



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23 липня 2026 р.

Київ

№ 557-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМ ТРЕЙД» (далі – ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД») (*інформація, доступ до якої обмежено*) і приватне підприємство «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (далі – ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС») (*інформація, доступ до якої обмежено*) брали участь у публічних закупівлях, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro»:

(*інформація, доступ до якої обмежено*) відповідно до оголошення № UA-2024-01-18-014701-а (далі – Торги 1);

(*інформація, доступ до якої обмежено*) відповідно до оголошення № UA-2023-08-17-012362-а (лот 3) (далі – Торги 2);

(*інформація, доступ до якої обмежено*) відповідно до оголошення № UA-2023-08-21-012227-а (лот 7) (далі – Торги 3) (далі разом – Торги 1–3);

товариство з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «ПРОФІ ТЕКС» (далі – ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»») (*інформація, доступ до якої обмежено*) і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» брали участь у публічних закупівлях, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro»:

(*інформація, доступ до якої обмежено*) відповідно до оголошення № UA-2024-02-07-002739-а (далі – Торги 4);

(*інформація, доступ до якої обмежено*) відповідно до оголошення № UA-2023-07-07-011983-а (лот 3) (далі – Торги 5) (далі разом – Торги 4, 5).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах 1–3 і Торгах 4, 5, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в цих торгах.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/25-26 такі дії ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – у розмірі 17 092 714 грн;

на ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – у розмірі 679 998 грн;

на ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» – у розмірі 12 087 700 грн.

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 145-26.13/25-26 про вчинення ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» порушень, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа), та подання з попередніми

висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 22.06.2026 № 145-26.13/25-26/276-спр у Справі,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 05.02.2026 № 07/36-р розпочато розгляд Справи за ознаками вчинення:
 - 1) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro» на закупівлі:
 - (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2024-01-18-014701-а;
 - (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2023-08-17-012362-а (лот 3);
 - (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2023-08-21-012227-а (лот 7);
 - 2) ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro» на закупівлі:
 - (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2024-02-07-002739-а;
 - (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2023-07-07-011983-а (лот 3).
- (2) Листом Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) від 05.02.2026 № 145-26.13/07-1509е копія розпорядження заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 05.02.2026 № 07/36-р надіслана ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067095743347 лист Комітету від 05.02.2026 № 145-26.13/07-1509е ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» отримало 12.02.2026.
- (4) Листом Комітету від 05.02.2026 № 145-26.13/07-1510е копія розпорядження заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 05.02.2026 № 07/36-р надіслана ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС».
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067095739404 лист Комітету від 05.02.2026 № 145-26.13/07-1510е ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» отримало 10.02.2026.
- (6) Листом Комітету від 05.02.2026 № 145-26.13/07-1511е копія розпорядження заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 05.02.2026 № 07/36-р надіслана ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС».
- (7) Згідно з довідкою про причини повернення (досилання (ф. 20)) поштового відправлення № R067095736561 лист Комітету від 05.02.2026 № 145-26.13/07-1511е не вручено ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та повернено до Комітету у зв'язку із закінченням терміну зберігання.

- (8) Згідно з пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), інформацію про початок розгляду Справи опубліковано на офіційному вебсайті Комітету 17 квітня 2026 року за посиланням <https://amcu.gov.ua/napryami/vycherpnyi-perelik-sprav-iaki-z-01012024-perebuvaiut-na-rozghliadi-v-amku/spravy-2026-roku/kviten-2026/rozpochato-rozghliad-spravy-145-261325-26-tov-form-treid-i-pp-allen-biznes>.
- (9) Листом Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7242є ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надіслано копію подання з попередніми висновками від 22.06.2026 № 145-26.13/25-26/276-спр у Справі (далі – Подання).
- (10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067208786781 лист Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7242є із копією Подання вручено ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» 02.07.2026.
- (11) Листом Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7241є ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» надіслано копію Подання.
- (12) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067208788989 лист Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7241є з копією Подання не вручено ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та повернено до Комітету у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (13) Листом Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7243є ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» надіслано копію Подання.
- (14) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067208802264 лист Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7243є з копією Подання вручено ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» 13.07.2026.
- (15) Інформацію про попередні висновки у Справі та про дату, час і місце розгляду Справи на засіданні Комітету відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 14 липня 2026 року на офіційному вебсайті Комітету за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-261325-26-ta-rozghliad-zaznachanoi-spravy-na-zasidanni?v=6a561475b5db9>.
- (16) Заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, від ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» до Комітету не надійшло.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (17) Відповідачами у Справі є:

- а) **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** (*інформація, доступ до якої обмежено*);
згідно з відомостями щодо ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- б) **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** (*інформація, доступ до якої обмежено*);
згідно з відомостями щодо ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- в) **ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»** (*інформація, доступ до якої обмежено*);
згідно з відомостями щодо ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (18) Отже, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» (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 (період проведення – 18.01.2024 – 19.02.2024)

- (19) (*інформація, доступ до якої обмежено*) відповідно до оголошення № UA-2024-01-18-014701-а, опублікованого в системі електронних закупівель «Prozorro» 18.01.2024.
- (20) Очікувана вартість Торгів 1: 86 670 000,00 грн із ПДВ.

3.1.1. ЛОТ 1

- (21) (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (22) Очікувана вартість: 17 280 000 грн із ПДВ.
- (23) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 20 000 штук.
- (24) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.03.2024.
- (25) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28.01.2024 о 23.00.
- (26) Дата та час проведення електронного аукціону: 29.01.2024 о 14.40.
- (27) Участь у Торгах 1 за лотом 1 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 1):
Таблиця 1
(*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (28) (*інформація, доступ до якої обмежено*).

3.1.2. ЛОТ 2

- (29) (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (30) Очікувана вартість: 25 920 000 грн із ПДВ.
- (31) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 30 000 штук.
- (32) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.03.2024.

- (33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28.01.2024 о 23.00.
- (34) Дата та час проведення електронного аукціону: 29.01.2024 об 11.09.
- (35) Участь у Торгах 1 за лотом 2 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 2):
Таблиця 2
(інформація, доступ до якої обмежено)
- (36) (інформація, доступ до якої обмежено).

3.1.3. ЛОТ 3

- (37) (інформація, доступ до якої обмежено).
- (38) Очікувана вартість: 17 280 000 грн із ПДВ.
- (39) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 20 000 штук.
- (40) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.03.2024.
- (41) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28.01.2024 о 23.00.
- (42) Дата та час проведення електронного аукціону: 29.01.2024 о 13.32.
- (43) Участь у Торгах 1 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 3):
Таблиця 3
(інформація, доступ до якої обмежено)
- (44) (інформація, доступ до якої обмежено).

3.1.4. ЛОТ 4

- (45) (інформація, доступ до якої обмежено).
- (46) Очікувана вартість: 26 190 000 грн із ПДВ.
- (47) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 30 000 штук.
- (48) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.03.2024.
- (49) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28.01.2024 о 23.00.
- (50) Дата та час проведення електронного аукціону: 29.01.2024 о 15.13.
- (51) Участь у Торгах 1 за лотом 4 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 4):
Таблиця 4
(інформація, доступ до якої обмежено)
- (52) (інформація, доступ до якої обмежено).

3.2. ТОРГИ 2 (період проведення – 17.08.2023 – 26.09.2023)

- (53) (інформація, доступ до якої обмежено).
- (54) Очікувана вартість Торгів 2: 127 694 250,0 грн.

3.2.1. ЛОТ 3

- (55) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (56) Очікувана вартість: 14 188 250,0 грн із ПДВ.
- (57) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 5 000 штук.
- (58) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 29.09.2023.
- (59) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28.08.2023 о 18.00.
- (60) Дата та час проведення електронного аукціону: 29.08.2023 о 12.51.
- (61) Участь у Торгах 2 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 5):

Таблиця 5

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (62) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

3.3. ТОРГИ 3 (період проведення – 21.08.2023 – 21.09.2023)

- (63) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (64) Очікувана вартість Торгів 3: 30 108 000,0 грн із ПДВ.

3.3.1. ЛОТ 7

- (65) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (66) Очікувана вартість: 2 258 100,0 грн із ПДВ.
- (67) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 30 000 штук.
- (68) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.10.2023.
- (69) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05.09.2023 о 18.00.
- (70) Дата та час проведення електронного аукціону: 06.09.2023 об 11.35.
- (71) Участь у Торгах 3 за лотом 7 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 6):

Таблиця 6

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (72) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

3.4. ТОРГИ 4 (період проведення – 07.02.2024 – 14.03.2024)

- (73) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (74) Очікувана вартість Торгів 4: 274 500 000,0 грн із ПДВ.

3.4.1. ЛОТ 1

- (75) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (76) Очікувана вартість: 73 200 000 грн із ПДВ.

(77) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 80 000 штук.

(78) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 30.04.2024.

(79) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.02.2024 о 18.00.

(80) Дата та час проведення електронного аукціону: 19.02.2024 о 14.13.

(81) Участь у Торгах 4 за лотом 1 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 7):

Таблиця 7

(інформація, доступ до якої обмежено)

(82) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

3.4.2. ЛОТ 2

(83) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

(84) Очікувана вартість: 68 625 000 грн із ПДВ.

(85) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 75 000 штук.

(86) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 30.04.2024.

(87) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.02.2024 о 18.00.

(88) Дата та час проведення електронного аукціону: 19.02.2024 о 14.52.

(89) Участь у Торгах 4 за лотом 2 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 8):

Таблиця 8

(інформація, доступ до якої обмежено)

(90) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

3.4.3. ЛОТ 3

(91) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

(92) Очікувана вартість: 68 625 000 грн із ПДВ.

(93) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 75 000 штук.

(94) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 30.04.2024.

(95) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.02.2024 о 18.00.

(96) Дата та час проведення електронного аукціону: 19.02.2024 о 15.04.

(97) Участь у Торгах 4 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 9):

Таблиця 9

(інформація, доступ до якої обмежено)

(98) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

3.4.4. ЛОТ 4

(99) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

(100) Очікувана вартість: 41 175 000 грн із ПДВ.

- (101) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 45 000 штук.
- (102) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 30.04.2024.
- (103) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.02.2024 о 18.00.
- (104) Дата та час проведення електронного аукціону: 19.02.2024 о 15.58.
- (105) Участь у Торгах 4 за лотом 4 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 10):

Таблиця 10

(інформація, доступ до якої обмежено)
- (106) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

3.4.5. ЛОТ 5

- (107) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (108) Очікувана вартість: 22 875 000 грн із ПДВ.
- (109) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 25 000 штук.
- (110) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 30.04.2024.
- (111) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.02.2024 о 18.00.
- (112) Дата та час проведення електронного аукціону: 19.02.2024 об 11.21.
- (113) Участь у Торгах 4 за лотом 5 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 11):

Таблиця 11

(інформація, доступ до якої обмежено)
- (114) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

3.5. ТОРГИ 5 (період проведення – 07.07.2023 – 15.08.2023)

- (115) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (116) Очікувана вартість Торгів 5: 62 172 900,0 грн із ПДВ.

3.5.1. ЛОТ 3

- (117) *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (118) Очікувана вартість: 10 362 150 грн із ПДВ.
- (119) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 5 000 штук.
- (120) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 29.09.2023.
- (121) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.07.2023 о 18.00.
- (122) Дата та час проведення електронного аукціону: 19.07.2023 об 11.53.
- (123) Участь у Торгах 5 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 12):

Таблиця 12

(інформація, доступ до якої обмежено)
- (124) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

4.1. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» І ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 1–3

(125) Аналіз матеріалів Справи свідчить, що ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (далі – Відповідачі в Торгах 1–3) узгоджували між собою умови участі в Торгах 1–3, що підтверджується таким.

4.1.1. Перехід юриста між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» / отримання доходів фізичними особами від Відповідачів у Торгах 1–3

(126) Як встановлено з відомостей, наданих Державною податковою службою України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)*:

отримував доходи за ознакою джерела «101» (заробітна плата, нарахована (виплачена)) протягом періоду 01.01.2023 – 29.06.2023 та 31.07.2023 – 31.01.2024 у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;

отримував доходи за ознакою джерела «101» (заробітна плата, нарахована (виплачена)) у період з 01.02.2024 по 31.03.2025 у ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»;

є особою, яка може вчиняти дії від імені ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (станом на 13.03.2025).

(127) Відповідно до інформації ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (лист від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025) *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період з 18.09.2019 по 29.06.2023 та в період з 31.07.2023 по 31.12.2023 пов'язаний трудовими відносинами з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та перебував на посаді юриста.

(128) Також відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 24.03.2025 № 54986180 *(інформація, доступ до якої обмежено)* уповноважено представляти інтереси ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та діяти від імені підприємства з усіма правами та обов'язками в усіх підприємствах, установах, організаціях відповідно до довіреності від 12.08.2023; термін дії довіреності – до 12.08.2026.

(129) Як повідомило ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)* перебував на посаді юриста з 01.02.2024 та з 01.06.2024 – на посаді заступника директора – директора виконавчого в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД».

(130) Разом із цим за результатом аналізу інформації щодо руху грошових коштів по карткових рахунках *(інформація, доступ до якої обмежено)*, відкритих *(інформація, доступ до якої обмежено)* в АТ КБ «ПриватБанк» (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 29.12.2025 № 20.1.0.0/7-251223/33784-БТ (вх. № 11-07/15-кі від 05.01.2026), встановлено наявність трансакцій у вигляді перерахування коштів *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівнику, засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у період, у якому *(інформація, доступ до якої обмежено)* був пов'язаний трудовими відносинами з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», а також трансакцій у вигляді надходження / перерахування коштів від/до *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника та кінцевого бенефіціарного власника (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» у період, коли *(інформація, доступ до якої обмежено)* був пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», а саме (див. табл. 13):

Таблиця 13
(інформація, доступ до якої обмежено)

- (131) Отже, встановлено факт переходу (у період проведення Торгів 1) працівника між Відповідачами в Торгах 1–3, а також наявність трансакцій на картковому рахунку (інформація, доступ до якої обмежено) у вигляді надходжень / переказу коштів фізичним особам – керівникам ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у той час, коли (інформація, доступ до якої обмежено) був працевлаштований у конкурента на Торгах 1–3.
- (132) Водночас, незважаючи на перебування у трудових відносинах із ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», (інформація, доступ до якої обмежено) одночасно мав повноваження представляти інтереси ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та діяти від його імені.
- (133) Також згідно з інформацією Державної податкової служби України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), у тому числі протягом періоду проведення Торгів 1–3, одні й ті ж фізичні особи отримували дохід у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у вигляді доходу, виплаченого самозайнятій особі (ознака доходу – 157), а саме (див. табл. 14):

Таблиця 14
(інформація, доступ до якої обмежено)

- (134) З огляду на викладене перехід працівника (юриста), якого було уповноважено представляти інтереси ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», від одного до іншого Відповідача у Торгах 1–3 та якого в подальшому призначено заступником директора в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», а також наявність трансакцій на картковому рахунку (інформація, доступ до якої обмежено) у вигляді надходжень / переказу коштів фізичним особам – керівникам ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у той час, коли (інформація, доступ до якої обмежено) був працевлаштований у конкурента на Торгах 1–3, з урахуванням наявності фізичних осіб, що отримували дохід в обох суб'єктів господарювання, свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного та наявність партнерських відносин, що створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами в Торгах 1–3, у тому числі й щодо участі в цих торгах.

4.1.2. Наявність фінансової допомоги

- (135) Згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПриватБанк» листом від 06.01.2025 № 20.1.0.0.0/7-250106/3007-БТ (вх. № 11-07/39-кі від 14.01.2025), ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» надавало ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» поворотну фінансову допомогу в період після проведення Торгів 1 (див. табл. 15):

Таблиця 15
(інформація, доступ до якої обмежено)

- (136) Також встановлено наявність фінансових відносин між ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та фізичною особою (інформація, доступ до якої обмежено), який на час здійснення трансакції перебував на посаді заступника директора – директора виконавчого в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», а саме (див. табл. 16):

Таблиця 16
(інформація, доступ до якої обмежено)

- (137) Водночас згідно з інформацією, наданою АБ «Південний» (лист від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025), у період до, під час та після проведення Торгів 1–3 виявлено наявність фінансових відносин, зокрема, у вигляді надання / повернення фінансової допомоги між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» та приватним

підприємством «РЕСПЕКТІВ» (інформація, доступ до якої обмежено), де засновником та кінцевим бенефіціарним власником (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100) юридичної особи в період проведення Торгів 1–3 був (інформація, доступ до якої обмежено) – керівник, а також кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (запити з ЄДР від 08.01.2026 за кодом доступу 587501256087 станом на 21.08.2023, від 08.01.2026 за кодом доступу 324139411248 станом на 27.01.2024, від 08.01.2026 за кодом доступу 384916383057 станом на 27.01.2024, від 08.01.2026 за кодом доступу 182329104627 станом на 21.08.2023), а саме (див. табл. 17):

Таблиця 17

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (138) Отже, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» перерахувало ПП «РЕСПЕКТІВ» кошти протягом періоду 20.02.2023 – 10.07.2024 у вигляді надання / повернення фінансової допомоги на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено) (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025).
- (139) Крім того, ПП «РЕСПЕКТІВ» перерахувало кошти ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» протягом періоду 26.03.2024 – 11.04.2024 (після проведення Торгів 1) у вигляді надання безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено), а саме (див. табл. 18):

Таблиця 18

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (140) Водночас між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «РЕСПЕКТІВ» існували господарські відносини у вигляді розрахунків за постачання товару (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025) (див. табл. 19):

Таблиця 19

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (141) Як вбачається з наведеної таблиці 19, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» перерахувало кошти (інформація, доступ до якої обмежено) ПП «РЕСПЕКТІВ» у вигляді оплати за постачання обладнання на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено); ПП «РЕСПЕКТІВ» здійснило оплату ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено) за (інформація, доступ до якої обмежено).
- (142) Отже, між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», а також між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «РЕСПЕКТІВ», пов'язаним із ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» відносинами контролю, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», відбувався обіг коштів у вигляді надання / повернення фінансової допомоги.
- (143) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (144) 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.

- (145) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (146) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (147) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (148) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (149) З огляду на викладене взаємовідносини між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», а також між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «РЕСПЕКТИВ», які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку Відповідачами в Торгах 1–3 один одного в господарській діяльності та про єдність економічних інтересів Відповідачів, у тому числі й у період проведення Торгів 1–3, що за умов справжньої конкуренції було б неможливим.

4.1.3. Господарські відносини між Відповідачами в Торгах 1–3

- (150) Згідно з інформацією, наданою Державною податковою службою України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), між ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» встановлено реєстрацію податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму (*інформація, доступ до якої обмежено*) (після проведення Торгів 1) з метою здійснення операцій з постачання товарів, а саме (див. табл. 20):

Таблиця 20

(*інформація, доступ до якої обмежено*)

- (151) Отже, господарські відносини між Відповідачами в Торгах 1–3, з урахуванням наявності фінансової допомоги, у сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами, свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів у Торгах 1–3, що обумовлює їх обізнаність із діяльністю один одного та створює умови для обміну інформацією, у тому числі й щодо участі в Торгах 1–3.

4.1.4. Отримання Відповідачами банківських гарантій, необхідних для участі в Торгах 2, 3, на одну електронну адресу

- (152) Відповідно до розділу 9 «Оголошення про проведення спрощеної закупівлі» Замовником у Торгах 2, 3 вимагається внесення учасником забезпечення пропозиції у формі електронної банківської гарантії (окремо за кожним лотом), яка повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, містити інформацію про зобов'язання банку у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 9.7 розділу 9, відшкодувати на рахунок (*інформація, доступ до якої обмежено*) кошти у сумі забезпечення пропозиції, визначені в пункті 9.3 розділу 9, та обов'язково повинно бути накладено КЕП уповноваженої особи банку.
- (153) Розмір забезпечення пропозиції – 1 (один) відсоток від суми очікуваної вартості кожного лота Торгів 2, 3.

- (154) Розмір забезпечення пропозиції в Торгах 2 за лотом 3 – 141 882,50 грн.
- (155) Так, під час участі в Торгах 2 за лотом 3 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надали забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронних банківських гарантій, виданих АТ «АЛЬТБАНК», а саме (див. табл. 21):

Таблиця 21

Суб'єкт господарювання	№ банківської гарантії	Дата видачі банківської гарантії
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	115353/T-1300	28.08.2023
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	113815/T-1295	28.08.2023

- (156) Розмір забезпечення пропозиції в Торгах 3 за лотом 7 – 22 581,00 грн.
- (157) Під час участі в Торгах 3 за лотом 7 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надали забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронних банківських гарантій, виданих АТ «АЛЬТБАНК», а саме (див. табл. 22):

Таблиця 22

Суб'єкт господарювання	№ банківської гарантії	Дата видачі банківської гарантії
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	115353/T-1390	05.09.2023
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	113815/GL-46/5	05.09.2023

- (158) Відповідно до інформації АТ «АЛЬТБАНК» (лист від 15.04.2025 № 23-1/1045-БТ, вх. № 11-07/597-кі від 17.04.2025) заяви на отримання вказаних банківських гарантій до банківської установи за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, 28.08.2023 для участі в Торгах 2 та 05.09.2023 у Торгах 3 подавали особисто керівники товариств: від ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – *(інформація, доступ до якої обмежено)*, від ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (159) Крім того, як повідомило АТ «АЛЬТБАНК» (лист від 15.04.2025 № 23-1/1045-БТ, вх. № 11-07/597-кі від 17.04.2025), з метою отримання консультації щодо видачі гарантії / отримання гарантії від ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» зверталася одна й та ж фізична особа – *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (160) Водночас згідно з інформацією АТ «АЛЬТБАНК» (лист від 18.04.2024 № 23-1/1599-БТ, вх. № 60-01/925-кі від 22.04.2024) вищезазначені банківські гарантії, видані **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** і **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** для участі в Торгах 2, 3, були надіслані на одну й ту ж електронну адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*. При цьому електронну адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* зазначило ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» у заявах про надання гарантії від 25.08.2023 № 7 (для участі в Торгах 2), від 05.09.2023 № 7 (для участі в Торгах 3).
- (161) Відповідно до інформації ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (лист від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025) *(інформація, доступ до якої обмежено)*, у період проведення Торгів 2, 3 пов'язаний трудовими відносинами з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», перебуваючи на посаді юриста.
- (162) Як повідомило ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)*, перебував на посаді юриста з 01.02.2024 та з 01.06.2024 (тобто в період Торгів 1) – на посаді заступника директора – директора виконавчого в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД».
- (163) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 22.12.2025 № 20.1.0.0.0/7-251215/27618-БТ (вх. № 11-07/2386-кі від 25.12.2025) надало відомості щодо такої фізичної особи:

(інформація, доступ до якої обмежено): адреса юридична / фактична: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, контактний номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*, електронна адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (164) Крім того, у Торгах 1 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» у складі своєї тендерної пропозиції 28.01.2024 завантажило документ «24. Додаток №9 Анкета для проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів_.pdf», у якому міститься інформація щодо ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (див. табл. 23):

Таблиця 23

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (165) Згідно з інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») (лист від 25.12.2025 № 921/01/01-08, вх. № 8-07/14-кі від 05.01.2026) реєстраційними даними електронної пошти *(інформація, доступ до якої обмежено)* є ім'я користувача: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, поточний контакт: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (166) Отже, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» в Торгах 2, 3 надали забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронних банківських гарантій, виданих однією банківською установою, АТ «АЛЪТБАНК», які були отримані на одну й ту ж електронну адресу, користувачем якої є *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який у період проведення Торгів 2, 3 перебував на посаді юриста у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та в подальшому (період проведення Торгів 1) пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД».
- (167) Зазначене свідчить про те, що ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» були поєднані єдиною метою щодо спільної участі в Торгах 2, 3 та узгоджено здійснювали підготовку до участі в цих торгах.

4.1.5. Координація дій ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у Торгах 1

- (168) Відповідно до умов Оголошення про проведення спрощеної закупівлі переможець закупівлі у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи згідно з пунктами 1–4 додатка № 8, зокрема, шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документів, визначених у додатку № 10 щодо вимог до учасника в частині комплаєнс.
- (169) Додатком 10 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі серед переліку документів, які надаються учасником-резидентом, передбачено надання сканованого оригіналу / копії інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або довідку, видану міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України за місцезнаходженням учасника, про те, що учасник не є банкрутом і стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура.
- (170) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» до складу тендерної пропозиції в Торгах 1 завантажило файл «ТОВ_ФОРМ_ТРЕЙД.pdf», у якому міститься документ «Інформаційний лист» від **08.01.2024** № 981/10.1-24/вх.1161/10-24, виданий Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) стосовно надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, який адресований ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» та в реквізитах якого міститься така інформація:
(інформація, доступ до якої обмежено).

- (171) Крім того, зі змісту документа «Інформаційний лист», наданого у відповідь на запит ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» від **08.01.2024** № 1/2024-пз, вбачається таке (див. рис. 1):

(інформація, доступ до якої обмежено)

Рис. 1. Інформаційний лист

- (172) Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України листом від 02.02.2026 № 3152/7-26/вх.5831/7-26 (вх. № 7-07/1275 від 02.02.2026) повідомило, що ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) надіслало лист від 08.01.2024 № 1/2024-пз та додані до нього документи електронною поштою **08.01.2024** від адресанта *(інформація, доступ до якої обмежено)* (мовою оригіналу) , *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. рис. 2):

(інформація, доступ до якої обмежено)

Рис. 2. Лист ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»

- (173) Враховуючи інформацію та обставини, викладені в підрозділі 4.1.4. «Отримання Відповідачами банківських гарантій, необхідних для участі в Торгах 2–3 на одну електронну адресу» цього рішення, користувачем електронної адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який відповідно до інформації ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» перебував на посаді юриста з 01.02.2024 у ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», тобто на дату подання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» запиту (08.01.2024) до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) *(інформація, доступ до якої обмежено)* був пов'язаний трудовими відносинами з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (лист ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025, лист Державної податкової служби України від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025).
- (174) Зазначене свідчить про координацію дій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» під час підготовки та участі в Торгах 1, а також про наявність взаємозв'язку та відсутність конкуренції між ними, зокрема, і під час участі в Торгах 1.

4.1.6. Доступ до здійснення банківських операцій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»

- (175) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР щодо ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (запити з ЄДР від 08.01.2026 за кодом доступу 182329104627 станом на 21.08.2023, від 08.01.2026 за кодом доступу 324139411248 станом на 27.01.2024), у період проведення Торгів 1–3:

керівник та кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) – *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (176) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР стосовно ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (запити з ЄДР від 06.01.2026 за кодом доступу 567083672484 станом на 21.08.2023, від 06.01.2026 за кодом доступу 47257031507 станом на 16.02.2024), у період проведення Торгів 1–3:

керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100) – *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (177) АБ «Південний» листом від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ (вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025) надало інформацію щодо реєстраційних даних у системі дистанційного обслуговування ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у період з 19.01.2023 по 06.01.2025:

(інформація, доступ до якої обмежено);

(інформація, доступ до якої обмежено);

(інформація, доступ до якої обмежено);

- (178) АБ «Південний» (лист від 13.01.2025 № 32/001/1312/2025-БТ, вх. № 11-07/74-кі від 20.01.2025) надало інформацію стосовно уповноваженої особи **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** протягом періоду 17.12.2022 – 06.01.2025 у банківській установі: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а також щодо реєстраційних даних **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** в системі дистанційного обслуговування:

(інформація, доступ до якої обмежено);

(інформація, доступ до якої обмежено);

- (179) Відповідно до інформації, наданої Пенсійним фондом України листом від 08.05.2024 № 2800-050203-5/28362 (вх. № 7-07/6540 від 09.05.2024), у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 *(інформація, доступ до якої обмежено)* перебувала у трудових відносинах із **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** на посаді головного бухгалтера.

- (180) Згідно з інформацією, наданою Державною податковою службою України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримувала дохід за ознакою «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)) у **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** протягом періоду I кварталу 2023 – I кварталу 2024 року та відповідно до відомостей, наявних у Державної податкової служби України станом на 13.03.2025, була головним бухгалтером **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»**.

- (181) Відповідно до інформації **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** (лист від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025) *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язана трудовими відносинами з **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** у період з 01.01.2023 по 31.12.2024, перебуваючи на посаді головного бухгалтера цього товариства.

- (182) Отже, доступ керівника **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** *(інформація, доступ до якої обмежено)* та головного бухгалтера **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** *(інформація, доступ до якої обмежено)* до здійснення банківських операцій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» свідчить про доступ до інформації щодо фінансової та господарської діяльності обох Відповідачів у Торгах 1–3, координацію їх діяльності, а також про наявність взаємозв'язку між ними, обмін інформацією та відсутність конкуренції між ними під час участі в Торгах 1–3.

4.1.7. Наявність переказу коштів між уповноваженими фізичними особами Відповідачів у Торгах 1–3

- (183) За результатом аналізу інформації щодо руху грошових коштів по карткових рахунках 5218572250009854 та 5523245806641476, відкритих *(інформація, доступ до якої обмежено)* в АТ КБ «ПриватБанк» (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 29.12.2025 № 20.1.0.0/7-251223/33784-БТ, вх. № 11-07/15-кі від 05.01.2026), встановлено наявність трансакцій у вигляді перерахування коштів *(інформація, доступ до якої обмежено)* (у період до проведення Торгів 2, 3 / після Торгів 1), а саме (див. табл. 24):

Таблиця 24

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (184) Отже, встановлено наявність трансакцій на картковому рахунку *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника та кінцевого бенефіціарного власника (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** у вигляді переказу коштів *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівнику, засновнику та

кінцевому бенефіціарному власнику (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100) **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** (у період до проведення Торгів 2, 3 / після Торгів 1).

- (185) Крім того, встановлено наявність трансакцій у вигляді надходження коштів від *(інформація, доступ до якої обмежено)* на картковий рахунок *(інформація, доступ до якої обмежено)* (у період до проведення Торгів 2, 3 / після Торгів 1) (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 29.12.2025 № 20.1.0.0/7-251223/33784-БТ, вх. № 11-07/15-кі від 05.01.2026), а саме (див. табл. 25):

Таблиця 25

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (186) Як повідомило ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 був пов'язаний трудовими відносинами з **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»**, перебуваючи на посаді комерційного директора.
- (187) Разом із тим, як встановлено з відомостей з ЄДР, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» уповноважило *(інформація, доступ до якої обмежено)* представляти інтереси **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** та бути його представником і вести від його імені справи в усіх органах державної влади та управління, у тому числі в Центрах надання адміністративних послуг, перед нотаріусами, на підприємствах, у відповідних установах, організаціях усіх форм власності для подання документів з метою здійснення реєстраційних дій у ЄДР, відповідно до довіреності від 05.09.2024, виданої ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» в особі *(інформація, доступ до якої обмежено)* (період після проведення Торгів 1–3). Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам строком на один рік та дійсна до 05.09.2025. Крім того, ЄДР містить заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (зміни місцезнаходження) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 24.09.2024 у графі «Відомості про заявника та у випадку подання заяви в паперовій формі – спосіб отримання виписки в паперовій формі», де зазначено *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (188) Зазначене свідчить про наявність партнерських відносин між уповноваженими особами ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» та їхні спільні інтереси, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо підготовки та участі в Торгах 1–3.

4.1.8. Уповноваження одних і тих самих осіб на отримання, подання, надсилання документів та відправлень від імені ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»

- (189) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «Нова пошта» (далі – ТОВ «Нова пошта») листом від 29.12.2025 № 8844-25к (вх. № 8-07/18317 від 29.12.2025), протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2025 між ТОВ «Нова Пошта» та Відповідачами в Торгах 1–3 діяли договори про надання послуг з організації перевезень відправлень, що були укладені шляхом подання заяви про приєднання:

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (190) Крім цього, ТОВ «Нова пошта» листом від 29.12.2025 № 8844-25к (вх. № 8-07/18317 від 29.12.2025) надало ідентифікаційні та контактні дані щодо всіх фізичних осіб, уповноважених від імені ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» представляти інтереси в ТОВ «Нова Пошта».

(191) Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» уповноважували одних і тих самих осіб представляти їхні інтереси в ТОВ «Нова Пошта», а саме:

- щодо уповноважених осіб **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»:**

(інформація, доступ до якої обмежено), строк повноважень: з 11.01.2023 до 31.12.2023;

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено), строк повноважень: з 06.11.2023 по 31.12.2024;

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено), строк повноважень: з 14.02.2023 по 31.12.2023;

інші уповноважені особи без зазначення строків повноважень:

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено);

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено);

- щодо уповноважених осіб **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»:**

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено), строк повноважень: з 22.05.2023 по 31.12.2023 та з 08.01.2024 по 31.12.2024;

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено), строк повноважень: з 16.02.2024 до 31.12.2024;

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено), строк повноважень: з 08.01.2024 до 31.12.2024;

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено), строк повноважень: з 22.05.2023 до 31.12.2023;

інші уповноважені особи без зазначення строків повноважень:

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено);

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено);

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено);

(інформація, доступ до якої обмежено), номер телефону (інформація, доступ до якої обмежено).

(192) Як вбачається з викладеного, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» уповноважували одних і тих самих осіб на виконання дій, передбачених договором про надання послуг організації перевезень ТОВ «Нова Пошта», у тому числі в період проведення Торгів 1–3, зокрема:

(інформація, доступ до якої обмежено), який у період проведення Торгів 1–3 був керівником та кінцевим бенефіціарним власником (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** (запити з ЄДР від 08.01.2026 за кодом доступу 182329104627 станом на 21.08.2023, від 08.01.2026 за кодом доступу 324139411248 станом на 27.01.2024);

(інформація, доступ до якої обмежено), який у період з 18.09.2019 по 29.06.2023, у період з 31.07.2023 по 31.12.2023 пов'язаний трудовими відносинами з **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»**, перебуваючи на посаді юриста, а також у період з 01.02.2024 – на посаді юриста та з 01.06.2024 – на посаді заступника директора – директора виконавчого в **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025; лист ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025);

(інформація, доступ до якої обмежено), який у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 надавав **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** послуги з користування автомобілями (інформація, доступ до якої обмежено) з метою перевезення матеріальних цінностей для забезпечення господарської діяльності ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» відповідно до договору позики від 22.06.2022 № 3 та від 22.06.2022 № 4 відповідно (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025);

(інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до довіреностей, виданих ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» від 22.05.2023 № 22/05-01 (довіреність видана без права передоручення та чинна до 31.12.2023), від 08.01.2024 № 08/01-02 (довіреність чинна до 31.12.2024), а також довіреностей, виданих ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 14.02.2023 № 14/02-01.

- (193) Водночас ТОВ «Нова пошта» листом від 29.12.2025 № 8844-25к (вх. № 8-07/18317 від 29.12.2025) надало копії актів наданих послуг та специфікацій до актів наданих послуг, які підтверджують факт надання послуг поштового зв'язку та перевезення відправлень ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» протягом періоду 01.01.2023 – 01.01.2025 (із зазначенням маршруту, інформації про номер та місцезнаходження всіх відділень та поштоматів Нової пошти, з яких відправлялися та/або за якими отримувалися відправлення суб'єктами господарювання, місця відправлення, місця доставки, інформації про відправника та отримувача тощо), зокрема в період Торгів 1–3 (див. табл. 26):

Таблиця 26

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (194) Враховуючи викладене, уповноваження ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» одних і тих самих фізичних осіб, зокрема й під час Торгів 1–3, представляти їхні інтереси в ТОВ «Нова Пошта», свідчить про те, що Відповідачі в Торгах 1–3 були обізнані та координували здійснювали господарську діяльність, що сприяло обміну інформацією між ними.

4.1.9. Зазначення під час реєстрації електронної пошти, яка належить ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», даних, що використовує ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»

- (195) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» під час здійснення своєї господарської діяльності використовувало електронну пошту (інформація, доступ до якої обмежено), зокрема, ця електронна адреса зазначена в ЄДР як інформація для здійснення зв'язку з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», а також як контактна електронна адреса товариства в АБ «Південний» (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025, витяги з ЄДР на запит від 06.01.2026 за кодом доступу 567083672484 станом на 21.08.2023, на запит від 06.01.2026 за кодом доступу 47257031507 станом на 16.02.2024; лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025).
- (196) Згідно з інформацією ТОВ «Укрнет» (лист від 25.12.2025 № 921/01/01-08, вх. № 8-07/14-кі від 05.01.2026) реєстраційними даними, а також поточними

контактами електронної пошти (*інформація, доступ до якої обмежено*) є номер телефону (*інформація, доступ до якої обмежено*) та імейл (*інформація, доступ до якої обмежено*), датою створення є 10.01.2023, IP-адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (197) Як повідомило ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», номер телефону (*інформація, доступ до якої обмежено*) та електронну пошту (*інформація, доступ до якої обмежено*) товариство використовувало для здійснення своєї господарської діяльності, при цьому електронна пошта (*інформація, доступ до якої обмежено*) є приватною поштою керівника (*інформація, доступ до якої обмежено*), доступ до якої та право користування якою має (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025).
- (198) Водночас згідно з інформацією ТОВ «Укрнет» (лист від 25.12.2025 № 921/01/01-08, вх. № 8-07/14-кі від 05.01.2026) реєстраційними даними, а також поточними контактами електронної пошти (*інформація, доступ до якої обмежено*) є ім'я користувача (*інформація, доступ до якої обмежено*) (мовою оригіналу), номер телефону (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (199) ТОВ «Мережа ЛАНЕТ» листом від 05.12.2024 № 4/02-0512/2024 (вх. № 8-07/1942-кі від 09.12.2024) повідомило, що послуги з доступу до мережі «Інтернет» з IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду з 01.01.2023 до 20.05.2025 включно надавалися ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (200) Водночас слід відзначити, що з метою участі в Торгах 1–3 ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» зазначали такі реєстраційні дані для входу до електронного майданчика «SmartTender.biz», зокрема:
- ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – (*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (листи ТОВ «Смарттендер» від 26.08.2024 № 494, вх. № 8-07/10975 від 28.08.2024; від 20.03.2024 № 134, вх. № 60-01/621-кі від 21.03.2024).
- (201) Крім того, з метою участі в Торгах 2, 3 ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у заявах до АТ «АЛЬТБАНК» про надання гарантії від 28.08.2023 № 6 (з метою участі в Торгах 2) та від 05.09.2023 № 7 (з метою участі в Торгах 3) зазначало електронну пошту (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист АТ «АЛЬТБАНК» від 18.04.2024 № 23-1/1599-БТ, вх. № 60-01/925-кі від 22.04.2024).
- (202) Отже, під час участі в Торгах 1–3 ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» використовували електронні адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), які технічно пов'язані між собою через фізичну особу (*інформація, доступ до якої обмежено*), керівника ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», що вказує на управління обліковими записами зазначених електронних адрес однією особою.
- (203) Відтак електронна пошта (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка забезпечує господарську діяльність / участь у Торгах 1–3 ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», була зареєстрована з використанням даних ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», що підтверджує спільне використання Відповідачами в Торгах 1–3 технічних ресурсів, координоване здійснення ними господарської діяльності й співпрацю між вказаними суб'єктами господарювання, їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, що

створювало умови для обміну інформацією між ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», координації їх поведінки, у тому числі й щодо участі в Торгах 1–3.

4.1.10. Використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» одних і тих самих ІР-адрес

4.1.10.1. Використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» одних і тих самих ІР-адрес у господарській діяльності

4.1.10.1.1. Використання ІР-адреси (інформація, доступ до якої обмежено)

- (204) Відповідно до інформації АТ «Укрсиббанк» (лист від 13.01.2025 № 31-4-01/07-97-БТ, вх. № 11-07/54-кі від 16.01.2025) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» здійснювало вхід в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу АТ «Укрсиббанк» протягом періоду 23.01.2024 – 24.01.2024 (період проведення Торгів 1), використовуючи **ІР-адресу** (інформація, доступ до якої обмежено).
- (205) Крім того, із цієї ж **ІР-адреси** (інформація, доступ до якої обмежено) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» протягом періоду 14.12.2023 – 03.02.2024 (період проведення Торгів 1) здійснювало вхід до електронної скриньки (інформація, доступ до якої обмежено), яку, як зазначило товариство, використовувало для здійснення своєї господарської діяльності, зокрема, вказана адреса зазначена як контактна електронна адреса товариства в банківських установах (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025; лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025).
- (206) Водночас ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у своїй господарській діяльності також використовувало **ІР-адресу** (інформація, доступ до якої обмежено), здійснюючи, зокрема, такі дії:
- вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу АБ «Південний» протягом періоду 17.12.2023 – 02.02.2024 (період проведення Торгів 1) (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ (вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025);
- вхід протягом періоду 10.01.2023 – 02.02.2024 (період проведення Торгів 1–3) до електронної скриньки (інформація, доступ до якої обмежено), яка зазначена в ЄДР як інформація для здійснення зв'язку з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», а також як контактна електронна адреса товариства в АБ «Південний» (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025, витяги з ЄДР на запит від 06.01.2026 за кодом доступу 567083672484 станом на 21.08.2023, на запит від 06.01.2026 за кодом доступу 47257031507 станом на 16.02.2024; лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025).
- (207) Отже, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» використовували у своїй господарській діяльності одну й ту ж ІР-адресу (інформація, доступ до якої обмежено), зокрема, у період проведення Торгів 1–3.

4.1.10.1.2. Використання ІР-адреси (інформація, доступ до якої обмежено)

- (208) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» здійснювали вхід до електронних скриньок, що використовувалися ними під час здійснення своєї господарської діяльності, з **ІР-адреси** (інформація, доступ до якої обмежено), зокрема, у період проведення Торгів 1–3, а саме:

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» протягом періоду 06.02.2023 – 24.02.2025 (у т. ч. у період Торгів 1–3) здійснювало вхід до електронної скриньки (*інформація, доступ до якої обмежено*), яку, як зазначило товариство, використовувало для здійснення своєї господарської діяльності, зокрема, вказана адреса зазначена як контактна електронна адреса товариства у банківських установах (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025; лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025);

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» входило протягом періоду 30.03.2024 – 18.03.2025 (період після Торгів 1) до електронної скриньки (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка зазначена в ЄДР як інформація для здійснення зв'язку з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», а також як контактна електронна адреса товариства в АБ «Південний» (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025, витяги з ЄДР на запит від 06.01.2026 за кодом доступу 567083672484 станом на 21.08.2023, на запит від 06.01.2026 за кодом доступу 47257031507 станом на 16.02.2024; лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025).

- (209) Також у період 08.02.2023 – 26.03.2025 (у т. ч. у період Торгів 1–3) з використанням **ІР-адреси** (*інформація, доступ до якої обмежено*) здійснювався вхід до електронної адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), на яку ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» отримували банківські гарантії, видані АТ «АЛЬТБАНК», з метою участі в Торгах 2, 3 (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025; лист АТ «АЛЬТБАНК» від 18.04.2024 № 23-1/1599-БТ, вх. № 60-01/925-кі від 22.04.2024).
- (210) ТОВ «Батиївка» листом від 30.12.2024 № 34/01-19 (вх. № 8-07/4-кі від 02.01.2025) повідомило, що послуги з доступу до мережі «Інтернет» у період з 01.01.2023 по 01.12.2024 за **ІР-адресою** (*інформація, доступ до якої обмежено*) надавались абоненту (*інформація, доступ до якої обмежено*), на підставі укладеного публічного договору (оферти) про надання телекомунікаційних послуг.
- (211) Як вже повідомлялося, (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період з 18.09.2019 по 29.06.2023, у період з 31.07.2023 по 31.12.2023 був пов'язаний трудовими відносинами з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», перебуваючи на посаді юриста, а також у період з 01.02.2024 – на посаді юриста та з 01.06.2024 – на посаді заступника директора – директора виконавчого в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025; лист ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025).
- (212) Отже, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у своїй господарській діяльності, зокрема в період проведення Торгів 1–3, використовували одну й ту ж ІР-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*), послуги з доступу до мережі «Інтернет» за якою надавалися фізичній особі (*інформація, доступ до якої обмежено*).

4.1.10.1.3. Використання ІР-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*)

- (213) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у своїй господарській діяльності використовували **ІР-адресу** (*інформація, доступ до якої обмежено*), здійснюючи, зокрема, такі дії:

1) доступ до системи електронних платежів (системи дистанційного самообслуговування, інтернет-банкінгу):

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – в АТ КБ «ПриватБанк» протягом періоду 30.11.2024 – 06.01.2025, АТ «Державний ощадний банк України» протягом періоду 25.12.2024 –

04.01.2025, АБ «Південний» протягом періоду 06.11.2024 – 10.01.2025 (листи АТ КБ «ПриватБанк» від 06.01.2025 № 20.1.0.0/7-250106/3007-БТ, вх. № 11-07/39-кі від 14.01.2025; АТ «Державний ощадний банк України» від 10.01.2025 № 46/1211/4351/2025/БТ, вх. № 11-07/45-кі від 15.01.2025; АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1312/2025-БТ, вх. № 11-07/74-кі від 20.01.2025);

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – в АБ «Південний» протягом періоду 02.08.2024 – 02.01.2025 (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025);

2) вхід до електронних скриньок, які використовувалися ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» під час здійснення своєї господарської діяльності:

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – на електронну адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду 30.07.2024 – 26.03.2025 (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025; лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025);

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – на електронну адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду 29.07.2024 – 20.03.2025 та на електронну адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) 12.12.2024, яка зазначена товариством як контактна електронна пошта в АБ «Південний» (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025, лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025).

(214) Також у період 29.07.2024 – 26.03.2025 з використанням цієї IP-адреси здійснювався вхід до електронної адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), на яку ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» отримували банківські гарантії, видані АТ «АЛЬТБАНК», з метою участі в Торгах 2, 3 (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025; лист АТ «АЛЬТБАНК» від 18.04.2024 № 23-1/1599-БТ, вх. № 60-01/925-кі від 22.04.2024).

(215) Відповідно до інформації ТОВ «ВЕБПРО» (лист від 19.12.2025 № 191225/1, вх. № 8-07/17922 від 19.12.2025) послуги з доступу до мережі «Інтернет» з **IP-адреси** (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період з 10.07.2024 надавалися ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(216) Отже, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у своїй господарській діяльності використовували одну й ту ж IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) (після проведення Торгів 1), послуги з доступу до мережі «Інтернет» за якою надавалися ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД».

4.1.10.1.4. Використання IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*)

(217) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у своїй господарській діяльності використовували (*інформація, доступ до якої обмежено*), зокрема, у період проведення Торгів 1–3, здійснюючи, такі дії:

1) доступ до системи електронних платежів (системи дистанційного самообслуговування, інтернет-банкінгу):

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – у таких банківських установах: АТ КБ «ПриватБанк» протягом періоду 31.05.2022 – 30.06.2024, АТ «Державний ощадний банк України» протягом періоду 03.01.2022 – 11.07.2023, АБ «Південний» протягом періоду 30.11.2022 – 29.02.2024, АТ «Укрсиббанк» протягом періоду 03.01.2022 – 22.01.2024 (листи АТ КБ «ПриватБанк» від 06.01.2025 № 20.1.0.0/7-250106/3007-БТ, вх. № 11-07/39-кі від 14.01.2025; АТ «Державний ощадний банк України» від 10.01.2025 № 46/1211/4351/2025/БТ, вх. № 11-07/45-кі від 15.01.2025; АБ «Південний»

від 13.01.2025 № 32/001/1312/2025-БТ, вх. № 11-07/74-кі від 20.01.2025; АТ «Укрсиббанк» від 13.01.2025 № 31-4-01/07-97-БТ, вх. № 11-07/54-кі від 16.01.2025);

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – в АБ «Південний» протягом періоду 05.01.2023 – 31.01.2024 (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025);

2) вхід до електронних скриньок, які використовувалися ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» під час здійснення своєї господарської діяльності:

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – на електронну адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду 05.01.2023 – 31.01.2024 (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025);

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – на електронну адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду 10.01.2023 – 02.02.2024 (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025).

- (218) Також у період 11.01.2023 – 02.02.2024 (в т. ч. у період Торгів 1–3) з використанням цієї IP-адреси здійснювався вхід до електронної адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), на яку ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» отримували банківські гарантії, видані АТ «АЛЬТБАНК», з метою участі в Торгах 2, 3 (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025; лист АТ «АЛЬТБАНК» від 18.04.2024 № 23-1/1599-БТ, вх. № 60-01/925-кі від 22.04.2024).
- (219) Крім того, користувачами з **IP-адреси** (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду 03.01.2023 – 29.02.2024 здійснювався вхід до поштової скриньки (*інформація, доступ до якої обмежено*), котра використовувалась головним бухгалтером ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка мала доступ до здійснення банківських операцій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025).
- (220) ТОВ «Мережа ЛАНЕТ» листом від 21.03.2025 № 4/01-2103/2025 (вх. № 8-07/401-кі від 24.03.2025) повідомило, що послуги з доступу до мережі «Інтернет» з **IP-адреси** (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду 01.01.2023 до 31.12.2024 включно надавалися ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження відповідно до ЄДР: (*інформація, доступ до якої обмежено*)) відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг (*інформація, доступ до якої обмежено*); адреса надання послуги доступу до мережі й сервісів «Інтернет»: (*інформація, доступ до якої обмежено*); відповідно до додатка 2 до договору (*інформація, доступ до якої обмежено*) адреса надання послуги: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (221) Отже, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у своїй господарській діяльності використовували одну й ту ж IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) (в т. ч. у період Торгів 1–3), послуги з доступу до мережі «Інтернет» за якою надавалися ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС».

4.1.10.1.5. Використання IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*)

- (222) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у своїй господарській діяльності використовували **IP-адресу** (*інформація, доступ до якої обмежено*), здійснюючи, зокрема, такі дії:

1) доступ до системи електронних платежів (системи дистанційного самообслуговування, інтернет-банкінгу) (у період після проведення Торгів 1):

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – у таких банківських установах: АТ КБ «ПриватБанк» протягом періоду 30.06.2024 – 30.11.2024, АБ «Південний» 30.04.2024, АТ «Укрсиббанк» 03.05.2024 (листи АТ КБ «ПриватБанк» від 06.01.2025 № 20.1.0.0/7-250106/3007-БТ, вх. № 11-07/39-кі від 14.01.2025; АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1312/2025-БТ, вх. № 11-07/74-кі від 20.01.2025; АТ «Укрсиббанк» від 13.01.2025 № 31-4-01/07-97-БТ, вх. № 11-07/54-кі від 16.01.2025);

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – в АБ «Південний» протягом періоду 05.03.2024 – 25.07.2024 (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025);

2) вхід до електронних скриньок (у період до, під час та після проведення Торгів 1–3), які використовувалися ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» під час здійснення своєї господарської діяльності:

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – на електронну адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду 05.01.2023 – 23.07.2024 (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025);

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – на електронну адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду 12.02.2024 – 26.07.2024 та на електронну адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) 16.07.2024, яка зазначена товариством як контактна електронна пошта в АБ «Південний» (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025, лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025).

- (223) Також у період 05.02.2024 – 29.07.2024 (після проведення Торгів 1) з використанням цієї IP-адреси здійснювався вхід до електронної адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), на яку ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» отримували банківські гарантії, видані АТ «АЛЬТБАНК» з метою участі в Торгах 2, 3 (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025; лист АТ «АЛЬТБАНК» від 18.04.2024 № 23-1/1599-БТ, вх. № 60-01/925-кі від 22.04.2024).
- (224) Крім того, користувачами з **IP-адреси** (*інформація, доступ до якої обмежено*) 29.05.2024 здійснювався вхід до поштової скриньки (*інформація, доступ до якої обмежено*), що використовувалась головним бухгалтером ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка мала доступ до здійснення банківських операцій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025).
- (225) Відповідно до інформації ТОВ «ВАНКОМ» (лист від 21.07.2025 № 21/07/2025-1, вх. № 8-07/10730 від 21.07.2025, лист від 29.11.2024 № 29/11/2024-1 (вх. № 8-07/15186 від 04.12.2024) IP-адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період з 01.01.2023 по 01.11.2024 користувалося приватне підприємство «Ярослав» (далі – ПП «Ярослав») (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (226) ПП «Ярослав» повідомило, що орендарем приміщень, що належать ПП «Ярослав» за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), зокрема, є ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» відповідно до договору оренди (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (227) Також ПП «Ярослав» інформувало, що здійснювало доступ до мережі «Інтернет» за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), використовуючи, зокрема, IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*), послуги з доступу до мережі «Інтернет» якої надає ТОВ «ВАНКОМ». Крім того, ПП «Ярослав» зазначило, що не надає послуг із доступу до мережі «Інтернет» іншим юридичним особам, проте періодично надає можливість вільного доступу до безкоштовного «Wi-Fi» інтернету

фізичним та юридичним особам, що перебувають у приміщеннях за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (228) ТОВ «ВАНКОМ» надало інформацію, що за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, послуги з доступу до мережі «Інтернет» з використанням IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 надавало, зокрема, ПП «Ярослав» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 09.06.2017 № 1443161.
- (229) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надало інформацію (лист від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025) щодо оренди нежитлових приміщень протягом періоду 01.03.2023 – 31.12.2024 за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі укладеного з ПП «Ярослав» (орендодавець) договору оренди від 01.03.2023 № 01/03-23.
- (230) Отже, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у своїй господарській діяльності використовували, в тому числі в період проведення Торгів 1–3, одну й ту ж IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*, послугами з доступу до мережі «Інтернет» за якою користувалося, зокрема, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД».

4.1.10.1.6. Використання IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)*

- (231) Відповідно до інформації, наданої Державною податковою службою України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» надсилали до органів Державної податкової служби України податкову / фінансову звітність, а також здійснювали реєстрацію податкових накладних, зокрема, у період проведення Торгів 1–3, використовуючи одну й ту ж **IP-адресу** *(інформація, доступ до якої обмежено)*:
 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – у період з 05.01.2023 по 19.11.2024;
 ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – у період з 08.06.2023 по 05.03.2025.
- (232) Також ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» із вказаної **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* здійснювало вхід в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу АБ «Південний» протягом періоду 11.12.2024 – 10.01.2025 (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ (вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025)).
- (233) Крім того, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» **IP-адресу** *(інформація, доступ до якої обмежено)* використовували під час входу до електронних скриньок, а саме:
(інформація, доступ до якої обмежено), з якої ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надсилало до органів Державної податкової служби України податкову / фінансову звітність протягом періоду 07.06.2023 – 20.03.2025 (період проведення Торгів 1–3);
(інформація, доступ до якої обмежено), яку ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» зазначило у своєму листі як контактну пошту та з якої надсилало до органів Державної податкової служби України податкову / фінансову звітність протягом періоду 01.03.2024 – 19.11.2024 (період після Торгів 1) (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025; лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025).
- (234) ФОП Барська Лариса Миколаївна листом від 27.12.2024 б/н (вх. № 8-07/16337 від 31.12.2024) повідомила, що IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* надавалась у користування товариству з обмеженою відповідальністю «РУСИН-1992»

(далі – ТОВ «РУСИН-1992») *(інформація, доступ до якої обмежено)* за адресою надання послуг доступу до мережі «Інтернет»: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (235) ТОВ «РУСИН-1992» листом від 24.07.2025 № 24/07 (вх. № 8-07/11031 від 28.07.2025) надало інформацію щодо часткового знищення та пошкодження частини нежитлової будівлі та документації товариства внаслідок ракетного обстрілу м. Києва 04.07.2025 та попадання ракети в офісне приміщення, яке знаходиться за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* у зв'язку із чим надання інформації, запитуваної Комітетом, у повному обсязі товариством неможливе.
- (236) Також, як повідомило ТОВ «РУСИН-1992», основним видом діяльності товариства є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (237) Водночас, як встановлено з інформації, отриманої від Державної податкової служби України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), у ТОВ «РУСИН-1992», ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» отримували дохід одні й ті ж фізичні особи (в т. ч. у період проведення Торгів 1–3), а саме:
(інформація, доступ до якої обмежено) за ознакою доходу «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі), зокрема:
у ТОВ «РУСИН-1992», ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – протягом періоду 01.01.2023 – 31.12.2023;
у ТОВ «РУСИН-1992», ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – протягом 01.01.2024 – 31.12.2024;
(інформація, доступ до якої обмежено) за ознакою доходу «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі) у ТОВ «РУСИН-1992» та ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» протягом періоду 01.01.2023 – 31.12.2023;
(інформація, доступ до якої обмежено): у ТОВ «РУСИН-1992» та ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» за ознакою доходу «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі) протягом I, II кварталів 2024 року.
- (238) Отже, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» під час здійснення господарської діяльності (в т. ч. у період проведення Торгів 1–3) використовували одну й ту ж ІР-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (239) Отже, використання Відповідачами в Торгах 1–3 у своїй господарській діяльності одних і тих самих ІР-адрес під час надсилання податкової / фінансової звітності, входу до електронних скриньок та для здійснення входу в систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу), в тому числі в період проведення Торгів 1–3, свідчить про спільне здійснення ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про обізнаність один одного щодо участі в Торгах 1–3.

4.1.10.2. Використання Відповідачами в Торгах 1–3 однієї ІР-адреси під час отримання витягів із ЄДР та оплата за формування витягів однією особою

- (240) Відповідно до інформації державного підприємства «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС») (лист від 04.04.2025 № 1826/19.1-09, вх. № 8-07/5156 від 04.04.2025), ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» завантажували в період після Торгів 1–3 витяги з ЄДР з використанням таких ІР-адрес (див. табл. 27):

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (241) Відповідно до інформації ТОВ «ВАНКОМ» (лист від 21.07.2025 № 21/07/2025-1, вх. № 8-07/10730 від 21.07.2025, лист від 29.11.2024 № 29/11/2024-1 (вх. № 8-07/15186 від 04.12.2024) **ІР-адреса** (інформація, доступ до якої обмежено) у період з 01.01.2023 по 01.11.2024 надавалась у користування ПП «Ярослав» за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено).
- (242) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надало інформацію (лист від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025) щодо оренди нежитлових приміщень протягом періоду 01.03.2023 – 31.12.2024 за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено) на підставі укладеного з ПП «Ярослав» (орендодавець) договору оренди від 01.03.2023 № 01/03-23.
- (243) ТОВ «ЮАПЕЙ» листом від 23.07.2025 № 07/2025-457к (вх. № 8-07/10863 від 23.07.2025) повідомило про обставини оплати за витяги з ЄДР (див. табл. 28):

Таблиця 28

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (244) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 22.12.2025 № 20.1.0.0.0/7-251215/27618-БТ (вх. № 11-07/2386кі від 25.12.2025) повідомило, що (інформація, доступ до якої обмежено).
- (245) Як повідомило ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025), (інформація, доступ до якої обмежено) перебував на посаді юриста з 01.02.2024 та з 01.06.2024 – на посаді заступника директора – директора виконавчого в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД».
- (246) Отже, витяги з ЄДР для ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» формувалися з ІР-адреси, яка надавалась у користування ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» та оплата за які проводилася з карткового рахунку (інформація, доступ до якої обмежено), який на дату отримання витягів із ЄДР перебував у трудових відносинах із ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» на посаді юриста.
- (247) Крім того, як встановлено з інформації, наданої ДП «НАІС» (лист від 04.04.2025 № 1826/19.1-09, вх. № 8-07/5156 від 04.04.2025), витяг № 33599773 щодо ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» сформовано за таких обставин (див. табл. 29):

Таблиця 29

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (248) ТОВ «ЮАПЕЙ» листом від 23.07.2025 № 07/2025-457к (вх. № 8-07/10863 від 23.07.2025) повідомило щодо обставин оплати за витяги з ЄДР (див. табл. 30):

Таблиця 30

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (249) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 22.12.2025 № 20.1.0.0.0/7-251215/27618-БТ (вх. № 11-07/2386кі від 25.12.2025) повідомило, що (інформація, доступ до якої обмежено).
- (250) Відповідно до інформації ТОВ «ВЕБПРО» (лист від 19.12.2025 № 191225/1, вх. № 8-07/17922 від 19.12.2025) послуги з доступу до мережі «Інтернет» з

IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період з 10.07.2024 надавалися **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (251) Отже, витяг із ЄДР для **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** формувався з IP-адреси, яка надавалась у користування **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** та оплата за який проводилася з карткового рахунку (*інформація, доступ до якої обмежено*), який на дату отримання витягу з ЄДР перебував на посаді заступника директора – директора виконавчого в **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»**.
- (252) Отже, документально підтверджено, що формування витягів із ЄДР щодо **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** відбулося з використанням ресурсів **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** та за кошти (*інформація, доступ до якої обмежено*), який на дату вчинення операцій перебував у трудових відносинах із **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»**, що свідчить про єдність господарських інтересів та спільне управління Відповідачів у Торгах 1–3.

4.1.10.3. Використання ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» одних IP-адрес під час участі в Торгах 1–3

4.1.10.3.1. Використання ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» одних IP-адрес під час участі в Торгах 1

- (253) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 03.05.2024 № 206/01/859/04, вх. № 8-07/6333 від 03.05.2024), виявлено, що **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** і **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** заходили в аукціон під час участі в Торгах 1, використовуючи одну й ту ж **IP-адресу** (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (254) Разом із тим згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 03.05.2024 № 206/01/859/04, вх. № 8-07/6333 від 03.05.2024), виявлено, що **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** заходило в аукціон під час участі в Торгах 1, використовуючи також **IP-адресу** (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (255) Водночас з **IP-адреси** (*інформація, доступ до якої обмежено*) **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** і **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** здійснювали вхід до кабінету учасника на електронному майданчику «smarttender.biz» та подання пропозицій, а також завантажували документи до своїх пропозицій і виконували інші дії, пов'язані з участю в Торгах 1 (лист **ТОВ «Смарттендер»** від 26.08.2024 № 494, вх. № 8-07/10975 від 28.08.2024).
- (256) Слід відзначити, що IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*) **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** і **ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»** використовували також у своїй господарській діяльності, про що детально зазначено в підрозділі 4.1.10.1.1. «Використання IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*)» цього рішення.
- (257) **ТОВ «Батіївка»** листом від 30.12.2024 № 34/01-19 (вх. № 8-07/4-кі від 02.01.2025) повідомило, що послуги з доступу до мережі «Інтернет» у період з 01.01.2023 по 01.12.2024 за IP-адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) надавались абоненту (*інформація, доступ до якої обмежено*); адреса надання послуг: (*інформація, доступ до якої обмежено*), на підставі укладеного публічного договору (оферти) про надання телекомунікаційних послуг.
- (258) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 22.12.2025 № 20.1.0.0.0/7-251215/27618-БТ (вх. № 11-07/2386-кі від 25.12.2025) надало відомості щодо такої фізичної особи: (*інформація, доступ до якої обмежено*): адреса юридична / фактична: (*інформація, доступ до якої обмежено*), контактний телефон: (*інформація, доступ до якої обмежено*), електронна адреса: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (259) Крім того, за результатом аналізу руху коштів по рахунках, відкритих (*інформація, доступ до якої обмежено*) в АТ КБ «ПриватБанк», встановлено наявність по

карткових рахунках (*інформація, доступ до якої обмежено*) трансакцій з призначенням платежу: «(*інформація, доступ до якої обмежено*)», одержувач: «Batyevka.NET» протягом періоду 01.02.2023 по 01.11.2025.

- (260) Як встановлено з відомостей, наданих Державною податковою службою України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), (*інформація, доступ до якої обмежено*):
- отримував доходи за ознакою джерела «101» (заробітна плата, нарахована (виплачена)) протягом періоду 01.01.2023 – 29.06.2022 та 31.07.2023 – 31.01.2024 у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
 - отримував доходи за ознакою джерела «101» (заробітна плата, нарахована (виплачена)) у період з 01.02.2024 по 31.03.2025 у ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»;
 - є особою, яка може вчиняти дії від імені ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (станом на 13.03.2025).
- (261) Відповідно до інформації ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (лист від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025) (*інформація, доступ до якої обмежено*), у період з 18.09.2019 по 29.06.2023 та в період з 31.07.2023 по 31.12.2023 пов'язаний трудовими відносинами з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», перебуваючи на посаді юриста.
- (262) Як повідомило ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025), (*інформація, доступ до якої обмежено*), перебував на посаді юриста з 01.02.2024 та з 01.06.2024 – на посаді заступника директора – директора виконавчого в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД».
- (263) З огляду на викладене ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» під час участі в Торгах 1 використовували одні й ті самі ІР-адреси:
- з ІР-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) здійснювали вхід в аукціон під час участі в Торгах 1;
 - з ІР-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*), що надавалась у користування фізичній особі (*інформація, доступ до якої обмежено*), який був пов'язаний трудовими відносинами з обома товариствами в період проведення Торгів 1 (здійснено перехід фізичної особи), ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» здійснювали подання пропозицій через електронний майданчик «smarttender.biz», а також завантажували документи до своїх пропозицій у Торгах 1, а також ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» заходило в аукціон під час участі в Торгах 1.

4.1.10.3.2. Використання ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» однієї ІР-адреси під час участі в Торгах 2, 3

- (264) Згідно з інформацією, наданою листом ДП «ПРОЗОРРО» від 07.03.2024 № 206/01/449/04 (вх. № 60-01/909 від 07.03.2024), встановлено, що ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» заходили в аукціон та здійснювали кроки зниження ціни під час участі в Торгах 2, 3, використовуючи одну й ту ж **ІР-адресу** (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (265) Водночас з **ІР-адреси** (*інформація, доступ до якої обмежено*) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» в Торгах 2, 3 здійснювали подання комерційних пропозицій через електронний майданчик «smarttender.biz», а також завантажували документи до своїх пропозицій (лист ТОВ «Смарттендер» від 20.03.2024 № 134, вх. № 60-01/621-кі від 21.03.2024).
- (266) ТОВ «Мережа ЛАНЕТ» листом від 05.12.2024 № 4/02-0512/2024 (вх. № 8-07/1942-кі від 09.12.2024) повідомило, що послуги з доступу до мережі «Інтернет» з

IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду 01.01.2023 до 20.05.2025 включно надавалися ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (*інформація, доступ до якої обмежено*) відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 11.01.2019 № 190149 та платіжних інструкцій за період 09.01.2023 – 04.03.2024.

- (267) Відповідно до додатка 1 до договору від 11.01.2019 № 190149 адреса надання послуги доступу до мережі й сервісів «Інтернет»: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (268) Надання послуг із доступу до мережі «Інтернет» за вказаними адресами також підтверджене інформацією ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (лист від 10.04.2024 № 110, вх. № 60-01/1452 від 15.04.2024): «(*інформація, доступ до якої обмежено*)».
- (269) Разом із цим ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» надало договір про надання телекомунікаційних послуг від 11.01.2019 № 190149, додаток 1, додаток 2 до вказаного договору, а також договір оренди нежитлового приміщення від 08.10.2019 № 08/10-2, укладений між ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (Орендар) та приватною фірмою «ВЕРЕС» (*інформація, доступ до якої обмежено*) (Орендодавець), щодо приймання Орендарем у строкове платне користування нежитлових приміщень загальною площею 550 кв.м, які розташовані за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*) з метою здійснення господарської діяльності. Строк дії договору оренди: з 04.10.2019 до 31.12.2025. Відповідно до акта здачі-прийняття в оренду нежитлового приміщення від 08.10.2019 за договором оренди № 08/10-2 від 08.10.2019 Орендарем прийнято у користування зазначені в договорі нежитлові приміщення загальною площею 550 кв. м, які розташовані за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (270) Водночас, як повідомило ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» листом від 02.04.2024 № 02/04-08 (вх. № 60-01/1321 від 05.04.2024), фактичне місцезнаходження товариства: (*інформація, доступ до якої обмежено*), а виробничі потужності товариства розміщені в (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (271) З огляду на викладене ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» під час участі в Торгах 2, 3 використовували одну й ту ж IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*), яку надано в користування ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», зокрема, завантажували тендерні пропозиції через електронний майданчик «smarttender.biz» з метою участі в Торгах 2, 3 та заходили в аукціон та під час участі в Торгах 2, 3.
- (272) Відтак використання ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» одних і тих самих IP-адрес під час підготовки та участі в Торгах 1–3 свідчить про обмін інформацією між ними, а також про те, що Відповідачі в Торгах 1–3 узгоджено здійснювали підготовку та участь у Торгах 1–3.

4.1.11. Комунікація між Відповідачами в Торгах 1–3

- (273) Під час розгляду Справи встановлено наявність комунікації між Відповідачами в Торгах 1–3 шляхом використання телефонних дзвінків, які відбувалися в тому числі в період проведення Торгів 1–3.
- (274) Зокрема, така комунікація здійснювалася за допомогою телефонних номерів (*інформація, доступ до якої обмежено*) та (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (275) Застосування номера телефону (*інформація, доступ до якої обмежено*) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та безпосередньо (*інформація, доступ до якої обмежено*) підтверджено такими документами:
у Торгах 1 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» у складі своєї тендерної пропозиції 28.01.2024 завантажило документ «24. Додаток № 9 Анкета для проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів_.pdf», у якому міститься інформація щодо ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»: «(*інформація, доступ до якої обмежено*)»;

у Торгах 2, 3 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» у складі своєї тендерної пропозиції завантажило документ «1. Відомості про учасника.pdf», де у графі «Особа, які мають право на укладання договору», зокрема, зазначено: *«(інформація, доступ до якої обмежено)»*;

у Торгах 1–3 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» зазначало реєстраційні дані для входу до електронного майданчика «SmartTender.biz», зокрема *«(інформація, доступ до якої обмежено)»*;

уповноважена особа ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» у банківській установі: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1312/2025-БТ, вх. № 11-07/74-кі від 20.01.2025);

ідентифікаційні та контактні дані щодо всіх фізичних осіб, уповноважених, зокрема, від імені ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» представляти інтереси в ТОВ «НОВА ПОШТА»: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист від 29.12.2025 № 8844-25к (вх. № 8-07/18317 від 29.12.2025)).

- (276) Як повідомило ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* товариство використовувало для здійснення своєї господарської діяльності (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025).
- (277) Приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») листом від 11.05.2026 № 15099/01 (вх. № 8-07/1085-кі від 14.05.2026) повідомило, що ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» у період з 01.10.2022 по 20.06.2025 було контрактним абонентом послуг мобільного зв'язку та обслуговувалося, зокрема, за номером телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (278) Як повідомило ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025), у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 мобільний номер телефону, зазначений в ЄДР та на бланку підприємства, а саме *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а також контактний номер телефону в системі електронних закупівель *(інформація, доступ до якої обмежено)* у Торгах 1–3 є приватними номерами телефону, які оплачуються особисто директором *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (279) Відповідно до інформації ПрАТ «Київстар» (лист від 11.05.2026 № 15099/01, вх. № 8-07/1085-кі від 14.05.2026) між телефонними номерами, що надавалися в користування ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* та номером телефону, що використовувався ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, відбулися 284 з'єднання в період з 01.06.2023 по 01.04.2024, що були здійснені в тому числі в період проведення Торгів 1–3) (див. табл. 31):

Таблиця 31

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (280) Зокрема, у період проведення Торгів 1 (18.01.2024 – 19.02.2024) зафіксовано комунікацію між ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у такі часові проміжки: 18.01.2024 – 19.02.2024, при цьому телефонна взаємодія відбувалася, зокрема:
- 18.01.2024 – у день виходу оголошення Торгів 1;
 - 28.01.2024 – у день кінцевого строку подання тендерних пропозицій та подання ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» своїх тендерних пропозицій;
 - 31.01.2024 – у день опублікування протоколу розкриття тендерних пропозицій та визначення переможця в Торгах 1;
 - 16.02.2024 – у день опублікування інформації про укладання договорів;

19.02.2024 – у день опублікування укладених договорів за результатом проведення Торгів 1.

- (281) Також у період проведення Торгів 2 (17.08.2023 – 26.09.2023) між ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» відбувалися з'єднання в такі часові проміжки: 18.08.2023 – 26.09.2023, зокрема:
 18.08.2023 – на наступний день після виходу оголошення Торгів 2;
 30.08.2023 – наступного дня після розкриття тендерних пропозицій та напередодні завантаження ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» документа «Цінова за результатами аукціону.pdf»;
 05.09.2023 – у день опублікування замовником у Торгах 2 документа «ВИТЯГ Протокол намір лот 3.doc» про визначення переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір із ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»;
 14.09.2023 – у день надсилання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» листа до *(інформація, доступ до якої обмежено)* щодо відмови від підписання договору за результатом проведених Торгів 2;
 19.09.2023 – у день опублікування замовником у Торгах 2 документа «ВИТЯГ Протокол відхилення куртки лот 3.doc» щодо відхилення пропозиції ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» та неповернення забезпечення пропозиції цьому учаснику;
 26.09.2023 – у день опублікування інформації про укладання договору з переможцем, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», та опублікування замовником у Торгах 2 документа «ЗВІТ ДО ДОГОВОРУ 374.doc».
- (282) Водночас у період проведення Торгів 3 (21.08.2023 – 21.09.2023) між ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» відбувалися з'єднання в часові проміжки з 30.08.2023 по 21.09.2023, зокрема:
 05.09.2023 – у день кінцевого строку подання тендерних пропозицій та подання ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» своїх тендерних пропозицій;
 21.09.2023 – у день опублікування замовником у Торгах 3 документа «ЗВІТ ДО ДОГОВОРУ 369.doc» щодо укладеного з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» договору про закупівлю від 20.09.2023 № 286/3/23/369.
- (283) Крім того, матеріали Справи підтверджують телефонну взаємодію між Відповідачами в Торгах 1–3, у тому числі через номери *(інформація, доступ до якої обмежено)* (ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС») та *(інформація, доступ до якої обмежено)* (ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»), а саме (див. табл. 32):

Таблиця 32

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (284) З огляду на викладене між Відповідачами в Торгах 1–3 відбувалася комунікація шляхом проведення телефонних з'єднань, у тому числі в період проведення Торгів 1–3, що свідчить про координацію дій між Відповідачами в Торгах 1–3 під час підготовки та участі в цих торгах, а також про обмін інформацією.

4.1.12. Спільні особливості в завантажених ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у Торгах 1–3 електронних файлах

4.1.12.1. Спільні особливості в завантажених у Торгах 1 електронних файлах

- (285) За результатом аналізу документів ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro» у Торгах 1, виявлено, що окремі файли цих учасників, завантажені ними до Торгів 1,

мають спільні характеристики створення, які в сукупності з іншими обставинами у Справі свідчать про єдине джерело походження цих файлів.

- (286) Так, відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій у Торгах 1 в описі файлів параметр «Програма» містить значення «iLovePDF», а саме (див. табл. 33):

Таблиця 33

Учасник	Назва файлу	Змінений	Програма
1	2	3	4
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	4 - Статут з описом та протоколом.pdf	2023-08-28 12:57:48	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	5 - Протокол та наказ директор.pdf	2023-08-28 12:58:17	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	11 - Баланс 2020-2022.pdf	2023-07-10 13:54:12	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	12 - Декларації з прибутку та єдиного податку 2020-2022.pdf	2023-07-10 11:28:30	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	13 - Єдиний податок 2023 рік.pdf	2023-08-28 12:55:37	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	14 - S0110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства 1125.pdf	2023-11-30 10:27:33	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	16 - Податковий розрахунок сум доходу за 3 квартал 2023 року.pdf	2023-11-30 10:26:26	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	17 - Штатний розпис накази на призначення.pdf	2024-01-08 19:12:24	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	23 - Договір оренди.pdf	2024-01-08 12:46:43	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	24 - Антикорупційна програма з наказом.pdf	2023-08-28 12:58:56	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	1. Довідка про відсутність ліцензування.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	2. Свідцтво про державну реєстрацію.pdf	2024-01-08 15:48:09	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	6. Довідка про право підпису.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	7. Статут (підтвердження права підпису).pdf	2024-01-26 10:54:55	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	8. Документи що підтверджують повноваження.pdf	2023-05-05 09:53:00	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	10. Гарантійний лист відповідності товару.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	11. Довідка про наявність досвіду.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	12. Аналогічні договори з накладними постачання.pdf	2024-01-16 09:49:38	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	13. Фінансова звітність за III квартал 2023.pdf	2023-11-02 07:42:08	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	14. Фінансова звітність за 2020-2022.pdf	2023-07-31 14:27:11	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	15. Довідка про наявність працівників.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	16. Штатний розклад та накази на призначення.pdf	2024-01-08 16:01:29	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	17. 1-ДФ за III квартал 2023 року.pdf	2023-11-02 07:41:11	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	18. Лист-згода з проектом договору.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	19. Лист-гарантія.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	20. Згода на обробку персональних даних.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	21. Довідка про наявність матеріально-технічної бази.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	22. Сканкопія оригіналу документа який підтверджує наявність матеріально-технічної бази.pdf	2024-01-08 10:15:14	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	23. Антикорупційна програма.pdf	2023-08-01 12:43:38	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	9. Цінова пропозиція лот 1.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	9. Цінова пропозиція лот 2.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	9. Цінова пропозиція лот 3.pdf	2024-01-26 12:16:54	iLovePDF
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

- (287) Слід відзначити, що окремі електронні файли, які завантажили ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» до своїх тендерних пропозицій у Торгах 1, що містяться в електронній системі закупівель, були створені 08.01.2024 у такі часові проміжки: ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – о 10.15, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – о 12.46, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» – з 15.48 по 16.01, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – о 19.12.
- (288) Отже, наявність спільних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему, свідчить про спільну підготовку документів та використання ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» єдиного джерела для їх виготовлення з метою участі в Торгах 1.

4.1.12.2. Спільні особливості в завантажених у Торгах 2 електронних файлах

- (289) За результатом аналізу документів ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro» у Торгах 2, виявлено, що окремі файли цих учасників, завантажені ними до Торгів 2, мають спільні характеристики створення, які в сукупності з іншими обставинами у Справі свідчать про єдине джерело походження цих файлів.
- (290) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій у Торгах 2 в описі файлів параметр «Програма» містить значення «Adobe PSL 1.3e for Canon» та параметр «Виробник ПДФ» містить значення «Canon SC1011» (див. табл. 34):

Таблиця 34

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
1	2	3	4	5
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	1. Відомості про учасника.pdf	2023-8-28 13:15:47	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	4. Довідка про наявність працівників.pdf	2023-8-28 13:16:14	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	9. Довідка про відповідність статті 17.pdf	2023-8-28 13:16:55	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	13.2. Цінова пропозиція лот 3.pdf	2023-8-28 14:43:21	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	14. Гарантійний забезпечення договору.pdf	2023-8-28 13:15:01	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	15.2. Гарантійний постачання лот 3.pdf	2023-8-28 13:17:50	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	16. Акт 44 КВВЗ вид 1 Аллен-бізнес.pdf	2023-8-25 13:38:00	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	17. Довідка про статус.pdf	2023-8-28 13:19:04	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	19. Довідка про наявність обладнання.pdf	2023-8-28 13:19:41	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	2 - Договір оренди.pdf	2023-7-8 14:00:14	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

- (291) Крім того, встановлено наявність спільних характеристик створення окремих файлів ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», завантажених ними до Торгів 2, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема в описі файлів параметр «Програма» містить значення «iLovePDF», а саме (див. табл. 35):

Таблиця 35

Учасник	Назва	Змінений	Програма
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	2. Договір оренди приміщень.pdf	2023-8-1 15:46:48	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	3. Фінансова звітність 2020-2022.pdf	2023-7-31 16:27:11	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	5. 1-ДФ за II квартал 2023 року.pdf	2023-8-1 10:50:56	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	6. Декларації податку на прибуток 2020-2022.pdf	2023-7-31 16:26:28	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	8. Документи що підтверджують повноваження.pdf	2023-5-5 11:53:00	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	2023-8-1 14:43:38	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	20. Декларації податку на прибуток 2023.pdf	2023-8-1 16:2:28	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	21. Фінансова звітність 2023.pdf	2023-8-1 16:3:37	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	1 - Відомості про учасника.pdf	2023-8-28 13:37:43	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	3 - Баланс 2020-2022.pdf	2023-7-10 15:54:12	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	4 - Баланс півріччя 2023.pdf	2023-7-10 13:30:36	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	5 - Довідка працівники.pdf	2023-8-28 13:37:43	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	7 - Декларації з прибутку та єдиного податку 2020-2022.pdf	2023-7-10 13:28:30	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	8 - Єдиний податок 2023 рік.pdf	2023-8-28 14:55:37	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	9 - Статут з описом та протоколом.pdf	2023-8-28 14:57:48	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	10 - Протокол та наказ директор.pdf	2023-8-28 14:58:17	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	11 - Довідка стаття 17.pdf	2023-8-28 13:37:43	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	13 - Антикорупційна програма з наказом.pdf	2023-8-28 14:58:56	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	16 - Гарантійний про забезпечення договору.pdf	2023-8-28 13:37:43	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	19 - Довідка про юридичний статус.pdf	2023-8-28 13:37:43	iLovePDF

(292) Отже, наявність спільних властивостей електронних файлів, завантажених ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» в електронну систему, свідчить про спільну підготовку документів та використання Відповідачами в Торгах 1–3 одного й того ж обладнання / джерела для їх виготовлення з метою участі в Торгах 2.

4.1.12.3. Спільні особливості в завантажених у Торгах 3 електронних файлах

(293) За результатом аналізу документів ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro» у Торгах 3, виявлено, що окремі файли цих учасників, завантажені ними до Торгів 3, мають спільні характеристики створення, які в сукупності з іншими обставинами у Справі свідчать про єдине джерело походження цих файлів.

(294) Відповідно до реєстру тендерних пропозицій у Торгах 3 в описі файлів ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» параметр «Програма» містить значення «Adobe PSL 1.3e for Canon» та параметр «Виробник ПДФ» містить значення «Canon SC1011» (див. табл. 36):

Таблиця 36

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	2 - Договір оренди.pdf	2023-7-8 14:0:14	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	1. Відомості про учасника.pdf	2023-9-5 15:8:16	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	4. Довідка про наявність працівників.pdf	2023-9-5 15:8:42	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	9. Довідка про відповідність статті 17.pdf	2023-9-5 15:9:10	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	13.4. Цінова пропозиція шарф-труба лот 7.pdf	2023-9-5 17:15:43	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	14. Гарантійний забезпечення договору.pdf	2023-9-5 15:7:42	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	15.4. Гарантійний постачання лот 7.pdf	2023-9-5 15:10:39	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	16. Акт 80 ШТЗ вид 2 Аллен-бізнес.pdf	2023-8-31 17:18:49	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	17. Довідка про статус.pdf	2023-9-5 15:10:53	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	19. Довідка про наявність обладнання.pdf	2023-9-5 15:11:25	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

(295) Крім того, встановлено наявність спільних унікальних особливостей в окремих файлах ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», завантажених ними до Торгів 3, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема в описі файлів параметр «Програма» містить значення «iLovePDF», а саме (див. табл. 37):

Таблиця 37

Учасник	Назва	Змінений	Програма
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	1 - Відомості про учасника.pdf	2023-9-5 14:27:44	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	3 - Баланс 2020-2022.pdf	2023-7-10 15:54:12	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	4 - Баланс півріччя 2023.pdf	2023-7-10 13:30:36	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	5 - Довідка працівники.pdf	2023-9-5 14:27:44	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	7 - Декларації з прибутку та єдиного податку 2020-2022.pdf	2023-7-10 13:28:30	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	8 - Єдиний податок 2023 рік.pdf	2023-8-28 14:55:37	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	9 - Статут з описом та протоколом.pdf	2023-8-28 14:57:48	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	10 - Протокол та наказ директор.pdf	2023-8-28 14:58:17	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	11 - Довідка стаття 17.pdf	2023-9-5 14:27:44	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	13 - Антикорупційна програма з наказом.pdf	2023-8-28 14:58:56	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	15 - Гарантійний про забезпечення договору.pdf	2023-9-5 14:27:44	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	16 - Гарантійни про постачання.pdf	2023-9-5 14:27:44	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	17 - Акт ШТЗ вид 2.pdf	2023-9-5 16:11:59	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	18 - Довідка про юридичний статус.pdf	2023-9-5 14:27:44	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	2. Договір оренди приміщень.pdf	2023-8-1 15:46:48	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	3. Фінансова звітність 2020-2022.pdf	2023-7-31 16:27:11	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	5. 1-ДФ за II квартал 2023 року.pdf	2023-8-1 10:50:56	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	6. Декларації податку на прибуток 2020-2022.pdf	2023-7-31 16:26:28	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	8. Документи що підтверджують повноваження.pdf	2023-5-5 11:53:00	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	12. Антикорупційна програма.pdf	2023-8-1 14:43:38	iLovePDF

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	20. Декларації податку на прибуток 2023.pdf	2023-8-1 16:2:28	iLovePDF
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	21. Фінансова звітність 2023.pdf	2023-8-1 16:3:37	iLovePDF

- (296) Отже, наявність спільних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему, свідчить про спільну підготовку документів та використання ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» одного й того ж обладнання / джерела для їх виготовлення з метою участі в Торгах 3.

4.1.13. Участь ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у Торгах 2 для забезпечення перемоги ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»

- (297) Відповідно до пункту 9 Оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі в Торгах 2 передбачено розмір, строк, вид та умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції (у разі якщо державний замовник вимагає його надання): електронної банківської гарантії (окремо за кожним лотом), яка повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, містити інформацію про зобов'язання банку у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 9.7 цього розділу, відшкодувати на рахунок Замовника кошти у сумі забезпечення пропозиції, визначених у пункті 9.3 цього розділу, та обов'язково повинно бути накладено КЕП уповноваженої особи банку.
- (298) Розмір забезпечення пропозиції в Торгах 2 за лотом 3 – 141 882 (сто сорок одна тисяча вісімсот вісімдесят дві) грн 50 коп.
- (299) Підпунктом 9.5 Оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі у Торгах 2 визначено, що усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції, здійснюються за рахунок учасника.
- (300) Як передбачено в підпункті 9.7 Оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі у Торгах 2 забезпечення пропозиції не повертається учаснику спрощеної закупівлі, зокрема, у разі:
непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем спрощеної закупівлі; ненадання переможцем закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону.
- (301) Відповідно до пункту 15 Оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі Замовник відхиляє пропозицію учаснику в участі у спрощеній закупівлі в разі, якщо, зокрема:
учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю.
- (302) За результатом аналізу пропозицій у Торгах 2 встановлено, що участь у Торгах 2 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 38):

Таблиця 38

Найменування учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи	Початкова цінова пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція, грн із ПДВ	Відповідність вимогам документації замовника
ТОВ «КРОК-СПЕЦОДЯГ ГРУПП»	(інформація, доступ до якої обмежено)	13 999 800,00	12 999 900,00	Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	(інформація, доступ до якої обмежено)	14 133 300,00	13 000 000,00	Учасник, який визначений переможцем закупівлі,

	обмежено)			відмовився від укладення договору про закупівлю
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	(інформація, доступ до якої обмежено)	14 155 800,00	14 013 917,50	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

- (303) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій UA-2023-08-17-012362-а, що розміщений в системі електронних закупівель «Prozorro» 20.09.2023, пропозиція ТОВ «КРОК-СПЕЦОДЯГ ГРУПП» не відповідала умовам, визначеним в оголошенні, а ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», яке визначено переможцем спрощеної закупівлі, відмовилося від укладення договору про закупівлю.
- (304) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у складі тендерної пропозиції в Торгах 2 за лотом 3 розмістило такі файли:
- файл «Guarantee LOT 3_141 882,50.zip», який містить документ «БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №115353/T-1300», виданий АТ «Альтбанк» від 28.08.2023;
- файл «Dovidka pro groshove pokryttya LOT 3.pdf», що містить довідку щодо розміщеного грошового покриття в АТ «Альтбанк» від 28.08.2023 № 23-1/2028, видану АТ «Альтбанк», зі змісту якої вбачається, що ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» було розміщено повне грошове покриття за банківською гарантією від 28.08.2023 № 115353/T-1300 в сумі **141 882,50 грн** відповідно до умов закупівлі за номером оголошення UA-2023-08-17-012362-а.
- (305) Як свідчить інформація, розміщена на вебпорталі «Prozorro» 19.09.2023 у Торгах 2 за лотом 3 (файл «ВИТЯГ Протокол відхилення куртки лот 3.doc»), засідання колегіального органу Замовника щодо проведення спрощеної закупівлі вирішило:
- «1. Відповідно до вимог пункту 3 частини тринадцятої статті 14 Закону відхилити пропозицію **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРМ ТРЕЙД"** за лотом 3 щодо закупівлі (інформація, доступ до якої обмежено), так, як учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю.*
- 2. Відповідно до вимог пункту 9.7 Оголошення про проведення спрощеної закупівлі, у зв'язку із непідписанням договору про закупівлю учасником, який став переможцем спрощеної закупівлі, не повертати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРМ ТРЕЙД" забезпечення пропозиції».*
- (306) Оскільки грошове покриття за банківською гарантією є способом забезпечення виконання учасником зобов'язань за результатом проведеної закупівлі, то у випадку відмови учасника від їх виконання кошти не повертаються. Тобто свідомо відмовившись від лота 3, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» втратило забезпечення в розмірі **141 882,50 грн** на користь замовника Торгів 2.
- (307) Відповідно до звіту до договору про закупівлю, опублікованого в системі «Prozorro» 26.09.2023, замовником у Торгах 2 за лотом 3 укладено з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» договір про закупівлю від 26.09.2023 № 286/3/23/374 на загальну суму 14 013 917,50 грн із ПДВ.
- (308) Такі дії ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» призвели до того, що замовником у Торгах 2 за лотом 3 укладено договір із ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» на 1 013 917,50 грн вище, ніж остаточна цінова пропозиція ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (13 000 000 грн).

- (309) Зазначене свідчить про відсутність з боку ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» економічного інтересу в перемозі на Торгах 2, що суперечить меті участі в публічних закупівлях — отриманню прибутку, а також вказує на відсутність реального наміру в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» щодо укладання договору та участі його в цих торгах із метою забезпечення перемоги ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» й містить ознаки заміни Відповідачами конкуренції на координацію своєї поведінки під час участі в Торгах 2.

4.1.14. Синхронність дій Відповідачів під час участі в Торгах 2, 3

- (310) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» (лист від 20.03.2024 № 134, вх. № 60-01/621-кі від 21.03.2024), ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» здійснювали вхід до електронного майданчика в Торгах 2 в один день, з незначною різницею в часі, а саме:

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»: **28.08.2023** о 16.33.41 – подання комерційної пропозиції на суму 14 155 800,0 грн, завантаження документів до пропозиції;

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»: **28.08.2023** о 17.16.50 – подання комерційної пропозиції на суму 14 133 300,0 грн, завантаження документів до пропозиції.

- (311) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Смарттендер» листом від 20.03.2024 № 134 (вх. № 60-01/621-кі від 21.03.2024), ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» здійснювали вхід до електронного майданчика в Торгах 3 в один день, у межах короткого проміжку часу, а саме:

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»: **05.09.2023** о 17.44.25 – подання комерційної пропозиції на суму 2 244 600 грн, завантаження документів до пропозиції;

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»: **05.09.2023** о 17.24.06 – подання комерційної пропозиції на суму 2 257 200,0 грн, завантаження документів до пропозиції.

- (312) Так, під час участі в Торгах 2 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надали забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронних банківських гарантій, виданих однією банківською установою, АТ «АЛЬТБАНК», з однаковою датою, а саме (див. табл. 39):

Таблиця 39

Суб'єкт господарювання	№ банківської гарантії	Дата видачі банківської гарантії
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	115353/T-1300	28.08.2023
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	113815/T-1295	28.08.2023

- (313) Під час участі в Торгах 3 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надали забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронних банківських гарантій, виданих однією банківською установою, АТ «АЛЬТБАНК», з однаковою датою, а саме (див. табл. 40):

Таблиця 40

Суб'єкт господарювання	№ банківської гарантії	Дата видачі банківської гарантії
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	115353/T-1390	05.09.2023
ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»	113815/GL-46/5	05.09.2023

- (314) При цьому ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» заяви на отримання вказаних банківських гарантій до банківської установи за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, надавали також з однаковою датою:

28.08.2023 з метою участі в Торгах 2;
05.09.2023 з метою участі в Торгах 3
 (лист АТ «АЛЬТБАНК» від 18.04.2024 № 23-1/1599-БТ, вх. № 60-01/925-кі від 22.04.2024).

- (315) Водночас ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у складі тендерних пропозицій у Торгах 2 завантажили документи, видані АТ «АЛЬТБАНК», з однаковою датою, **28.08.2023**, зокрема, й щодо сплати грошового покриття за отриманими банківськими гарантіями, а саме:

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (див. табл. 41):

Таблиця 41

Назва файлу	Назва та реквізити документа
Guarantee LOT 3_141 882,50.zip	БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ № 113815/Т-1295 від 28.08.2023
Plat instr LOT 3 141 882,50.zip	платіжна інструкція від 28.08.2023 № 316
Dovidka pro groshove pokryttya LOT 3 141 882,50.zip	довідка щодо розміщеного грошового покриття в АТ «Альтбанк» від 28.08.2023 № 23-1/2024, видана АТ «Альтбанк»
Vypyska.zip	виписка по особовому рахунку за період з 28.08.2023 по 28.08.2023

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (див. табл. 42):

Таблиця 42

Назва файлу	Назва та реквізити документа
Guarantee LOT 3_141 882,50.zip	БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ № 115353/Т-1300 від 28.08.2023
Dovidka pro groshove pokryttya LOT 3.zip	довідка щодо розміщеного грошового покриття в АТ «Альтбанк» від 28.08.2023 № 23-1/2028, видана АТ «Альтбанк»
Plat instr LOT 3.zip	платіжна інструкція № 483 від 28.08.2023
Vypyska Lot3.zip	виписка по особовому рахунку за період з 28.08.2023 по 28.08.2023

- (316) Також ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» завантажили в Торгах 2 у складі тендерних пропозицій документи / довідки, які готували власне Відповідачі з однаковою датою, а саме **28.08.2023**, зокрема:

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (див. табл. 43):

Таблиця 43

Назва файлу	Назва та реквізити документа
17. Довідка про статус.pdf	довідка про статус підприємства від 28.08.2023 № 28/08-09
19. Довідка про наявність обладнання.pdf	довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази станом на 28.08.2023
13.2. Цінова пропозиція лот 3.pdf	форма «Цінова пропозиція» від 28.08.2023 № 28/08-11
14. Гарантійний забезпечення договору.pdf	гарантійний лист про надання забезпечення виконання договору від 28.08.2023 № 28/08-01
15.2. Гарантійний постачання лот 3.pdf	гарантійний лист про можливість поставки товару від 28.08.2023 № 28/08-06
9. Довідка про відповідність статті 17.pdf	довідка про відсутність підстав для відмови в участі в закупівлі від 28.08.2023 № 28/08-04
4. Довідка про наявність працівників.pdf	довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації від 28.08.2023 № 28/08-03
1. Відомості про учасника.pdf	відомості про учасника від 28.08.2023 № 28/08-02

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (див. табл. 44):

Таблиця 44

Назва файлу	Назва та реквізити документа
19 - Довідка про юридичний	довідка від 28.08.2023 № 21-пз

статус.pdf	
17 - Гарантійни про постачання.pdf	гарантійний лист про можливість постачання від 28.08.2023 № 23-пз
16 - Гарантійний про забезпечення договору.pdf	гарантійний лист щодо забезпечення виконання договору від 28.08.2023 № 17-пз
15 - Цінова пропозиція лот 3.pdf	форма «Цінова пропозиція» від 28.08.2023 № 22-пз
14 - Пояснювальний лист про витяг з реєстру ПДВ.pdf	гарантійний лист про можливість постачання від 28.08.2023 № 25-пз
11 - Довідка стаття 17.pdf	довідка про відповідність вимога законодавства від 28.08.2023 № 20-пз
5 - Довідка працівники.pdf	довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 28.08.2023 № 19-пз
1 - Відомості про учасника.pdf	відомості про учасника від 28.08.2023 № 18-пз

(317) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» завантажили в Торгах 3 у складі тендерних пропозицій документи / довідки, які готували власне Відповідачі з однаковою датою, а саме **05.09.2023**, зокрема:

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (див. табл. 45):

Таблиця 45

Назва файлу	Назва та реквізити документа
17. Довідка про статус.pdf	довідка про статус підприємства від 05.09.2023 № 05/09-06
19. Довідка про наявність обладнання.pdf	довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази станом на 05.09.2023 від 05.09.2023 № 05/09-08
13.4. Цінова пропозиція шарф-труба лот 7.pdf	форма «Цінова пропозиція» від 05.09.2023 № 05/09-07/1
14. Гарантійний забезпечення договору.pdf	гарантійний лист про надання забезпечення виконання договору від 05.09.2023 № 05/09-01
15.4. Гарантійний постачання лот 7.pdf	гарантійний лист про можливість поставки товару від 05.09.2023 № 05/09-05/4
9. Довідка про відповідність статті 17.pdf	довідка про відсутність підстав для відмови в участі в закупівлі від 05.09.2023 № 05/09-04
4. Довідка про наявність працівників.pdf	довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації від 05.09.2023 № 05/09-03
1. Відомості про учасника.pdf	відомості про учасника від 05.09.2023 № 05/09-02

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» » (див. табл. 46):

Таблиця 46

Назва файлу	Назва та реквізити документа
18 - Довідка про юридичний статус.pdf	довідка від 05.09.2023 № 38-пз
15 - Гарантійний про забезпечення договору.pdf	гарантійний лист щодо забезпечення виконання договору від 05.09.2023 № 34-пз
14 - Цінова пропозиція ШТЗ лот 7.pdf	форма «Цінова пропозиція» від 05.09.2023 № 39-пз
16 - Гарантійни про постачання.pdf	гарантійний лист про можливість постачання від 05.09.2023 № 40-пз
11 - Довідка стаття 17.pdf	довідка про відповідність вимогам законодавства від 05.09.2023 № 37-пз
5 - Довідка працівники.pdf	довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 05.09.2023 № 36-пз
1 - Відомості про учасника.pdf	відомості про учасника від 05.09.2023 № 35-пз

(318) Водночас ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у складі тендерних пропозицій у Торгах 3 завантажили документи, видані АТ «АЛІТБАНК», з однаковою датою, **05.09.2023**, а саме:

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (див. табл. 47):

Таблиця 47

Назва файлу	Назва та реквізити документа
Guarantee LOT 7_22 581,00.zip	БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ від 05.09.2023 № 113815/GL-46/5
Plat instr LOT 7_22 581,00.zip	платіжна інструкція від 05.09.2023 № 355
Dovidka pro groshove pokryttya LOT 7 22 581,00.zip	довідка щодо розміщеного грошового покриття в АТ «Альтбанк» від 05.09.2023 № 23-1/2139, видана АТ «Альтбанк»
Vypyska.zip	виписка за 05.09.2023

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (див. табл. 48):

Таблиця 48

Назва файлу	Назва та реквізити документа
Guarantee LOT 7_22 581,00.zip	БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ від 05.09.2023 №115353/T-1390
Dovidka pro groshove pokryttya LOT 7.zip	довідка щодо розміщеного грошового покриття в АТ «Альтбанк» від 05.09.2023 № 23-1/2138, видана АТ «Альтбанк»
Plat instr.zip	платіжна інструкція № 490 від 05.09.2023
Vypyska.zip	виписка по особовому рахунку за період з 05.09.2023 по 05.09.2023

- (319) Отже, зазначена синхронність дій ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» під час підготовки та участі в Торгах 2, 3, що полягає в поданні комерційних пропозицій та завантаженні документів до пропозиції, поданні заяв до однієї банківської установи та, відповідно, отриманні банківських гарантій, сплаті грошового покриття за вказаними банківськими гарантіями, підготовці та завантаженні довідок до своїх тендерних пропозицій у Торгах 2, 3 з однаковою датою, свідчить про спільну підготовку Відповідачів у Торгах 1–3 та обмін інформацією між ними.

4.2. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 4, 5

- (320) Аналіз матеріалів Справи свідчить, що ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» (далі – Відповідачі в Торгах 4, 5) узгоджували між собою умови участі в Торгах 4, 5, що підтверджується таким.

4.2.1. Використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» ІР-адрес під час участі в Торгах 4, 5

- (321) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 03.05.2024 № 206/01/859/04, вх. № 8-07/6333 від 03.05.2024), виявлено, що ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» заходили в аукціон під час участі в Торгах 4, використовуючи одну й ту ж **ІР-адресу** (інформація, доступ до якої обмежено).
- (322) Крім того, ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» заходило в аукціон під час участі в Торгах 4, використовуючи **ІР-адресу** (інформація, доступ до якої обмежено).
- (323) Згідно з інформацією, наданою листом ДП «ПРОЗОРРО» від 26.03.2024 № 206/01/605/04 (вх. № 60-01/1166 від 26.03.2024), встановлено, що ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» заходили в аукціон та здійснювали кроки зниження ціни під час участі в Торгах 5, використовуючи одну й ту ж **ІР-адресу** (інформація, доступ до якої обмежено).
- (324) Водночас із цієї ж **ІР-адреси** (інформація, доступ до якої обмежено) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» з метою участі в Торгах 5 здійснювали подання комерційних пропозицій через електронний майданчик «smarttender.biz», а також

завантажували документи до своїх пропозицій (лист ТОВ «Смарттендер» від 10.04.2024 № 192, вх. № 60-01/825-кі від 11.04.2024).

- (325) ТОВ «ВАНКОМ» листом від 29.11.2024 № 29/11/2024-1 (вх. № 8-07/15186 від 04.12.2024) повідомило, що IP-адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) в період з 01.01.2023 по 01.11.2024 (в т. ч. у період проведення Торгів 4, 5) користувалося ПП «Ярослав»; адреса надання послуг: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (326) ПП «Ярослав» повідомило, що орендарем приміщень, які належать ПП «Ярослав» за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), зокрема, є ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» відповідно до договору оренди від 29.12.2023 № 29/12-23.
- (327) Також ПП «Ярослав» інформувало, що здійснювало доступ до мережі «Інтернет» за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), використовуючи, зокрема, IP-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*), послуги з доступу до мережі «Інтернет» якої надає ТОВ «ВАНКОМ». Крім того, ПП «Ярослав» зазначило, що не надає послуг із доступу до мережі «Інтернет» іншим юридичним особам, проте періодично надає можливість вільного доступу до безкоштовного «Wi-Fi» інтернету фізичним та юридичним особам, що перебувають у приміщеннях за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (328) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надало інформацію (лист від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025) щодо оренди нежитлових приміщень протягом періоду 01.03.2023 – 31.12.2024 за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), на підставі укладеного з ПП «Ярослав» (орендодавець) договору оренди від 01.03.2023 № 01/03-23.
- (329) ТОВ «Мережа ЛАНЕТ» листом від 05.12.2024 № 4/02-0512/2024 (вх. № 8-07/1942-кі від 09.12.2024) повідомило, що послуги з доступу до мережі «Інтернет» з **IP-адреси** (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду 01.01.2023 до 20.05.2025 включно надавалися ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (330) Відповідно до додатка 1 до договору від 11.01.2019 № 190149 адреса надання послуги доступу до мережі й сервісів «Інтернет»: (*інформація, доступ до якої обмежено*); відповідно до додатка 2 до договору від 11.01.2019 № 190149 адреса надання послуги: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (331) Надання послуг із доступу до мережі «Інтернет» за вказаними адресами також підтверджене інформацією ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (лист від 10.04.2024 № 110, вх. № 60-01/1452 від 15.04.2024): «(*інформація, доступ до якої обмежено*)».
- (332) Разом із цим ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» надало договір про надання телекомунікаційних послуг від 11.01.2019 № 190149, додаток 1 і додаток 2 до вказаного договору, а також договір оренди нежитлового приміщення від 08.10.2019 № 08/10-2, укладений між ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (Орендар) та приватною фірмою «ВЕРЕС» (*інформація, доступ до якої обмежено*) (Орендодавець), щодо приймання Орендарем у строкове платне користування нежитлових приміщень загальною площею 550 кв.м, які розташовані за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), з метою здійснення господарської діяльності. Строк дії договору оренди: з 04.10.2019 до 31.12.2025. Відповідно до акта здачі-прийняття в оренду нежитлового приміщення від 08.10.2019 за договором оренди № 08/10-2 від 08.10.2019 Орендарем прийнято в користування зазначені в договорі нежитлові приміщення загальною площею 550 кв. м, які розташовані за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (333) Водночас ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» листом від 22.08.2025 № 22/08-25-2 (вх. № 8-07/12326 від 22.08.2025) повідомило, що вхід до модуля електронного аукціону в Торгах 4, 5 здійснив директор (*інформація, доступ до якої обмежено*) зі свого робочого комп'ютера за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (334) Також ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» зазначило, що доступ для отримання послуг інтернету в період з 01.01.2023 по 31.12.2024 надає товариству ТОВ «Мережа ЛАНЕТ» відповідно до договору від 01.02.2019 № 240301333 за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (335) Водночас ТОВ «Мережа ЛАНЕТ» листом від 24.02.2026 № 02/04-2024/202вв (вх. № 8-07/2903 від 03.03.2026) повідомило, що «ТОВ "ШФ "ПРОФІ ТЕКС" не перебуває у договірних відносинах із ТОВ "Мережа ЛАНЕТ". У зв'язку із відсутністю правових підстав і відповідних договірних зобов'язань, ТОВ "ШФ "ПРОФІ ТЕКС" не є абонентом ТОВ "Мережа ЛАНЕТ"».
- (336) ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» повідомило, що протягом 2023–2024 років орендувало виробниче та складське приміщення у приватної фірми «ВЕРЕС» (далі – ПФ «ВЕРЕС») (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (337) Як свідчать відомості з ЄДР, приватна фірма «ВЕРЕС» (*інформація, доступ до якої обмежено*) пов'язана з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» відносинами контролю, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зокрема, у період проведення Торгів 4, 5, а саме: (*інформація, доступ до якої обмежено*) – керівник та кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та ПФ «ВЕРЕС» (запити з ЄДР від 08.01.2026 за кодом доступу 324139411248 станом на 27.01.2024, від 08.01.2026 за кодом доступу 182329104627 станом на 21.08.2023, від 21.01.2026 за кодом доступу 554330643682 станом на 01.03.2024).
- (338) Разом із тим ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» листом від 09.09.2025 № 090925 (вх. № 8-07/1629-кі від 09.09.2025) надало копію договору оренди обладнання від 18.04.2023 № 18/04-5, укладеного між ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (орендодавець) і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» (орендар), щодо надання останньому у строкове платне користування (оренду) виробничого обладнання з метою здійснення господарської діяльності. Строк дії договору оренди: з 18.04.2023 по 31.12.2025. Додатковою угодою від 29.05.2025 № 1 до договору оренди обладнання від 18.04.2023 № 18/04-5 змінено термін дії договору та викладено в такій редакції: «з 18.04.2023 до 31.05.2023». Відповідно до акта здачі-прийняття в оренду виробничого обладнання від 30.05.2023 за договором оренди обладнання від 18.04.2023 № 18/04-5 в орендне користування надавалися швейні промислові машини в кількості 33 шт., розкрійні ножі в кількості 2 шт. та ноутбуки в кількості 3 шт.
- (339) Крім того, у Торгах 5 ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» завантажило у складі тендерної пропозиції файл «20. Сертифікат ISO 9001.pdf», що містить сертифікат на систему управління якістю від 16.06.2023 № UA.MQ.230502.02-23, у якому зазначено таку інформацію щодо місцезнаходження ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»:
 юридична адреса: (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 адреса провадження діяльності: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (340) Зазначені адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» (*інформація, доступ до якої обмежено*) є адресою здійснення господарської діяльності ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», яке у взаємодії з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» спільно узгоджували участь у Торгах 1–3, що підтверджується обставинами, викладеними в підрозділі 4.1. «ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 1–3» цього рішення.

- (341) З огляду на викладене ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» під час участі в Торгах 4, 5 використовували ІР-адреси за таких обставин:

обидва Відповідачі в Торгах 4, 5 здійснювали вхід в аукціон під час участі в Торгах 4 з **ІР-адреси** (*інформація, доступ до якої обмежено*), послуги з доступу до мережі «Інтернет» за якою надавалися за адресою оренди приміщень ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»;

обидва Відповідачі в Торгах 4, 5 здійснювали подання комерційних пропозицій через електронний майданчик «*smarttender.biz*», завантажували документи до своїх пропозицій, а також заходили в аукціон та здійснювали кроки зниження ціни під час участі в Торгах 5, використовуючи одну й ту ж **ІР-адресу** (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка надавалась у користування ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», пов'язаному відносинами контролю з ПФ «ВЕРЕС», яке й надавало ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» у користування свої виробничі потужності, тим самим забезпечуючи його господарську діяльність.

- (342) Викладене вище свідчить, що ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» поєднані єдиною метою щодо спільної участі в Торгах 4, 5 та координовано здійснювали підготовку до участі в цих Торгах.

4.2.2. Пов'язаність трудовими відносинами з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» фізичної особи, обізнаної щодо Торгів 4, 5

- (343) Відповідно до інформації ТОВ «Смарттендер» (лист від 26.08.2024 № 494, вх. № 8-07/10975 від 28.08.2024) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» здійснювало подання комерційної пропозиції через електронний майданчик «*smarttender.biz*», а також завантажувало документи до своєї пропозиції в Торгах 4, використовуючи **ІР-адресу** (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (344) ТОВ «Батиївка» листом від 30.12.2024 № 34/01-19 (вх. № 8-07/4-кі від 02.01.2025) повідомило, що послуги з доступу до мережі «Інтернет» у період з 01.01.2023 по 01.12.2024 (в т. ч. у період проведення Торгів 4, 5) за **ІР-адресою** (*інформація, доступ до якої обмежено*) надавались абоненту (*інформація, доступ до якої обмежено*); адреса надання послуг: (*інформація, доступ до якої обмежено*), на підставі укладеного публічного договору (оферти) про надання телекомунікаційних послуг.

- (345) Водночас, як повідомило ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» листом від 02.04.2024 № 02/04-08 (вх. № 60-01/1321 від 05.04.2024), фактичне місцезнаходження товариства: (*інформація, доступ до якої обмежено*), а виробничі потужності товариства розміщені в (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (346) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 22.12.2025 № 20.1.0.0.0/7-251215/27618-БТ (вх. № 11-07/2386-кі від 25.12.2025) надало відомості щодо фізичної особи: (*інформація, доступ до якої обмежено*): адреса юридична / фактична: (*інформація, доступ до якої обмежено*), контактний телефон (*інформація, доступ до якої обмежено*), електронна адреса (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (347) Крім того, за результатом аналізу руху коштів по рахунках, відкритих (*інформація, доступ до якої обмежено*) в АТ КБ «ПриватБанк», встановлено наявність по карткових рахунках (*інформація, доступ до якої обмежено*) трансакцій з

призначенням платежу: «(інформація, доступ до якої обмежено)», одержувач: «Batyevka.NET» протягом періоду 01.02.2023 по 01.11.2025.

- (348) Як встановлено з відомостей, наданих Державною податковою службою України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)*:
отримував доходи за ознакою джерела «101» (заробітна плата, нарахована (виплачена)) у період з 30.06.2023 по 31.07.2023 у ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»;
отримував доходи за ознакою джерела «101» (заробітна плата, нарахована (виплачена)) у період з 01.02.2024 по 31.03.2025 у ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»;
є особою, яка може вчиняти дії від імені ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (станом на 13.03.2025);
отримував доходи за ознакою джерела «101» (заробітна плата, нарахована (виплачена)) протягом періоду 01.01.2023 – 29.06.2023 та 31.07.2023 – 31.01.2024 у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС».
- (349) Разом із тим, як свідчить інформація, надана суб'єктами господарювання щодо працевлаштування *(інформація, доступ до якої обмежено)*:
у період з 18.09.2019 по 29.06.2023 та в період з 31.07.2023 по 31.12.2023 пов'язаний трудовими відносинами з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», перебуваючи на посаді юриста (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025);
з 01.02.2024 перебував на посаді юриста та з 01.06.2024 – на посаді заступника директора – директора виконавчого в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025);
у період з 30.06.2023 по 31.07.2023 пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС», перебуваючи на посаді юриста (лист ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» від 22.08.2025 № 22/08-25-2 (вх. № 8-07/12326 від 22.08.2025).
- (350) Як повідомило ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» (лист від 22.08.2025 № 22/08-25-2, вх. № 8-07/12326 від 22.08.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)*, крім юридичного супроводу господарської діяльності товариства, також виконував роботи з підготовки та/або отримання (збору) документів, поданих у складі тендерної пропозиції в Торгах 5.
- (351) Отже, встановлено факт пов'язаності трудовими відносинами з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» фізичної особи, яка здійснювала завантаження документів до тендерної пропозиції ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» в Торгах 4 та виконувала роботи з підготовки та/або отримання (збору) документів, поданих ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» у складі тендерної пропозиції в Торгах 5.
- (352) Зазначене свідчить про обізнаність ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» щодо господарської діяльності один одного та координацію їх дій, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 4, 5.

4.2.3. Отримання доходів фізичними особами в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» та пов'язаному з ними суб'єкті господарювання

- (353) Згідно з інформацією Державної податкової служби України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), у тому числі протягом періоду проведення Торгів 4, 5, одні й ті ж фізичні особи отримували дохід у ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС», а також у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»

(пов'язаність цього суб'єкта господарювання з Відповідачами в Торгах 4, 5 викладено в підрозділі 4.2.1. «Використання Учасниками IP-адрес під час участі в Торгах 4–5» цього рішення) у вигляді доходу, виплаченого самозайнятій особі (див. табл. 49):

Таблиця 49

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (354) Крім того, як свідчить інформація, надана Державною податковою службою України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), у ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», у тому числі протягом періоду проведення Торгів 4, 5, отримували дохід одні й ті ж фізичні особи (див. табл. 50):

Таблиця 50

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (355) Враховуючи інформацію, надану Пенсійним фондом України (лист від 17.03.2025 № 2800-060203-5/17748, вх. № 7-07/4007 від 17.03.2025), сорок шість осіб із семидесяти працівників, пов'язаних трудовими відносинами з ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС», також отримують дохід у вигляді заробітної плати у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», а саме (див. табл. 51):

Таблиця 51

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (356) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку.
- (357) У свою чергу, одночасне перебування великої кількості працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між цими суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (358) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони поєднані єдиною метою та господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (359) Враховуючи факт пов'язаності трудовими відносинами з ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», а також із ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який здійснював завантаження документів до тендерної пропозиції ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у Торгах 4 та виконував роботи з підготовки та/або отримання (збору) документів, поданих ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» у складі тендерної пропозиції у Торгах 5, а також отримання одними й тими ж фізичними особами доходів у Відповідачів у Торгах 4, 5 й ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та наявності факту пов'язаності більшості фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах зі ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС», що також отримують дохід у вигляді заробітної плати у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», зазначене свідчить про спільне та координоване здійснення Відповідачами в Торгах 4, 5 і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» господарської діяльності та співпрацю між цими суб'єктами господарювання, їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного та наявності партнерських відносин, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 4, 5.

4.2.4. Доступ на здійснення банківських операцій одних і тих самих фізичних осіб

- (360) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР стосовно **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** (запити з ЄДР від 06.01.2026 за кодом доступу 567083672484 станом на 21.08.2023, від 06.01.2026 за кодом доступу 47257031507 станом на 16.02.2024), у період проведення Торгів 4, 5:

керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100) – *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

місцезнаходження юридичної особи: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (361) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР щодо **ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»** (витяги з ЄДР від 22.01.2026 за кодом доступу 243393836436 станом на 01.08.2023, від 22.01.2026 за кодом доступу 236633211535 станом на 20.02.2024), у період проведення Торгів 4, 5:

керівник, засновник та кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100) – *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

місцезнаходження юридичної особи: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (362) АБ «Південний» (лист від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025) надало інформацію щодо реєстраційних даних у системі дистанційного обслуговування «iFOBS» **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** у період з 19.01.2023 по 06.01.2025 (в т. ч. у період проведення Торгів 4, 5):

користувач: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

користувач: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

користувач: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (363) АБ «Південний» листом від 13.01.2025 № 14/001/1298/2025-БТ (вх. № 11-07/73-кі від 20.01.2025) повідомило, що під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування «iFOBS» **ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»** надало такі дані:

користувач: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

користувач: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

користувач: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

користувач: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (364) Отже, під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування в АБ «Південний» **ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»** і **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** внесено дані щодо одних і тих самих фізичних осіб:

(інформація, доступ до якої обмежено);

(інформація, доступ до якої обмежено).

- (365) Як вбачається з інформації, що міститься в ЄДР, у період проведення Торгів 4, 5 *(інформація, доступ до якої обмежено)* – одночасно керівник та кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та ПФ «ВЕРЕС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* (запити з ЄДР від 08.01.2026 за кодом доступу 324139411248 станом на 27.01.2024, від 08.01.2026 за кодом доступу 182329104627 станом на 21.08.2023, від 21.01.2026 за кодом доступу 554330643682 станом на 01.03.2024).

- (366) Взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 4, 5 з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та ПФ «ВЕРЕС» викладено в підрозділі 4.2.1. «Використання **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»** і **ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»** IP-адрес під час участі в Торгах 4, 5» цього рішення.

- (367) Згідно з інформацією, наданою Державною податковою службою України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримувала дохід за ознакою «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)) від таких суб'єктів господарювання:

ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» протягом періоду II і III кварталів 2023 року, а також II і IV кварталів 2024 року (період проведення Торгів 2, 3 та Торгів 5);

у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» протягом періоду I кварталу 2023 – I кварталу 2024 року та відповідно до відомостей, наявних у Державній податкової служби України станом на 13.03.2025, була головним бухгалтером ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (період проведення Торгів 1–3 та Торгів 4, 5).

- (368) Відповідно до інформації ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (лист від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025) *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язана трудовими відносинами з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» у період з 01.01.2023 по 31.12.2024, перебуваючи на посаді головного бухгалтера цього товариства.
- (369) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» листом від 22.08.2025 № 22/08-25-2 (вх. № 8-07/12326 від 22.08.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язана трудовими відносинами з товариством у період з 30.06.2023 по 31.07.2023 та з 05.09.2024 по 22.08.2025, перебуваючи на посаді бухгалтера за сумісництвом.
- (370) Разом із цим за результатом аналізу інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку 5457082295388024, відкритому *(інформація, доступ до якої обмежено)* (керівником та засновником ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС») в АТ КБ «ПриватБанк» (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 29.12.2025 № 20.1.0.0/7-251223/33784-БТ, вх. № 11-07/15-кі від 05.01.2026), встановлено наявність трансакцій у вигляді перерахування коштів *(інформація, доступ до якої обмежено)*, зокрема, у період, коли остання не перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» (28.08.2023), а саме (див. табл. 52):

Таблиця 52

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (371) Водночас АБ «Південний» (лист від 13.01.2025 № 32/001/1312/2025-БТ, вх. № 11-07/74-кі від 20.01.2025) надало інформацію стосовно уповноваженої особи ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» у період з 17.12.2022 по 06.01.2025 у банківській установі: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а також щодо реєстраційних даних ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» у системі дистанційного обслуговування:

(інформація, доступ до якої обмежено);

(інформація, доступ до якої обмежено);

- (372) Крім того, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» в АБ «Південний» зазначило один і той самий номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* для користувачів: *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)* відповідно.
- (373) Згідно з інформацією, наданою приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» листом від 08.05.2026 № 02/кі-п/272 (вх. № 8-07/1069-кі від 12.05.2026), послуги за номером телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* надавалися, зокрема, у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (374) Як встановлено з інформації, отриманої від АБ «Південний» листом від 14.01.2025 № 16/0301/1517/2025-БТ (вх. № 11-07/72-кі від 20.01.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яка є співробітником бухгалтерії ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС», контактувала з посадовими особами АБ «Південний» під час розгляду запиту щодо отримання банківських гарантій з метою участі в Торгах 4, 5, вказавши номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (375) З огляду на встановлені обставини уповноваження ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» одних і тих самих осіб у банківській установі, використання спільних засобів зв'язку, а також наявність єдиного кадрового ресурсу в особі головного бухгалтера та фізичних осіб, зазначених у підрозділі 4.2.3. «Отримання доходів фізичними особами в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» та пов'язаному з ними суб'єкті господарювання» цього рішення, з урахуванням інших встановлених у Справі обставин, вказане свідчить про єдність господарських інтересів ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та координацію їх дій і відсутність комерційної таємниці між цими суб'єктами господарювання, які в результаті діяли як єдиний господарський суб'єкт зі спільним інтересом.
- (376) При цьому, як встановлено матеріалами Справи, ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» у взаємодії з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», яке також є Відповідачем у Торгах 4, 5, спільно узгоджували між собою умови участі в Торгах 1–3, що підтверджується обставинами, викладеними в підрозділі 4.1. «ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 1–3» цього рішення.
- (377) Отже, як вбачається з викладеного, ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування в АБ «Південний» внесли дані щодо одних і тих самих фізичних осіб, зокрема, щодо:
- (інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника та кінцевого бенефіціарного власника (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та ПФ «ВЕРЕС»;
- (інформація, доступ до якої обмежено)*, бухгалтера ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» та головного бухгалтера ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»,
- що свідчить про доступ до інформації про фінансову та господарську діяльність ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», а також іншого суб'єкта господарювання – ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, координацію їх діяльності, а також про наявність взаємозв'язку між ними та єдність їх господарських інтересів, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 4, 5 та в результаті – про відсутність конкуренції між Відповідачами в Торгах 4, 5 під час їх участі в цих торгах.

4.2.5. Використання ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» одних і тих самих ІР-адрес у господарській діяльності

4.2.5.1. Використання ІР-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)*

- (378) Відповідно до інформації, наданої Державною податковою службою України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» надсилали до органів Державної податкової служби України податкову / фінансову звітність, а також здійснювали реєстрацію податкових накладних, зокрема, у період проведення Торгів 4, 5, використовуючи одну й ту саму **ІР-адресу** *(інформація, доступ до якої обмежено)*:

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – у період з 08.06.2023 по 05.03.2025;
 ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» – у період з 28.04.2023 по 23.04.2024.

- (379) Також із вказаної **ІР-адреси** (*інформація, доступ до якої обмежено*) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу АБ «Південний»:
 ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – протягом періоду 11.12.2024 – 10.01.2025 (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ (вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025);
 ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» – протягом періоду 11.12.2024 – 10.01.2025 (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 14/001/1298/2025-БТ, вх. № 11-07/73-кі від 20.01.2025).
- (380) Крім того, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» **ІР-адресу** (*інформація, доступ до якої обмежено*) використовували під час входу до електронних скриньок, які використовували у своїй господарській діяльності, зокрема, у період проведення Торгів 4, 5, а саме:
(інформація, доступ до якої обмежено), з якої ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надсило до органів Державної податкової служби України податкову / фінансову звітність протягом періоду 07.06.2023 – 20.03.2025;
(інформація, доступ до якої обмежено), яку ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» зазначило у своєму листі як контактну пошту, що використовувалася товариством у господарській діяльності протягом періоду з 17.04.2023 по 31.12.2024 та з якої ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» надсило до органів Державної податкової служби України податкову / фінансову звітність протягом періоду 28.04.2023 – 23.04.2024 (лист ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» від 09.09.2025 № 090925, вх. № 8-07/1629-кі від 09.09.2025; лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025).
- (381) ФОП Барська Лариса Миколаївна листом від 27.12.2024 б/н (вх. № 8-07/16337 від 31.12.2024) повідомила, що **ІР-адреса** (*інформація, доступ до якої обмежено*) надавалась у користування ТОВ «РУСИН-1992» (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (382) ТОВ «РУСИН-1992» листом від 24.07.2025 № 24/07 (вх. № 8-07/11031 від 28.07.2025) повідомило, що основним видом діяльності товариства є (*інформація, доступ до якої обмежено*) і надало інформацію щодо часткового знищення та пошкодження частини нежитлової будівлі та документації товариства внаслідок ракетного обстрілу м. Києва 04.07.2025 та попадання ракети в офісне приміщення, яке знаходиться за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*), у зв'язку із чим надання інформації, запитуваної Комітетом, у повному обсязі товариством неможливе.
- (383) Водночас, як встановлено з інформації, отриманої від Державної податкової служби України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), у ТОВ «РУСИН-1992», ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», а також у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» отримували дохід одні й ті самі фізичні особи, а саме:
(інформація, доступ до якої обмежено) за ознакою доходу 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі), зокрема:
 у ТОВ «РУСИН-1992», ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – протягом періоду 01.01.2023 – 31.12.2024 (період проведення Торгів 1–3 та Торгів 4, 5);

(інформація, доступ до якої обмежено): у ТОВ «РУСИН-1992» та ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» за ознакою доходу 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі) протягом I, II кварталів 2024 року (період проведення Торгів 1 та Торгів 4).

- (384) Отже, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» використовували одну й ту саму ІР-адресу (інформація, доступ до якої обмежено) для надсилання звітності, входу до інтернет-банкінгу та під час входу до електронних скриньок, які використовували у своїй господарській діяльності, що свідчить про спільне здійснення Відповідачами в Торгах 4, 5 господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією, а також про обізнаність один одного щодо участі в Торгах 4, 5.

4.2.5.2. Використання ІР-адреси (інформація, доступ до якої обмежено)

- (385) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» у своїй господарській діяльності використовували **ІР-адресу** (інформація, доступ до якої обмежено), здійснюючи, зокрема, у період проведення Торгів 4, 5 такі дії:

1) доступ до системи електронних платежів (системи дистанційного самообслуговування, інтернет-банкінгу):

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – в АБ «Південний» протягом періоду 05.01.2023 – 31.01.2024 (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025);

ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» в АБ «Південний» протягом періоду 01.06.2023 – 29.02.2024 (лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 14/001/1298/2025-БТ, вх. № 11-07/73-кі від 20.01.2025);

2) вхід до електронних скриньок, які використовувалися Відповідачами у Торгах 4, 5 під час здійснення своєї господарської діяльності:

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» – на електронну адресу (інформація, доступ до якої обмежено) протягом періоду 10.01.2023 – 02.02.2024 (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025);

ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» – на електронну адресу (інформація, доступ до якої обмежено) протягом періоду 18.04.2023 – 01.03.2024 (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025).

- (386) Крім того, користувачі з **ІР-адреси** (інформація, доступ до якої обмежено) протягом періоду 03.01.2023 – 29.02.2024, зокрема в період проведення Торгів 4, 5, здійснювали вхід до поштової скриньки (інформація, доступ до якої обмежено), яка використовувалась ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» у своїй господарській діяльності (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025).

- (387) ТОВ «Мережа ЛАНЕТ» листом від 21.03.2025 № 4/01-2103/2025 (вх. № 8-07/401-кі від 24.03.2025) повідомило, що послуги з доступу до мережі «Інтернет» з **ІР-адреси** (інформація, доступ до якої обмежено) протягом періоду 01.01.2023 до 31.12.2024 включно надавалися ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 11.01.2019 № 190149; адреса надання послуги доступу до мережі й сервісів «Інтернет»: (інформація, доступ до якої обмежено); відповідно до додатка 2 до договору від 11.01.2019 № 190149 адреса надання послуги: (інформація, доступ до якої обмежено).

- (388) Використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» ІР-адреси (інформація, доступ до якої обмежено) під час участі в Торгах 4, 5, а також їх взаємозв'язок із ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» викладено в підрозділах 4.2.1.

«Використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» ІР-адрес під час участі у Торгах 4, 5» та 4.2.4. «Доступ до здійснення банківських операцій одних і тих самих фізичних осіб» цього рішення.

- (389) Отже, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» для входу до інтернет-банкінгу та електронних скриньок використовували одну й ту саму ІР-адресу (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка надавалась у користування іншому суб'єктові господарювання – ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», що свідчить про спільне здійснення Відповідачами в Торгах 4, 5 господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, обмін інформацією, а також про обізнаність один одного щодо участі в Торгах 4, 5.

4.2.6. Зазначення однакових даних під час реєстрації електронних скриньок Відповідачів у Торгах 4, 5

- (390) ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» під час здійснення своєї господарської діяльності використовувало електронну скриньку (*інформація, доступ до якої обмежено*), зокрема, електронна адреса зазначена в ЄДР як інформація для здійснення зв'язку з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», а також як контактна електронна адреса товариства в АБ «Південний» (лист ТОВ «Укрнет» від 03.04.2025 № 198/01/01-08, вх. № 8-07/490-кі від 07.04.2025, витяги з ЄДР на запит від 06.01.2026 за кодом доступу 567083672484 станом на 21.08.2023, на запит від 06.01.2026 за кодом доступу 47257031507 станом на 16.02.2024; лист АБ «Південний» від 13.01.2025 № 32/001/1315/2025-БТ, вх. № 11-07/75-кі від 20.01.2025).
- (391) Крім того, електронна скринька (*інформація, доступ до якої обмежено*) зазначена ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у документах, завантажених ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у складі тендерних пропозицій у Торгах 4, зокрема, файли: «6 - Цінова пропозиція лот 1.pdf», «6 - Цінова пропозиція лот 2.pdf», «6 - Цінова пропозиція лот 3.pdf», «6 - Цінова пропозиція лот 4.pdf», «6 - Цінова пропозиція лот 5.pdf»; у Торгах 5, зокрема, файли: «Цінова пропозиція лот 3.pdf», «Цінова ФОРМ ШВВЗ Харьков.pdf», «Відомості про учасника.pdf». Крім того, електронна скринька (*інформація, доступ до якої обмежено*) є реєстраційними / контактними даними в Торгах 4, 5, яка зазначена / використовувалась ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» для входу на електронний майданчик «SmartTender.biz» з метою участі в Торгах 4, 5 (листи ТОВ «Смарттендер» від 26.08.2024 № 494, вх. № 8-07/10975 від 28.08.2024; від 20.03.2024 № 134, вх. № 60-01/621-кі від 21.03.2024). Водночас на електронну пошту (*інформація, доступ до якої обмежено*) було надіслано банківську гарантію від 18.07.2023 № 115353/Е-0887, видану ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» з метою участі в Торгах 5 (лист АТ «Альтбанк» від 05.04.2024 № 23-1/1464-БТ (вх. № 60-01/803кі від 10.04.2024).
- (392) Як повідомило ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС», товариство для здійснення своєї господарської діяльності використовувало, зокрема, електронну скриньку (*інформація, доступ до якої обмежено*) протягом періоду 17.04.2023 по 31.12.2024 (зокрема в період проведення Торгів 4, 5) (лист ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» від 09.09.2025 № 090925, вх. № 8-07/1629-кі від 09.09.2025).
- (393) Також електронна скринька (*інформація, доступ до якої обмежено*) зазначена в документах, завантажених у складі тендерних пропозицій ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» у Торгах 4, зокрема, файли: «Анкета.pdf», «ЛОТ 1 Цінова пропозиція.pdf», «ЛОТ 2 Цінова пропозиція.pdf», «ЛОТ 3 Цінова пропозиція.pdf», «ЛОТ 4 Цінова пропозиція.pdf», «ЛОТ 5 Цінова пропозиція.pdf»; та в Торгах 5, зокрема, файли: «2. Відомості про учасника.pdf», «16. Цінова пропозиція лот 3.pdf». Крім того, електронна скринька (*інформація, доступ до якої обмежено*) є реєстраційними /

контактними даними в Торгах 4, 5, яка зазначена / використовувалась ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» для входу на електронний майданчик «SmartTender.biz» з метою участі в Торгах 4, 5 (листи ТОВ «Смарттендер» від 26.08.2024 № 494, вх. № 8-07/10975 від 28.08.2024; від 20.03.2024 № 134, вх. № 60-01/621-кі від 21.03.2024).

- (394) ТОВ «Укрнет» листом від 25.12.2025 № 921/01/01-08 (вх. № 8-07/14-кі від 05.01.2026) повідомило щодо реєстраційних даних, а також поточних контактів електронних скриньок, зокрема:

1) *(інформація, доступ до якої обмежено)*: дата створення: 10.01.2023, номер телефону під час реєстрації та поточний контакт: 380674099994; імейл під час реєстрації та поточний контакт: *(інформація, доступ до якої обмежено)*; IP-адреса: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

2) *(інформація, доступ до якої обмежено)*: дата створення: 18.04.2023, імейл під час реєстрації: *(інформація, доступ до якої обмежено)*; IP-адреса: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (395) Отже, під час реєстрації електронних скриньок, що використовуються ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» у своїй господарській діяльності, а також під час участі в Торгах 4, 5, зазначено одну й ту ж електронну адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*, водночас реєстрація вказаних електронних адрес відбувалася з однієї й тієї ж **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (396) Як встановлено з інформації, отриманої від ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», електронну скриньку *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а також номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* суб'єкт господарювання використовував для здійснення своєї господарської діяльності, при цьому електронна скринька *(інформація, доступ до якої обмежено)* є приватною скринькою керівника підприємства *(інформація, доступ до якої обмежено)*, доступ до якої та право користування має безпосередньо *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025).
- (397) Водночас згідно з інформацією ТОВ «Укрнет» (лист від 25.12.2025 № 921/01/01-08, вх. № 8-07/14-кі від 05.01.2026) реєстраційними даними, а також поточними контактами електронної пошти *(інформація, доступ до якої обмежено)* є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (398) ТОВ «Мережа ЛАНЕТ» листом від 05.12.2024 № 4/02-0512/2024 (вх. № 8-07/1942-кі від 09.12.2024) повідомило, що послуги з доступу до мережі «Інтернет» з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом періоду 01.01.2023 до 20.05.2025 включно надавалися ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг від 11.01.2019 № 190149.
- (399) Разом із цим, як повідомив *(інформація, доступ до якої обмежено)* листом від 08.04.2025 № 220/19/822 (вх. № 6-07/5454 від 10.04.2025), представником ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» під час подання заяви про проведення перевірки від 03.07.2023 № 03/07-02 з метою отримання акта щодо перевірки зразка предмета речового майна на відповідність вимогам нормативно-технічної документації *(інформація, доступ до якої обмежено)*, що вимагався замовником Торгів 5 та був завантажений ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» у Торгах 5 за № 4 від 10.07.2023, був *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який у період проведення Торгів 4, 5 був керівником ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС».
- (400) Використання Відповідачами в Торгах 4, 5 IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* під час участі в Торгах 4, 5, а також взаємозв'язок ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» викладено в підрозділах 4.2.1.

«Використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» ІР-адрес під час участі в Торгах 4, 5» та 4.2.4. «Доступ на здійснення банківських операцій одних і тих самих фізичних осіб» цього рішення.

- (401) Отже, електронні пошти, які забезпечують господарську діяльність ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» та зазначені ними в Торгах 4, 5, були зареєстровані з використанням даних ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», що підтверджує спільне використання ними технічних ресурсів та свідчить про пов'язаність Відповідачів у Торгах 4, 5 та ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», єдність їх господарських інтересів та координацію їх дій, а також обмін інформацією між ними, зокрема, й щодо участі в Торгах 4, 5 та, як наслідок, про відсутність між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» конкуренції під час участі в Торгах 4, 5.

4.2.7. Наявність факту переказу коштів між уповноваженими фізичними особами Відповідачів у Торгах 4, 5

- (402) За результатом аналізу інформації щодо руху грошових коштів по рахунках фізичних осіб, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 29.12.2025 № 20.1.0.0/7-251223/33784-БТ, вх. № 11-07/15-кі від 05.01.2026), встановлено наявність трансакцій, зокрема, у період проведення Торгів 5 у вигляді надходження коштів (*інформація, доступ до якої обмежено*) (керівнику, засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100) ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС») з карткового рахунку (*інформація, доступ до якої обмежено*), відкритого на ім'я (*інформація, доступ до якої обмежено*), а саме (див. табл. 53):

Таблиця 53

(*інформація, доступ до якої обмежено*)

- (403) Як повідомило ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025), (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 був пов'язаний трудовими відносинами з **ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»**, перебуваючи на посаді комерційного директора.
- (404) Крім того, встановлено наявність трансакції 20.10.2023 у вигляді перерахування коштів на суму 173,00 грн із карткового рахунку (*інформація, доступ до якої обмежено*) з призначенням платежу «Переказ на карту ПриватБанку через додаток Приват24. Одержувач: (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 29.12.2025 № 20.1.0.0/7-251223/33784-БТ, вх. № 11-07/15-кі від 05.01.2026).
- (405) Як викладено в підрозділі 4.1.8. «Уповноваження одних і тих самих осіб на отримання, подання, надсилання документів та відправлень від імені ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» цього рішення, ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» уповноважували (*інформація, доступ до якої обмежено*) на виконання дій, передбачених договором про надання послуг організації перевезень, водночас (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 надавав ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» послуги з користування автомобілями (*інформація, доступ до якої обмежено*) з метою перевезення матеріальних цінностей для забезпечення господарської діяльності ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» відповідно до договору позики від 22.06.2022 № 3 та від 22.06.2022 № 4 відповідно (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025).

- (406) Водночас про взаємозв'язок ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» викладено в підрозділах 4.2.1. «Використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» IP-адрес під час участі у Торгах 4–5» та 4.2.4. «Доступ до здійснення банківських операцій одних і тих же фізичних осіб» цього рішення.
- (407) Відтак встановлено наявність факту переказу між уповноваженими фізичними особами Відповідачів у Торгах 4, 5:
- між керівником та засновником ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та комерційним директором ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- між керівником та засновником ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та уповноваженою особою ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (*інформація, доступ до якої обмежено*),
- що свідчить про наявність партнерських відносин (матеріальну зацікавленість) між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» та ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», що пов'язувало їх у єдиний ланцюг суб'єктів зі спільними фінансовими інтересами та створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 4, 5.

4.2.8. Комунікація ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» із фізичною особою, залученою до підготовки й участі в Торгах 4, 5

- (408) Під час розгляду Справи зафіксовано комунікацію шляхом здійснення телефонних дзвінків, зокрема, з використанням абонентських номерів (*інформація, доступ до якої обмежено*) та (*інформація, доступ до якої обмежено*), що відбувалася в тому числі в період проведення Торгів 4, 5.
- (409) ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» листом від 09.09.2025 № 090925 (вх. № 8-07/1629-кі від 09.09.2025) повідомило, що використовувало протягом періоду 01.01.2023 по 31.12.2024, зокрема, номер телефону (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (410) Відповідно до інформації ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (лист від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025) (*інформація, доступ до якої обмежено*), телефон (*інформація, доступ до якої обмежено*), пов'язаний трудовими відносинами з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», перебуваючи на посаді юриста.
- (411) Як встановлено з відомостей, наданих Державною податковою службою України (лист від 13.03.2025 № 3525/5/99-00-20-01-0405, вх. № 7-07/4029 від 17.03.2025), (*інформація, доступ до якої обмежено*):
- отримував доходи за ознакою джерела «101» (заробітна плата, нарахована (виплачена)) у період з 30.06.2023 по 31.07.2023 у ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» (період Торгів 5);
- отримував доходи за ознакою джерела «101» (заробітна плата, нарахована (виплачена)) у період з 01.02.2024 по 31.03.2025 у ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (період Торгів 4);
- отримував доходи за ознакою джерела «101» (заробітна плата, нарахована (виплачена)) протягом періоду 01.01.2023 – 29.06.2023 та 31.07.2023 – 31.01.2024 у ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (період Торгів 1–3 та Торгів 4, 5).
- (412) Разом із тим, як свідчить інформація, надана суб'єктами господарювання щодо працевлаштування (*інформація, доступ до якої обмежено*):

у період з 18.09.2019 по 29.06.2023 та в період з 31.07.2023 по 31.12.2023 пов'язаний трудовими відносинами з ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», перебуваючи на посаді юриста (лист ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» від 30.09.2025 № 30-09-1, вх. № 8-07/14076 від 01.10.2025);

з 01.02.2024 перебував на посаді юриста та з 01.06.2024 – на посаді заступника директора – директора виконавчого в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025);

у період з 30.06.2023 по 31.07.2023 пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС», перебуваючи на посаді юриста (лист ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» від 22.08.2025 № 22/08-25-2 (вх. № 8-07/12326 від 22.08.2025).

- (413) Як повідомило ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» (лист від 22.08.2025 № 22/08-25-2, вх. № 8-07/12326 від 22.08.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)*, крім юридичного супроводу господарської діяльності товариства, також виконував роботи з підготовки та/або отримання (збору) документів, поданих у складі тендерної пропозиції в Торгах 5.
- (414) Крім того, як свідчать обставини, викладені в розділі 4.2.2. «Пов'язаність трудовими відносинами з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» фізичної особи, обізнаної щодо Торгів 4-5» цього рішення, *(інформація, доступ до якої обмежено)* здійснював завантаження документів до тендерної пропозиції ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» в Торгах 4.
- (415) При цьому з номера телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*, що використовувався ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС», було здійснено вихідні дзвінки на номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* в тому числі в період, коли останній був пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», а також із ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», а саме (див табл. 54):

Таблиця 54

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (416) При цьому слід відзначити, що вказані з'єднання відбувалися, зокрема, й у період проведення Торгів 4, 5, а саме: 10.02.2024 – 14.03.2024 – у період проведення Торгів 4, 21.07.2023 – 12.08.2023 – у період проведення Торгів 5.
- (417) Означені обставини підтверджують, що вказана фізична особа володіла повною інформацією та була обізнана про участь ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» у Торгах 4, 5 та підтверджує тривалий і системний характер обізнаності цієї особи щодо господарських намірів та спільної поведінки обох Відповідачів у Торгах 4, 5.
- (418) Крім того, матеріали Справи підтверджують телефонну взаємодію, у тому числі через номери *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*, що доводиться таким.
- (419) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 22.12.2025 № 20.1.0.0.0/7-251215/27618-БТ (вх. № 11-07/2386-кі від 25.12.2025) надало відомості щодо такої фізичної особи: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, зокрема, фінансовий та контактний номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (420) Як повідомило ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (лист від 27.08.2025 № 27/08-1, вх. № 8-07/12540 від 28.08.2025), у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 контактний номер телефону в системі електронних закупівель *(інформація, доступ до якої обмежено)* є приватним номером телефону, який оплачується особисто директором *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (421) При цьому між абонентськими номерами *(інформація, доступ до якої обмежено)* (використовувався керівником ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД») та *(інформація, доступ до якої обмежено)* (фінансовий і контактний номер *(інформація, доступ до якої обмежено)*) відбувалася комунікація в тому числі в період, коли *(інформація, доступ до якої обмежено)* був пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» та ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (в т. ч. у період проведення Торгів 4, 5), а саме (див. табл. 55):

Таблиця 55

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (422) Враховуючи факт пов'язаності трудовими відносинами з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» фізичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який здійснював завантаження документів до тендерної пропозиції ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» в Торгах 4 та виконував роботи з підготовки та/або отримання (збору) документів, поданих ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» у складі тендерної пропозиції в Торгах 5 та, з урахуванням інших, встановлених у Справі, обставин, наявність комунікації між ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» через *(інформація, доступ до якої обмежено)* в період, коли останній був пов'язаний трудовими відносинами з конкурентом на Торгах 4, 5, свідчить про координацію дій між Відповідачами в Торгах 4, 5 під час підготовки та участі в цих торгах, а також про обмін інформацією між Відповідачами в Торгах 4, 5, у тому числі через ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС».

4.2.9. Синхронність дій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» під час участі в Торгах 5

- (423) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» (лист від 20.03.2024 № 134, вх. № 60-01/621-кі від 21.03.2024), ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» здійснювали вхід до електронного майданчика в Торгах 5 в один день, з незначною різницею в часі, а саме:

ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»: **18.07.2023** о 16.45.00 – подання комерційної пропозиції на суму 10 337 100,0 грн, завантаження документів до пропозиції;

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»: **18.07.2023** о 16.04.00 – подання комерційної пропозиції на суму 10 362 000,0 грн, завантаження документів до пропозиції.

- (424) Також, як повідомило ТОВ «Смарттендер» (лист від 20.03.2024 № 134, вх. № 60-01/621-кі від 21.03.2024), для участі в Торгах 5 ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» здійснювали перерахування коштів в один день, зокрема (див. табл. 56):

Таблиця 56

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (425) Так, під час участі в Торгах 5 ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надали забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронних банківських гарантій, виданих однією банківською установою, АТ «АЛЬТБАНК», з однаковою датою, а саме (див. табл. 57):

Таблиця 57

Суб'єкт господарювання	№ банківської гарантії	Дата видачі банківської гарантії	Банківська установа, що видала гарантію
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	115353/Т-0887	18.07.2023	АТ «АЛЬТБАНК»
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	115203/Т-0892	18.07.2023	

- (426) При цьому ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» сплачували кошти у вигляді грошового покриття за отриманими банківськими гарантіями з однаковою датою, а саме (див. табл. 58):

Таблиця 58

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (427) ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» завантажили в Торгах 5 у складі тендерних пропозицій документи / довідки, які готували власне ці Відповідачі з однаковою датою, а саме **18.07.2023**, зокрема:

ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» (див. табл. 59):

Таблиця 59

Назва файлу	Назва та реквізити документа
1	2
19. Довідка про статус.pdf	довідка про статус учасника від 18.07.2023 № 18/07-07
17. Гарантійний лист про можливість постачання.pdf	гарантійний лист про можливість поставки товару від 18.07.2023 № 18/07-06
16. Цінова пропозиція лот 3.pdf	форма «Цінова пропозиція» від 18.07.2023 № 18/07-09
13. Довідка про відповідність статті 17.pdf	довідка про відсутність підстав для відмови в участі в закупівлі від 18.07.2023 № 18/07-05
9. Пояснювальний про фінзвітність.pdf	довідка про фінансову звітність підприємства від 18.07.2023 № 18/07-08

Продовження табл. 59

1	2
6. Довідка про наявність працівників.pdf	довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 18.07.2023 № 18/07-04
3. Довідка про наявність обладнання.pdf	довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази станом на 18.07.2023 від 18.07.2023 № 18/07-03
2. Відомості про учасника.pdf	відомості про учасника від 18.07.2023 № 18/07-02
1. Гарантійний лист про забезпечення виконання договору.pdf	гарантійний лист про надання забезпечення виконання договору від 18.07.2023 № 18/07-01

ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» (див. табл. 60):

Таблиця 60

Назва файлу	Назва та реквізити документа
Цінова пропозиція лот 3.pdf	форма «Цінова пропозиція» від 18.07.2023 № 7-пз
Довідка стаття 17.pdf	довідка про відповідність вимога законодавства від 18.07.2023 № 4-пз
Довідка про юридичний статус.pdf	довідка від 18.07.2023 № 6-пз
Довідка про наявність працівників.pdf	довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 18.07.2023 № 3-пз
Гарантійний постачання.pdf	гарантійний лист про можливість постачання від 18.07.2023 № 6-пз
Гарантійний забезпечення договору.pdf	гарантійний лист щодо забезпечення виконання договору від 18.07.2023 № 1-пз
Відомості про учасника.pdf	відомості про учасника від 18.07.2023 № 2-пз

- (428) Отже, зазначена синхронність дій ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» під час підготовки та участі в Торгах 5, що полягає в поданні комерційних пропозицій та завантаженні документів до пропозиції, отриманні банківських гарантій, сплаті грошового покриття за вказаними банківськими гарантіями, підготовці та завантаженні довідок до своїх тендерних пропозицій в Торгах 5 з однаковою датою, свідчить про спільну підготовку Відповідачів у Торгах 5 та обмін між ними інформацією.

4.2.10. Спільні особливості в завантажених Відповідачами в Торгах 4, 5 електронних файлах

- (429) За результатом аналізу документів ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro» у Торгах 4, 5, виявлено, що окремі файли учасників, завантажені ними до цих торгів, мають спільні характеристики створення, які в сукупності з іншими обставинами у Справі свідчать про єдине джерело походження цих файлів.
- (430) Так, відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій у Торгах 4 в описі файлів параметр «Програма» містить значення «iLovePDF», а саме (див. табл. 61):

Таблиця 61

Учасник	Назва файлу, який завантажив учасник до тендерної пропозиції	Дата зміни файлу	Програма
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	Документи повноваження керівника.pdf	2023-06-20 15:41:11	iLovePDF
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	Статут з описом.pdf	2023-07-07 07:07:09	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	1 - Довідка про відсутність ліцензування.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	4 - Статут з описом та протоколом.pdf	2023-08-28 12:57:48	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	5 - Протокол та наказ директор.pdf	2023-08-28 12:58:17	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	7 - Гарантійний лист лот 1-5.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	8 - Довідка про наявність досвіду.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	11 - Відгук до договору 63.pdf	2024-02-08 14:09:22	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	12 - Відгук до договору 175.pdf	2024-02-08 14:09:42	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	13 - Баланс 2020-2022.pdf	2023-07-10 13:54:12	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	14 - Декларації з прибутку та єдиного податку 2020-2022.pdf	2023-07-10 11:28:30	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	16 - S0110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства 1125.pdf	2023-11-30 10:27:33	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	17 - Інформаційна довідка про наявність працівників.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	18 - Податковий розрахунок сум доходу за 2023 рік з додатками.pdf	2024-02-16 15:41:54	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	19 - Штатний розпис накази на призначення.pdf	2024-02-08 14:00:37	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	20 - Лист-згода з проектом договору.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	21 - Лист-гарантія.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	22 - Лист-згода на обробку перс. даних.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	24 - Інформаційна довідка про наявність обладнання.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	25 - Договір оренди.pdf	2024-01-08 12:46:43	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	26 - Антикорупційна програма з наказом.pdf	2023-08-28 12:58:56	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	27 - Довідка про бен.власника.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	6 - Цінова пропозиція лот 1.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	6 - Цінова пропозиція лот 2.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	6 - Цінова пропозиція лот 3.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	6 - Цінова пропозиція лот 4.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	6 - Цінова пропозиція лот 5.pdf	2024-02-17 16:20:34	iLovePDF

- (431) Відповідно до реєстру тендерних пропозицій у Торгах 5 в описі файлів ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» параметр «Програма» містить значення «Adobe PSL 1.3e for Canon» та параметр «Виробник ПДФ» містить значення «Canon

SC1011», а саме (див. табл. 62):

Таблиця 62

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Договір оренди.pdf	2023-7-8 14:0:14	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	1. Гарантійний лист про забезпечення виконання договору.pdf	2023-7-18 15:59:29	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	2. Відомості про учасника.pdf	2023-7-18 15:59:50	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	3. Довідка про наявність обладнання.pdf	2023-7-18 16:0:15	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	4. Договір оренди приміщень.pdf	2023-7-6 16:15:58	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	6. Довідка про наявність працівників.pdf	2023-7-18 16:0:45	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	9. Пояснювальний про фінзвітність.pdf	2023-7-18 16:2:00	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	11. Виписка Профі Текс.pdf	2023-4-20 10:34:23	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	13. Довідка про відповідність статті 17.pdf	2023-7-18 16:1:11	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	15. Антикорупційна програма та наказ на уповноваженого.pdf	2023-7-6 16:24:36	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	16. Цінова пропозиція лот 3.pdf	2023-7-18 16:38:27	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	17. Гарантійний лист про можливість постачання.pdf	2023-7-18 16:1:29	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	18. Акт відповідності ШВВ3.pdf	2023-7-10 13:50:11	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	19. Довідка про статус.pdf	2023-7-18 16:1:44	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

(432) Крім того, встановлено й інші спільні характеристики створення окремих файлів ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», завантажених ними до Торгів 5, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема, в описі файлів параметр «Програма» містить значення «iLovePDF», а саме (див. табл. 63):

Таблиця 63

Учасник	Назва	Змінений	Програма
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Баланс 2020-2022.pdf	2023-7-10 15:54:12	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Баланс півріччя 2023.pdf	2023-7-10 13:30:36	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Відомості про учасника.pdf	2023-7-18 14:27:55	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Гарантійний забезпечення договору.pdf	2023-7-18 14:27:55	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Гарантійний постачання.pdf	2023-7-18 14:27:55	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Декларації з прибутку та єдиного податку 2020-2022.pdf	2023-7-10 13:28:30	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Довідка про наявність працівників.pdf	2023-7-18 14:27:55	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Довідка про юридичний статус.pdf	2023-7-18 14:27:55	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Довідка стаття 17.pdf	2023-7-18 14:27:55	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Єдиний податок 2023 рік.pdf	2023-7-10 13:31:19	iLovePDF
ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»	Цінова пропозиція лот 3.pdf	2023-7-18 14:27:55	iLovePDF
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	7. 1-ДФ II квартал 2023 з квитанцією.pdf	2023-7-8 13:27:32	iLovePDF
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	8. Декларація прибуток II квартал з квитанцією.pdf	2023-7-8 13:28:46	iLovePDF

ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	10. Статут ПРОФІ ТЕКС з описом.pdf	2023-7-7 9:7:09	iLovePDF
ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»	12. Документи повноваження керівника.pdf	2023-6-20 17:41:11	iLovePDF

- (433) Отже, наявність спільних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему, свідчить про спільну підготовку документів та використання ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» одного й того ж обладнання / джерела для їх виготовлення з метою участі в Торгах 4, 5.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (434) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» про участь кожного з них у Торгах 1–5 та узгодження спільної поведінки під час їх участі у відповідних торгах.
- (435) Зокрема, вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 1–3 ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» були обізнані щодо участі один одного в зазначених торгах, що підтверджує, зокрема, таке:

у Торгах 1:

- перехід юриста між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» / отримання доходів фізичними особами від ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- наявність фінансової допомоги;
- господарські відносини між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- координація дій ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у Торгах 1;
- доступ на здійснення банківських операцій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- наявність переказу коштів між уповноваженими фізичними особами ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- уповноваження одних і тих самих осіб на отримання, подання, надсилання документів та відправлень від імені ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»;
- зазначення під час реєстрації електронної пошти, яка належить ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», даних, що використовує ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» одних і тих самих ІР-адрес у господарській діяльності:
для здійснення входу в систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу);
з метою входу до електронних скриньок;
під час надсилання податкової / фінансової звітності;
- використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» однієї ІР-адреси під час отримання витягів із ЄДР та оплата за формування витягів однією особою;
- використання ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» одних ІР-адрес під час участі в Торгах 1;
- комунікація між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- спільні особливості в завантажених у Торгах 1 електронних файлах;

у Торгах 2:

- перехід юриста між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» / отримання доходів фізичними особами від ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- наявність фінансової допомоги;
- господарські відносини між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- отримання Відповідачами банківських гарантій, необхідних для участі в Торгах 2, на одну електронну адресу;

- доступ до здійснення банківських операцій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- наявність переказу коштів між уповноваженими фізичними особами ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- уповноваження одних і тих самих осіб на отримання, подання, надсилення документів та відправлень від імені ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»;
- зазначення під час реєстрації електронної пошти, яка належить ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», даних, що використовує ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» одних і тих самих ІР-адрес у господарській діяльності:
 - для здійснення входу в систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу);
 - з метою входу до електронних скриньок;
 - під час надсилення податкової / фінансової звітності;
- використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» однієї ІР-адреси під час отримання витягів із ЄДР та оплата за формування витягів однією особою;
- використання ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» однієї ІР-адреси під час участі в Торгах 2;
- комунікація між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- спільні особливості в завантажених у Торгах 2 електронних файлах;
- участь ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» у Торгах 2 для забезпечення перемоги ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- синхронність дій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» під час участі в Торгах 2;

у Торгах 3:

- перехід юриста між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» / отримання доходів фізичними особами від ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- наявність фінансової допомоги;
- господарські відносини між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- отримання Відповідачами банківських гарантій, необхідних для участі в Торгах 3, на одну електронну адресу;
- доступ до здійснення банківських операцій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- наявність переказу коштів між уповноваженими фізичними особами ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- уповноваження одних і тих самих осіб на отримання, подання, надсилення документів та відправлень від імені ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД»;
- зазначення під час реєстрації електронної пошти, яка належить ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», даних, що використовує ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;
- використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» одних і тих самих ІР-адрес у господарській діяльності:
 - для здійснення входу в систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу);
 - з метою входу до електронних скриньок;
 - під час надсилення податкової / фінансової звітності;
- використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» однієї ІР-адреси під час отримання витягів із ЄДР та оплата за формування витягів однією особою;
- використання ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» однієї ІР-адреси під час участі в Торгах 3;
- комунікація між ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС»;

- спільні особливості в завантажених у Торгах 3 електронних файлах;
- синхронність дій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» під час участі в Торгах 3.

(436) Також вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 4, 5 ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» були обізнані щодо участі один одного в зазначених торгах, що підтверджує, зокрема, таке:

у Торгах 4:

- використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» IP-адрес під час участі в Торгах 4;
- пов'язаність трудовими відносинами з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» фізичної особи, обізнаної щодо Торгів 4;
- отримання доходів фізичними особами в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» та пов'язаному з ними суб'єкті господарювання;
- доступ до здійснення банківських операцій одних і тих самих фізичних осіб;
- використання ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» одних і тих самих IP-адрес у господарській діяльності:
використання IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*);
використання IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- зазначення однакових даних під час реєстрації електронних скриньок ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»;
- наявність факту переказу коштів між уповноваженими фізичними особами ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»;
- комунікація ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» з фізичною особою, залученою до підготовки й участі в Торгах 4;
- спільні особливості в завантажених ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» електронних файлах у Торгах 4;

у Торгах 5:

- використання ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» IP-адрес під час участі в Торгах 5;
- пов'язаність трудовими відносинами з ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» фізичної особи, обізнаної щодо Торгів 5;
- отримання доходів фізичними особами в ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» та пов'язаному з ними суб'єкті господарювання;
- доступ до здійснення банківських операцій одних і тих самих фізичних осіб;
- використання ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» і ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» одних і тих самих IP-адрес у господарській діяльності:
використання IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*);
використання IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- зазначення однакових даних під час реєстрації електронних скриньок ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»;
- наявність факту переказу коштів між уповноваженими фізичними особами ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС»;
- комунікація ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» із фізичною особою, залученою до підготовки й участі в Торгах 5;
- синхронність дій ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» під час участі в Торгах 5;
- спільні особливості в завантажених ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» електронних файлах у Торгах 5.

- (437) Наведені вище факти свідчать про те, що Відповідачі в Торгах 1–3, а також Відповідачі в Торгах 4, 5 мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів 1–5, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (438) Така координація економічної поведінки Відповідачів у Торгах 1–3, а також Відповідачів у Торгах 4, 5 призвела до усунення між ними конкуренції під час Торгів 1–5.
- (439) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (440) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (441) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (442) 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, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (443) 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.
- (444) Отже, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що:
- ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛІЕН-БІЗНЕС» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro», на закупівлі:
 - (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2024-01-18-014701-а;
 - (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2023-08-17-012362-а (лот 3);
 - (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2023-08-21-012227-а (лот 7);
 - ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro», на закупівлі:
 - (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2024-02-07-002739-а;

(інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2023-07-07-011983-а (лот 3).

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

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (446) Листом Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7242е ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» надіслано копію Подання.
- (447) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067208786781 лист Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7242е з копією Подання вручено ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» 02.07.2026.
- (448) Листом Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7241е ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» надіслано копію Подання.
- (449) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067208788989 лист Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7241е з копією Подання не вручено ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» та повернено до Комітету у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (450) Листом Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7243е ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» надіслано копію Подання.
- (451) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067208802264 лист Комітету від 23.06.2026 № 145-26.13/07-7243е з копією Подання вручено ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» 13.07.2026.
- (452) Інформацію про попередні висновки у Справі та про дату, час і місце розгляду Справи на засіданні Комітету відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 14 липня 2026 року на офіційному вебсайті Комітету за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-261325-26-ta-rozghliad-zaznachenoj-spravy-na-zasidanni?v=6a561475b5db9>.
- (453) Заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, від ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД», ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» до Комітету не надійшло.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (454) Докази, зібрані у Справі, у їх сукупності свідчать про те, що:
- ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro», на закупівлі:

(інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2024-01-18-014701-а;

(інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2023-08-17-012362-а (лот 3);

(інформація, доступ до якої обмежено);

- ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» і ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro», на закупівлі:

(інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2024-02-07-002739-а;

(інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2023-07-07-011983-а (лот 3).

- (455) Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (456) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання 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.
- (457) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (458) Розрахунок розміру штрафу здійснюється відповідно до 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 (далі – Порядок визначення розміру штрафу).
- (459) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, – у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного

впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.

- (460) За результатами Торгів 1 замовник уклав договори на загальну суму 70 795 200 грн із ПДВ та, зокрема:

за лотом 1 – з *(інформація, доступ до якої обмежено)* державний контракт (договір) про закупівлю від 16.02.2024 № 22/02-24-PM на загальну суму 13 996 800,00 грн із ПДВ;

за лотом 2 – з *(інформація, доступ до якої обмежено)* державний контракт (договір) про закупівлю від 16.02.2024 № 29/02-24-PM на загальну суму 21 299 400,00 грн із ПДВ;

за лотом 3 – з *(інформація, доступ до якої обмежено)* державний контракт (договір) про закупівлю від 16.02.2024 № 29/02-24-PM на загальну суму 14 199 600,00 грн із ПДВ;

за лотом 4 – з *(інформація, доступ до якої обмежено)* державний контракт (договір) про закупівлю від 16.02.2024 № 29/02-24-PM на загальну суму 21 299 400,00 грн із ПДВ.

- (461) За результатами Торгів 2 замовник у Торгах 2 за лотом 3 уклав із *(інформація, доступ до якої обмежено)* договір про закупівлю від 26.09.2023 № 286/3/23/374 на загальну суму 14 013 917,50 грн із ПДВ.

- (462) За результатами Торгів 3 замовник у торгах 3 за лотом 7 уклав із *(інформація, доступ до якої обмежено)* договір про закупівлю від 20.09.2023 № 286/3/23/369 на загальну суму 2 234 619,00 грн із ПДВ.

- (463) За результатом проведення Торгів 4 замовник уклав договори на загальну суму 267 995 700,00 грн із ПДВ та, зокрема:

за лотом 1 – з *(інформація, доступ до якої обмежено)* державний контракт (договір) про закупівлю від 12.03.2024 № 63/03-24-PM на загальну суму 72 638 400,00 грн із ПДВ;

за лотом 2 – з *(інформація, доступ до якої обмежено)* державний контракт (договір) про закупівлю від 12.03.2024 № 64/03-24-PM на загальну суму 68 323 500,00 грн із ПДВ;

за лотом 3 – з *(інформація, доступ до якої обмежено)* державний контракт (договір) про закупівлю від 12.03.2024 № 62/03-24-PM на загальну суму 68 175 000,00 грн із ПДВ;

за лотом 4 – з *(інформація, доступ до якої обмежено)* державний контракт (договір) про закупівлю від 12.03.2024 № 65/03-24-PM на загальну суму 40 859 100,00 грн із ПДВ;

за лотом 5 – з *(інформація, доступ до якої обмежено)* державний контракт (договір) про закупівлю від 13.03.2024 № 66/03-24-PM на загальну суму 17 999 700,00 грн із ПДВ.

- (464) За результатом проведення Торгів 5 замовник у Торгах 5 за лотом 3 уклав із *(інформація, доступ до якої обмежено)* договір про закупівлю від 15.08.2023 № 286/3/23/322 на загальну суму 10 332 000,00 грн із ПДВ.

- (465) 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, встановлюється:

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.

- (466) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України від 18.05.2026 № 6677/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-07/7500 від 18.05.2026), встановлено, що чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до фінансової звітності малого підприємства ТОВ «ФОРМ ТРЕЙД» за 2025 рік становить 318 471 500 грн.
- (467) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України від 18.05.2026 № 6677/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-07/7500 від 18.05.2026), встановлено, що ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» фінансову звітність за 2025 рік не подавало.
- (468) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України від 18.05.2026 № 6677/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-07/7500 від 18.05.2026), встановлено, що чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) згідно з фінансовою звітністю суб'єкта малого підприємства ТОВ «ШФ «ПРОФІ ТЕКС» за 2025 рік становить 343 558 300 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), та 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, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМ ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і приватне підприємство «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю (*інформація, доступ до якої обмежено*) відповідно до оголошення № UA-2024-01-18-014701-а.
2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМ ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 4 070 724 (чотири мільйони сімдесят тисяч сімсот двадцять чотири) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.
3. Накласти на приватне підприємство «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 226 666 (двісті двадцять шість тисяч шістсот шістдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМ ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і приватне підприємство «АЛЛЕН-БІЗНЕС»

(інформація, доступ до якої обмежено) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2023-08-17-012362-а (лот 3).

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМ ТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі 805 800 (вісімсот п'ять тисяч вісімсот) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на приватне підприємство «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі 226 666 (двісті двадцять шість тисяч шістсот шістдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМ ТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено) і приватне підприємство «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (інформація, доступ до якої обмежено) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2023-08-21-012227-а (лот 7).

8. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМ ТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі 128 490 (сто двадцять вісім тисяч чотириста дев'яносто) гривень за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

9. Накласти на приватне підприємство «АЛЛЕН-БІЗНЕС» (інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі 226 666 (двісті двадцять шість тисяч шістсот шістдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «ПРОФІ ТЕКС» (інформація, доступ до якої обмежено) і товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМ ТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2024-02-07-002739-а.

11. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «ПРОФІ ТЕКС» (інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі 11 493 610 (одинадцять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі шістсот десять) гривень за порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

12. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМ ТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі 11 493 610 (одинадцять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі шістсот десять) гривень за порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «ПРОФІ ТЕКС» (інформація, доступ до якої обмежено) і товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМ ТРЕЙД» (інформація, доступ до якої обмежено) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю (інформація, доступ до якої обмежено) відповідно до оголошення № UA-2023-07-07-011983-а (лот 3).

14. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «ПРОФІ ТЕКС» (інформація, доступ до якої обмежено) штраф у розмірі 594 090 (п'ятсот дев'яносто чотири тисячі дев'яносто) гривень за порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення.

15. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМ ТРЕЙД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 594 090 (п'ятсот дев'яносто чотири тисячі дев'яносто) гривень за порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Відповідно до частини шостої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пункту 6 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 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), протягом 30 календарних днів із дня одержання рішення особа, на яку накладено штраф, може звернутися до органу Антимонопольного комітету України, яким прийнято рішення про накладення штрафу, із заявою про відстрочення або розстрочення сплати накладеного штрафу.

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

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО