення директора. PDF	Canon	PDF -1.3	14.11.2022	17:55
15	Робота власними силами.PDF	Canon	PDF -1.3	14.11.2022	11:59
16	Свідоцтво (додаток).PDF	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	10:58
17	Свідоцтво.PDF	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	10:49
18	Стаття 17.PDF	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	11:41
19	Тендерна пропозиція.PDF	Canon	PDF -1.3	14.02.2022	11:39
20	Витяг ЄДРПОУ_10.02.2023.pdf	Apache FOP Version 2.2	PDF -1.4	10.02.2023	16:57
21	Дозвіл. PDF	Canon	PDF -1.3	14.02.2023	10:48

- (98) Властивості файлів є унікальними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення сканкопій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.

- (99) Крім того, документи «Протоколи перевірки знань» (від ПП «ППЕК») та «Перевірка знань» (від ТОВ «Енергопромпостач») створені в один день – 15.02.2023, з різницею у часі 10 хвилин.
- (100) Отже, однакові параметри створених файлів («Створювач», «Версія PDF») які завантажені Відповідачами у складі документів тендерних пропозицій до Торгів 1 - 2, а також дата створення документів «Протоколи перевірки знань.pdf» та «Перевірка знань.pdf» (у документах до Торгів 2), час створення яких близький до послідовного, свідчать про спільну підготовку Відповідачів до Торгів 1 - 2.

3.2.7. Зазначення Відповідачами одного і того ж обладнання для виконання робіт (послуг) під час участі у Торгах 2

- (101) У розділі III тендерній документації «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Замовник вимагав надати перелік документів та інформацію для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному критерію, визначеному у ст. 16, для підтвердження відповідності учасника та переможця вимогам, визначеним у ст.17 Закону «Про публічні закупівлі». У Додатку 2 до тендерної документації зазначено, що Учасники повинні надати довідку про наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій *«Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі з інформацією про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та копію свідоцтва про повірку/калібровку всіх приладів, які будуть використовуватися при наданні послуг»*
- (102) У складі документів тендерної пропозиції Відповідачі надали довідки про наявність необхідного обладнання, для надання послуг/виконання робіт, які є предметом закупівлі на Торгах 2 (від ТОВ «Енергопромпостач» - «Відомості про наявність обладнання» від 14.02.2023 № 16-23/ЕТЛ; від ПП «ППЕК» - «Довідка про наявність обладнання» від 15.02.2023 № 008-23), у яких перелік і заводські номери обладнання **повністю** співпадають (дивись Додаток 2 до даного подання), а саме:
- мають по 26 позицій;
 - мають однакові назви обладнання, яке перераховано в однаковій послідовності;
 - мають однакові інвентарні (заводські) номери.
- (103) За умови окремого ведення господарської діяльності, Відповідачі мали б індивідуальний перелік обладнання, в іншій послідовності його перерахували в довідці та заводські номери обладнання були б різними.
- (104) Даний факт свідчить, що Відповідачі спільно готували документи для участі у Торгах 2, використовуючи один перелік обладнання (з однаковими назвами і заводськими номерами, в однаковій послідовності) і мали умови для обміну інформацією під час підготовки та участі у Торгах 2.

3.2.8. Надання ПП «ППЕК» фінансової допомоги ТОВ «Енергопромпостач»

- (105) За інформацією *Фінансової установи 1* (лист від 17.05.2024 № БТ/0025800/3158-24) у період з грудня 2022 року по квітень 2023 року (до участі у Торгах 1 - 2), встановлені факти надання ПП «ППЕК» фінансової допомоги ТОВ «Енергопромпостач», а саме:

Таблиця 20

Надання ПП «ППЕК» безвідсоткової позики - ТОВ «Енергопромпостач»		
Дата надання	Сума, грн	Призначення платежу
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Сума	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	

Повернення ТОВ «Енергопромспостач» безвідсоткової позики ПП «ППЕК»		
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>
Сума	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	

- (106) Даний факт свідчить про наявність сталих відносин між Відповідачами протягом 2021 - 2022 років, тобто до проведення Торгів 1 - 2.
- (107) 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.
- (108) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (109) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (110) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами у Торгах 1 - 2 стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (111) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (112) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (113) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (114) Отже, факти надання і повернення безвідсоткових позик між Відповідачами, у період близький до проведення Торгів 1 - 2 свідчить про обізнаність стосовно господарської діяльності один одного та наявність умов для обміну інформацією між ними та узгодження своєї поведінки.

3.2.9. Наявність сталих господарських відносин

- **Надання Відповідачами матеріально-технічної бази в оренду один одному**

- (115) Матеріально-технічна база підприємства – це сукупність необхідних для виробничого процесу засобів виробництва (устаткування, приладів, різноманітних транспортних засобів, допоміжних підприємств, під'їзних шляхів тощо).
- (116) За аналізом переліку банківських операцій, який надало *Фінансова установа 1* (лист від 17.05.2024 № БТ/0025800/3158-24) встановлені факти *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а саме:

- (інформація, доступ до якої обмежено), а саме:

Таблиця 21

Предмет договору	Дата договору	№договору	Дата оплати за оренду	Сума оплати, грн (з ПДВ)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Разом:				(інформація, доступ до якої обмежено)

- (інформація, доступ до якої обмежено), а саме:

Таблиця 22

Предмет договору	Дата договору	№договору	Дата оплати за оренду	Сума оплати, грн без ПДВ
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
Разом:				(інформація, доступ до якої обмежено)

(117) З наведеного вбачається, що Відповідачі протягом періоду з грудня 2022 року по квітень 2023 року, тобто до-, під час та після участі у Торгах 1 - 2, надавали один одному матеріально-технічну базу (обладнання, виробничу дільницю, техніку, автомобіль) в оренду і сплачували кошти за договорами оренди, датованими 2019- 2022 роками.

• Придбання ТМЦ ТОВ «Енергопромстач» у ПП «ШЕК»

(118) Також, за аналізом банківських операцій, інформацію про які надало Фінансова установа І (лист від 17.05.2024 № БТ/0025800/3158-24), встановлені факти (інформація, доступ до якої обмежено), а саме:

Таблиця 23

Найменування платежу	Дата оплати	Сума оплати, грн без ПДВ
(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
		(інформація, доступ до якої обмежено)

(119) Відповідачі протягом періоду з грудня 2022 року по квітень 2023 року, тобто до-, під час та після участі у Торгах 1 - 2, співпрацювали один з одним, шляхом придбання ТМЦ і сплати коштів за них, згідно з виставленими рахунками.

(120) Отже, Відповідачі протягом тривалого періоду часу були пов'язані господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що свідчить про наявність умов

для обміну інформацією між ними та узгодження ними своїх дій (у тому числі під час підготовки та участі у Торгах 1 - 2), що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (122) Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (123) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (124) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (125) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (126) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (127) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (128) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (129) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (130) Під час розгляду даної Справи Відділенням встановлено ряд обставин підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Торгів 1-2 , а саме:

у Торгах 1:

- *(інформація, доступ до якої обмежено);*
- **синхронність дій Відповідачів:**
 - при подачі тендерних пропозицій в Торгах 1 в один день;
 - при перерахуванні коштів для участі у Торгах 1.
- **спільне використання однакових ІР-адрес:**
 - при подачі тендерних пропозицій для участі у Торгах 1;
 - при наданні податкової звітності до-,під час та після участі у Торгах 1;
 - при перерахуванні коштів для участі у Торгах 1;
 - При вході до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків до-,під час та після участі у Торгах 1;
- **Наявність спільних контактних даних:**

- (інформація, доступ до якої обмежено);
 - Однаковий номер телефону при реєстрації в системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»;
 - Спільна електронна адреса при реєстрації заяв про приєднання до договору визнання електронних документів
- Наявність спільних працівників:**
- (інформація, доступ до якої обмежено)
 - (інформація, доступ до якої обмежено);
 - перебування одних і тих же працівників в штаті обох Відповідачів;
 - планування залучити до виконання робіт(послуг) співробітників свого конкурента;
- Спільні властивості створених файлів;**
- Зазначення Відповідачами одного і того ж обладнання у довідках;**
- Отримання ТОВ «Енергопромпостач» фінансової допомоги від ПП «ПШЕК»;**
- Наявність сталих господарських відносин:**
- Надання Відповідачами (інформація, доступ до якої обмежено);
 - (інформація, доступ до якої обмежено).
- у Торгах 2:**
- пов'язаність засновників / кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів;**
- синхронність дій Відповідачів:**
- при перерахуванні коштів для участі у Торгах 2.
- спільне використання однакових ІР-адрес:**
- при подачі тендерних пропозицій для участі у Торгах 2;
 - при наданні податкової звітності до-,під час та після участі у Торгах 2;
 - при перерахуванні коштів для участі у Торгах 2;
 - При вході до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків до-,під час та після участі у Торгах 2;
- Наявність спільних контактних даних:**
- (інформація, доступ до якої обмежено);
 - Однаковий номер телефону при реєстрації в системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»;
 - Спільна електронна адреса при реєстрації заяв про приєднання до договору визнання електронних документів
- Наявність спільних працівників:**
- (інформація, доступ до якої обмежено);
 - (інформація, доступ до якої обмежено);
 - перебування одних і тих же працівників в штаті обох Відповідачів;
 - планування залучити до виконання робіт(послуг) співробітників свого конкурента;
 - спільної відповідальної особи за Торги 2;
- Спільні властивості створених файлів;**
- Зазначення Відповідачами одного і того ж обладнання у довідках;**
- Отримання ТОВ «Енергопромпостач» фінансової допомоги від ПП «ПШЕК»;**
- Наявність сталих господарських відносин:**
- Надання (інформація, доступ до якої обмежено);
 - (інформація, доступ до якої обмежено)».

(131) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 1 - 2 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

- (132) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовником Торгів 1 - 2, порушивши їх право на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (133) Враховуючи вищевикладене, така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (134) Копії з подання з попередніми висновками від 15.07.2025 № 54-03/196-П у справі № 54/45-25 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції направлені:
- приватному підприємству «Придніпровська паливно – енергетична компанія» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*) - листом від 16.07.2025 № 54-02/3028е, який отримано 22.07.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 0601171129854);
 - товариству з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» за місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*) - листом від 16.04.2025 № 54-02/3027е, який отримано 23.07.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за №4810100192846).
- (135) ПП «ППЕК» у листі від 25.07.2025 №98-25 надало письмові пояснення і не заперечує обставини, які викладені у поданні з попередніми висновками від 15.07.2025 № 54-03/196-П у справі № 54/45-25.
- (136) ТОВ «Енергопромпостач» у листі від 28.07.2025 №47-07/25 надало письмові пояснення і не заперечує обставини, які викладені у поданні з попередніми висновками від 15.07.2025 № 54-03/196-П у справі № 54/45-25.

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (137) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, та наданими зауваженнями не спростовується висновок адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів під час їх участі у торгах, проведених комунальним підприємством «Швидкісний трамвай» за ідентифікаторами закупівлі в системі електронних публічних закупівель «Prozorro»: UA-2023-01-30-009158-а та UA-2023-02-07-012929-а, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів 1 - 2.
- (138) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (139) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (140) Статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) передбачено, що порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (141) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, 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.
- (142) Згідно з частиною восьмою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюється нормативно-правовим актом Антимонопольного комітету України.
- (143) Розділом III Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року №22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за №123/41468 (далі – Порядок визначення розміру штрафу) передбачено, що визначення розміру штрафу здійснюється такими етапами:
- визначення базового розміру штрафу;
 - коригування розміру штрафу з урахуванням обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують розмір штрафу порівняно з базовим розміром штрафу;
 - визначення граничного розміру штрафу.
- (144) Відповідно до підпункту 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, визначення базового розміру штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, - у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.
- (145) При цьому згідно із частиною першою 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.
- (146) За результатами Торгів 1 - 2 Замовником укладено наступні договори:
- з ТОВ «Енергопромпостач» - договір від 16.02.2023 № 7280 на суму 511 168,03 грн;
 - з ФОП Цьох Г.С. - договір від 20.03.2024 № 7324 на суму 438 470,00 грн.
- (147) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу, розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:

- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
- 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
- (148) За інформацією ПП «ППЕК» наданою листом від 25.07.2025 №98-25, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарі, робіт, послуг) за 2024 рік становить **19 165 600,00 грн.**
- (149) За інформацією ТОВ «Енергопромпостач», наданою листом від 28.07.2025 №47-07/25, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарі, робіт, послуг) за 2024 рік становить **3 235 600,00 грн.**
- (150) Відповідно до абзацу другої частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (151) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 29.07.2025 №36917/5-04-36-04-10 (вхідний Відділення від 05.08.2025 № 54-01/2593), та копій фінансової звітності малого підприємства за 2024 рік, підтверджено обсяг задекларованого Відповідачами доходу за 2024 рік у розмірі:
- ПП «ППЕК» – **19 165 600,00 грн;**
 - ТОВ «Енергопромпостач» – **3 235 600,00 грн.**
- (152) При визначенні для ПП «ППЕК» та ТОВ «Енергопромпостач» 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 ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- (153) Підпунктом 1 пункту 6 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, передбачено, що з метою забезпечення стримуючого ефекту базовий розмір штрафу, визначений відповідно до підпунктів 1 або 2 пункту 4 цього розділу, збільшується - за вчинення порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктами 1-4 частини другої статті 6 Закону, на суму, що становить від 15 до 25 відсотків від базового розміру штрафу.
- (154) Пунктом 1 розділу V Порядку визначення розміру штрафу, передбачено, що у разі наявності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, базовий розмір штрафу збільшується або зменшується з урахуванням цих обставин.
- У разі відсутності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим, розмір штрафу дорівнює базовому розміру штрафу.
- (155) Під час розгляду справи № 54/45-25 також розглянуті обставини, надані Відповідачами листами (ТОВ «Енергопромпостач» - від 19.08.2025 №19/03-25 та ПП «ППЕК» - від 19.08.2025 № 114-25), що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та зменшують його порівняно з базовим, відповідно до переліку, визначеного розділом V Порядку визначення розміру штрафу, а саме:

- (інформація, доступ до якої обмежено).

- (інформація, доступ до якої обмежено).

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктами 1, 4 та 5 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Приватне підприємством «Придніпровська паливно – енергетична компанія» (інформація, доступ до якої обмежено) та товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» (інформація, доступ до якої обмежено) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним підприємством «Швидкісний трамвай» за ідентифікатором закупівлі № UA-2023-01-30-009158-а, назва предмета закупівлі: «Послуги з технічного огляду та випробувань електротехнічного устаткування».
2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємством «Придніпровська паливно – енергетична компанія» ((інформація, доступ до якої обмежено)) штраф у розмірі **34 000** (тридцять чотири тисячі) гривень.
3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач (інформація, доступ до якої обмежено)» штраф у розмірі **34 000** (тридцять чотири тисячі) гривень.
4. Приватне підприємством «Придніпровська паливно – енергетична компанія» (інформація, доступ до якої обмежено) та товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» (інформація, доступ до якої обмежено) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним підприємством «Швидкісний трамвай» за ідентифікатором закупівлі UA-2023-02-07-012929-а, предмет закупівлі: «Послуги електротехнічної лабораторії» (ДК 021:2015:71310000-4: Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва).
5. За порушення, вказане в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємством «Придніпровська паливно – енергетична компанія» (інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі **34 000** (тридцять чотири тисячі) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопромпостач» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі **34 000** (тридцять чотири тисячі) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії

Лариса ГРЕЧАНА