



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13 серпня 2026 р.

Київ

№ 620-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Наноекспо+» (далі – ТОВ «Наноекспо+») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») і товариство з обмеженою відповідальністю «Мавел Україна» (далі – ТОВ «Мавел Україна») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») брали участь у торгах на закупівлі:

«Дорожня сіль» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2023-09-13-013933-a), проведених комунальним підприємством «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (далі – Торги 1);

«Технічна кам'яна сіль» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2023-10-03-012926-a), проведених комунальним підприємством «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (далі – Торги 2) (далі разом – Торги).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/78-24 такі дії ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушеннями законодавства, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «Наноекспо+» – у розмірі 10 812 378 грн;

на ТОВ «Мавел Україна» – у розмірі 3 243 712 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/78-24 про порушення ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого від 01 травня 2024 року № 08/123-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/78-24 (далі – Розпорядження) за ознаками

вчинення ТОВ «Наноекспо+» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») і ТОВ «Мавел Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») 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 на закупівлі (далі – Справа):

«Дорожня сіль», проведених комунальним підприємством «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2023-09-13-013933-а);

«Технічна кам'яна сіль», проведених комунальним підприємством «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозорро» UA-2023-10-03-012926-а).

- (2) Листом Комітету від 02.05.2024 № 145-26.13/08-4559е (на адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено») надіслано копію Розпорядження ТОВ «Мавел Україна».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516346542 лист від 02.05.2024 № 145-26.13/08-4559е з копією Розпорядження одержало ТОВ «Мавел Україна» 06.05.2024.
- (4) Листом Комітету від 01.05.2024 № 145-26.13/08-4474е (на адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено») надіслано копію розпорядження ТОВ «Наноекспо+».
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516346518 лист від 01.05.2024 № 145-26.13/08-4474е з копією розпорядження від 01.05.2024 № 08/123-р повернувся до Комітету з позначкою «за закінченням встановленого терміну зберігання».
- (6) 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), інформація про початок розгляду справи була опублікована на офіційному сайті Комітету <https://amcu.gov.ua/napryami/vycherpnyi-perelik-sprav-iaki-z-01012024-perebuvauiut-na-rozghliadi-v-amku/traven/do-uvahy-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-nanoekspo>.
- (7) Листом Комітету від 27.11.2024 № 145-26.13/08-11397е копію подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр надіслано ТОВ «Мавел Україна».
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500123055 лист Комітету від 27.11.2024 № 145-26.13/08-11397е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр ТОВ «Мавел Україна» отримало 12.12.2024.
- (9) Листом Комітету від 29.11.2024 № 145-26.13/08-11508е копію подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр надіслано ТОВ «Наноекспо+».
- (10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500134413 лист Комітету від 29.11.2024 № 145-26.13/08-11508е з копією

подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр ТОВ «Наноекспо+» отримало 10.12.2024.

- (11) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/78-24 та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України 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 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 06 листопада 2024 року на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-261378-24-ta-rozghliad-zaznachenoi-spravy-na-zasidanni>.
- (12) ТОВ «Мавел Україна» листом від 18.12.2024 № 2024-12-18(1) (вх. Комітету № 8-08/15832 від 18.12.2024) надало заперечення до змісту подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр.
- (13) ТОВ «Мавел Україна» листом від 12.08.2026 № 2025-08-12 (вх. Комітету № 8-01/11813 від 13.08.2026) надало «додаткові письмові пояснення (заперечення) до подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр» щодо визначення розміру штрафу.
- (14) ТОВ «Наноекспо+» листом від 18.12.2024 № 18.12.24/3 (вх. Комітету № 8-08/15843 від 18.12.2024) надало заперечення до змісту подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр.
- (15) ТОВ «Наноекспо+» листом від 29.04.2025 № 29.04.25/1 (вх. Комітету № 8-08/6547 від 02.05.2025) надіслало клопотання про долучення доказів до матеріалів справи № 145-26.13/78-24, а саме, копію висновку експертного дослідження від 24.04.2025 № 160 та копію висновку науково-правової експертизи від 25.04.2025 № 161.
- (16) ТОВ «Наноекспо+» листом від 12.08.2026 № 12.08.26/1 (вх. Комітету № 8-01/11815 від 13.08.2026) надало «додаткові заперечення та міркування до подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр» щодо визначення розміру штрафу.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (17) Відповідачами у Справі є суб'єкти господарювання:

- а) ТОВ «Мавел Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 18.10.2024 за кодом **555327972086** ТОВ «Мавел Україна» змінило місцезнаходження з 28.06.2024: «Інформація, доступ до якої обмежено»;

як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Мавел Україна», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є «Інформація, доступ до якої обмежено»;

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «Наноекспо+» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);

як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Наноекспо+», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (18) Отже, ТОВ «Мавел Україна» і ТОВ «Наноекспо+» (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 (13.09.2023 – 23.11.2023)

- (19) Комунальне підприємство «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») проводило відкриті торги на закупівлю «Дорожня сіль» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2023-09-13-013933-а).
- (20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03.10.2023 об 11.00. Початок аукціону: 04.10.2023 о 12.32. Очікувана вартість: 77 382 200,00 грн.
- (21) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

ТОВ «Наноекспо+» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);

товариство з обмеженою відповідальністю «Інжинірингова компанія «Перспектива» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);

ТОВ «Мавел Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);

товариство з обмеженою відповідальністю «АРІАЛ АЛЪЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);

товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);

товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТ ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);

товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИП І КО» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);

товариство з обмеженою відповідальністю «ТМ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (22) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», цінові пропозиції учасників були такими (див. табл. 1):

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Наноекспо+»	58 890 000,00 грн із ПДВ	54 999 999,99 грн із ПДВ
ТОВ «Інжинірингова компанія «Перспектива»	62 900 000,00 грн із ПДВ	55 000 000,00 грн з ПДВ
ТОВ «Мавел Україна»	76 008 000,00 грн із ПДВ	56 700 000,00 грн із ПДВ
ТОВ «АРІАЛ АЛЬЯНС»	61 999 200,00 грн із ПДВ	61 999 200,00 грн із ПДВ
ТОВ «ЛЕКС ГРУП»	76 000 000,00 грн із ПДВ	74 999 000,00 грн із ПДВ
ТОВ «РОСТ ТРЕЙДІНГ»	76 920 000,00 грн із ПДВ	75 000 000,00 грн із ПДВ
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИП І КО»	77 310 000,00 грн із ПДВ	77 310 000,00 грн із ПДВ
ТОВ «ТМ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ»	77 382 000,00 грн із ПДВ	77 382 000,00 грн із ПДВ

- (23) Відповідно до протоколу № 31/7 від 11.10.2023 про прийняття рішення уповноваженою особою КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» ТОВ «Наноекспо+» визначено переможцем процедури закупівлі № UA-2023-09-13-013933-а за предметом «Дорожня сіль» та прийнято рішення про намір укласти з ним договір про закупівлю. Однак учасник-переможець ТОВ «Наноекспо+» відмовився від підписання договору про закупівлю та не надав забезпечення виконання договору про закупівлю.
- (24) Отже, переможцем у Торгах 1 було визнано «ЛЕКС ГРУП», з яким Замовником був укладений договір від 23.11.2023 № 280 на загальну суму 74 999 000,00 грн із ПДВ.

3.2. Торги 2 (03.10.2023 – 01.11.2023)

- (25) Комунальне підприємство «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено») провело відкриті торги на закупівлю «Технічна кам'яна сіль» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2023-10-03-012926-а).
- (26) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11.10.2023 в 00.00. Початок аукціону: 11.10.2023 о 12.31. Очікувана вартість: 23 657 958,00 грн.
- (27) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

ТОВ «Мавел Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);

ТОВ «Наноекспо+» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);

товариство з обмеженою відповідальністю «УКРХІМСТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»);

товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (28) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», цінові пропозиції учасників були такими (див. табл. 2):

Таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Мавел Україна»	17 670 000,00 грн із ПДВ	17 670 000,00 грн із ПДВ
ТОВ «Наноекспо+»	19 140 000,00 грн із ПДВ	19 021 710,20 грн із ПДВ
ТОВ «УКРХІМСТАНДАРТ»	21 600 000,00 грн із ПДВ	21 600 000,00 грн із ПДВ
ТОВ «РОСТ ТРЕЙДІНГ»	23 076 000,00 грн із ПДВ	23 076 000,00 грн із ПДВ

- (29) Переможцем у Торгах 2 було визнано ТОВ «Наноекспо+», з яким Замовником був укладений договір від 01.11.2023 № 27110103 на загальну суму 19 021 680,00 грн із ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (30) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі в Торгах, що підтверджується таким.

4.1. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 1 (13.09.2023 – 23.11.2023)

4.1.1. Надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»

Відповідно до інформації, наданої листами публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (далі – ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»)) від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024), акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ») від 15.03.2024 № 19.3-02/132 (вх. № 11-01/483-кі від 25.03.2024), акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі – АТ КБ «ПриватБанк») від 19.03.2024 № 20.1.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024), ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), ТОВ «Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), виявлено факти надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» протягом 2022–2023 років (до проведення Торгів 1, під час та після проведення Торгів 1).

- (31) Так, ТОВ «Наноекспо+» надавало фінансову допомогу ТОВ «Мавел Україна» протягом 2022 року на підставі таких договорів, укладених до Торгів 1:

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (32) Відповідно до умов зазначених вище договорів договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання позичальником своїх зобов'язань за договором. Крім того, поворотна фінансова допомога надається позикодавцем протягом 12 календарних місяців із моменту підписання цього договору в безготівковій формі згідно з вимогами чинного законодавства України.
- (33) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «Наноекспо+» надавало ТОВ «Мавел Україна» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» у період з 27.10.2022 по 09.11.2022 до проведення Торгів 1.
- (34) Разом із тим ТОВ «Мавел Україна» надавало фінансову допомогу ТОВ «Наноекспо+» протягом 2023 року на підставі таких договорів:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»
- (35) Відповідно до умов зазначених вище договорів договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання позичальником своїх зобов'язань за договором. Крім того, поворотна фінансова допомога надається позикодавцем протягом 12 календарних місяців із моменту підписання цього договору в безготівковій формі згідно з вимогами чинного законодавства України.
- (36) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «Мавел Україна» надавало ТОВ «Наноекспо+» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» (до проведення Торгів 1, під час та після проведення Торгів 1).
- (37) Також надання вказаної вище поворотної фінансової допомоги підтверджується інформацією, наданою листами ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024), АТ «ПУМБ» від 15.03.2024 № 19.3-02/132 (вх. № 11-01/483-кі від 25.03.2024), АТ КБ «ПриватБанк» від 19.03.2024 № 20.1.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024) про рух грошових коштів ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» (див. табл. 3).

Таблиця 3

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (38) З огляду на викладене ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема наданням поворотної фінансової допомоги один одному в період Торгів 1.
- (39) Відповідно до 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 надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (40) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (41) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (42) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання,

які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.

- (43) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (44) Тобто Відповідачі йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (45) Враховуючи зазначене, ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною безвідсотковою фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.
- (46) Враховуючи викладене, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що надання взаємної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» свідчить про фінансову взаємну підтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» та відсутність конкуренції між ними, зокрема, в період проведення Торгів 1.

4.1.2. Господарські відносини між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»

- (47) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої листом Головного управління ДПС у Харківській області від 02.02.2024 № 2406/5/20-40-76-01-04 (вх. № 7-08/1872 від 12.02.2024) (далі – ГУ ДПС у Харківській області), зареєстровано податкові накладні ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» на постачання товарів, робіт, послуг (солі технічної, що була предметом Торгів 1) протягом жовтня 2023 року на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено», покупцем в яких є ТОВ «Наноекспо+».
- (48) В той же час відповідно до інформації, наданої листом ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024), надано виписки про рух грошових коштів за період з 28.06.2023 до 31.01.2024 по особових рахунках ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+», відкритих у зазначеній банківській установі.
- (49) Згідно з наданою ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» інформацією ТОВ «Наноекспо+» перераховувало ТОВ «Мавел Україна» кошти на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» (в період проведення Торгів 1), а саме:

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (50) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+», що свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, у тому числі й під час проведення Торгів 1.

4.1.3. Наявність спільного працівника в ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»

- (51) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України листами від 30.01.2024 № 2800-050203-5/5981 (вх. № 7-08/1311 від 30.01.2024), ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), ТОВ «Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 16.05.2023 по 31.03.2024, зокрема й

під час проведення Торгів 1, перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+».

- (52) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Мавел Україна» листом від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 05.05.2023 по теперішній час, у тому числі й у період проведення Торгів 1, за основним місцем працевлаштування перебуває на посаді менеджера з постачання ТОВ «Мавел Україна».
- (53) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Наноекспо+» листом від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 16.05.2023 по 31.03.2024, у тому числі й у період проведення Торгів 1, за сумісництвом перебувала на посаді заступника директора ТОВ «Наноекспо+».
- (54) Отже, Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 16.05.2023 по 31.03.2024, у тому числі під час проведення Торгів 1, перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+».
- (55) Отже, ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» мали спільного працівника – Особа 3, зокрема, під час підготовки й участі в Торгах 1, що свідчить про єдність інтересів ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+».
- (56) Слід зазначити, що трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із дотриманням внутрішнього трудового розпорядку.
- (57) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (58) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (59) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (60) Отже, одночасне перебування однієї і тієї ж фізичної особи Особа 3 у трудових відносинах із Відповідачами свідчить, що Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, зокрема й у період проведення Торгів 1.

4.1.4. Сплата ТОВ «Наноекспо+» коштів майданчику – товариству з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер» (далі – ТОВ «Е-Тендер») за надання доступу до онлайн-сервісу E-tender.ua для забезпечення участі в Торгах 1 за кошти іншого Відповідача – ТОВ «Мавел Україна»

- (61) За інформацією, наданою ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024) щодо виписок про рух грошових коштів по особових рахунках ТОВ «Наноекспо+», відкритих у зазначеній банківській установі, було встановлено таке.
- (62) Зокрема, ТОВ «Наноекспо+» **19.09.2023 о 11.27.51** надійшли кошти у вигляді надання фінансової поворотної допомоги «Інформація, доступ до якої обмежено» від ТОВ «Мавел Україна» у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» та в той же день, **19.09.2023 о 12.39.01**, ТОВ «Наноекспо+» зробило наступний платіж – перерахувало кошти майданчику ТОВ «Е-Тендер» (лист ТОВ «Е-Тендер» від 03.01.2024 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2024)) з призначенням платежу: «Інформація, доступ до якої обмежено» для участі в Торгах 1.
- (63) Також слід зазначити, що залишок коштів на рахунку ТОВ «Наноекспо+» станом на **19.09.2023 о 10.08.02 становив «Інформація, доступ до якої обмежено».**
- (64) Тобто кошти, які надійшли у вигляді надання фінансової допомоги від ТОВ «Мавел Україна» у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено», стали джерелом фінансування ТОВ «Наноекспо+» для сплати коштів майданчику – ТОВ «Е-Тендер» за надання доступу до онлайн-сервісу E-tender.ua (**19.09.2023 у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено»**) з метою участі в Торгах 1.
- (65) Отже, встановленими у Справі обставинами, а саме сплатою ТОВ «Наноекспо+» коштів майданчику – ТОВ «Е-Тендер» для участі в Торгах 1 за кошти, надані ТОВ «Мавел Україна», у своїй сукупності з іншими доказами доведено, зокрема, що Відповідачі – ТОВ «Мавел Україна» і ТОВ «Наноекспо+» узгоджено здійснювали підготовку до участі в Торгах 1.

4.1.5. ВИКОРИСТАННЯ ОДНИХ І ТИХ САМИХ ІР-АДРЕС

4.1.5.1. Використання Відповідачами для входу в аукціон Торгів 1 ІР-адреси, яка належить ТОВ «Наноекспо+»

- (66) Відповідно до інформації, наданої листом державного підприємства ДП «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») від 15.12.2023 № 206/01/1859/04 (вх. № 8-08/14854 від 15.12.2023), виявлено, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» входили в аукціон під час участі в Торгах 1, використовуючи **ІР-адресу 1** (див. табл. 4).

Таблиця 4

Торги 1	Учасники	Дата та час входу в аукціон	ІР-адреса
	ТОВ «Наноекспо+»	04.10.2023 о 12:14	ІР-адреса 1
	ТОВ «Мавел Україна»	04.10.2023 о 13:44	

- (67) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «МАКСНЕТ ТЕЛЕКОМ» (далі – ТОВ «МАКСНЕТ ТЕЛЕКОМ») листом від 23.08.2024 № 178 (вх. № 8-08/12329 від 30.09.2024), **ІР-адреса 1** присвоєна користувачу ТОВ «Наноекспо+», адреса надання послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (68) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Наноекспо+» листом від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), вхід до модуля електронного аукціону від

ТОВ «Наноекспо+» здійснював директор Особа 1 з обладнання, яке було розташовано за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (69) Також відповідно до інформації, наданої ТОВ «Мавел Україна» листом від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), вхід до модуля електронного аукціону від ТОВ «Мавел Україна» здійснював директор Особа 2 з обладнання, яке було розташовано за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (70) Отже, ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» під час участі в аукціоні Торгів 1 використовували одну **ІР-адресу 1**, яка належить ТОВ «Наноекспо+», що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та узгодження їх дій під час участі в аукціоні в Торгах 1.

4.1.5.2. Використання Відповідачами одних ІР-адрес для подання тендерної пропозиції

- (71) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-Тендер» листом від 03.01.2023 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2023), у Торгах 1 ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» подавали свої тендерні пропозиції та здійснювали інші дії, пов'язані з участю в Торгах 1, з одних і тих самих ІР-адрес **ІР-адреса 1 та ІР-адреса 2** в одні дні, **24.09.2023 і 03.10.2023**, з незначною різницею в часі (див. табл. 5).

Таблиця 5

Торги 1	Подання тендерних пропозицій, дата та час	ТОВ «Наноекспо+»	ТОВ «Мавел Україна»	ІР-адреса
		24.09.2023 18:44:37	24.09.2023 19:25:36	ІР-адреса 2
		03.10.2023 10:52:23	03.10.2023 10:50:12	ІР-адреса 1
	Оновлення пропозиції, дата та час	03.10.2023 10:51:44	03.10.2023 10:49:43	ІР-адреса 1

- (72) Як зазначено вище, ІР-адреса 1 присвоєна користувачу ТОВ «Наноекспо+», адреса надання послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (73) Крім того, ТОВ «Е-Тендер» листом від 03.01.2023 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2023) надало інформацію про реєстраційні дані учасників Торгів 1, де ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» вказали однакові фактичні адреси (адреси для листування), а саме:

ТОВ «Наноекспо+»: «Інформація, доступ до якої обмежено»;

ТОВ «Мавел Україна»: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (74) Отже, факти використання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» одних і тих самих ІР-адрес **ІР-адреса 1 та ІР-адреса 2** для завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами та сприяє обміну інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах 1.

4.1.5.3. Використання Відповідачами одних ІР-адрес для входу до електронних поштових скриньок

- (75) Відповідно до інформації, наданої листом товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (далі – ТОВ «Укрнет») від 06.02.2024 № 48/01/01-08 (вх. № 8-08/148-кі від 12.02.2024), ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» протягом періоду вересень 2023 року – грудень 2023 року (в тому числі в період участі в Торгах 1) входили у свої електронні поштові скриньки з однакових ІР-адрес **ІР-адреса 1**, **ІР-адреса 2** (див. табл. 6).

Таблиця 6

Торги 1	Учасники	Електронна поштова скринька	ІР-адреса
	ТОВ «Наноекспо+»	<i>Електронна поштова скринька 1</i>	ІР-адреса 1 ІР-адреса 2
	ТОВ «Мавел Україна»	<i>Електронна поштова скринька 2, Електронна поштова скринька 3</i>	

- (76) Під час аналізу наданої інформації встановлено, що з метою доступу до електронних поштових скриньок:
- (77) Електронна поштова скринька 1 (використовувало ТОВ «Наноекспо+») у період з 29.05.2023 по 04.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 1, а саме з 13.09.2023 по 23.11.2023, використовувалась **ІР-адреса 1**;
- (78) Електронна поштова скринька 1 (використовувало ТОВ «Наноекспо+») у період з 01.09.2023 по 14.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 1, а саме з 22.09.2023 по 10.11.2023, використовувалась **ІР-адреса 2**;
- (79) *Електронна поштова скринька 2* (використовувало ТОВ «Мавел Україна») у період з 29.05.2023 по 01.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 1, а саме з 14.09.2023 по 23.11.2023, використовувалась **ІР-адреса 1**;
- (80) *Електронна поштова скринька 2* (використовувало ТОВ «Мавел Україна») у період з 21.08.2023 по 13.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 1, а саме з 20.10.2023 по 20.11.2023, використовувалась **ІР-адреса 2**;
- (81) *Електронна поштова скринька 3* (використовувало ТОВ «Мавел Україна») у період з 30.05.2023 по 04.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 1, а саме з 13.09.2023 по 23.11.2023, використовувалась **ІР-адреса 1**;
- (82) *Електронна поштова скринька 3* (використовувало ТОВ «Мавел Україна») у період з 27.08.2023 по 14.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 1, а саме з 22.09.2023 по 20.11.2023, використовувалась **ІР-адреса 2**.
- (83) Як зазначено вище, ІР-адреса 1 присвоєна користувачу ТОВ «Наноекспо+», адреса надання послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено»

- (84) Отже, з метою доступу до власних поштових скриньок ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» спільно використовували однакові IP-адреси, у тому числі в період проведення Торгів 1.
- (85) Зазначене свідчить про використання спільного телекомунікаційного обладнання або ж наявність спільного доступу до поштових скриньок, які використовували в господарській діяльності ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна».
- (86) Крім того, відповідно до інформації, наданої ТОВ «Укрнет» листом від 06.02.2024 № 48/01/01-08 (вх. № 8-08/148-кі від 12.02.2024), у реєстраційних даних електронної поштової скриньки *Електронна поштова скринька 2*, яка належить ТОВ «Мавел Україна», введено під час реєстрації ім'я користувача Особа 4, яка працювала менеджером зі збуту в ТОВ «Наноекспо+» у період з 10.11.2022 по 31.03.2024, у тому числі в період проведення Торгів 1 (листи Пенсійного фонду України від 30.01.2024 № 2800-050203-5/5981 (вх. № 7-08/1311 від 30.01.2024), ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024) та ТОВ «Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024)).
- (87) Отже, факт використання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» однакових IP-адрес **IP-адреса 1** (присвоєна користувачу ТОВ «Наноекспо+»), **IP-адреса 2** для входу до своїх електронних поштових скриньок, зазначення ТОВ «Мавел Україна» під час реєстрації імені користувача Особа 4, яка працювала менеджером зі збуту в ТОВ «Наноекспо+», у сукупності з іншими обставинами свідчить про спільне ведення ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» господарської діяльності, зокрема, і під час проведення Торгів 1, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами.

4.1.5.4. Використання Відповідачами однієї IP-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС

- (88) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України (ДПС) від 09.08.2024 № 10073/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-08/10768-кі від 22.08.2024), ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» протягом періоду лютий 2023 року – березень 2024 року (зокрема в період участі в Торгах 1) подавали податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи **IP-адресу 3** (див. табл. 7).

Таблиця 7

ТОВ «Наноекспо+»	ТОВ «Мавел Україна»	IP-адреса
Дата та час входу		IP-адреса 3
18.08.2023 15:41:48	28.08.2023 о 14:05:41	
14.09.2023 16:45:27	14.09.2023 16:34:01	
14.09.2023 16:45:59	15.09.2023 14:48:26	
18.09.2023 17:51:51	18.09.2023 18:45:47	
18.09.2023 17:51:52	19.09.2023 17:00:25	
10.10.2023 10:40:11	20.09.2023 14:04:27	
12.10.2023 11:17:58	25.09.2023 09:45:07	
19.10.2023 14:44:09	13.10.2023 18:19:05	
25.10.2023 17:09:29	19.10.2023 14:41:42	
08.11.2023 13:14:28	25.10.2023 17:03:12	
15.11.2023 15:46:54	30.10.2023 14:10:25	
17.11.2023 10:05:45	31.10.2023 13:18:03	
24.11.2023 15:01:30	02.11.2023 09:12:50	

30.11.2023 14:12:38	06.11.2023 18:01:35	
	08.11.2023 16:41:07	
	09.11.2023 13:06:53	
	15.11.2023 14:53:57	
	17.11.2023 10:44:29	

- (89) Як вбачається з наведеної в таблиці 5 інформації, ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» звітували в органи ДПС, використовуючи одну й ту саму **ІР-адресу 3**, при цьому в однаковий проміжок часу, зокрема в період проведення Торгів 1.
- (90) Зазначене свідчить, що Відповідачі узгоджено здійснюють господарську діяльність з використанням однієї і тієї самої **ІР-адреси 3** під час надсилання податкової звітності, що підтверджує узгодженість поведінки Відповідачів під час участі в Торгах 1.
- (91) Крім того, слід зазначити, що ТОВ «Мавел Україна» відправляло до органів ДПС заяви про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів з **ІР-адреси 3** (зокрема під час проведення Торгів 1) (див. табл. 8).

Таблиця 8

Назва платника	Дата надходження документа	Номер документа	ІР-адреса
ТОВ «Мавел Україна»	28.08.2023 13:28:43	9217800831	ІР-адреса 3
	28.08.2023 13:42:49	9217888322	
	02.11.2023 9:12:50	9292686755	

- (92) Вказане підтверджує використання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» однієї ІР-адреси **ІР-адреса 3** для подання податкової звітності до органу ДПС в однаковий проміжок часу, що свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними Відповідачами, зокрема й під час проведення Торгів 1.

4.1.5.5. Використання Відповідачами одних ІР-адрес для входу до автоматизованої банківської системи електронних платежів (системи дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу)

- (93) АТ «ПУМБ» листом від 15.03.2024 № 19.3-02/132 (вх. № 11-01/483-кі від 25.03.2024) надало інформацію щодо **ІР-адреси 3**, з якої ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 02.08.2023 по 29.11.2023.
- (94) Акціонерне товариство «МТБ БАНК» (далі – АТ «МТБ БАНК») листом від 20.03.2024 № 09/1-09/02-БТ (вх. № 11-01/514-кі від 26.03.2024) надало інформацію щодо **ІР-адреси 3**, з якої ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 04.09.2023 по 15.11.2023.
- (95) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 19.03.2024 № 20.1.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024) надало інформацію щодо **ІР-адреси 3**, з якої ТОВ

«Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 01.09.2023 по 30.11.2023.

- (96) ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» листом від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024) надало інформацію щодо ІР-адрес **ІР-адреса 3** і **ІР-адреса 1**, з яких ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 01.09.2023 по 30.11.2023 (використання ІР-адрес відображено в табл. 9).

Таблиця 9

ТОВ «Мавел Україна»	ТОВ «Наноекспо+»
ІР-адреса 3 (АТ «ПУМБ»)	
02.08.2023 10:51	02.08.2023 11:00
03.08.2023 9:45	02.08.2023 11:01
03.08.2023 14:13	03.08.2023 14:11
03.08.2023 15:55	07.08.2023 15:46
03.08.2023 17:33	08.08.2023 16:05
03.08.2023 17:34	09.08.2023 9:08
03.08.2023 17:34	24.08.2023 15:55
08.08.2023 13:53	24.08.2023 15:56
09.08.2023 9:10	25.08.2023 13:49
09.08.2023 13:03	29.08.2023 11:27
14.08.2023 11:19	
17.08.2023 10:03	
17.08.2023 14:01	
24.08.2023 15:13	
25.08.2023 13:50	
25.08.2023 14:57	
28.08.2023 13:33	
29.08.2023 11:26	
01.09.2023 10:50	

04.09.2023 9:33 06.09.2023 10:58 06.09.2023 10:58 11.09.2023 10:12 15.09.2023 15:08 19.09.2023 14:21 19.09.2023 15:41 22.09.2023 15:38 29.09.2023 13:55 16.11.2023 16:35 16.11.2023 16:35 16.11.2023 17:50 16.11.2023 17:50 16.11.2023 17:50 17.11.2023 10:18 17.11.2023 15:11 17.11.2023 15:12 17.11.2023 15:13 17.11.2023 15:13 20.11.2023 13:53 21.11.2023 9:52 21.11.2023 9:53 23.11.2023 10:11 27.11.2023 13:27 29.11.2023 9:07	
IP-адреса 3 АТ «МТБ БАНК»	
04.09.2023 9:59:49 22.09.2023 16:13:36 22.09.2023 16:11:21 03.10.2023 12:36:58 07.11.2023 14:46:02 07.11.2023 15:46:03 08.11.2023 11:37:19 09.11.2023 13:15:38 09.11.2023 18:09:44 15.11.2023 16:10:48	04.09.2023 10:32:01 19.09.2023 14:29:07 25.09.2023 14:44:45 06.11.2023 13:06:39 13.11.2023 12:36:01
IP-адреса 3 (АТ КБ «ПриватБанк»)	
2023-09-01T10:49:18.901Z 2023-09-04T09:33:02.145Z 2023-09-06T10:59:22.450Z 2023-09-08T12:17:47.450Z 2023-09-11T10:11:33.940Z 2023-09-18T17:34:39.211Z 2023-09-29T13:54:59.924Z 2023-10-19T11:04:03.033Z 2023-11-09T12:31:53.011Z 2023-11-09T12:42:42.515Z	2023-09-12T10:53:38.646Z 2023-09-13T10:35:55.657Z 2023-09-14T09:22:45.195Z 2023-09-15T09:09:03.608Z 2023-09-18T10:41:45.821Z 2023-09-19T10:03:11.579Z 2023-09-20T10:48:05.039Z 2023-09-21T09:33:15.147Z 2023-09-21T09:33:25.781Z 2023-09-21T14:08:44.159Z 2023-09-22T09:14:00.027Z 2023-09-25T09:48:17.388Z 2023-09-27T10:12:07.180Z 2023-09-29T13:53:10.090Z 2023-10-02T09:02:13.935Z 2023-10-02T09:02:27.134Z 2023-10-03T11:21:26.108Z 2023-10-04T12:54:18.568Z 2023-10-05T11:04:24.559Z

		2023-10-05T14:25:27.624Z 2023-10-05T17:44:30.300Z 2023-10-05T17:44:49.095Z 2023-10-06T11:11:10.206Z 2023-10-09T09:21:06.622Z 2023-10-11T21:58:03.271Z 2023-10-12T12:34:15.862Z 2023-10-13T09:54:28.193Z 2023-10-16T10:33:25.003Z 2023-10-17T11:36:58.591Z 2023-10-18T15:36:55.339Z 2023-10-19T09:26:32.189Z 2023-10-19T10:59:18.909Z 2023-10-19T17:30:03.216Z 2023-10-20T11:37:42.021Z 2023-10-20T11:48:03.981Z 2023-10-23T11:02:28.898Z 2023-10-24T10:04:18.717Z 2023-10-25T11:15:15.590Z 2023-10-27T09:46:24.022Z 2023-10-30T09:03:09.609Z 2023-10-31T09:44:47.934Z 2023-11-01T10:15:00.436Z 2023-11-01T15:46:55.382Z 2023-11-03T09:18:49.596Z 2023-11-06T09:07:12.180Z 2023-11-06T12:39:57.290Z 2023-11-07T10:08:57.313Z 2023-11-07T13:51:23.576Z 2023-11-08T09:04:31.370Z 2023-11-09T09:30:24.010Z 2023-11-09T12:30:38.325Z 2023-11-13T12:07:04.444Z 2023-11-14T09:54:29.267Z 2023-11-15T10:56:21.011Z 2023-11-16T12:00:03.956Z 2023-11-20T09:33:47.289Z 2023-11-21T09:43:57.882Z 2023-11-23T10:10:05.146Z 2023-11-23T10:22:20.417Z 2023-11-27T13:22:49.268Z 2023-11-28T09:27:56.870Z 2023-11-29T09:04:01.151Z 2023-11-30T09:15:26.316Z 2023-11-30T09:15:48.611Z	
IP-адреса 3 ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»			
01.09.2023	10:44	01.09.2023	10:55
04.09.2023	09:37	04.09.2023	09:56
05.09.2023	11:57	05.09.2023	15:39
06.09.2023	11:00	06.09.2023	11:02
07.09.2023	11:06	08.09.2023	12:18
08.09.2023	09:34	11.09.2023	09:37
11.09.2023	10:12	12.09.2023	10:43
12.09.2023	09:23	13.09.2023	10:34
13.09.2023	10:29	14.09.2023	09:20
14.09.2023	09:23	15.09.2023	09:10
15.09.2023	09:10	18.09.2023	10:43

18.09.2023	10:42	19.09.2023	09:56
19.09.2023	10:00	20.09.2023	10:53
20.09.2023	10:48	21.09.2023	09:34
21.09.2023	09:33	22.09.2023	09:16
22.09.2023	09:17	25.09.2023	09:49
23.09.2023	10:41	27.09.2023	10:11
25.09.2023	09:50	28.09.2023	09:57
26.09.2023	12:47	29.09.2023	13:51
27.09.2023	10:10	02.10.2023	09:18
28.09.2023	11:06	03.10.2023	11:19
29.09.2023	11:53	04.10.2023	10:05
02.10.2023	09:15	05.10.2023	11:04
03.10.2023	09:15	06.10.2023	12:12
04.10.2023	08:01	09.10.2023	09:23
05.10.2023	11:06	10.10.2023	09:12
06.10.2023	10:47	12.10.2023	12:35
09.10.2023	09:22	13.10.2023	09:22
10.10.2023	09:16	16.10.2023	10:30
12.10.2023	12:35	17.10.2023	11:28
13.10.2023	09:32	18.10.2023	15:37
16.10.2023	10:29	19.10.2023	10:07
17.10.2023	11:37	20.10.2023	11:42
19.10.2023	11:00	23.10.2023	11:04
20.10.2023	11:41	24.10.2023	10:07
23.10.2023	11:03	25.10.2023	11:17
24.10.2023	11:58	26.10.2023	10:53
25.10.2023	11:15	27.10.2023	09:35
26.10.2023	15:33	30.10.2023	09:06
27.10.2023	09:34	31.10.2023	09:47
30.10.2023	08:47	01.11.2023	09:08
31.10.2023	10:38	02.11.2023	15:19
01.11.2023	10:17	03.11.2023	09:28
02.11.2023	14:45	06.11.2023	09:10
03.11.2023	09:22	07.11.2023	10:11
06.11.2023	09:09	08.11.2023	09:08
07.11.2023	10:11	09.11.2023	09:31
08.11.2023	09:07	10.11.2023	09:03
09.11.2023	09:32	13.11.2023	12:04
10.11.2023	09:20	14.11.2023	09:20
13.11.2023	12:07	15.11.2023	10:58
14.11.2023	09:49	16.11.2023	11:19
15.11.2023	10:58	17.11.2023	09:09
16.11.2023	11:16	20.11.2023	09:42
17.11.2023	10:11	21.11.2023	09:44
20.11.2023	09:40	22.11.2023	09:24
21.11.2023	09:48	23.11.2023	10:13
23.11.2023	10:14	24.11.2023	09:00
24.11.2023	11:15	27.11.2023	13:24
27.11.2023	13:26	28.11.2023	09:29
28.11.2023	09:29	29.11.2023	09:02
29.11.2023	09:07	30.11.2023	09:19
30.11.2023	09:20		
IP-адреса 1 ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»			
01.09.2023	17:58	27.09.2023	11:00
05.09.2023	13:27	28.09.2023	13:17
05.09.2023	14:50	29.09.2023	11:51
06.09.2023	11:33	29.09.2023	13:32

07.09.2023	10:53	02.10.2023	10:08
08.09.2023	15:26	03.10.2023	15:24
08.09.2023	09:47	04.10.2023	12:00
11.09.2023	10:34	05.10.2023	10:11
12.09.2023	12:54	06.10.2023	09:29
12.09.2023	11:21	06.10.2023	11:03
13.09.2023	10:24	09.10.2023	10:19
13.09.2023	11:06	10.10.2023	17:43
14.09.2023	14:45	10.10.2023	10:04
15.09.2023	09:28	11.10.2023	09:49
15.09.2023	16:09	12.10.2023	17:55
20.09.2023	13:51	13.10.2023	10:29
21.09.2023	15:19	16.10.2023	12:08
22.09.2023	10:25	16.10.2023	10:31
22.09.2023	09:57	17.10.2023	13:40
26.09.2023	14:33	18.10.2023	11:17
27.09.2023	10:52	19.10.2023	09:51
28.09.2023	13:10	20.10.2023	12:29
29.09.2023	15:28	20.10.2023	11:10
29.09.2023	11:27	23.10.2023	10:20
02.10.2023	10:10	24.10.2023	11:05
03.10.2023	09:46	25.10.2023	11:50
04.10.2023	09:00	26.10.2023	16:37
05.10.2023	13:55	27.10.2023	10:18
06.10.2023	09:30	30.10.2023	09:40
06.10.2023	11:06	31.10.2023	10:40
09.10.2023	10:18	31.10.2023	14:31
10.10.2023	10:03	02.11.2023	09:48
13.10.2023	10:27	02.11.2023	16:24
16.10.2023	12:09	03.11.2023	10:55
16.10.2023	13:58	06.11.2023	09:48
18.10.2023	16:24	07.11.2023	13:33
19.10.2023	09:52	08.11.2023	10:00
23.10.2023	13:36	09.11.2023	12:31
25.10.2023	11:51	14.11.2023	10:57
26.10.2023	16:37	15.11.2023	09:35
27.10.2023	10:27	16.11.2023	09:29
27.10.2023	10:08	17.11.2023	11:33
30.10.2023	10:18	20.11.2023	12:58
31.10.2023	18:39	21.11.2023	10:24
31.10.2023	10:27	22.11.2023	13:26
03.11.2023	10:57	23.11.2023	10:45
07.11.2023	13:39	24.11.2023	11:44
08.11.2023	09:59	28.11.2023	10:49
09.11.2023	12:37	29.11.2023	10:46
16.11.2023	17:30	30.11.2023	14:59
17.11.2023	11:32		
20.11.2023	12:57		
21.11.2023	10:27		
22.11.2023	14:10		
24.11.2023	11:31		
28.11.2023	10:58		
29.11.2023	10:48		
30.11.2023	15:04		

- (97) Як зазначено в пункті 65 цього рішення, IP-адреса 1 присвоєна користувачу – ТОВ «Наноекспо+», адреса надання послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (98) Тобто ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» використовують у своїй господарській діяльності, у т. ч. для керування банківськими рахунками, одні IP-адреси **IP-адреса 3 і IP-адреса 1** в однакові часові періоди, зокрема й у період участі в Торгах 1, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 1.
- (99) Отже, використання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» у своїй господарській діяльності одних і тих самих IP-адрес **IP-адреса 3 і IP-адреса 1** для входу в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу АТ «ПУМБ», АТ «МТБ БАНК», АТ КБ «ПриватБанк» і ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» свідчить у сукупності з іншими обставинами про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного, про узгодження їх діяльності, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного, у тому числі під час участі в Торгах 1.

4.1.6. Використання Відповідачами для здійснення господарської діяльності приміщень, які знаходяться за однією адресою

- (100) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «Наноекспо+» під час участі в Торгах 1: є «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (101) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «Мавел Україна» під час участі в Торгах 1: є «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (102) Головне управління ДПС у Харківській області листом від 02.02.2024 № 2406/5/20-40-76-01-04 (вх. № 7-08/1872 від 12.02.2024) надало інформацію про об'єкт оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 з наданням копій підтверджувальних документів (форми 20-ОПП).
- (103) Так, встановлено, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» орендували офіси та склади за однаковими адресами (див. табл. 10).

Таблиця 10

ТОВ «Наноекспо+»	ТОВ «Мавел Україна»
Офіс, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»	Офіс, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»
Склад, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»	Склад, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»
Офіс, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»	Офіс, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»

- (104) Крім того, згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПриватБанк» листом від 19.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024), ТОВ «Наноекспо+» в анкеті-заяві клієнта про приєднання до умов і правил надання банківських послуг

від 15.09.2022 вказало адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено» (місцезнаходження ТОВ «Мавел Україна»: «Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (105) Також відповідно до інформації, наданої АТ «МТБ БАНК» листом від 20.03.2024 № 09/1-09/02-БТ (вх. № 11-01/514-кі від 26.03.2024), ТОВ «Наноекспо+» в документі із переліком осіб та зразками підписів, які мають право розпоряджатися рахунком від 26.05.2021, вказало адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено» (місцезнаходження ТОВ «Мавел Україна»: «Інформація, доступ до якої обмежено»).

- (106) Також слід зазначити, що ТОВ «Е-Тендер» листом від 03.01.2023 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2023) надало інформацію про реєстраційні дані учасників Торгів 1, де **ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» вказали однакові фактичні адреси (адреси для листування):**

ТОВ «Наноекспо+»: «Інформація, доступ до якої обмежено»;

ТОВ «Мавел Україна»: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (107) Отже, викладене вище свідчить, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали господарську діяльність за однаковими адресами, що створювало умови для обміну інформацією між вказаними товариствами, у тому числі під час проведення Торгів 1.

4.1.7. Комунікація між Відповідачами

- (108) Згідно з інформацією, наданою листами ТОВ «Е-Тендер» від 03.01.2024 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2024), ТОВ «Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), номер телефону Номер телефону 1 використовувався в період проведення Торгів 1 засновником і кінцевим бенефіціарним власником та директором ТОВ «Наноекспо+» Особа 1.
- (109) Також відповідно до інформації, наданої листами ТОВ «Е-Тендер» від 03.01.2024 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2024), ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), номер телефону Номер телефону 2 використовував у період проведення Торгів 1 засновник і кінцевий бенефіціарний власник та директор ТОВ «Мавел Україна» Особа 2.
- (110) Крім того, листами ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.01.2024 № 02-05/1065-БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024) й АТ «МТБ БАНК» від 20.03.2024 № 09/1-09/02-БТ (вх. № 11-01/514-кі від 26.03.2024) надали реєстраційні дані ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», що були використані під час реєстрації в електронному кабінеті, зокрема контактний номер телефону Номер телефону 1, який використовувала уповноважена особа ТОВ «Наноекспо+» Особа 1 (директор ТОВ «Наноекспо+»), та контактний номер телефону Номер телефону 2, який використовувала уповноважена особа ТОВ «Мавел Україна» Особа 2 (директор ТОВ «Мавел Україна»).
- (111) Також АТ КБ «ПриватБанк» листом від 19.03.2024 № 20.1.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024) надало реєстраційні дані ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», що були використані під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи електронних платежів (системи дистанційного самообслуговування, інтернет-банкінгу), зокрема контактний номер телефону Номер телефону 1, який використовувала уповноважена особа ТОВ «Наноекспо+» Особа 1 (директор ТОВ «Наноекспо+») та контактний номер телефону Номер телефону 2, який

використовувала уповноважена особа ТОВ «Мавел Україна» –Особа 2 (директор ТОВ «Мавел Україна»).

- (112) Так, відповідно до інформації, наданої приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») листом від 28.10.2024 № 02/КІ-Б/468 (вх. № 8-08/1804-кі від 04.11.2024), встановлено, що номер телефону 2 на підставі договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку «Інформація, доступ до якої обмежено» знаходиться в користуванні Особа 2 (директора ТОВ «Мавел Україна») з 26.08.2019 по теперішній час.
- (113) Одночасно згідно з інформацією ПрАТ «ВФ Україна», наданою листом від 28.10.2024 № 02/КІ-Б/468 (вх. № 8-08/1804-кі від 04.11.2024), встановлено, що протягом періоду з 09.09.2023 по 09.11.2023 (в тому числі в період проведення Торгів 1) між абонентськими номерами Номер телефону 1 (засновник і кінцевий бенефіціарний власник та директор ТОВ «Наноекспо+» Особа 1) і Номер телефону 2 (засновник та кінцевий бенефіціарний власник і директор ТОВ «Мавел Україна» Особа 2) відбувалися неодноразові телефонні розмови (див. табл. 11).

Таблиця 11

Контактний номер директора ТОВ «Наноекспо+»	Дата та час фіксації	Контактний номер директора ТОВ «Мавел Україна»	Тривалість (сек.)	Тип з'єднання
Номер телефону 1	09.09.2023 19:31:51	Номер телефону 2	212	Вхідний дзвінок
Номер телефону 1	11.09.2023 18:30:13	Номер телефону 2	219	Вхідний дзвінок
Номер телефону 1	06.10.2023 9:10:09	Номер телефону 2	90	Вихідний дзвінок
Номер телефону 1	06.10.2023 11:33:33	Номер телефону 2	59	Вхідний дзвінок
Номер телефону 1	23.10.2023 9:51:12	Номер телефону 2	278	Вихідний дзвінок
Номер телефону 1	24.10.2023 15:57:35	Номер телефону 2	18	Вихідний дзвінок
Номер телефону 1	09.11.2023 7:31:03	Номер телефону 2	108	Вхідний дзвінок

- (114) Тобто між ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» відбувалася взаємодія шляхом проведення телефонних з'єднань у період до проведення Торгів 1 та під час проведення Торгів 1.

- (115) Отже, викладені вище факти свідчать про тісну комунікацію та координацію діяльності Відповідачів, у тому числі в період проведення Торгів 1.

4.1.8. Синхронність дій Відповідачів у часі

Подання тендерних пропозицій

- (116) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-Тендер» листом від 03.01.2023 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2023), у Торгах 1 ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» подавали свої тендерні пропозиції та здійснювали інші дії, пов'язані з участю в Торгах 1, з одних і тих самих ІР-адрес **ІР-адреса 1 та ІР-адреса 2** в одні дні, **24.09.2023 і 03.10.2023**, з незначною різницею в часі (див. табл. 12).

Таблиця 12

Торги 1	Подання тендерних пропозицій, дата та час	ТОВ «Наноекспо+»	ТОВ «Мавел Україна»
		24.09.2023 18:44:37	24.09.2023 19:25:36
		03.10.2023 10:52:23	03.10.2023 10:50:12
	Оновлення пропозиції, дата та час	03.10.2023 10:51:44	03.10.2023 10:49:43

- (117) Отже, такі синхронні дії, а саме завантаження ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» своїх тендерних пропозицій в одні дні, **24.09.2023 і 03.10.2023**, та близький час між вказаними діями, не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати оприлюднення замовником оголошення (13.09.2023) до кінцевої дати подання пропозицій (03.10.2023 11:00), що разом з іншими доказами у Справі свідчить про координацію їх дій та спільну підготовку до участі в Торгах 1.

Внесення забезпечення пропозицій Торгів 1

- (118) ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» надали забезпечення тендерної пропозиції конкурсних торгів у вигляді банківських гарантій, виданих акціонерним товариством «РВС Банк» (далі – АТ «РВС Банк») (лист від 13.03.2024 № 944/24-БТ) (вх. № 11-01/387-кі від 15.03.2023) з однаковою датою реєстрації (див. табл. 13).

Таблиця 13

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (119) Разом із тим АТ «РВС Банк» листом від 13.03.2024 № 944/24-БТ (вх. № 11-01/387-кі від 15.03.2023) надало інформацію, у якій зазначено, що директори ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» зверталися до АТ «РВС Банк» із заявами про отримання зазначених вище банківських гарантій **в один день – 18.09.2023**.
- (120) Отже, звернення ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» із заявами до одного й того ж банку щодо отримання банківських гарантій в один день – **18.09.2023**, подання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» забезпечення тендерної пропозиції конкурсних торгів у вигляді банківських гарантій з однаковою датою реєстрації – **20.09.2023**, у сукупності з іншими доказами у Справі свідчать про спільну й взаємопогоджену підготовку до участі в Торгах 1.

4.1.9. Створення файлів ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», їх спільні характеристики

- (121) Крім того, за результатами аналізу документів ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», розміщених у реєстрі пропозицій ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що окремі файли ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» мають спільні унікальні особливості, однакові програми «GPL Ghostscript 9.56.1» і «GPL Ghostscript 10.00.0», заголовок «Untitled», значення параметрів, які можуть свідчити про єдине джерело походження цих файлів, а саме в описі файлів параметр «Виробник» містить значення «PDF24 Creator» (див. табл. 14).

Таблиця 14

Відповідач	Назва файлу	Програма	Виробник	Заголовок	Дата створення
ТОВ «Мавел Україна»	Витяг ПДВ (копія).pdf	GPL Ghostscript 9.56.1	PDF24 Creator	Untitled	2023-7-3 15:57:00
	2. Додаток №3 Заявка учасника.pdf	GPL Ghostscript 9.56.1	PDF24 Creator	Untitled	2023-9-20 13:37:16
	14. Довідка про посадову особу учасника.pdf	GPL Ghostscript 9.56.1	PDF24 Creator	Untitled	2023-9-20 13:40:27
	Виписка з ЄДР (копія).pdf	GPL Ghostscript 9.56.1	PDF24 Creator	Untitled	2023-7-3 15:57:43
	5. Довідка відсутність п.47 особливостей.pdf	GPL Ghostscript 9.56.1	GPL Ghostscript 9.56.1	Untitled	2023-9-20 13:39:36
	4. Лист роз'яснення. pdf	GPL Ghostscript 9.56.1	GPL Ghostscript 9.56.1	Untitled	2023-9-20 13:38:36
	Опис від 16.09.2022 (копія).pdf	GPL Ghostscript 9.56.1	PDF24 Creator	Untitled	2023-7-3 15:58:30
	1. Додаток №1 Технічна специфікація.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-10-3 9:5:27
	Фін звітність 2022рік	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-7-3 16:53:28
	3. Додаток №6 Цінова пропозиція.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-10-3 9:5:01

ТОВ «Наноекспо+»	2. Додаток №3 Заявка учасника.pdf	GPL Ghostscript 9.56.1	PDF24 Creator	Untitled	2023-9-20 15:36:50
	5. Довідка відсутність п.47 особливосте й.pdf	GPL Ghostscript 9.56.1	PDF24 Creator	Untitled	2023-9-20 15:37:57
	14. Довідка про посадову особу учасника.pdf	GPL Ghostscript 9.56.1	PDF24 Creator	Untitled	2023-9-20 15:38:32
	4. Лист роз'яснення. pdf	GPL Ghostscript 9.56.1	PDF24 Creator	Untitled	2023-9-20 15:37:26
	Аналогічний договір №04- 08_2022 з додатками.p df	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-9-20 12:42:29
	Фінансова звітність Наноекспо+ за 2022 рік.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-6-13 16:50:49
	Наказ антикорупці йна програма.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-6-13 18:25:10
	1. Додаток №1 Технічна специфікаці я.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-10-3 9:15:36
	Аналогічний договір №25- 08_2022 с додатками.p df	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-6-29 9:26:34
	3. Додаток №6 Цінова пропозиція.p df	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-10-3 9:16:52
	Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (Копія).pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-6-29 14:20:51

- (122) З огляду на викладене наявність однакових властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, свідчить про використання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» спільного обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 1.
- (123) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» узгоджено здійснювали підготовку до участі в Торгах 1, що підтверджується, зокрема, і наявністю спільних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, та використанням ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» одного й того ж обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 1.

4.2. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ 2 (03.10.2023 – 01.11.2023)

4.2.1. Надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»

- (124) Відповідно до інформації, наданої листами ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024), АТ «ПУМБ» від 15.03.2024 № 19.3-02/132 (вх. № 11-01/483-кі від 25.03.2024), АТ КБ «ПриватБанк» від 19.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024), ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), ТОВ «Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), виявлено факти надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» протягом 2022–2023 років (до проведення Торгів 2, під час та після проведення Торгів 2).
- (125) Так, ТОВ «Наноекспо+» надавало фінансову допомогу ТОВ «Мавел Україна» протягом 2022 років на підставі таких договорів, укладених до Торгів 2:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»
- (126) Відповідно до умов зазначених вище договорів договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання позичальником своїх зобов'язань за договором. Крім того, поворотна фінансова допомога надається позикодавцем протягом 12 календарних місяців із моменту підписання цього договору в безготівковій формі згідно з вимогами чинного законодавства України.
- (127) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «Наноекспо+» надавало ТОВ «Мавел Україна» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» у період з 27.10.2022 по 09.11.2022 до проведення Торгів 2.
- (128) Разом із тим ТОВ «Мавел Україна» надавало фінансову допомогу ТОВ «Наноекспо+» протягом 2023 року на підставі таких договорів:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»
- (129) Відповідно до умов зазначених вище договорів договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання позичальником своїх зобов'язань за договором. Крім того, поворотна фінансова допомога надається позикодавцем протягом 12 календарних місяців із моменту підписання цього договору в безготівковій формі згідно з вимогами чинного законодавства України.
- (130) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «Мавел Україна» надавало ТОВ

«Наноекспо+» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» у період з 09.01.2023 по 21.12.2023 (до проведення Торгів 2 та після проведення Торгів 2).

- (131) Також надання вказаної вище поворотної фінансової допомоги підтверджується інформацією, наданою листами ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024), АТ «ПУМБ» від 15.03.2024 № 19.3-02/132 (вх. № 11-01/483-кі від 25.03.2024), АТ КБ «ПриватБанк» від 19.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024) про рух грошових коштів ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» (див. табл. 15).

Таблиця 15

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (132) З огляду на викладене ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема наданням поворотної фінансової допомоги один одному в період Торгів 2.
- (133) Відповідно до пункту 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 надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (134) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (135) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (136) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (137) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники можуть отримати збиток.
- (138) Тобто Відповідачі йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (139) Враховуючи зазначене, ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною безвідсотковою фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.
- (140) Враховуючи викладене, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що надання взаємної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» свідчить про фінансову взаємну підтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» та відсутність конкуренції між ними, зокрема, у період проведення Торгів 2.

4.2.2. Господарські відносини між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»

- (141) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої листом ГУ ДПС у Харківській області від 02.02.2024 № 2406/5/20-40-76-01-04 (вх. № 7-08/1872 від 12.02.2024), зареєстровано податкові накладні ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» на постачання товарів, робіт, послуг (солі технічної, що була предметом Торгів 2) протягом жовтня 2023 року на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено», покупцем в яких є ТОВ «Наноекспо+».
- (142) В той же час відповідно до інформації, наданої листом ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024) про виписки щодо руху грошових коштів за період з 28.06.2023 до 31.01.2024 по особових рахунках ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+», відкритих у зазначеній банківській установі, встановлено таке.
- (143) Згідно з наданою ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» інформацією ТОВ «Наноекспо+» перераховувало ТОВ «Мавел Україна» кошти на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» (в період до проведення Торгів 2 та під час проведення Торгів 2), а саме:
- «Інформація, доступ до якої обмежено»
- (144) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, наявність сталих господарських взаємовідносин між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+», що свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, у тому числі й під час проведення Торгів 2.

4.2.3. Наявність спільного працівника в ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»

- (145) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України листами від 30.01.2024 № 2800-050203-5/5981 (вх. № 7-08/1311 від 30.01.2024), ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), ТОВ «Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 16.05.2023 по 31.03.2024, зокрема й під час проведення Торгів 2, перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+».
- (146) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Мавел Україна» листом від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 05.05.2023 по теперішній час, у тому числі й у період проведення Торгів 2, за основним місцем працевлаштування перебуває на посаді менеджера з постачання ТОВ «Мавел Україна».
- (147) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Наноекспо+» листом від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 16.05.2023 по 31.03.2024, у тому числі в період проведення Торгів 2, за сумісництвом перебувала на посаді заступника директора ТОВ «Наноекспо+».
- (148) Отже, Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 16.05.2023 по 31.03.2024, у тому числі під час проведення Торгів 2, перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+».

- (149) Отже, ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» мали спільного працівника – Особа 3, зокрема під час підготовки й участі в Торгах 2, що свідчить про єдність інтересів ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+».
- (150) Слід зазначити, що трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із дотриманням внутрішнього трудового розпорядку.
- (151) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (152) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (153) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (154) Отже, одночасне перебування однієї і тієї ж фізичної особи Особа 3 у трудових відносинах із Відповідачами свідчить, що Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, зокрема й у період проведення Торгів 2.

4.2.4. ВИКОРИСТАННЯ ОДНИХ І ТИХ САМИХ ІР-АДРЕС

4.2.4.1. Використання Відповідачами для входу в аукціон Торгів 2 ІР-адреси, яка належить ТОВ «Наноекспо+»

- (155) Відповідно до інформації, наданої листом ДП «ПРОЗОРРО» від 15.12.2023 № 206/01/1859/04 (вх. № 8-08/14854 від 15.12.2023), виявлено, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» заходили в аукціон під час участі в Торгах 2, використовуючи **ІР-адресу 1** (див. табл. 16).

Таблиця 16

	Учасники	Дата та час входу в аукціон	ІР-адреса
Торги 2	ТОВ «Наноекспо+»	11.10.2023 12:17	ІР-адреса 1
	ТОВ «Мавел Україна»	11.10.2023 12:22	

- (156) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «МАКСНЕТ ТЕЛЕКОМ» листом від 23.08.2024 № 178 (вх. № 8-08/12329 від 30.09.2024), **ІР-адреса 1** присвоєна користувачу ТОВ «Наноекспо+», адреса надання послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (157) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Наноекспо+» листом від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), вхід до модуля електронного аукціону від ТОВ «Наноекспо+» здійснював директор Особа 1 з обладнання, яке було розташовано за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (158) Також відповідно до інформації, наданої ТОВ «Мавел Україна» листом від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), вхід до модуля електронного аукціону від ТОВ «Мавел Україна» здійснював директор Особа 2 з обладнання, яке було розташовано за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (159) Отже, ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» під час участі в аукціоні Торгів 2 використовували одну **ІР-адресу 1**, яка належить ТОВ «Наноекспо+», що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та узгодження їх дій під час участі в аукціоні в Торгах 2.

4.2.4.2. Використання Відповідачами одних ІР-адрес для входу до електронних поштових скриньок

- (160) Відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «Укрнет» від 06.02.2024 № 48/01/01-08 (вх. № 8-08/148-кі від 12.02.2024), ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» протягом періоду вересень 2023 року – грудень 2023 року (в тому числі в період участі в Торгах 2) входили у свої електронні поштові скриньки з однакових ІР-адрес **ІР-адреса 1**, **ІР-адреса 2** (див. табл. 17).

Таблиця 17

	Учасники	Електронна поштова скринька	ІР-адреса
Торги 2	ТОВ «Наноекспо+»	<i>Електронна поштова скринька 1</i>	ІР-адреса 1 ІР-адреса 2
	ТОВ «Мавел Україна»	<i>Електронна поштова скринька 2, Електронна поштова скринька 3</i>	

- (161) Під час аналізу наданої інформації встановлено, що з метою доступу до електронних поштових скриньок:
- (162) Електронна поштова скринька 1 (використовувало ТОВ «Наноекспо+») у період з 29.05.2023 по 04.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 2, а саме з 03.10.2023 по 01.11.2023, використовувалась **ІР-адреса 1**;
- (163) Електронна поштова скринька 1 (використовувало ТОВ «Наноекспо+») у період з 01.09.2023 по 14.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 2, а саме з 17.10.2023 по 30.10.2023, використовувалась **ІР-адреса 2**;
- (164) *Електронна поштова скринька 2* (використовувало ТОВ «Мавел Україна») у період з 29.05.2023 по 01.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 2, а саме з 04.10.2023 по 01.11.2023, використовувалась **ІР-адреса 1**;
- (165) *Електронна поштова скринька 2* (використовувало ТОВ «Мавел Україна») у період з 21.08.2023 по 13.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 2, а саме з 20.10.2023 по 31.10.2023, використовувалась **ІР-адреса 2**;

- (166) *Електронна поштова скринька 3* (використовувало ТОВ «Мавел Україна») у період з 30.05.2023 по 04.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 2, а саме з 03.10.2023 по 01.11.2023, використовувалась **ІР-адреса 1**;
- (167) *Електронна поштова скринька 3* (використовувало ТОВ «Мавел Україна») у період з 27.08.2023 по 14.12.2023, у тому числі в період проведення Торгів 2, а саме 16.10.2023, використовувалась **ІР-адреса 2**.
- (168) Як зазначено вище, ІР-адреса 1 присвоєна користувачу ТОВ «Наноекспо+», адреса надання послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (169) Отже, з метою доступу до власних поштових скриньок ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» спільно використовували однакові ІР-адреси, у тому числі в період проведення Торгів 2.
- (170) Зазначене свідчить про використання спільного телекомунікаційного обладнання або наявності спільного доступу до поштових скриньок, які використовували у господарській діяльності ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна».
- (171) Крім того, відповідно до інформації, наданої ТОВ «Укрнет» від 06.02.2024 № 48/01/01-08 (вх. № 8-08/148-кі від 12.02.2024), у реєстраційних даних електронної поштової скриньки *Електронна поштова скринька 2*, яка належить ТОВ «Мавел Україна», введено під час реєстрації ім'я користувача Особа 4, яка працювала менеджером із збуту в ТОВ «Наноекспо+» у період з 10.11.2022 по 31.03.2024, у тому числі в період проведення Торгів 2 (листи Пенсійного фонду України від 30.01.2024 № 2800-050203-5/5981 (вх. № 7-08/1311 від 30.01.2024, ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024) та ТОВ «Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024)).
- (172) Отже, факт використання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» однакових ІР-адрес **ІР-адреса 1** (присвоєна користувачу ТОВ «Наноекспо+»), **ІР-адреса 2** для входу до своїх електронних поштових скриньок, зазначення ТОВ «Мавел Україна» під час реєстрації імені користувача Особа 4, яка працювала менеджером із збуту в ТОВ «Наноекспо+», свідчить про спільне ведення ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» господарської діяльності, зокрема й під час проведення Торгів 2, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами.

4.2.4.3. Використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС

- (173) Відповідно до інформації, наданої листом ДПС від 09.08.2024 № 10073/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-08/10768-кі від 22.08.2024), ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» протягом періоду лютого 2023 року – березня 2024 року (зокрема в період участі в Торгах 2) подавали податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи **ІР-адресу 3** (див. табл. 18).

Таблиця 18

ТОВ «Наноекспо+»	ТОВ «Мавел Україна»	ІР-адреса
Дата входу		ІР-адреса 3
18.08.2023 15:41:48	28.08.2023 14:05:41	
14.09.2023 16:45:27	14.09.2023 16:34:01	
14.09.2023 16:45:59	15.09.2023 14:48:26	
18.09.2023 17:51:51	18.09.2023 18:45:47	
18.09.2023 17:51:52	19.09.2023 17:00:25	

10.10.2023 10:40:11	20.09.2023 14:04:27	
12.10.2023 11:17:58	25.09.2023 09:45:07	
19.10.2023 14:44:09	13.10.2023 18:19:05	
25.10.2023 17:09:29	19.10.2023 14:41:42	
08.11.2023 13:14:28	25.10.2023 17:03:12	
15.11.2023 15:46:54	30.10.2023 14:10:25	
17.11.2023 10:05:45	31.10.2023 13:18:03	
24.11.2023 15:01:30	02.11.2023 09:12:50	
30.11.2023 14:12:38	06.11.2023 18:01:35	
	08.11.2023 16:41:07	
	09.11.2023 13:06:53	
	15.11.2023 14:53:57	
	17.11.2023 10:44:29	

- (174) Як вбачається з наведеної інформації в таблиці 12, ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» звітували в органи ДПС, використовуючи одну й ту саму **ІР-адресу 3**, при цьому в однаковий проміжок часу, зокрема в період проведення Торгів 2.
- (175) Зазначене свідчить, що Відповідачі узгоджено здійснюють господарську діяльність з використанням однієї і тієї самої **ІР-адреси 3** під час надсилання податкової звітності, що підтверджує узгодженість поведінки Відповідачів під час участі в Торгах 2.
- (176) Крім того, слід зазначити, що ТОВ «Мавел Україна» відправляло до органів ДПС заяви про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів з **ІР-адреси 3** (до проведення Торгів 2 та після проведення Торгів 2) (див. табл. 19).

Таблиця 19

Назва платника	Дата надходження документа	Номер документа	ІР-адреса
ТОВ «Мавел Україна»	28.08.2023 13:28:43	9217800831	ІР-адреса 3
	28.08.2023 13:42:49	9217888322	
	02.11.2023 9:12:50	9292686755	

- (177) Вказане підтверджує використання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» однієї **ІР-адреси 3** для подання податкової звітності до органу ДПС в однаковий проміжок часу, що свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами, зокрема й під час проведення Торгів 2.

4.2.4.4. Використання Відповідачами одних ІР-адрес для входу до автоматизованої банківської системи електронних платежів (системи дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу)

- (178) АТ «ПУМБ» листом від 15.03.2024 № 19.3-02/132 (вх. № 11-01/483-кі від 25.03.2024) надало інформацію щодо **ІР-адреси 3**, з якої ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 02.08.2023 по 29.11.2023.

- (179) АТ «МТБ БАНК» листом від 20.03.2024 № 09/1-09/02-БТ (вх. № 11-01/514-кі від 26.03.2024) надало інформацію щодо **ІР-адреси 3**, з якої ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 04.09.2023 по 15.11.2023.
- (180) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 19.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024) надало інформацію щодо **ІР-адреси 3**, з якої ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 01.09.2023 по 30.11.2023.
- (181) ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» листом від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024) надало інформацію щодо ІР-адрес **ІР-адреса 3 і ІР-адреса 1**, з яких ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 01.09.2023 по 30.11.2023 (використання ІР-адрес відображено в табл. 20).

Таблиця 20

ТОВ «Мавел Україна»	ТОВ «Наноекспо+»
ІР-адреса 3 (АТ «ПУМБ»)	
02.08.2023 10:51	02.08.2023 11:00
03.08.2023 9:45	02.08.2023 11:01
03.08.2023 14:13	03.08.2023 14:11
03.08.2023 15:55	07.08.2023 15:46
03.08.2023 17:33	08.08.2023 16:05
03.08.2023 17:34	09.08.2023 9:08
03.08.2023 17:34	24.08.2023 15:55
08.08.2023 13:53	24.08.2023 15:56
09.08.2023 9:10	25.08.2023 13:49
09.08.2023 13:03	29.08.2023 11:27
14.08.2023 11:19	
17.08.2023 10:03	
17.08.2023 14:01	
24.08.2023 15:13	
25.08.2023 13:50	
25.08.2023 14:57	
28.08.2023 13:33	
29.08.2023 11:26	
01.09.2023 10:50	
04.09.2023 9:33	
06.09.2023 10:58	
06.09.2023 10:58	
11.09.2023 10:12	
15.09.2023 15:08	
19.09.2023 14:21	
19.09.2023 15:41	
22.09.2023 15:38	
29.09.2023 13:55	
16.11.2023 16:35	
16.11.2023 16:35	
16.11.2023 17:50	
16.11.2023 17:50	
16.11.2023 17:50	
17.11.2023 10:18	
17.11.2023 15:11	

17.11.2023 15:12 17.11.2023 15:13 17.11.2023 15:13 20.11.2023 13:53 21.11.2023 9:52 21.11.2023 9:53 23.11.2023 10:11 27.11.2023 13:27 29.11.2023 9:07	
IP-адреса 3 АТ «МТБ БАНК»	
04.09.2023 9:59:49 22.09.2023 16:13:36 22.09.2023 16:11:21 03.10.2023 12:36:58 07.11.2023 14:46:02 07.11.2023 15:46:03 08.11.2023 11:37:19 09.11.2023 13:15:38 09.11.2023 18:09:44 15.11.2023 16:10:48	04.09.2023 10:32:01 19.09.2023 14:29:07 25.09.2023 14:44:45 06.11.2023 13:06:39 13.11.2023 12:36:01
IP-адреса 3 (АТ КБ «Приватбанк»)	
2023-09-01T10:49:18.901Z 2023-09-04T09:33:02.145Z 2023-09-06T10:59:22.450Z 2023-09-08T12:17:47.450Z 2023-09-11T10:11:33.940Z 2023-09-18T17:34:39.211Z 2023-09-29T13:54:59.924Z 2023-10-19T11:04:03.033Z 2023-11-09T12:31:53.011Z 2023-11-09T12:42:42.515Z	2023-09-12T10:53:38.646Z 2023-09-13T10:35:55.657Z 2023-09-14T09:22:45.195Z 2023-09-15T09:09:03.608Z 2023-09-18T10:41:45.821Z 2023-09-19T10:03:11.579Z 2023-09-20T10:48:05.039Z 2023-09-21T09:33:15.147Z 2023-09-21T09:33:25.781Z 2023-09-21T14:08:44.159Z 2023-09-22T09:14:00.027Z 2023-09-25T09:48:17.388Z 2023-09-27T10:12:07.180Z 2023-09-29T13:53:10.090Z 2023-10-02T09:02:13.935Z 2023-10-02T09:02:27.134Z 2023-10-03T11:21:26.108Z 2023-10-04T12:54:18.568Z 2023-10-05T11:04:24.559Z 2023-10-05T14:25:27.624Z 2023-10-05T17:44:30.300Z 2023-10-05T17:44:49.095Z 2023-10-06T11:11:10.206Z 2023-10-09T09:21:06.622Z 2023-10-11T21:58:03.271Z 2023-10-12T12:34:15.862Z 2023-10-13T09:54:28.193Z 2023-10-16T10:33:25.003Z 2023-10-17T11:36:58.591Z 2023-10-18T15:36:55.339Z 2023-10-19T09:26:32.189Z 2023-10-19T10:59:18.909Z 2023-10-19T17:30:03.216Z 2023-10-20T11:37:42.021Z 2023-10-20T11:48:03.981Z 2023-10-23T11:02:28.898Z

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.10.2023 09:16	16.10.2023 10:30
12.10.2023 12:35	17.10.2023 11:28
13.10.2023 09:32	18.10.2023 15:37
16.10.2023 10:29	19.10.2023 10:07
17.10.2023 11:37	20.10.2023 11:42
19.10.2023 11:00	23.10.2023 11:04
20.10.2023 11:41	24.10.2023 10:07
23.10.2023 11:03	25.10.2023 11:17
24.10.2023 11:58	26.10.2023 10:53
25.10.2023 11:15	27.10.2023 09:35
26.10.2023 15:33	30.10.2023 09:06
27.10.2023 09:34	31.10.2023 09:47
30.10.2023 08:47	01.11.2023 09:08
31.10.2023 10:38	02.11.2023 15:19
01.11.2023 10:17	03.11.2023 09:28
02.11.2023 14:45	06.11.2023 09:10
03.11.2023 09:22	07.11.2023 10:11
06.11.2023 09:09	08.11.2023 09:08
07.11.2023 10:11	09.11.2023 09:31
08.11.2023 09:07	10.11.2023 09:03
09.11.2023 09:32	13.11.2023 12:04
10.11.2023 09:20	14.11.2023 09:20
13.11.2023 12:07	15.11.2023 10:58
14.11.2023 09:49	16.11.2023 11:19
15.11.2023 10:58	17.11.2023 09:09
16.11.2023 11:16	20.11.2023 09:42
17.11.2023 10:11	21.11.2023 09:44
20.11.2023 09:40	22.11.2023 09:24
21.11.2023 09:48	23.11.2023 10:13
23.11.2023 10:14	24.11.2023 09:00
24.11.2023 11:15	27.11.2023 13:24
27.11.2023 13:26	28.11.2023 09:29
28.11.2023 09:29	29.11.2023 09:02
29.11.2023 09:07	30.11.2023 09:19
30.11.2023 09:20	
IP-адреса 1 ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»	
01.09.2023 17:58	27.09.2023 11:00
05.09.2023 13:27	28.09.2023 13:17
05.09.2023 14:50	29.09.2023 11:51
06.09.2023 11:33	29.09.2023 13:32
07.09.2023 10:53	02.10.2023 10:08
08.09.2023 15:26	03.10.2023 15:24
08.09.2023 09:47	04.10.2023 12:00
11.09.2023 10:34	05.10.2023 10:11
12.09.2023 12:54	06.10.2023 09:29
12.09.2023 11:21	06.10.2023 11:03
13.09.2023 10:24	09.10.2023 10:19
13.09.2023 11:06	10.10.2023 17:43
14.09.2023 14:45	10.10.2023 10:04
15.09.2023 09:28	11.10.2023 09:49
15.09.2023 16:09	12.10.2023 17:55
20.09.2023 13:51	13.10.2023 10:29
21.09.2023 15:19	16.10.2023 12:08
22.09.2023 10:25	16.10.2023 10:31
22.09.2023 09:57	17.10.2023 13:40
26.09.2023 14:33	18.10.2023 11:17
27.09.2023 10:52	19.10.2023 09:51

28.09.2023	13:10	20.10.2023	12:29
29.09.2023	15:28	20.10.2023	11:10
29.09.2023	11:27	23.10.2023	10:20
02.10.2023	10:10	24.10.2023	11:05
03.10.2023	09:46	25.10.2023	11:50
04.10.2023	09:00	26.10.2023	16:37
05.10.2023	13:55	27.10.2023	10:18
06.10.2023	09:30	30.10.2023	09:40
06.10.2023	11:06	31.10.2023	10:40
09.10.2023	10:18	31.10.2023	14:31
10.10.2023	10:03	02.11.2023	09:48
13.10.2023	10:27	02.11.2023	16:24
16.10.2023	12:09	03.11.2023	10:55
16.10.2023	13:58	06.11.2023	09:48
18.10.2023	16:24	07.11.2023	13:33
19.10.2023	09:52	08.11.2023	10:00
23.10.2023	13:36	09.11.2023	12:31
25.10.2023	11:51	14.11.2023	10:57
26.10.2023	16:37	15.11.2023	09:35
27.10.2023	10:27	16.11.2023	09:29
27.10.2023	10:08	17.11.2023	11:33
30.10.2023	10:18	20.11.2023	12:58
31.10.2023	18:39	21.11.2023	10:24
31.10.2023	10:27	22.11.2023	13:26
03.11.2023	10:57	23.11.2023	10:45
07.11.2023	13:39	24.11.2023	11:44
08.11.2023	09:59	28.11.2023	10:49
09.11.2023	12:37	29.11.2023	10:46
16.11.2023	17:30	30.11.2023	14:59
17.11.2023	11:32		
20.11.2023	12:57		
21.11.2023	10:27		
22.11.2023	14:10		
24.11.2023	11:31		
28.11.2023	10:58		
29.11.2023	10:48		
30.11.2023	15:04		

- (182) Як зазначено в пункті 65 цього рішення, ІР-адреса ІР-адреса 1 присвоєна користувачу ТОВ «Наноекспо+», адреса надання послуг: 61010, «Інформація, доступ до якої обмежено», кв. 803.
- (183) Тобто ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» використовують у своїй господарській діяльності, у т. ч. для керування банківськими рахунками, одні ІР-адреси **ІР-адреса 3 і ІР-адреса 1** в однакові часові періоди, зокрема й у період участі в Торгах 2, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах 2.
- (184) Отже, використання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» у своїй господарській діяльності одних і тих самих ІР-адрес **ІР-адреса 3 і ІР-адреса 1** для входу в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу АТ «ПУМБ», АТ «МТБ БАНК», АТ КБ «ПриватБанк» і ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного, про узгодження їх діяльності, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного, у тому числі під час участі в Торгах 2.

4.2.5. Використання Відповідачами для здійснення господарської діяльності приміщень, які знаходяться за однією адресою

- (185) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «Наноекспо+» під час участі в Торгах 2 є: «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (186) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «Мавел Україна» під час участі в Торгах 2 є: «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (187) Головне управління ДПС у Харківській області листом від 02.02.2024 № 2406/5/20-40-76-01-04 (вх. № 7-08/1872 від 12.02.2024) надало інформацію про об'єкт оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 з наданням копій підтверджувальних документів (форми 20-ОПП).
- (188) Комітет встановив, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» орендували офіси та склади за однаковими адресами (див. табл. 21).

Таблиця 21

ТОВ «Наноекспо+»	ТОВ «Мавел Україна»
Офіс, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»	Офіс, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»
Склад, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»	Склад, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»
Офіс, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»	Офіс, місцезнаходження: «Інформація, доступ до якої обмежено»

- (189) Крім того, згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПриватБанк» листом від 19.03.2024 № 20.1.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024), ТОВ «Наноекспо+» в анкеті-заяві клієнта про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 15.09.2022 вказало адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено» (місцезнаходження ТОВ «Мавел Україна»: «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (190) Також відповідно до інформації, наданої АТ «МТБ БАНК» листом від 20.03.2024 № 09/1-09/02-БТ (вх. № 11-01/514-кі від 26.03.2024), ТОВ «Наноекспо+» у документі із переліком осіб та зразками підписів, які мають право розпоряджатися рахунком від 26.05.2021, вказало адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено» (місцезнаходження ТОВ «Мавел Україна»: «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (191) Також слід зазначити, що ТОВ «Е-Тендер» листом від 03.01.2023 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2023) надало інформацію про реєстраційні дані учасників Торгів 2, де ТОВ «Наноекспо+» вказало адресу для листування (за якою знаходиться ТОВ «Мавел Україна»), а саме:

ТОВ «Наноекспо+»: «Інформація, доступ до якої обмежено»

- (192) Отже, викладене вище свідчить, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали господарську діяльність за однаковими адресами, що створювало умови для обміну інформацією між вказаними товариствами, у тому числі під час проведення Торгів 2.

4.2.6. Комунікація між Відповідачами

- (193) Згідно з інформацією, наданою листами ТОВ «Е-Тендер» від 03.01.2024 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2024), ТОВ «Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), номер телефону Номер телефону 1 використовувався в період проведення Торгів 2 засновником та кінцевим бенефіціарним власником і директором ТОВ «Наноекспо+» Особа 1
- (194) Також відповідно до інформації, наданої листами ТОВ «Е-Тендер» від 03.01.2024 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2024), ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), номер телефону Номер телефону 2 використовував у період проведення Торгів 2 засновник та кінцевий бенефіціарний власник і директор ТОВ «Мавел Україна» Особа 2
- (195) Крім того, листами ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.01.2024 № 02-05/1065-БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024) й АТ «МТБ БАНК» від 20.03.2024 № 09/1-09/02-БТ (вх. № 11-01/514-кі від 26.03.2024) надали реєстраційні дані ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», що були використані під час реєстрації в електронному кабінеті, зокрема контактний номер телефону Номер телефону 1, який використовувала уповноважена особа ТОВ «Наноекспо+» Особа 1 (директор ТОВ «Наноекспо+»), та контактний номер телефону Номер телефону 2, який використовувала уповноважена особа ТОВ «Мавел Україна» Особа 2 (директор ТОВ «Мавел Україна»).
- (196) Також АТ КБ «ПриватБанк» листом від 19.03.2024 № 20.1.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024) надало реєстраційні дані ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», що були використані під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи електронних платежів (системи дистанційного самообслуговування, інтернет-банкінгу), зокрема контактний номер телефону Номер телефону 1, який використовувала уповноважена особа ТОВ «Наноекспо+» Особа 1 (директор ТОВ «Наноекспо+»), та контактний номер телефону Номер телефону 2, який використовувала уповноважена особа ТОВ «Мавел Україна» Особа 2 (директор ТОВ «Мавел Україна»).
- (197) Так, відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна» листом від 28.10.2024 № 02/КІ-Б/468 (вх. № 8-08/1804-кі від 04.11.2024), встановлено, що номер телефону Номер телефону 2 на підставі договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку «Інформація, доступ до якої обмежено» знаходиться в користуванні Особа 2 (директора ТОВ «Мавел Україна») з 26.08.2019 по теперішній час.
- (198) Одночасно згідно з інформацією ПрАТ «ВФ Україна», наданою листом від 28.10.2024 № 02/КІ-Б/468 (вх. № 8-08/1804-кі від 04.11.2024), встановлено, що протягом періоду з 09.09.2023 по 09.11.2023 (в тому числі в період проведення Торгів 2) між абонентськими номерами Номер телефону 1 (засновник та кінцевий бенефіціарний власник і директор ТОВ «Наноекспо+» Особа 1) і Номер телефону 2 (засновник та кінцевий бенефіціарний власник і директор ТОВ «Мавел Україна» Особа 2) відбувалися неодноразові телефонні з'єднання (див. табл. 22).

Контактний номер директора ТОВ «Наноекспо+»	Дата та час фіксації	Контактний номер директора ТОВ «Мавел Україна»	Тривалість (сек.)	Тип з'єднання
1	2	3	4	5
Номер телефону 1	09.09.2023 19:31:51	Номер телефону 2	212	Вхідний дзвінок
Номер телефону 1	11.09.2023 18:30:13	Номер телефону 2	219	Вхідний дзвінок
Номер телефону 1	06.10.2023 9:10:09	Номер телефону 2	90	Вихідний дзвінок
Номер телефону 1	06.10.2023 11:33:33	Номер телефону 2	59	Вхідний дзвінок
Номер телефону 1	23.10.2023 9:51:12	Номер телефону 2	278	Вихідний дзвінок
Номер телефону 1	24.10.2023 15:57:35	Номер телефону 2	18	Вихідний дзвінок
Номер телефону 1	09.11.2023 7:31:03	Номер телефону 2	108	Вхідний дзвінок

(199) Отже, між ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» відбувалася взаємодія шляхом проведення телефонних розмов у період до проведення Торгів 2 та під час проведення Торгів 2.

(200) Отже, викладені вище факти свідчать про тісну комунікацію та координацію діяльності Відповідачів, у тому числі в період проведення Торгів 2.

4.2.7. Синхронність дій Відповідачів у часі

Внесення забезпечення пропозицій Торгів 2

(201) ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» надали забезпечення тендерної пропозиції конкурсних торгів у вигляді банківських гарантій, виданих АТ «РВС Банк» (лист від 13.03.2024 № 944/24-БТ (вх. № 11-01/387-кі від 15.03.2023)) з однаковою датою реєстрації (див. табл. 23).

Таблиця 23

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(202) Разом із тим АТ «РВС Банк» листом від 13.03.2024 № 944/24-БТ (вх. № 11-01/387-кі від 15.03.2023) надало інформацію, у якій зазначено, що директори ТОВ

«Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» зверталися до АТ «РБС Банк» із заявами про отримання зазначених вище банківських гарантій **в один день – 09.10.2023.**

- (203) Отже, звернення ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» із заявами до банку щодо отримання банківських гарантій в один день – **09.10.2023**, подання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» забезпечення тендерної пропозиції конкурсних торгів у вигляді банківських гарантій з однаковою датою реєстрації – **10.10.2023** у сукупності з іншими доказами у Справі свідчать про спільну й взаємопогоджену підготовку до участі в Торгах 2.

4.2.8. Створення файлів ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», їхні спільні характеристики

- (204) За результатами аналізу документів ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», розміщених у реєстрі пропозицій ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що окремі файли ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» мають спільні унікальні особливості, однакові програми «GPL Ghostscript 10.00.0», заголовок «Untitled», значення параметрів, які можуть свідчити про єдине джерело походження цих файлів, а саме: в описі файлів параметр «Виробник» містить значення «PDF24 Creator» (див. табл. 24).

Таблиця 24

Відповідач	Назва файлу	Програма	Виробник	Заголовок	Дата створення
ТОВ «Мавел Україна»	1. Додаток №1 Техспецифікація.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-10-3 9:5:27
	Фін звітність 2022рік	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-7-3 16:53:28
	Статут (копія).pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-7-3 17:56:15
ТОВ «Наноекспо+»	2. Довідка відсутність договору з цим самим замовником.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-10-28 12:51:59
	Аналогічний договір №04-08_2022 з додатками.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-9-20 12:42:29
	Фінансова звітність Наноекспо+ за 2022 рік.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-6-13 16:50:49
	Антикорупцій на програма.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-6-13 18:38:14

	1. Додаток №1 Технічна специфікація.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-10-10 16:34:39
	Аналогічний договір №25-08_2022 с додатками.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-6-29 9:26:34
	1. Цінова пропозиція.pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-10-28 12:52:22
	Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (Копія).pdf	GPL Ghostscript 10.00.0	PDF24 Creator	Untitled	2023-6-29 14:20:51

- (205) Крім того, відповідно до аналізу документів ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», розміщених у реєстрі пропозицій ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що окремі файли ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» мають спільні унікальні особливості, однакові програми й виробника «PDF Architect» та одного автора файлів «Bono LAP», що може свідчити про єдине джерело походження цих файлів (див. табл. 25).

Таблиця 25

Відповідач	Назва файлу	Програма	Виробник	Автор	Дата створення
ТОВ «Мавел Україна»	2. Додаток №3 Заявка учасника.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:09:41
	3. Лист роз'яснення.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:11:19
	4. Довідка відсутність п.47 особливостей.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:12:06
	5. Довідка особа яка має право укладати договори.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:12:34
	6. Довідка про відсутність підстав.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:12:50

	7. Довідка абз. 14 п. 47 Особливостей.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:13:46
	8. Довідка здійснення закупівель РФ та РБ.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:14:08
	9. Згода суб'єкта персональних даних.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:14:22
	10. Довідка ст. 236 ГКУ.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:15:02
	11. Довідка аналогічний договір.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:15:26
	12. Довідка договір з цим самим замовником. pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:15:53
	14. Гарантійний лист Обмеження РФ.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:20:39
	Рішення учасника №06.10_23.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-9 17:32:10
ТОВ «Наноекспо+»	2. Додаток №3 Заявка учасника .pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-10 8:52:43
	3. Лист роз'яснення .pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-10 8:53:14
	4. Довідка відсутність п.47 особливостей.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-10 8:53:32
	5. Довідка особа яка має право укласти договори.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-10 8:54:04

	6. Довідка про відсутність підстав.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-10 8:55:21
	7. Довідка абз. 14 п. 47 Особливостей.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-10 8:55:36
	Рішення учасника №09.10_23.pdf	PDF Architect	PDF Architect	Bono LAP	2023-10-10 9:05:10

- (206) З огляду на викладене наявності однакових властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, свідчить про використання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» спільного обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 2.
- (207) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» узгоджено здійснювали підготовку до участі в Торгах 2, що підтверджується, зокрема, і наявністю спільних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, та використанням ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» одного й того ж обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 2.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (208) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки під час проведення Торгів.
- (209) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах, що підтверджується, зокрема, таким:
- (210) у *Торгах 1 (13.09.2023 – 23.11.2023)*:

наданням поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

господарськими відносинами між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

наявністю спільного працівника в ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

сплатою ТОВ «Наноекспо+» коштів майданчику ТОВ «Е-Тендер» за надання доступу до онлайн-сервісу E-tender.ua для забезпечення участі в Торгах 1 за кошти іншого Відповідача – ТОВ «Мавел Україна»;

використанням Відповідачами для входу в аукціон Торгів 1 IP-адреси, яка належить ТОВ «Наноекспо+»;

використанням Відповідачами одних IP-адрес для подання тендерної пропозиції;

використанням Відповідачами одних IP-адрес для входу до електронних поштових скриньок;

використанням Відповідачами однієї IP-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС;

використанням Відповідачами одних ІР-адрес для входу до автоматизованої банківської системи електронних платежів (системи дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу);

використанням Відповідачами для здійснення господарської діяльності приміщень, які знаходяться за однією адресою;

комунікацією між Відповідачами;

синхронністю дій Відповідачів у часі;

створенням файлів ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», їх спільними характеристиками.

(211) У Торгах 2 (03.10.2023 – 01.11.2023):

наданням поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

господарськими відносинами між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

наявністю спільного працівника в ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

використанням Відповідачами для входу в аукціон Торгів 2 ІР-адреси, яка належить ТОВ «Наноекспо+»;

використанням Відповідачами одних ІР-адрес для входу до електронних поштових скриньок;

використанням Відповідачами однієї ІР-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС;

використанням Відповідачами одних ІР-адрес для входу до автоматизованої банківської системи електронних платежів (системи дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу);

використанням Відповідачами для здійснення господарської діяльності приміщень, які знаходяться за однією адресою;

комунікацією між Відповідачами;

синхронністю дій Відповідачів у часі;

створенням файлів ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», їх спільними характеристиками.

(212) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Торгах, Відповідачі замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення аукціону.

(213) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

(214) 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.

- (215) 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.
- (216) 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.
- (217) Отже, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів:
- «Дорожня сіль», проведених комунальним підприємством «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-09-13-013933-a);
- «Технічна кам'яна сіль», проведених комунальним підприємством «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-10-03-012926-a).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (218) Листом Комітету від 27.11.2024 № 145-26.13/08-11397є копію подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр надіслано ТОВ «Мавел Україна».
- (219) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500123055 лист Комітету від 27.11.2024 № 145-26.13/08-11397є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр ТОВ «Мавел Україна» отримало 12.12.2024.
- (220) Листом Комітету від 29.11.2024 № 145-26.13/08-11508є копію подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр надіслано ТОВ «Наноекспо+».
- (221) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500134413 лист Комітету від 29.11.2024 № 145-26.13/08-11508є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр ТОВ «Наноекспо+» отримало 10.12.2024.
- (222) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/78-24 та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України 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 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 06 листопада 2024 року на

офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-261378-24-ta-rozghliad-zaznachenoj-spravy-na-zasidanni>.

- (223) ТОВ «Мавел Україна» листом від 18.12.2024 № 2024-12-18(1) (вх. Комітету № 8-08/15832 від 18.12.2024) надало заперечення до змісту подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр.
- (224) ТОВ «Наноекспо+» листом від 18.12.2024 № 18.12.24/3 (вх. Комітету № 8-08/15843 від 18.12.2024) надало заперечення до змісту подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр.
- (225) ТОВ «Наноекспо+» листом від 29.04.2025 № 29.04.25/1 (вх. Комітету № 8-08/6547 від 02.05.2025) надіслало клопотання про долучення доказів до матеріалів справи № 145-26.13/78-24, а саме, копію висновку експертного дослідження від 24.04.2025 № 160 та копію висновку науково-правової експертизи від 25.04.2025 № 161.

6.1. Спростування заперечень ТОВ «Мавел Україна»

6.1.1. Щодо адреси знаходження Відповідачів у період проведення Торгів

- (226) ТОВ «Мавел Україна» зазначило: *«ТОВ "Мавел Україна" має офіційно зареєстроване місцезнаходження за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Приміщення перебуває в оренді ТОВ "Мавел Україна" на підставі договору оренди «Інформація, доступ до якої обмежено». Крім того, підприємство використовує з метою розташування адміністративного персоналу та менеджерів офісне приміщення за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено». Зазначене приміщення використовується ТОВ "Мавел Україна" на умовах оренди на підставі договору оренди «Інформація, доступ до якої обмежено». Додатково оренда офісу: «Інформація, доступ до якої обмежено», 24 з 03.10.2022 по 29.12.2022 роки. Також ТОВ "Мавел Україна" орендує складське приміщення за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено» на підставі договору оренди «Інформація, доступ до якої обмежено». Отже ТОВ "Мавел Україна" є господарюючим суб'єктом реального сектору економіки, який має у своєму розпорядженні (власності або користуванні) необхідні засоби (приміщення, транспорт, працівників, тощо), достатні для самостійного провадження підприємством господарської діяльності». За критерієм фактичного місцезнаходження та засобів зв'язку ТОВ "Мавел Україна" у період проведення Торгів 1 – 2 зазначено адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено».*
- (227) Щодо офіційного зареєстрованого місцезнаходження ТОВ «Мавел Україна» за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», повідомляємо, що вказане приміщення перебуває в оренді ТОВ «Мавел Україна» на підставі договору оренди «Інформація, доступ до якої обмежено», тобто вже після проведення Торгів, що не спростовує висновків Комітету про використання Відповідачами для здійснення господарської діяльності приміщень, які знаходяться за однією адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», у період проведення Торгів.

- (228) Так, у підрозділах 4.1.6 та 4.2.5 цього рішення встановлено, що відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «Мавел Україна» під час участі в Торгах є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (229) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «Наноекспо+» під час участі в Торгах є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (230) ГУ ДПС у Харківській області листом від 02.02.2024 № 2406/5/20-40-76-01-04 (вх. № 7-08/1872 від 12.02.2024) надало інформацію про об'єкт оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з наданням копій підтверджувальних документів (форми 20-ОПП).
- (231) Так, встановлено, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» орендували офіси та склади за однаковими адресами, а саме:
- офіси за адресами: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- склади за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (232) Крім того, згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПриватБанк» листом від 19.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024), ТОВ «Наноекспо+» в анкеті-заяві клієнта про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 15.09.2022 вказало адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено» (місцезнаходження ТОВ «Мавел Україна»: «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (233) Також відповідно до інформації, наданої АТ «МТБ БАНК» листом від 20.03.2024 № 09/1-09/02-БТ (вх. № 11-01/514-кі від 26.03.2024), ТОВ «Наноекспо+» у документі із переліком осіб та зразками підписів, які мають право розпоряджатися рахунком від 26.05.2021, вказало адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено» (місцезнаходження ТОВ «Мавел Україна»: «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (234) Також слід зазначити, що ТОВ «Е-Тендер» листом від 03.01.2023 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2023) надало інформацію про реєстраційні дані учасників Торгів, де ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» вказали однакову фактичну адресу (адресу для листування): «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (235) Крім того, у запереченнях ТОВ «Мавел Україна» вказується, що вхід до модуля електронного аукціону здійснив учасник / директор Особа 2 у закупівлях № UA-2023-09-13-013933-а та № UA-2023-10-03-012926-а, використовуючи обладнання за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (236) Отже, вказані твердження ТОВ «Мавел Україна» є безпідставними та не спростовують факту, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали господарську діяльність у період проведення Торгів за однаковими адресами, що разом з іншими доказами у Справі свідчить про створення умов для обміну інформацією між вказаними товариствами, у тому числі під час проведення Торгів.

6.1.2. Щодо подання тендерних пропозицій та входу в аукціон

- (237) ТОВ «Мавел Україна» зазначило, що «вхід до модулю електронного аукціону було здійснено учасником/директором – Особа 2. По закупівлям № UA-2023-09-13-013933-а та № UA-2023-10-03-012926-а було здійснено вхід Особа 2., місцезнаходження обладнання: «Інформація, доступ до якої обмежено». Разом з тим, за адресою:

«Інформація, доступ до якої обмежено» знаходиться Європейський бізнес-центр, в якому здаються в оренду багато офісних приміщень».

- (238) Отже, поясненнями ТОВ «Мавел Україна» підтверджено та не спростовано факту входу директора Особа 2 до модуля електронного аукціону під час участі в Торгах з обладнання, яке було розташовано за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (239) Так, ТОВ «МАКСНЕТ ТЕЛЕКОМ» листом від 23.08.2024 № 178 (вх. № 8-08/12329 від 30.09.2024) поінформувало Комітет про те, що послуги з доступу до мережі «Інтернет» із використанням IP-адреси 1, з якої Відповідачі входили в аукціон під час участі в Торгах, подавали свої тендерні пропозиції та здійснювали інші дії, пов'язані з участю в Торгах 1, входили у свої електронні поштові скриньки, здійснювали вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу (ПАТ «КБ «АКОРДБАНК») у конкретно визначений час, надавалися саме ТОВ «Наноекспо+», адреса надання послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (240) Варто зазначити, що згідно з інформацією, наданою ТОВ «Наноекспо+» листом від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), вхід до модуля електронного аукціону від ТОВ «Наноекспо+» здійснював директор Особа 1 з обладнання, яке було розташовано за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (241) Також, як вже зазначалось, відповідно до інформації, наданої ТОВ «Мавел Україна» листом від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), вхід до модуля електронного аукціону від ТОВ «Мавел Україна» здійснював директор Особа 2 з обладнання, яке було розташовано за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (242) Отже, Відповідачі під час участі в Торгах використовували одну IP-адресу 1, яка належить ТОВ «Наноекспо+», з обладнання, яке було розташовано за однією адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та узгодження їх дій під час участі в Торгах.

6.1.3. Щодо взаємовідносин між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»

- (243) ТОВ «Мавел Україна» зазначило: *«ТОВ "Мавел Україна" та ТОВ "Наноекспо+" мають різне місцезнаходження, користуються різними засобами зв'язку, мають окремі функціональні вебсайти, що свідчить про відсутність «технічного» зв'язку між ними. Тендерні пропозиції ТОВ "Мавел Україна" та ТОВ "Наноекспо+" складені в різній стилістиці, із різним оформленням та з використанням різних фірмових бланків. Господарська діяльність ТОВ "Мавел Україна" має самостійний характер і не пов'язана з діяльністю інших суб'єктів господарювання відносинами прямої чи опосередкованої залежності або впливу. ТОВ "Мавел Україна" надало інформацію щодо відносин позики, які виникли між ТОВ "Мавел Україна" і ТОВ "Наноекспо+".* Водночас сама по собі наявність таких відносин з урахуванням відсутності порушень відповідних договорів позики, не свідчить про наявність впливу одного підприємства на інше».
- (244) Однак вказані твердження ТОВ «Мавел Україна» є безпідставними та не спростовують висновків, викладених у рішенні, з огляду на таке.
- (245) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії – це узгоджені дії, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (246) Слід зазначити, що для визнання органом Комітету порушення законодавства про захист економічної конкуренції вчиненим достатньо встановлення й доведення

наявності наміру суб'єктів господарювання погодити (скоординувати) власну конкурентну поведінку.

- (247) При цьому доведення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій між Відповідачами, які стосуються спотворення результатів Торгів 1, ґрунтується не на окремому факті, а на сукупності встановлених обставин.
- (248) За результатами розслідування у Справі встановлено, що між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» здійснювався обмін інформацією та координація поведінки, підтвердженням чого є:

надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

господарські відносини між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

наявність спільного працівника в ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

сплата ТОВ «Наноекспо+» коштів майданчику ТОВ «Е-Тендер» за надання доступу до онлайн-сервісу E-tender.ua для забезпечення участі в Торгах 1 за кошти іншого Відповідача – ТОВ «Мавел Україна»;

використання Відповідачами для входу в аукціон Торгів ІР-адреси, яка належить ТОВ «Наноекспо+»;

використання Відповідачами одних ІР-адрес для подання тендерної пропозиції;

використання Відповідачами одних ІР-адрес для входу до електронних поштових скриньок;

використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС;

використання Відповідачами одних ІР-адрес для входу до автоматизованої банківської системи електронних платежів (системи дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу);

використання Відповідачами для здійснення господарської діяльності приміщень, які знаходяться за однією адресою;

комунікація між Відповідачами;

синхронність дій Відповідачів у часі;

створення файлів ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», їх спільні характеристики.

- (249) Отже, твердження ТОВ «Мавел Україна» є суб'єктивною думкою цього товариства, яка не ґрунтується на фактичних обставинах Справи і, відповідно, не спростовує встановлених у Справі обставин та висновків Комітету, викладених у цьому рішенні, про відсутність конкуренції між Відповідачами під час їх участі в Торгах.

6.2. Спростування заперечень ТОВ «Наноекспо+»

6.2.1. Щодо висновку Комітету про пов'язаність господарськими відносинами

- (250) ТОВ «Наноекспо+» вважає, що *«висновки, зроблені на підставі інформації про наявність господарських операцій, не можуть свідчити про єдність економічних інтересів, спільне введення господарської діяльності та про наявність умов для обміну інформацією»*.

- (251) Однак вказані твердження ТОВ «Наноекспо+» є безпідставними й не спростовують викладених у рішенні висновків з огляду на таке.
- (252) Комітет зробив висновок про порушення Відповідачами вимог законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій не лише на підставі факту господарських відносин між ТОВ «Наноекспо+» та ТОВ «Мавел Україна», а й на підставі оцінки всіх встановлених доказів у Справі, які підтверджують висновки Комітету у Справі.
- (253) У підрозділах 4.1.2 та 4.2.2 цього рішення встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої ГУ ДПС у Харківській області від 02.02.2024 № 2406/5/20-40-76-01-04 (вх. № 7-08/1872 від 12.02.2024), зареєстровано податкові накладні ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» на постачання товарів, робіт, послуг (сіль технічна, що була предметом Торгів) протягом жовтня 2023 року на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено», покупцем в яких є ТОВ «Наноекспо+».
- (254) Крім того, відповідно до інформації, наданої листом ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024), надані виписки про рух грошових коштів за період з 28.06.2023 до 31.01.2024 по особових рахунках ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+», відкритих у зазначеній банківській установі.
- (255) Згідно з наданою ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» інформацією ТОВ «Наноекспо+» перераховувало ТОВ «Мавел Україна» кошти на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» у вигляді оплати за сіль технічну (в період проведення Торгів), що була предметом закупівлі.
- (256) Отже, твердження ТОВ «Наноекспо+» не спростовують встановлених у Справі обставин та зроблених на підставі них висновків Комітету про відсутність конкуренції між Відповідачами під час участі в Торгах.

6.2.2. Щодо наявності спільних адрес

- (257) *«Перебування суб'єктів господарювання у фінансових та господарських відносинах не суперечить приписам чинного законодавства України та не є свідченням узгодженості дій між ними. Наявність одного місця розташування баз та різних транспортних та заготівельно-складських витрат у суб'єктів господарювання не є підтвердженням узгодженості дій».*
- (258) Такі твердження ТОВ «Наноекспо+» є помилковими та не спростовують обставин, які встановлені Комітетом під час розгляду Справи, з огляду на таке.
- (259) У підрозділах 4.1.6 та 4.2.5 цього рішення встановлено, що відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «Наноекспо+» під час участі в Торгах є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (260) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «Мавел Україна» під час участі в Торгах є: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (261) ГУ ДПС у Харківській області листом від 02.02.2024 № 2406/5/20-40-76-01-04 (вх. № 7-08/1872 від 12.02.2024) надало інформацію про об'єкт оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з наданням копій підтверджувальних документів (форми 20-ОПП).

- (262) Так, встановлено, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» орендували офіси та склади за однаковими адресами:

офіси за адресами: «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено»;

склади за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (263) Крім того, згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПриватБанк» листом від 19.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024), ТОВ «Наноекспо+» в анкеті-заяві клієнта про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 15.09.2022 вказало адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено» (місцезнаходження ТОВ «Мавел Україна»: «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (264) Також відповідно до інформації, наданої АТ «МТБ БАНК» листом від 20.03.2024 № 09/1-09/02-БТ (вх. № 11-01/514-кі від 26.03.2024), ТОВ «Наноекспо+» у документі із переліком осіб та зразками підписів, які мають право розпоряджатися рахунком від 26.05.2021, вказало адресу: «Інформація, доступ до якої обмежено» (місцезнаходження ТОВ «Мавел Україна»: «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (265) Також слід зазначити, що ТОВ «Е-Тендер» листом від 03.01.2023 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2023) надало інформацію про реєстраційні дані учасників Торгів, де ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» вказали однакову фактичну адресу (адресу для листування), а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (266) Крім того, варто зазначити, що згідно з інформацією, наданою ТОВ «Наноекспо+» листом від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), вхід до модуля електронного аукціону від ТОВ «Наноекспо+» здійснював директор Особа 1 з обладнання, яке було розташовано за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (267) Отже, вказані твердження ТОВ «Наноекспо+» є безпідставними та не спростовують факту, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали господарську діяльність за однаковими адресами, що разом з іншими доказами у Справі свідчить про наявні умови для обміну інформацією між вказаними товариствами під час проведення Торгів.

6.2.3. Щодо синхронності дій учасників

- (268) *«У Поданні вказується інформація про синхронність подання тендерної документації, банківської гарантії. Разом з тим, з наведеної інформації слідує, що такі документи подані не одночасно, й у різній часовий період, що виключає синхронність їх подачі».*
- (269) Вказані твердження є безпідставними з огляду на таке.
- (270) Наявність граничних строків не зумовлює (майже синхронної) поведінки учасників під час подання ними документів.
- (271) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Е-Тендер» листом від 03.01.2023 № 2-24 (вх. № 8-08/17-кі від 08.01.2023), у Торгах 1 ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» подавали свої тендерні пропозиції та здійснювали інші дії, пов'язані з участю в Торгах 1, в одні дні, **24.09.2023 і 03.10.2023**, з незначною різницею в часі.
- (272) Так, кінцевий строк для подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 був 03.10.2023 об 11.00. Однак Відповідачі подали тендерні пропозиції в одні дні, 24.09.2023 і 03.10.2023, з незначною різницею в часі (див. табл. 12).

- (273) Отже, вказані твердження ТОВ «Наноекспо+» не спростовують факту, що такі синхронні дії, а саме завантаження ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» своїх тендерних пропозицій в одні дні, **24.09.2023 і 03.10.2023**, та близький час між вказаними діями не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати оприлюднення замовником оголошення (13.09.2023) до кінцевої дати подання пропозицій (03.10.2023 11:00), що разом з іншими доказами у Справі свідчить про координацію їх дій та спільну підготовку до участі в Торгах 1.
- (274) Крім того, ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» надали забезпечення тендерної пропозиції конкурсних торгів у вигляді банківських гарантій, виданих одним банком – АТ «РВС Банк» (лист від 13.03.2024 № 944/24-БТ (вх. № 11-01/387-кі від 15.03.2023)) з однаковими датами реєстрації, а саме:
- у Торгах 1 ТОВ «Наноекспо+» «Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «Мавел Україна» «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- у Торгах 2 ТОВ «Наноекспо+» «Інформація, доступ до якої обмежено» ТОВ «Мавел Україна» «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (275) Разом із тим АТ «РВС Банк» листом від 13.03.2024 № 944/24-БТ (вх. № 11-01/387-кі від 15.03.2023) надало інформацію, у якій зазначено, що директори ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» зверталися до АТ «РВС Банк» із заявами про отримання зазначених вище банківських гарантій **в одні дні, 18.09.2023** (у Торгах 1) і **09.10.2023** (у Торгах 2).
- (276) Отже, вказані твердження ТОВ «Наноекспо+» не спростовують факту наявності синхронних дій Відповідачів, а саме, звернення ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» із заявами до одного й того ж банку щодо отримання банківських гарантій в одні дні, **18.09.2023 і 09.10.2023**, подання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» забезпечення тендерної пропозиції конкурсних торгів у вигляді банківських гарантій з однаковими датами реєстрації, **20.09.2023 і 10.10.2023**, що у свою чергу, у сукупності з іншими доказами у Справі свідчить про їх спільну і взаємопогоджену підготовку до участі в Торгах.

6.2.4. Щодо висновку про спільні IP-адреси та наявність спільного працівника

- (277) *«Використання однієї і тієї ж IP-адреси не є тотожним використанню одного і того ж комп'ютерного обладнання, а свідчить лише про використання однієї точки доступу до мережі Інтернет учасниками та не вказує про обмін учасниками інформацією між собою. АМКУ зазначає про те, що наявність спільного працівника підтверджує можливість обміну інформацією та прийняття спільних, узгоджених рішень, проте, доказів того, що саме спільний працівник вчиняв такі дії, АМКУ не надано. А тому, такі обставини є недоведеними і ґрунтуються на припущеннях».*
- (278) Отже, поясненнями ТОВ «Наноекспо+» не спростовано, а, навпаки, підтверджено факт використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси в господарській діяльності.
- (279) ТОВ «МАКСНЕТ ТЕЛЕКОМ» листом від 23.08.2024 № 178 (вх. № 8-08/12329 від 30.09.2024) поінформувало Комітет про те, що послуги з доступу до мережі «Інтернет» із використанням IP-адреси 1, з якої Відповідачі входили в аукціон під час участі в Торгах, подавали свої тендерні пропозиції та здійснювали інші дії, пов'язані з участю в Торгах 1, входили у свої електронні поштові скриньки, здійснювали вхід в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу

(ПАТ «КБ «АКОРДБАНК») у конкретно визначений час, надавалися саме ТОВ «Наноекспо+», адреса надання послуг: «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (280) Варто зазначити, що згідно з інформацією, наданою ТОВ «Наноекспо+» листом від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), вхід до модуля електронного аукціону від ТОВ «Наноекспо+» здійснював директор Особа 1 з обладнання, яке було розташовано за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (281) Також відповідно до інформації, наданої ТОВ «Мавел Україна» листом від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), вхід до модуля електронного аукціону від ТОВ «Мавел Україна» здійснював директор Особа 2 з обладнання, яке було розташовано за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (282) Отже, Відповідачі під час участі в Торгах використовували одну ІР-адресу 1, яка належить ТОВ «Наноекспо+», з обладнання, яке було розташовано за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено», що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та узгодження їх дій під час участі в Торгах.
- (283) Також ТОВ «Укрнет» листом від 06.02.2024 № 48/01/01-08 (вх. № 8-08/148-кі від 12.02.2024) поінформувало Комітет про те, що Відповідачі протягом періоду вересень 2023 року – грудень 2023 року (в тому числі в період участі в Торгах) входили у свої електронні поштові скриньки з однакової **ІР-адреси 2**.
- (284) Крім того, ДПС листом від 09.08.2024 № 10073/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-08/10768-кі від 22.08.2024) поінформувала Комітет про те, що Відповідачі протягом періоду лютий 2023 року – березень 2024 року (зокрема в період участі в Торгах) подавали податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи ІР-адресу 3.
- (285) АТ «ПУМБ» листом від 15.03.2024 № 19.3-02/132 (вх. № 11-01/483-кі від 25.03.2024), АТ «МТБ БАНК» листом від 20.03.2024 № 09/1-09/02-БТ (вх. № 11-01/514-кі від 26.03.2024), АТ КБ «ПриватБанк» листом від 19.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024), ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» листом від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024) надали інформацію щодо ІР-адреси 3, з якої ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювали вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу у період проведення Торгів.
- (286) Отже, заперечення ТОВ «Наноекспо+» не спростовують висновків Комітету про спільне використання Відповідачами ІР-адрес, оскільки таке використання не може бути випадковим збігом обставин, а разом з іншими доказами у Справі свідчить про антиконкурентну поведінку Відповідачів під час участі в Торгах.
- (287) Крім того, Комітет не стверджує, що сам по собі окремий факт наявності спільного працівника у Відповідачів автоматично свідчить про узгоджені дії, однак у сукупності з іншими встановленими доказами у Справі зазначене підтверджує наявність каналів комунікації між Відповідачами, через які вони комунікували щодо участі в Торгах.
- (288) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ листом від 30.01.2024 № 2800-050203-5/5981 (вх. № 7-08/1311 від 30.01.2024), ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), ТОВ «Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 16.05.2023 по 31.03.2024, зокрема й під час проведення Торгів, перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+».
- (289) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Мавел Україна» листом від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої

обмежено») у період з 05.05.2023 по теперішній час, у тому числі й у період проведення Торгів, за основним місцем працевлаштування перебуває на посаді менеджера з постачання ТОВ «Мавел Україна».

- (290) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Наноекспо+» листом від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 16.05.2023 по 31.03.2024, у тому числі в період проведення Торгів, за сумісництвом перебувала на посаді заступника директора ТОВ «Наноекспо+».
- (291) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (292) Отже, одночасне перебування однієї і тієї ж фізичної особи Особа 3 у трудових відносинах із Відповідачами свідчить, що Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, зокрема й щодо участі в Торгах.

6.2.5. Щодо спільної підготовки учасниками тендерної пропозиції в торгах

- (293) «АМКУ не враховано, що вимога до завантаження електронних файлів у певному форматі, з певними пропозиціями при участі у торгах, визначається замовником закупівлі у тендерній документації, відтак учасники торгів не могли використовувати інші формати, відступати від умов, які зазначені, як вимога замовника для тендерної документації. Співпадіння в оформленні та зовнішньому вигляді пропозицій торгів у конкретному випадку також не можуть свідчити про наявність антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів торгів, оскільки при проведенні торгів єдиним критерієм, який висувався до документації учасників, є її відповідність вимогам замовника, визначеним чинним законодавством України».
- (294) Такі твердження ТОВ «Наноекспо+» є безпідставними та не спростовують обставин, які встановлені під час розгляду Справи, з огляду на таке.
- (295) За результатами аналізу документів ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», розміщених у реєстрі пропозицій ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» на сайті електронних закупівель «Prozorro» (Торги 1 і Торги 2), виявлено, що окремі файли ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» мають спільні унікальні особливості, однакові програми «GPL Ghostscript 9.56.1» і «GPL Ghostscript 10.00.0», заголовок «Untitled», значення параметрів, що свідчить про єдине джерело походження цих файлів, а саме: в описі файлів параметр «Виробник» містить значення «PDF24 Creator» (див. табл. 14, 24).
- (296) Крім того, відповідно до аналізу документів ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», розміщених у реєстрі пропозицій ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» на сайті електронних закупівель «Prozorro» (Торги 2), виявлено, що окремі файли ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» мають спільні унікальні особливості, однакові програми й виробника «PDF Architect» та одного автора файлів «Bono LAR», що свідчить про єдине джерело походження цих файлів (див. табл. 25).

- (297) Отже, наявність однакових властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель разом з іншими доказами у Справі свідчить про спільну підготовку документів та використання ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» спільного обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах.

6.2.6. Щодо телефонних розмов

- (298) *«У Поданні зазначено про наявність телефонних розмов, які начебто підтверджують факт взаємодії, тісну комунікацію та координацію дій. Однак сам зміст телефонних розмов у Поданні не зазначено, а тому можна зробити висновок про те, що вони і могли не стосуватися питань пов'язаних із проведенням тендеру, зважаючи на наявність господарської діяльності, що слідує із самого змісту Подання».*
- (299) Такі твердження ТОВ «Наноекспо+» не спростовують обставин, встановлених під час розгляду Справи, оскільки для встановлення факту наявності антиконкурентних узгоджених дій не обов'язково встановити зміст телефонних розмов, їх мету чи предмет, а достатньо встановити сам факт комунікації Відповідачів, які мають бути конкурентами на Торгах.
- (300) Регулярні телефонні дзвінки між посадовими особами Відповідачів у період підготовки та проведення Торгів, а також інші докази підтверджують наявність комунікації, необхідної для узгодження дій Відповідачів, спрямованих на спільну підготовку до участі в Торгах.
- (301) Згідно з інформацією, наданою листом ТОВ «Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), номер телефону Номер телефону 1 використовував у період проведення Торгів засновник та кінцевий бенефіціарний власник і директор ТОВ «Наноекспо+» Особа 1
- (302) Також відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), номер телефону Номер телефону 2 використовував у період проведення Торгів засновник та кінцевий бенефіціарний власник і директор ТОВ «Мавел Україна» Особа 2
- (303) Так, за результатами аналізу інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна» листом від 28.10.2024 № 02/КІ-Б/468 (вх. № 8-08/1804-кі від 04.11.2024), встановлено, що протягом періоду з 09.09.2023 по 09.11.2023 (в тому числі в період проведення Торгів) між абонентськими номерами Номер телефону 1 (засновник та кінцевий бенефіціарний власник і директор ТОВ «Наноекспо+» Особа 1) і Номер телефону 2 (засновник та кінцевий бенефіціарний власник і директор ТОВ «Мавел Україна» Особа 2) відбувалися неодноразові телефонні розмови.
- (304) Отже, встановлені факти комунікації між ТОВ «Наноекспо+» та ТОВ «Мавел Україна» у сукупності з іншими доказами у Справі свідчать про тісну комунікацію та координацію діяльності Відповідачів, у тому числі в період проведення Торгів.

6.3. Спростування висновку експертного дослідження від 24.04.2025 № 160

- (305) ТОВ «Наноекспо+» надало висновок експертного дослідження від 24.04.2025 № 160, предметом дослідження якого були такі питання: *«Чи підтверджуються документами, що наведені в матеріалах справи № 145-26.13/78-24 за період проведення торгів 1 та 2 13.09.2023 – 23.11.2023, наявність зв'язку між ТОВ "Наноекспо+" і ТОВ "Мавел Україна", щодо фінансової допомоги, господарських відносин та працівників, що висловлені АМКУ в розпорядженні № 08/123-р?»*

Експертне дослідження проведено судовою експерткою Особою 5, яка працює в ТОВ "НІСЕ-ЕКСПЕРТИЗА".

Відповідно до поставленого перед експертом завдання, дослідження проведено методом документальної перевірки та співставлення, при цьому: представлені документи перевірялися за формою та змістом відображених в них господарських операцій, проводились арифметичні підрахунки, перевірялась повнота заповнення реквізитів в документах та відповідність записів в документах вимогам нормативних актів».

- (306) *Відповідно до висновків судової експертки Особи 5, яка діє згідно зі свідоцтвом № 1297 від 28.11.20228, виданим на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України, встановлено таке: «Згідно показників руху безготівкових коштів по рах. «Інформація, доступ до якої обмежено», який відкрито в ПАТ "КБ "АКОРДБАНК", мали місце за період 13.09.2023 по 23.11.2023 (включно) наступні операції:*

По отриманим коштам:

Отримання ТОВ "Наноекспо+" від ТОВ "Мавел Україна" тимчасової фінансової допомоги в розмірі «Інформація, доступ до якої обмежено», що становить «Інформація, доступ до якої обмежено»

Господарських взаємовідносин ТОВ "Наноекспо+" з ТОВ "Мавел Україна" в частині надання послуг або по договорах постачання за період дослідження не встановлено.

По витраченим коштам:

Згідно показників руху безготівкових коштів по рах. «Інформація, доступ до якої обмежено», який відкрито в ПАТ "КБ "АКОРДБАНК", мали місце за період 13.09.2023 по 23.11.2023 (включно) наступні операції:

Погашення ТОВ "Наноекспо+" ТОВ "Мавел Україна" тимчасової фінансової допомоги в розмірі «Інформація, доступ до якої обмежено»

Господарські відносини ТОВ "Наноекспо+" з ТОВ "Мавел Україна" встановлені в частині оплат на підставі договорів на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено».

По відносинам з працівниками:

Дослідженням наданої інформації по трудовим відносинам, встановлено, що має місце працевлаштування Особа 3 (основне місце працевлаштування у ТОВ "Мавел Україна" в якості «менеджера з постачання») з одночасним працевлаштуванням як сумісника (заступник директора) у ТОВ "Наноекспо+" в період з 13.09.2023 по 30.09.2023».

- (307) *Отже, висновками експертного дослідження підтверджено, а не спростовано факт наявності зв'язку між ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» щодо фінансової допомоги, господарських відносин та працівників.*

- (308) *Варто зазначити, що в підрозділах 4.1.1 та 4.2.1 цього рішення встановлено, що відповідно до інформації, наданої листами ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024), АТ «ПУМБ» від 15.03.2024 № 19.3-02/132 (вх. № 11-01/483-кі від 25.03.2024), АТ КБ «ПриватБанк» від 19.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240307/26069 (вх. № 11-01/473-кі від 25.03.2024), ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), ТОВ*

«Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), виявлено факти надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» протягом 2022–2023 років (до проведення Торгів, під час та після проведення Торгів).

- (309) Так, ТОВ «Наноекспо+» надавало фінансову допомогу ТОВ «Мавел Україна» протягом 2022 року на підставі таких договорів, укладених до Торгів:

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (310) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «Наноекспо+» надавало ТОВ «Мавел Україна» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» у період з 27.10.2022 по 09.11.2022 до проведення Торгів.

- (311) Разом із тим ТОВ «Мавел Україна» надавало фінансову допомогу ТОВ «Наноекспо+» протягом 2023 року на підставі таких договорів:

«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (312) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «Мавел Україна» надавало ТОВ «Наноекспо+» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» (до проведення Торгів, під час та після проведення Торгів).

- (313) Крім того, у підрозділах 4.1.2 та 4.2.2 цього рішення встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої ГУ ДПС у Харківській області від 02.02.2024 № 2406/5/20-40-76-01-04 (вх. № 7-08/1872 від 12.02.2024), зареєстровано податкові накладні ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» на постачання товарів, робіт, послуг (солі технічної, що була предметом Торгів) протягом жовтня 2023 року на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено», покупцем у яких є ТОВ «Наноекспо+».

- (314) Так, відповідно до інформації, наданої листом ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.01.2024 № 02-05/1065 БТ (вх. № 11-01/444-кі від 20.03.2024), надані виписки про рух грошових коштів за період з 28.06.2023 до 31.01.2024 по особових рахунках ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+», відкритих у зазначеній банківській установі.

- (315) Згідно з наданою ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» інформацією ТОВ «Наноекспо+» перераховувало ТОВ «Мавел Україна» кошти на загальну суму «Інформація, доступ до якої обмежено» у вигляді оплати за сіль технічну (в період проведення Торгів), що була предметом закупівлі.

- (316) Отже, ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною безвідсотковою фінансовою допомогою, а також господарськими відносинами, що свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, у тому числі і під час проведення Торгів.

- (317) Крім того, висновками експертного дослідження підтверджено та не спростовано факту, що Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») одночасно працювала у ТОВ «Мавел Україна» (за основним місцем працевлаштування на посаді менеджера з постачання), у ТОВ «Наноекспо+» (за сумісництвом на посаді заступника директора).

- (318) Матеріалами Справи встановлено, що відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ листом від 30.01.2024 № 2800-050203-5/5981 (вх. № 7-08/1311 від 30.01.2024), ТОВ «Мавел Україна» від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), ТОВ «Наноекспо+» від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 16.05.2023 по 31.03.2024, зокрема й під час проведення Торгів, перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+».
- (319) Так, згідно з інформацією, наданою ТОВ «Мавел Україна» листом від 30.09.2024 № 1 (вх. № 8-08/12404 від 01.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 05.05.2023 по теперішній час, у тому числі й у період проведення Торгів, за основним місцем працевлаштування перебуває на посаді менеджера з постачання ТОВ «Мавел Україна».
- (320) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Наноекспо+» листом від 30.09.2024 № 30.09.24/2 (вх. № 8-08/12551 від 03.10.2024), Особа 3 (РНОКПП «Інформація, доступ до якої обмежено») у період з 16.05.2023 по 31.03.2024, у тому числі й у період проведення Торгів, за сумісництвом перебувала на посаді заступника директора ТОВ «Наноекспо+».
- (321) Отже, одночасне перебування однієї і тієї ж фізичної особи Особа 3 у трудових відносинах із Відповідачами свідчить, що Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, зокрема й щодо участі в Торгах.
- (322) Отже, вказані висновки експертного дослідження не спростовують викладених у рішенні висновків Комітету.
- (323) Комітет зробив висновок про порушення Відповідачами вимог законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій не лише на підставі факту наявності зв'язку між ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» щодо фінансової допомоги, господарських відносин та працівників, а й на підставі всіх доказів у Справі, які у своїй сукупності підтверджують висновки Комітету у Справі.

6.4. Спростування висновку науково-правової експертизи від 25.04.2025 № 161

- (324) ТОВ «Наноекспо+» надало висновок науково-правової експертизи від 25.04.2025 № 161, проведеної «експертом» Особою 6, який є доцентом, доктором філософії права (кандидатом юридичних наук), доцентом кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, членом Науково-консультативної Ради Верховного Суду.
- (325) Відповідно до висновків «експерта» Особи 6 встановлено таке:

«2. Висновки (оцінка) АМКУ щодо кожної із обставин наявності зв'язку між ТОВ "Наноекспо+" і ТОВ "Мавел Україна" під час Торгів 1 та Торгів 2 (щодо фінансової допомоги, господарських відносин, спільних працівників, використання ІР-адрес тощо), висловлені АМКУ та наведені у заяві Заявника, є ймовірними, а не категоричними. Це підтверджується й застосуванням словосполучення «можуть свідчити» щодо узгодженості у випадку встановлення того чи іншого факту щодо фінансової допомоги, господарських відносин, спільних працівників, використання ІР-адрес тощо».

Адже такі висновки не ґрунтуються на беззаперечно встановлених фактах, вони дозволяють зробити лише припущення про можливу наявність зв'язку між ТОВ "Наноекспо+" і ТОВ "Мавел Україна" під час Торгів 1 та Торгів 2.

3. Не можна категорично стверджувати, що встановлені АМКУ обставини зв'язку між ТОВ "Наноекспо+" і ТОВ "Мавел Україна" (щодо фінансової допомоги, господарських відносин, спільних працівників, використання IP-адрес тощо), наведені у цій Заяві, свідчать про узгодженість дій між ТОВ "Наноекспо+" і ТОВ "Мавел Україна" під час Торгів 1 та Торгів 2. Вказані обставини не можуть свідчити про погоджену конкурентну поведінку. Вони її не виключають. Але й без таких обставин погоджена конкурентна поведінка не є виключною.

4. Ймовірна узгодженість дій між ТОВ "Наноекспо+" і ТОВ "Мавел Україна", висловлена АМКУ та наведена у заяві Замовника, не могла призвести до спотворення результатів Торгів 1 та Торгів 2».

- (326) Отже, як вбачається зі змісту висновку, предметом дослідження експерта були питання, вирішення яких стосується виключної компетенції Комітету, передбаченої законодавством про захист економічної конкуренції, оскільки саме до повноважень Комітету належить, зокрема, самостійно доводити певні обставини, саме на Комітет покладено обов'язок навести відповідні докази й обґрунтування у своєму рішенні, на підставі яких Комітет дійшов висновку про обставини справи і, як результат, про наявність / відсутність у діях суб'єктів господарювання порушення законодавства.
- (327) При цьому, зокрема, експерти, державні органи чи будь-які інші особи не повинні перебирати на себе непритаманні їм функції, які здійснюють виключно органи Комітету.
- (328) Експерт відповідає лише на економічні, технічні чи інші спеціальні питання, які можуть допомогти (сприяти) встановленню фактичних обставини справи, і що важливо – правові питання та остаточна кваліфікація дій як порушення не можуть бути поставлені на вирішення експертизи.
- (329) Предметом висновку експерта не можуть бути питання права (частина друга статті 102 Цивільного процесуального кодексу України).
- (330) Тобто судовий експерт (експерт) у справах, які розглядає Комітет, не має права давати висновок про наявність чи відсутність самого порушення, оскільки це є виключною правовою компетенцією самого Комітету.
- (331) Отже, враховуючи викладене, вказаний науково-правовий висновок не може братися до уваги який такий, що зроблений за межами повноважень експерта.
- (332) Разом із тим зазначаємо про таке.
- (333) Інформація та документи, які містяться в матеріалах Справи, висновки, викладені в поданні з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр та в цьому рішенні, свідчать про вчинення антиконкурентних узгоджених дій ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», кваліфікованих за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів.
- (334) Для визнання органом Комітету порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій достатнім є встановлення й

доведення наявності наміру суб'єктів господарювання погодити (скоординувати) власну конкурентну поведінку, зокрема шляхом обміну інформацією під час підготовки та участі в торгах, що призводить або може призвести до переваги одного з учасників під час конкурентного відбору з метою визначення переможця процедури торгів (через узгодження поведінки учасниками).

- (335) Докази, отримані Комітетом під час розгляду Справи, у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в Торгах.
- (336) Факти наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність і системність їх поведінки під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (337) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (338) 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.
- (339) За результатами розслідування у Справі встановлено, що між ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» здійснювалися обмін інформацією та координація поведінки, підтвердженням чого є:

надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

господарські відносини між ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

наявність спільного працівника в ТОВ «Мавел Україна» та ТОВ «Наноекспо+»;

сплата ТОВ «Наноекспо+» коштів майданчику ТОВ «Е-Тендер» за надання доступу до онлайн-сервісу E-tender.ua для забезпечення участі в Торгах 1 за кошти іншого Відповідача – ТОВ «Мавел Україна»;

використання Відповідачами для входу в аукціон Торгів ІР-адреси, яка належить ТОВ «Наноекспо+»;

використання Відповідачами одних ІР-адрес для подання тендерної пропозиції;

використання Відповідачами одних ІР-адрес для входу до електронних поштових скриньок;

використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час подання податкової звітності до органів ДПС;

використання Відповідачами одних ІР-адрес для входу до автоматизованої банківської системи електронних платежів (системи дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу);

використання Відповідачами для здійснення господарської діяльності приміщень, які знаходяться за однією адресою;

комунікація між Відповідачами;

синхронність дій Відповідачів у часі;

створення файлів ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна», їх спільні характеристики.

- (340) З огляду на зазначене висновки науково-правової експертизи від 25.04.2025 № 161 не спростовують встановлених у Справі обставин та висновків Комітету, викладених у цьому рішенні, щодо вчинення Відповідачами порушень у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час участі в Торгах.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (341) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доведено, що ТОВ «Наноекспо+» і ТОВ «Мавел Україна» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів:

«Дорожня сіль», проведених комунальним підприємством «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-09-13-013933-a);

«Технічна кам'яна сіль», проведених комунальним підприємством «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-10-03-012926-a).

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

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (343) 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.
- (344) 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).
- (345) 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.

- (346) За результатами Торгів 1 Замовник уклав договір із ТОВ «ЛЕКС ГРУП» від 23.11.2023 № 280 на загальну суму 74 999 000,00 грн із ПДВ.
- (347) За результатами Торгів 2 Замовник уклав договір із ТОВ «Наноекспо+» від 01.11.2023 № 27110103 на загальну суму 19 021 680,00 грн із ПДВ.
- (348) ТОВ «Мавел Україна» в листі від 12.08.2026 № 2025-08-12 (вх. Комітету № 8-01/11813 від 13.08.2026) про «додаткові письмові пояснення (заперечення) до подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр» просить врахувати такі обставини під час визначення розміру штрафу.
- (349) ТОВ «Мавел Україна» у своїх додаткових запереченнях просить врахувати під час визначення розміру штрафу, *«що за жодною із двох досліджуваних процедур закупівель ТОВ "Мавел Україна" не отримало договору та доходу від його виконання»*.
- (350) Зазначена інформація міститься в матеріалах Справи й врахована під час визначення розміру штрафу.
- (351) Також ТОВ «Мавел Україна» зазначає, що *«підпункт 1 пункту 6 розділу V Порядку прямо відносить до обставин, які зменшують базовий штраф, припинення відповідачем дій до дня направлення Подання з попередніми висновками. Так, Торги № 1 завершилися укладенням договору 23.11.2023, Торги № 2 – завершилися укладенням договору 01.11.2023. Подання з попередніми висновками складене лише 26.11.2024, тобто приблизно через рік після завершення відповідних процедур»*.
- (352) *Крім того, одна з обставин, наявність спільного працівника – припинилася ще 31.03.2024. Сукупність завершення процедур у 2023 році та припинення до складення Подання конкретних зв'язків, повинна бути оцінена при вирішенні питання про зменшення штрафу»*.
- (353) Обставини ТОВ «Мавел Україна» щодо припинення порушення не можуть бути враховані як пом'якшуючі з огляду на таке.
- (354) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються, зокрема, дії, що стосуються спотворення результатів торгів, а вчинення таких дій є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (355) Антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів, не є триваючим порушенням, оскільки їх вчинення пов'язане з реалізацією суб'єктами господарювання узгодженої поведінки у межах конкретної процедури закупівлі. Порушення є завершеним у момент реалізації такої узгодженої поведінки, спрямованої на досягнення антиконкурентного результату.
- (356) У зв'язку із завершенням процедури закупівлі після реалізації узгодженої поведінки об'єктивно відсутня можливість добровільного припинення відповідних дій у розумінні пом'якшуючої обставини, оскільки такі дії вже вчинені та не можуть бути припинені після їх завершення.
- (357) При цьому саме по собі припинення фактичної можливості вчиняти відповідні дії у зв'язку із завершенням процедури закупівлі не є добровільним припиненням дій, що містять ознаки порушення, з боку суб'єкта господарювання.

- (358) Отже, завершення процедури закупівлі та, відповідно, закінчення реалізації антиконкурентних узгоджених дій не може ототожнюватися з добровільним припиненням порушення. За таких обставин підстави для врахування припинення порушення як пом'якшуючої обставини відсутні.
- (359) Також ТОВ «Мавел Україна» у додаткових запереченнях зазначило такі обставини, які мають бути враховані під час визначення розміру штрафу: *«Врахувати всі документально підтверджені обставини, що дають підстави для зменшення штрафу відповідно до пункту 6 розділу V Порядку № 22-рп, зокрема фактичну поведінку товариства, припинення відповідних зв'язків до направлення Подання та співпрацю ТОВ "Мавел Україна" з Комітетом під час розгляду справи»; врахувати, що інформація, надана ТОВ "Мавел Україна" відповіддю від 30.09.2024 № 1 (вх. Комітету від 01.10.2024 № 8-08/12404), фактично була використана Комітетом при встановленні обставин справи, зокрема щодо працівників та технічних обставин участі у закупівлях».*
- (360) Зазначені ТОВ «Мавел Україна» обставини не можуть бути враховані з огляду на таке.
- (361) Відповідно до підпункту 4 пункту 6 розділу V Порядку базовий розмір штрафу зменшується у випадку наявності співпраці під час розгляду справи з органами Комітету, що сприяла з'ясуванню обставин справи, зокрема, виявленню фактів, відомостей, про які органи Комітету не запитували, або виявленню інших ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі вчинених іншими особами.
- (362) Відповідно до статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (363) Подання інформації на вимогу органу Антимонопольного комітету України є обов'язком суб'єктів господарювання та не є обставиною, за наявності якої зменшується базовий розмір штрафу.
- (364) Також ТОВ «Мавел Україна» у додаткових запереченнях зазначило ці обставини як такі, що на думку товариства, мають бути враховані під час визначення розміру штрафу, а саме:

«- не застосовувати максимальні або наближені до максимальних показники штрафу;

- визначити базовий розмір штрафу на мінімально обґрунтованому рівні з урахуванням фактичного ступеня негативного впливу на конкуренцію та інтереси Замовника;

- врахувати, що за жодною із двох досліджуваних закупівель ТОВ "Мавел Україна" не отримало договору та доходу від його виконання;

- врахувати цінову поведінку ТОВ "Мавел Україна", у тому числі те, що у Торгах № 2 саме ТОВ "Мавел Україна" подало найнижчу остаточну цінову пропозицію — 17 670 000 грн, тоді як договір був укладений з іншим учасником на 19 021 680 грн;

- при визначенні стримуючого компонента застосувати його мінімальне передбачене Порядком значення — 15 відсотків від фактично визначеного базового штрафу, за відсутності індивідуально встановлених та мотивованих обставин для застосування більшого показника;

- не збільшувати штраф з посиланням на обтяжуючі обставини;

- здійснити окрему оцінку актуального фінансово-економічного стану ТОВ "Мавел Україна";

- врахувати надзвичайно низький рівень кінцевої прибутковості товариства: при чистому доході за 2025 рік у розмірі 52 455 200 грн чистий прибуток становив лише 179 800 грн, а загальні витрати — 57 071 400 грн при загальних доходах 57 290 800 грн.

- врахувати структуру активів і зобов'язань, рівень ліквідності, кредитне навантаження, фактичні залишки грошових коштів, необхідність фінансування поточного товарного обороту та інші показники, наведені й документально підтверджені товариством;

- врахувати кількість працівників ТОВ "Мавел Україна", фактичний фонд оплати праці, обсяг сплачених податків і зборів, а також чинний статус товариства як критично важливого підприємства».

(365) Розділом V Порядку визначений порядок коригування (зокрема зменшення) розміру штрафу з урахуванням обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу.

(366) Відповідно до пункту 6 розділу V Порядку базовий розмір штрафу зменшується у випадку наявності таких обставин:

1) припинення відповідачем дій (бездіяльності) до дня направлення Комітетом, його територіальним відділенням подання з попередніми висновками;

2) відшкодування шкоди, завданої порушенням, чи усунення наслідків порушення іншим способом до дня прийняття органом Комітету рішення у справі про порушення;

3) недотримання учасником узгоджених дій їх умов та наявність доказів того, що суб'єкт господарювання конкурував на ринку протягом періоду, під час якого тривало порушення;

4) співпраця під час розгляду справи з органами Комітету, що сприяла з'ясуванню обставин справи, зокрема виявленню фактів, відомостей, про які органи Комітету не запитували, або виявленню інших ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі вчинених іншими особами;

5) вчинення порушення внаслідок схилення до порушень законодавства про захист економічної конкуренції органом влади, органом місцевого самоврядування, органом адміністративно-господарського управління та контролю;

б) звернення до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу суб'єктом господарювання на концентрацію в разі вчинення порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону;

7) відповідач вчинив дії, спрямовані на пом'якшення негативних наслідків порушення для економічної конкуренції, інтересів суб'єктів господарювання, споживачів.

- (367) Відповідно до пункту 7 розділу V Порядку базовий розмір штрафу може зменшуватися порівняно з розміром штрафу, розрахованим відповідно до положень розділу IV та пункту 1 цього розділу за наявності:

форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), у тому числі у зв'язку із введенням воєнного, надзвичайного стану, підтверджених у встановленому законом порядку;

доказів того, що накладення штрафу в запропонованому розмірі призведе до визнання його банкрутом або подальшої ліквідації, або припинення ним реалізації (придбання) товарів на ринку.

- (368) Комітетом враховані фінансовий стан ТОВ «Мавел Україна», статус товариства як критично важливого підприємства, показники та обставини господарської діяльності Відповідача в цілому, про які зазначено у додаткових запереченнях, що не є підставою для зменшення розміру штрафу.

- (369) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:

1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;

2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.

- (370) ТОВ «Наноекспо+» в листі від 12.08.2026 № 12.08.26/1 (вх. Комітету № 8-01/11815 від 13.08.2026) про «додаткові заперечення та міркування до подання з попередніми висновками у Справі від 26.11.2024 № 145-26.13/78-24/448-спр» просить врахувати такі обставини під час визначення розміру штрафу.

- (371) ТОВ «Наноекспо+» у своїх додаткових запереченнях просить врахувати під час визначення розміру штрафу такі обставини: *«Щодо Торгів № 1 врахувати відсутність договору, укладеного між Замовником і ТОВ "Наноекспо+", відсутність доходу товариства від відповідної закупівлі.*

- (372) *Щодо Торгів № 2 врахувати співвідношення фактичної договірної ціни та очікуваної вартості закупівлі, фактичне виконання договору та відсутність документально підтверджених претензій Замовника щодо його виконання».*

- (373) Зазначена інформація міститься в матеріалах Справи і врахована під час визначення розміру штрафу.

- (374) Також ТОВ «Наноекспо+» в додаткових запереченнях зазначає так: *«При визначенні остаточного розміру штрафу Комітетом, врахувати всі документально підтверджені обставини, які відповідно до розділу V Порядку зменшують базовий розмір штрафу, у тому числі припинення відповідних дій до направлення Подання».*
- (375) *Так, порушення пов'язані з участю у двох конкретних процедурах закупівель, проведених у 2023 році. Торги № 1 відбувалися у період із 13.09.2023 по 23.11.2023, Торги № 2 – з 03.10.2023 по 01.11.2023, тоді як Подання з попередніми висновками складене 26.11.2024. Крім того, окремі фактичні взаємозв'язки між відповідачами, були припинені до складення Подання. Зокрема, Особа 3 перебувала у трудових відносинах із ТОВ "Наноекспо+" за сумісництвом лише до 31.03.2024, тобто задовго до складення Подання від 26.11.2024».*
- (376) Обставини ТОВ «Наноекспо+» щодо припинення порушення не можуть бути враховані як пом'якшуючі з огляду на таке.
- (377) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються, зокрема, дії, що стосуються спотворення результатів торгів, а вчинення таких дій є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (378) Антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів, не є триваючим порушенням, оскільки їх вчинення пов'язане з реалізацією суб'єктами господарювання узгодженої поведінки у межах конкретної процедури закупівлі. Порушення є завершеним у момент реалізації такої узгодженої поведінки, спрямованої на досягнення антиконкурентного результату.
- (379) У зв'язку із завершенням процедури закупівлі після реалізації узгодженої поведінки об'єктивно відсутня можливість добровільного припинення відповідних дій у розумінні пом'якшуючої обставини, оскільки такі дії вже вчинені та не можуть бути припинені після їх завершення.
- (380) При цьому саме по собі припинення фактичної можливості вчиняти відповідні дії у зв'язку із завершенням процедури закупівлі не є добровільним припиненням дій, що містять ознаки порушення, з боку суб'єкта господарювання.
- (381) Отже, завершення процедури закупівлі та, відповідно, закінчення реалізації антиконкурентних узгоджених дій не можуть ототожнюватися з добровільним припиненням порушення. За таких обставин підстави для врахування припинення порушення як пом'якшуючої обставини відсутні.
- (382) Також ТОВ «Наноекспо+» у додаткових запереченнях зазначило такі обставини, які мають бути враховані під час визначення розміру штрафу: *«Співпраця ТОВ "Наноекспо+" із Комітетом під час розгляду справи, відомості, надані безпосередньо ТОВ "Наноекспо+" листом від 30.09.2024 № 30.09.2412 (вх. Комітету № 8-08/12551 від 03.10.2024). Зокрема, на підставі наданої товариством інформації у Поданні досліджувалися обставини входу до електронного аукціону, використаного обладнання, його місцезнаходження, а також трудових відносин відповідних працівників».*
- (383) Зазначені ТОВ «Наноекспо+» обставини не можуть бути враховані з огляду на таке.
- (384) Відповідно до підпункту 4 пункту 6 розділу V Порядку базовий розмір штрафу зменшується у випадку наявності співпраці під час розгляду справи з органами Комітету, що сприяла з'ясуванню обставин справи, зокрема, виявленню фактів,

відомостей, про які органи Комітету не запитували, або виявленню інших ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі вчинених іншими особами.

- (385) Відповідно до статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
- (386) Подання інформації на вимогу органу Антимонопольного комітету України є обов'язком суб'єктів господарювання та не є обставиною, за наявності якої зменшується базовий розмір штрафу.
- (387) Також ТОВ «Наноекспо+» у додаткових запереченнях зазначило такі обставини, що на думку товариства, мають бути враховані під час визначення розміру штрафу:

«- застосувати мінімальний передбачений Порядком стримуючий компонент у розмірі 15 відсотків від відповідного базового розміру штрафу;

- не застосовувати обставини, що збільшують розмір штрафу;

- при визначенні базового розміру штрафу щодо Торгів № 1 врахувати відсутність договору, укладеного між Замовником і ТОВ "Наноекспо+", відсутність доходу товариства від відповідної закупівлі;

- при визначенні базового розміру штрафу щодо Торгів № 2 врахувати співвідношення фактичної договірної ціни та очікуваної вартості закупівлі, фактичне виконання договору та відсутність документально підтверджених претензій Замовника щодо його виконання;

- врахувати актуальний фінансовий стан ТОВ "Наноекспо+", фінансові показники за 2023–2025 роки, значний обсяг зобов'язань, стан поточної ліквідності, динаміку прибутковості та документально підтверджений вплив сплати штрафу на можливість продовження господарської діяльності товариства;

- при визначенні граничного розміру штрафу виходити з показника рядка 2000 Форми № 2-м за 2025 рік – 371 904 100 грн, відповідно до якого максимальний розмір штрафу, передбачений частиною другою статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у разі його накладення у 2026 році становить 37 190 410 грн за кожне окреме порушення;

- врахувати значний постійний фонд оплати праці, здійснення господарської діяльності у місті Харкові, статус критично важливого підприємства, підтверджений Розпорядженням «Інформація, доступ до якої обмежено»;

- за сукупністю викладених обставин накласти на ТОВ "Наноекспо+" мінімально можливий розмір штрафу, співмірний із фактичними обставинами кожного порушення, ступенем встановленого негативного впливу та поточним фінансовим станом товариства».

- (388) Розділом V Порядку визначений порядок коригування (зокрема зменшення) розміру штрафу з урахуванням обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу.
- (389) Відповідно до пункту 6 розділу V Порядку базовий розмір штрафу зменшується у випадку наявності таких обставин:
- 1) припинення відповідачем дій (бездіяльності) до дня направлення Комітетом, його територіальним відділенням подання з попередніми висновками;
 - 2) відшкодування шкоди, завданої порушенням, чи усунення наслідків порушення іншим способом до дня прийняття органом Комітету рішення у справі про порушення;
 - 3) недотримання учасником узгоджених дій їх умов та наявність доказів того, що суб'єкт господарювання конкурував на ринку протягом періоду, під час якого тривало порушення;
 - 4) співпраця під час розгляду справи з органами Комітету, що сприяла з'ясуванню обставин справи, зокрема виявленню фактів, відомостей, про які органи Комітету не запитували, або виявленню інших ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі вчинених іншими особами;
 - 5) вчинення порушення внаслідок схилення до порушень законодавства про захист економічної конкуренції органом влади, органом місцевого самоврядування, органом адміністративно-господарського управління та контролю;
 - 6) звернення до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу суб'єктом господарювання на концентрацію в разі вчинення порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону;
 - 7) відповідач вчинив дії, спрямовані на пом'якшення негативних наслідків порушення для економічної конкуренції, інтересів суб'єктів господарювання, споживачів.
- (390) Відповідно до пункту 7 розділу V Порядку базовий розмір штрафу може зменшуватися порівняно з розміром штрафу, розрахованим відповідно до положень розділу IV та пункту 1 цього розділу за наявності:
- форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), у тому числі у зв'язку із введенням воєнного, надзвичайного стану, підтверджених у встановленому законом порядку;
- доказів того, що накладення штрафу в запропонованому розмірі призведе до визнання його банкрутом або подальшої ліквідації, або припинення ним реалізації (придбання) товарів на ринку.
- (391) Комітетом враховані фінансовий стан ТОВ «Наноекспо+», значний постійний фонд оплати праці, здійснення господарської діяльності у місті Харкові, статус критично важливого підприємства, показники та обставини господарської діяльності Відповідача в цілому, про які зазначено у додаткових запереченнях, що не є підставою для зменшення розміру штрафу.

(392) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:

- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
- 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.

(393) За інформацією, наданою листом Державної податкової служби України від 03.07.2026 № 9170/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-09/10001 від 03.07.2026), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік відповідно до звіту про фінансові результати за 2025 рік становив:

ТОВ «Наноекспо+» – 371 904 100 (триста сімдесят один мільйон дев'ятсот чотири тисячі сто) грн;

ТОВ «Мавел Україна» – 52 455 200 (п'ятдесят два мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч двісті) 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 «Наноекспо+» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») і товариство з обмеженою відповідальністю «Мавел Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи «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 «Дорожня сіль» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-09-13-013933-a), проведених комунальним підприємством «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради».

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Наноекспо+» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 8 624 885 (вісім мільйонів шістьсот двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Мавел Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 2 587 465 (два мільйони п'ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста шістьдесят п'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Наноекспо+» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») і товариство з обмеженою відповідальністю «Мавел Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи «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 «Технічна кам'яна сіль» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-10-03-012926-a), проведених комунальним підприємством «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради».

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Наноекспо+» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 2 187 493 (два мільйони сто вісімдесят сім тисяч чотириста дев'яносто три) гривні за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Мавел Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 656 247 (шістсот п'ятдесят шість тисяч двісті сорок сім) гривень за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк із дня одержання цього рішення.

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

Згідно із частиною шостою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 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 із дня його одержання.

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО