



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16 вересня 2021 р.

Київ

№ 520-р

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення
штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далі – ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ») і товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС» (далі – ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»)) брали участь у торгах, проведених Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (ідентифікатори закупівлі №№ UA-2019-05-10-001578-a, UA-2019-02-19-001085-b) та комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (ідентифікатор закупівлі № UA-2020-02-28-004084-a).

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

За результатами розгляду справи № 145-26.13/64-21/14-21 такі дії ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 1 117 017 грн, на ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» 26 967 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/64-21/14-21 про порушення ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 19.08.2021 № 145-26.13/64-21/14-21/389-спр/кі,

ВСТАНОВИВ:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 09.02.2021 № 03/33-р розпочато розгляд справи № 143-26.13/14-21 за ознаками вчинення ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» порушення, передбаченого 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 відкритих торгів «Реконструкція приміщень на вулиці Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі м. Києва», проведених Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2019-05-10-001578-a) (далі – Торги 1).

- (2) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 14.05.2021 № 03/123-р розпочато розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» порушення, передбаченого 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:

- «Реконструкція приміщень на вулиці Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі м. Києва», проведених Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2019-02-19-001085-b) (далі – Торги 2);

- «Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у Подільському адміністративному районі міста Києва», проведених комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2020-02-28-004084-a) (далі – Торги 3),

яку об'єднано зі справою № 143-26.13/14-21 та присвоєно номер № 145-26.13/64-21/14-21.

- (3) Листом Комітету від 20.08.2021 № 145-26.13/03-12342 ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» направлено копію Подання про попередні висновки у справі від 12.10.2020 № 143-26.13/82-19/473-спр (далі – Подання про попередні висновки у справі).
- (4) Листом Комітету від 20.08.2021 № 145-26.13/03-12340 ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» направлено копію Подання про попередні висновки у справі від 12.10.2020 № 143-26.13/82-19/473-спр (далі – Подання про попередні висновки у справі).

2. Відповідачі

- (5) Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є суб'єкти господарювання:

(а) товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 41324662 (далі – **ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»**, **Відповідач 1**). Адреса місцезнаходження: бульв. Приймаченко Марії, буд. 1/27, офіс 304/3, м. Київ, 01042).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» зареєстровано 10.05.2017, основним видом діяльності товариства є: надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. (код КВЕД 82.99);

(б) товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 40227482 (далі – **ТОВ «БК «ВЕСТБУД**

ПЛЮС», Відповідач 2). Адреса місцезнаходження: вул. Жилянська, буд. 126, офіс 7, м. Київ, 01032.

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» зареєстровано 21.01.2016, основним видом діяльності товариства є: будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20);

у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» (далі разом – Учасники) є суб'єктами господарювання.

3. Інформація про Торги

3.1. ТОРГИ 1

- (6) Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації проведено процедуру відкритих торгів «Реконструкція приміщень на вулиці Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі м. Києва» відповідно до оголошення № UA-2019-05-10-001578-а, опублікованого 10.05.2019 в системі електронних закупівель Prozorro.
- (7) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27.05.2019 о 12.00.
- (8) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 28.05.2019 о 12.06.
- (9) Дата проведення електронного аукціону: 28.05.2019 об 11:39.
- (10) Очікувана вартість предмета закупівлі: 107 349 492,00 грн з ПДВ.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 536 748,00 грн.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5 %.
- (11) Тендерні пропозиції подали такі учасники:
- 1) ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
 - 2) приватне підприємство «Укрбалтбуд» (далі – ПП «Укрбалтбуд») (ідентифікаційний код юридичної особи 35533023);
 - 3) ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 40227482).
- (12) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель Prozorro, цінові пропозиції вказаних учасників були такими:

Учасник	Пропозиція, грн з ПДВ	
	Первинна	остаточна
ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	91 000 087,20	66 499 997,00
ПП «Укрбалтбуд»	91 499 689,08	66 499 998,00
ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	104 821 947,60	104 821 947,60

- (13) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 28.05.2019 о 12.06.
- (14) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 03.06.2019 № 13, опублікованого в системі Prozorro від 04.06.2019, тендерну пропозицію ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» відхилено як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.

- (15) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 03.06.2019 № 14, опублікованого в системі Prozorro від 04.06.2019, тендерну пропозицію ПП «Укрбалтбуд» відхилено як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.
- (16) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 03.06.2019 № 183, опублікованого в системі Prozorro від 04.06.2019, пропозиція ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» відповідає вимогам тендерної документації.
- (17) За результатами процедури закупівлі з переможцем ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» було укладено договір про здійснення закупівлі за державні кошти № 1907 від 19.07.2019 на суму 104 821 947,60 грн з ПДВ.
- (18) Строк дії за договором № 1907 від 19.07.2019: з моменту підписання і до 21.12.2020.

3.2. ТОРГИ 2

- (19) Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації проведено процедуру відкритих торгів «Реконструкція приміщень на вулиці Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі м. Києва» відповідно до оголошення № UA-2019-02-19-001085-b, опублікованого 19.02.2019 в системі електронних закупівель Prozorro.
- (20) Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: 13.03.2019 о 12.45.
- (21) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 14.03.2019 о 13.05.
- (22) Дата проведення електронного аукціону: 14.03.2019 о 12.38.
- (23) Очікувана вартість предмета закупівлі: 107 349 492,00 грн з ПДВ.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 536 747,46 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5 %.

- (24) Тендерні пропозиції подали такі учасники:
- 1) товариство з обмеженою відповідальністю «Північно-український будівельний альянс» (далі – ТОВ «Північно-український будівельний альянс») (ідентифікаційний код юридичної особи 35129952);
 - 2) ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»;
 - 3) ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ».
- (25) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель Prozorro, цінові пропозиції вказаних учасників були такими:

Учасник	Пропозиція, грн з ПДВ	
	Первинна	остаточна
ТОВ «Північно-український будівельний альянс»	95 125 499,85	94 000 002,00
ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	107 344 425,60	94 007 000,00
ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	107 208 519,40	99 550 000,00

- (26) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 14.03.2019 13:05.
- (27) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 06.05.2019 № 06-1/05-19, з огляду на роз'яснення та зауваження Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України прийнято рішення про відміну процедури закупівлі

з подальшим внесенням змін до тендерної документації та повторним опублікуванням в електронній системі закупівель.

3.3. ТОРГИ 3

(28) Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» проведено процедуру відкритих торгів із публікацією англійською мовою на закупівлю «Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розривів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у Подільському адміністративному районі міста Києва» відповідно до оголошення № UA-2020-02-28-004084-а, опублікованого 28.02.2020 в системі електронних закупівель Prozorro.

(29) Очікувана вартість предмета закупівлі: 6 000 000,00 грн з ПДВ.

(30) Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: 30.03.2020 о 10.00.

(31) Дата проведення електронного аукціону: 21.04.2020 о 12.09.

(32) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 21.04.2020 о 12.31.

(33) Тендерні пропозиції подали такі учасники:

1) товариство з обмеженою відповідальністю «ТМК» (далі – ТОВ «ТМК») (ідентифікаційний код юридичної особи 32592573);

2) комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району», ШЕУ Подільського району (ідентифікаційний код юридичної особи 03359121);

3) товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37354345) (далі – ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ»);

4) товариство з обмеженою відповідальністю «БУДОПТИМУМ» (далі – ТОВ «БУДОПТИМУМ») (ідентифікаційний код юридичної особи 38871884);

5) ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»;

6) ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

(34) Пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ТМК», ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ», ТОВ «БУДОПТИМУМ», ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» були відхилені Замовником як такі, що не відповідають умовам тендерної документації Замовника.

(35) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель Prozorro, цінні пропозиції учасників, допущених до аукціону, були такими:

Учасник	Пропозиція, грн з ПДВ	
	первинна	остаточна
ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	5 944 969,00	5 294 900,00
Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району», ШЕУ Подільського району	5 909 463,42	5 728 399,37

(36) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 27.04.2020 № 773, опублікованого в системі Prozorro від 27.04.2020, найбільш економічно вигідною пропозицією визначено пропозицію ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» із ціною 5 294 900,00 грн, та на підставі проведеного тендерним комітетом розгляду й оцінки

тендерної пропозиції ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» визначено переможцем торгів.

- (37) За результатами процедури закупівлі з переможцем ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» було укладено договір № 527/КТМ-23-20 від 15.05.2020 на суму 5 294 900 грн з ПДВ.
- (38) Строк дії за договором: 15.05.2020 – 31.12.2020.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (39) Аналіз документів стосовно проведення Торгів свідчить про наявність узгодженої поведінки ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» під час підготовки та участі в Торгах, що підтверджується таким.

4.1. Використання однакових IP-адрес

- (40) ДП «ПРОЗОРРО» листами від 22.04.2020 № 206/912/03 (вх. № 8-01/5575 від 04.05.2020), від 03.02.2021 № 206/01/375/04 (вх. № 8-01/1513 від 04.02.2021) і ТОВ «Е-Тендер» листами від 26.05.2020 № 267 (вх. № 8-01/6769 від 28.05.2020), від 09.02.2021 № 88 (вх. № 8-01/2033 від 15.02.2021) надали інформацію щодо використання учасниками IP-адрес під час участі у Торгах №№ 1 – 3.
- (41) Головне управління ДПС у м. Києві листами від 24.04.2020 № 10030/9/26-15-02-06-19 (вх. № 7-01/487-кі від 05.05.2020), від 22.04.2021 № 12019/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/674-кі від 07.05.2021) надало інформацію щодо IP-адрес, із яких ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» надсилали податкові звіти до вказаного органу ДПС протягом 2018 – 2020 років.
- (42) Акціонерним товариством «Райффайзен банк Аваль» (далі – АТ «Райффайзен банк Аваль») листом від 05.03.2021 № 81-15-9/2206-БТ (вх. № 11-01/382-кі від 12.03.2021), акціонерним товариством «Приватбанк» (далі – АТ КБ «Приватбанк») листом від 12.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210305/10758 (вх. 11-01/395-кі від 15.03.2021), акціонерним товариством «Акціонерний банк «Радабанк» (далі – АТ «АБ «Радабанк») листом від 10.03.2021 № 250-2/10-1-3/2021-БТ (вх. № 11-01/431-кі від 19.03.2021), акціонерним товариством «РВС Банк» (далі – АТ «РВС Банк») листом від 05.03.2021 № 352/21-БТ (вх. № 11-01/371-кі від 11.03.2021), акціонерним товариством «Банк Січ» (далі - АТ «Банк Січ») листом від 09.03.2021 № 406/06-1-БТ (вх. № 11-01/369-кі від 11.03.2021), акціонерним банком «Південний» (далі – АБ «Південний») листом від 16.03.2021 № 232-001-11051БТ-2021 (вх. № 11-01/483-кі від 30.03.2021) надано інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали доступ до системи дистанційного обслуговування протягом 2018 – 2020 років.
- (43) ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» під час участі у процедурах закупівель у складі тендерних пропозицій подали витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

у Торгах № 1:

- ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» надало витяг від 07.05.2019 № 1005309756;
- ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» надало витяг від 16.05.2019 № 1005341132;

у Торгах № 2:

- ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» надало витяг від 04.12.2018 № 1004729742;
- ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» надало витяг від 20.02.2019 № 1005030064;

у Торгах № 3:

- ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» надало витяг від 04.12.2018 № 1004729742;
 - ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» надало виписку від 24.12.2019, сформовану приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зуєвою Н.В.
- (44) ДП «Національні інформаційні системи» листом від 03.03.2021 № 1239/19.2-09 (вх. № 8-03/2940 від 03.02.2021) повідомило про IP-адреси, із яких Відповідачі замовляли формування витягів.
- (45) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 16.06.2021 № 16/06-1 (вх. № 8-03/8466 від 17.06.2021) і ТОВ «Кепрейт Партнерс» листами від 28.04.2021 № 28/04-21/1 (вх. № 8-03/5943 від 30.04.2021), від 14.06.2021 б/н (вх. № 8-03/8453 від 17.06.2021) надали інформацію щодо реєстраційних даних електронних поштових скриньок Відповідачів.
- (46) Під час аналізу вказаної інформації встановлено, що Відповідачі вчиняли такі дії:
- а) з IP-адреси 1:

- під час участі в Торгах подавали свої тендерні пропозиції, а також заходили в електронний аукціон, а саме:

Торги	Найменування учасника	IP-адреса, з якої завантажувалися тендерні пропозиції	Дата та час	Дія, яку було здійснено учасником	IP-адреса, з якої заходили в аукціон	Дата та час
Торги № 1	ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	IP-адреса 1	27.05.2019 07:11 27.05.2019 07:21	Створено, подано та активовано пропозицію	IP-адреса 1	28.05.2019 08:34
	ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	IP-адреса 1	24.05.2019 14:54	Створено, подано та активовано пропозицію	IP-адреса 1	28.05.2019 08:40
Торги № 2	ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	IP-адреса 1	13.03.2019 11:39	Подано, створено та активовано пропозицію	IP-адреса 1	14.03.2019 10:32
	ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	IP-адреса 1	12.03.2019 12:55 12.03.2019 13:36	Подано, створено та активовано пропозицію	IP-адреса 1	14.03.2019 10:41
Торги № 3	ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	IP-адреса 1	27.03.2020 12:45	Перегляд інформації		
	ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»					

- ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» здійснювало реєстрацію на майданчику «E-Tender»;

- ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» входило до автоматизованої системи інтернет-банкінгу для здійснення платежів (розрахунків) протягом 2018 – 2020 років;
- ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» проводило реєстрацію електронної поштової скриньки: *Електронна адреса 1* (зазначена під час реєстрації на майданчику з метою участі в Торгах) від 09.11.2018 та здійснювало вхід за вказаною адресою в період листопад 2018 – вересень 2020 року;
- ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» здійснювало вхід до електронної поштової скриньки: *Електронна адреса 2* протягом періоду серпень 2018 – липень 2020 року.

б) з IP-адрес 2, IP-адрес 3:

- під час участі в Торгах подавали свої тендерні пропозиції, а також заходили в електронний аукціон, а саме:

Т о р г и	Найменування учасника	IP-адреса, з якої завантажува- лися тендерні пропозиції	Дата та час	Дія, яку було здійснено учасником	IP-адреса, з якої заходили в аукціон	Дата та час
1	2	3	4	5	6	7
Т о р г и	ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	IP-адреса 2	29.03.2020 22:23	Перегляд інформації. Створення чернетки. Подано пропозицію. Подано пропозицію. Перегляд інформації	IP-адреса 3	21.04.2020 09:06
№ 3	ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	IP-адреса 3 IP-адреса 2	29.03.2020 15:14 31.03.2020 12:28	Перегляд інформації. Додано закупівлю до фаворитів		

в) з IP-адреси 4:

- надсилали податкові звіти до вказаного органу ДПС, зокрема, у періоди:
 - ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» – 28.02.2018 - 24.03.2020;
 - ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» – 26.02.2018 - 13.02.2020;
- здійснювали керування своїми рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк» протягом 2018 – 2020 років;
- інший суб'єкт господарювання, ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ», надсилало податкові звіти до територіального органу ДПС протягом 2018 – 2020 років;
- замовляли формування витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
 - ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» – від 04.12.2018 № 1004729742 (Торги №№ 2, 3);
 - ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» – від 07.05.2019 № 1005309756 (Торги № 1);
- ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» сплачено за витяг ЄДР від 07.05.2019 № 1005309756;
- ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» здійснювало вхід до електронної адреси: *Електронна адреса 3*, з якої, зокрема, подавалася звітність до органів Державної служби статистики, у період січень 2018 – березень 2020 року;

- ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» здійснювало вхід до електронної адреси: *Електронна адреса 4*, з якої, зокрема, надсилало звітність до органів ДПС та Державної служби статистики в період лютий 2018 – квітень 2020 року;

- ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» здійснювало вхід до електронної поштової скриньки: *Електронна адреса 1* у період жовтень 2019 – травень 2020 року;

- ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» здійснювало вхід до електронної поштової скриньки: *Електронна адреса 2* протягом періоду січень 2018 – січень 2020 року.

г) з IP-адреси **5**:

- надсилали податкові звіти до вказаного органу ДПС, зокрема, у періоди:

ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» – 10.04.2018 о 10.48;

ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» – 10.04.2018 о 10.23.53;

- протягом 2018 – 2020 років здійснювали керування своїми рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», зокрема, ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» в АБ «Південний», ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» в АТ «РВС Банк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «АБ «Радабанк»;

- ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» здійснювало вхід до електронної адреси: *Електронна адреса 3*, з якої, зокрема, подавалася звітність до органів Державної служби статистики, у квітні 2018 року.

д) з IP-адреси **6**:

- надсилали податкові звіти до вказаного органу ДПС, зокрема, у періоди:

Дата використання IP-адреси	
ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»
28.02.2020 о 22.26	
01.03.2020 о 23.29	28.02.2020 о 23.00
20.03.2020 о 10.37	01.03.2020 о 23.36
20.03.2020 о 10.37	
20.03.2020 о 10.37	(період проведення Торгів № 3)

- ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» здійснювало вхід до електронної адреси: *Електронна адреса 3*, з якої, зокрема, подавалася звітність до органів Державної служби статистики, у лютому – березні 2020 року;

- ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» надсилало звітність до органів ДПС;

- ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» здійснювало вхід до електронної адреси *Електронна адреса 4*, з якої, зокрема, надсилало звітність до органів ДПС та Державної служби статистики, у період лютий – березень 2020 року.

ж) з IP-адреси **7**:

- здійснювали оплату витягів з ЄДР, а саме:

ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» за витяг від 04.12.2018 № 1004729742;

ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за витяг від 20.02.2019 № 1005030064.

- (47) Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» листом від 20.05.2020 № 01-2005/2020вв (вх. № 8-01/6637 від 26.05.2020) повідомило, що IP-адреса **1** протягом періоду з 01.05.2018 по 01.05.2020 була виділена товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38569424 01001, м. Київ, вул. Софіївська, буд. 10, прим. 4; адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 219) у період з 01.05.2018 по 01.05.2020 згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг від 01.09.2017 № 170820.
- (48) Крім того, адресою фактичного розташування та MAC адресою обладнання, яке використовує IP-адресу **1** від 28.05.2019 о 08.34 – 08.40 (час входу учасників в електронний аукціон), є: **м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 219.**
- (49) Разом із тим, як повідомило ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» (лист від 19.03.2021 № 3 (вх. № 8-03/3851 від 22.03.2021), товариство є орендарем приміщень з 30.09.2020 за адресою: **м. Київ, вул. Рибальська, 2, каб. 320, 321.**
- (50) Товариством з обмеженою відповідальністю «Мережа ЛАНЕТ» листом від 01.03.2021 № 02-0103/2021вв (вх. № 8-01/3051 від 05.03.2021) повідомлено, що IP-адреса **4** у період з 01.05.2018 по 01.01.2021 надавалась у користування фізичній особі ОСОБА 1; телекомунікаційні послуги в період з 01.05.2018 по 01.01.2021 надавалися за адресою: **м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1, оф. 400.**
- (51) Разом із тим, відповідно до інформації товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» від 05.03.2021 № 187/ВК (вх. № 8-03/3256 від 10.03.2021) у період з 25.02.2020 по 01.01.2021 (в т. ч. під час проведення Торгів 3) IP-адреса **6** виділена **ОСОБА 2**, яка отримувала телекомунікаційні послуги за адресою: *(інформація з обмеженим доступом).*
- (52) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (53) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів, завантажували й подавали свої тендерні пропозиції, заходили в аукціон, подавали фінансову звітність до органів Державної податкової служби України, здійснювали керування своїми рахунками в банківських установах за допомогою системи «Клієнт-банк» та проводили оплату за формування витягів з ЄДР з однакових IP-адрес, які належать ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» та/або третім особам.
- (54) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах

4.2. Знаходження документів обох Відповідачів в одному приміщенні

- (55) Листом від 22.03.2021 № 5 (zareєстровано в Комітеті 22.03.2021 за № 8-01/3824) ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» повідомлено про вилучення частини документів стосовно господарської діяльності товариства, та, відповідно, надано протокол обшуку від 17.03.2020.
- (56) Як вбачається із протоколу обшуку приміщення за адресою: **м. Київ, вул. Мечникова, 14/1**, в офісі без зазначення номера на 4-му поверсі будівлі, проведеного СУ ГУНП в Київській області в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000223 від 27.04.2020 (далі – Протокол обшуку), вилучено документи фінансово-господарської діяльності, зокрема, Відповідачів – ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС», а також іншого суб'єкта господарювання – ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» та печатки, зокрема, ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» і ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ».

(57) Так, у приміщенні виявлено первинні фінансово-господарські документи, зокрема:

1) файл із документами ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», де містяться протоколи загальних зборів; видаткові накладні про отримання товару та акти прийому-передачі робіт, отриманих від ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»; довіреності, видані ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»; рахунки на оплату за замовленням, рахунки-фактури; довідка ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» про відсутність заборгованості перед банком;

2) довіреності, видані ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»; файл із документами ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС», де містяться протоколи загальних зборів; виписка по рахунку ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»; видаткові накладні про придбання товару/про отримання товару ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС», акти надання послуг, акти звіряння взаємних розрахунків ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат із додатками, генпідрядник ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»; видаткові касові ордери та звіти ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт; рахунки на оплату; довідка ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» про відсутність заборгованості перед банком.

(58) Крім того, вилучено документи іншого суб'єкта господарювання – ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ»: акти надання послуг, виписки по особовому рахунку, видаткові накладні рахунки-фактури, договори; проекти договорів безвідсоткової зворотної позики між ОСОБА 3 і ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ»; журнал із назвою «Каса 2016 ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ».

(59) Як зазначалося вище, ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» була виділена IP-адреса, з якої Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції, а також заходили в електронний аукціон під час участі в Торгах №№ 1 – 3.

(60) У той же час протокол обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 14/1, в офісі без зазначення номера на 4-му поверсі будівлі, та ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку вручено під підпис **ОСОБА 2**.

(61) Крім того, як вже зазначалося, Відповідачі надсилали податкові звіти до територіального органу ДПС з IP-адреси, яка належить **ОСОБА 2**.

(62) Разом із тим, відповідно до інформації Пенсійного фонду України, наданої листом від 04.06.2021 № 2800-050202-5/26808 (вх. № 7-03/7732-кі від 07.06.2021), Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 11.06.2021 № 2600-0705-5/96898 (вх. № 7-03/861-кі від 11.06.2021), **ОСОБА 2** була пов'язана трудовими відносинами (отримувала заробітну плату), зокрема, з ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» у період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

(63) Крім зазначеного, за адресою, за якою надавалися телекомунікаційні послуги: **м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1, оф. 400**, Відповідачі і ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» у період з 01.05.2018 по 01.01.2021 надсилали податкові звіти до органу ДПС; Відповідачі керували своїми рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк» протягом 2018 – 2020 років та замовляли формування витягів з ЄДР для участі в Торгах №№ 1 – 3.

(64) Як встановлено зі змісту Протоколу обшуку, було вилучено ряд трудових книжок, зокрема, таких осіб: *(інформація з обмеженим доступом)*.

(65) Згідно з інформацією ГУ ПФУ в м. Києві від 08.05.2020 № 2600-0604-5/57488 (вх. № 7-01/527-кі від 18.05.2021) ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 18.03.2021 № 5 (вх. № 8-01/3824 від 22.03.2021), ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» від 19.03.2021 № 3 (вх. № 8-03/3851 від 22.03.2021) встановлено таке:

(інформація з обмеженим доступом).

- (66) Знаходження документів Відповідачів, які стосуються їх спільних господарських відносин, а також трудових книжок осіб, що пов'язані трудовими відносинами з Відповідачами, в одному приміщенні свідчить про обмін інформацією між ними та спільне ведення господарської діяльності, зокрема, і під час проведення Торгів, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між вказаними товариствами.

4.3. Уповноваження Відповідачами одних і тих же осіб на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів

- (67) З отриманої від АТ «РВС Банк» інформації встановлено, що Відповідачі уповноважували одну й ту саму особу на представлення їх інтересів в банківських установах.
- (68) Так, АТ «РВС Банк» надано копії довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» своїм представникам (працівникам та/або третім особам) щодо виконання від імені суб'єктів господарювання певних дій [зокрема, надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо], які були чинними та/або надавалися (надсилалися тощо) суб'єктом господарювання до банку протягом періоду з 01.01.2018 по 01.01.2021.
- (69) Відповідно до довіреності, виданої ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» від 20.09.2018, уповноважено *ОСОБА 4* представляти інтереси товариства в АТ «РВС Банк» з правом надання платіжних доручень, отримання банківських виписок, отримання та внесення грошових коштів тощо. Довіреність видана терміном на один рік і діє до 31.12.2018.
- (70) У той же час, відповідно до інформації АТ «АБ «Радабанк», ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» уповноважено *ОСОБА 4* представляти інтереси товариства з аналогічним правом в АТ «АБ «Радабанк» відповідно до довіреностей від 03.01.2019 та від 21.09.2018, термін дії яких до 31.12.2019.
- (71) Так, відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 11.06.2021 № 2600-0705-5/96898 (вх. № 7-03/861-кі від 11.06.2021) *ОСОБА 4* в період з червня 2018 року по травень 2019 року була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ».
- (72) Крім того, відповідно до інформації Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 24.04.2020 № 10030/9/26-15-02-06-19 (вх. № 7-01/487-кі від 05.05.2020), встановлено, що ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» надавалося право на представлення інтересів товариств одній і тій самій особі в податкових органах.
- (73) Так, відповідно до довіреностей від 01.08.2018 № 1 та від 29.10.2018 № 1 *ОСОБА 5* надано право представляти інтереси Відповідачів із питань реєстрації платником податку на додану вартість і органах ДФС, а також підписувати, подавати та отримувати у відповідних державних установах необхідні заяви, звіти, запити, довідки, документи, витяги та виконувати всі дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності. Довіреності видані строком до 01 вересня 2018 року та до 31.12.2018 відповідно.
- (74) Водночас відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 11.06.2021 № 2600-0705-5/96898 (вх. № 7-03/861-кі від 11.06.2021) *ОСОБА 5* був пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» у період січень 2018 – червень 2019 року.
- (75) Вказане свідчить про те, що Відповідачі уповноважили одних і тих же осіб, які були працевлаштовані в ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (документи господарської діяльності якого знаходилися в одному офісному приміщенні разом із документами Відповідачів та

IP-адресу якого використовували Відповідачі, зокрема, для участі в Торгах №№ 1 – 3), тим самим даючи їм змогу бути проінформованими про господарську діяльність один одного.

- (76) Отже, надання Відповідачами повноважень на вчинення певних дій одними й тими ж особами підтверджує ведення спільної господарської діяльності, обмін інформацією між ними, що створило умови для спільної підготовки до участі в Торгах.

4.4. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах

- (77) Відповідно до пункту 1 розділу III тендерної документації Торгів №№ 1, 2 (далі – Документація) тендерна пропозиція учасника подається в електронному вигляді шляхом завантаження файлів у форматі PDF, зокрема, з документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції.
- (78) Так, на виконання вимог Документації ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» у складі тендерної пропозиції Торгів 1 завантажило банківську гарантію АТ «АБ «Радабанк» від 24.05.2019 № 8117/15Г-Т/0 (вих. № 3053/29 від 24.05.2019).
- (79) Відповідно до інформації АТ «АБ «Радабанк» (вих. № 11-01/431-кі від 19.03.2021) заяву про надання гарантії ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» № 3 від 15.05.2019 отримано електронною поштою з поштової скриньки: Електронна адреса 5 та направлено на електронну адресу клієнта ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»: Електронна адреса 5, документ № 8117/15Г-Т/0 від 24.05.2019 про надання банківської гарантії, який оформлено з накладенням уповноваженою особою банку кваліфікованого електронного підпису.
- (80) На виконання вимог Документації ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» у складі тендерної пропозиції завантажило банківські гарантії, видані АТ «Банк інвестицій і заощаджень», а саме: у Торгах 1 – № 9260/19-ТГ від 23.05.2019, Торгах № 2 – № 4093/19-ТГ від 12.03.2019.
- (81) Відповідно до інформації АТ «Банк інвестицій і заощаджень» від 04.03.2021 № 05-1/05/487-БТ (вих. № 11-01/363-кі від 09.03.2021) ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» у заявах про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції від 07.03.2019 № 25, від 16.05.2019 № 7 у графі «контактний телефон, факс, e-mail» та «засіб надання гарантії в електронному вигляді з електронним цифровим підписом» зазначило електронну поштову скриньку: Електронна адреса 5.
- (82) Отже, Відповідачі для отримання забезпечення тендерних пропозицій спільно використовували одну й ту саму електронну поштову скриньку.
- (83) Відповідно до умов тендерної документації замовника для підтвердження тендерної пропозиції учаснику необхідно було надати копію витягу / виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
- (84) Як вже зазначалося, ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» під час участі у процедурах закупівель у складі тендерних пропозицій подали витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- (85) Відповідно до інформації ДП «Національні інформаційні системи» від 03.03.2021 № 1239/19.2-09 (вих. № 8-03/2940 від 03.02.2021) електронна адреса, зазначена Відповідачами під час формування витягів у полі «e-mail» для отримання квитанції про оплату, – Електронна адреса 6.

- (86) Згідно з інформацією ТОВ «ЮАПЕЙ» від 11.05.2021 № 05/2021-04к (вх. № 8-03/6535 від 17.05.2021) оплата витягів ТОВ «ФК «ВЕСТБУД ПЛЮС» і ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» здійснювалася з платіжних карток, виданих АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме:

(інформація з обмеженим доступом)

- (87) Отже, ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» і ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» здійснювали оплату витягів з однієї і тієї ж електронної поштової скриньки: Електронна адреса 6; з однакової ІР-адреси **7** (Торги 2) та з однакової картки (ЕПЗ) *(інформація з обмеженим доступом)*: ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» – у Торгах 2-3, ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» – у Торгах 1.

- (88) *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (89) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах.

4.5. Пов'язаність господарськими відносинами між Відповідачами та іншим суб'єктом господарювання

- (90) За результатами аналізу матеріалів Справи встановлено, що між Відповідачами та іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (документи господарської діяльності якого знаходилися в одному й тому ж офісному приміщенні разом із документами Відповідачів, та ІР-адресу якого використовували Відповідачі, зокрема, для участі в Торгах №№ 1 – 3), протягом 2018 – 2020 років існували сталі господарські відносини, які свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності, що підтверджується таким.

- (91) Головне управління ДПС у м. Києві листами від 24.04.2020 № 10030/9/26-15-02-06-19 (вх. № 7-01/487-кі від 05.05.2020), від 22.04.2021 № 12019/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/674-кі від 07.05.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно Відповідачів та іншого суб'єкта господарювання, ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ».

- (92) Під час дослідження наданої інформації було проведено, зокрема, порівняльний аналіз сум грошових коштів, сплачених Відповідачами один одному й ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» за придбання товарів, робіт, послуг.

- (93) Під час аналізу встановлено таке.

- (94) Протягом 2018 – 2020 років ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» продало ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» товарів, робіт та послуг на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*, з них:

(інформація з обмеженим доступом)

- (95) *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (96) *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (97) Водночас АТ «Райффайзен банк Аваль» листом від 05.03.2021 № 81-15-9/2206-БТ (вх. № 11-01/382-кі від 12.03.2021), АТ КБ «Приватбанк» листом від 12.03.2021 № 20.1.0.0/7-210305/10758 (вх. 11-01/395-кі від 15.03.2021), АТ «АБ «Радабанк» листом від 10.03.2021 № 250-2/10-1-3/2021-БТ (вх. № 11-01/431-кі від 19.03.2021), АТ «РВС Банк» листом від 05.03.2021 № 352/21-БТ (вх. № 11-01/371-кі від 11.03.2021), АТ «Банк Січ» листом від 09.03.2021 № 406/06-1-БТ (вх. № 11-01/369-кі від 11.03.2021), АБ «Південний» листом від 16.03.2021 № 232-001-11051БТ-2021 (вх. № 11-01/483-кі від 30.03.2021) надали

виписки про рух грошових коштів протягом 2018 – 2020 років по особистих рахунках ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» і ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», відкритих у зазначених банківських установах.

- (98) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (99) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (100) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (101) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (102) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (103) Перерахування зазначених вище коштів здійснювалося на виконання укладених між Відповідачами та іншим суб'єктом господарювання, ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (документи щодо господарської діяльності якого знаходилися в одному й тому ж офісному приміщенні разом із документами Відповідачів та IP-адресу якого використовували Відповідачі, зокрема, для участі в Торгах №№ 1 – 3), різних договорів, зокрема, купівлі-продажу, субпідряду, надання інформаційно-консультаційних послуг тощо.
- (104) Отже, як і до подання Відповідачами тендерних пропозицій для участі в Торгах, так і після їх завершення ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» були пов'язані тісними господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що пояснює їх домовленість про результати Торгів.

4.6. Надання фінансової допомоги

- (105) Відповідачі надавали один одному поворотну фінансову допомогу.
- (106) Зазначене підтверджується листом АТ «АБ «Радабанк» від 10.03.2021 № 250-2/10-1-3/2021-БТ (вх. № 11-01/431-кі від 19.03.2021), яким надано копії руху коштів по рахунках Відповідачів протягом періоду з 01.01.2018 по 01.01.2021.
- (107) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (108) Слід зазначити, що обіг коштів відбувався в період проведення Торгів 3, до моменту завантаження тендерних пропозицій Відповідачами (дата оприлюднення оголошення про проведення Торгів 3 – 28.02.2020; завантажено пропозиції: ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» – 29.03.2020, ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» – 30.03.2020).
- (109) Отже, Відповідачі були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою.
- (110) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (111) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (112) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.

- (113) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (114) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (115) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (116) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (117) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

4.7. Спільна підготовка учасників до участі в Торгах

4.7.1. Спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах

- (118) За результатами аналізу документів ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС», розміщених у реєстрі пропозицій Відповідачів на сайті електронних закупівель Prozorro, виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме:
- в описі файлів параметри «Виробник» та «Програма» містять значення «*Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039*»;
 - в описі файлів параметр «Виробник» містить значення «*Acrobat PDFMaker 15 для Word*» та параметр «Програма» містить значення «*Adobe PDF Library 15.0*»;
 - в описі файлів параметр «Виробник» містить значення «*Acrobat PDFMaker 15 для Excel*» та параметр «Програма» містить значення «*Adobe PDF Library 15.0*»:

Торги № 1:

Відповідач	Назва файлу	Виробник	Програма	Створено
ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Класифікаційні документи 1.pdf	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	24.05.2019 18:13:13
	Класифікаційні документи 2.pdf	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	24.05.2019 15:12:12
	Класифікаційні документи 3.pdf	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	24.05.2019 15:16:01
	Класифікаційні документи 4.pdf	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	24.05.2019 15:04:06
ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	Дипломи, посвідчення працівників.pdf	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	21.02.2019 15:49:39
	Довідка листи-згоди.pdf	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	24.05.2019 16:37:46
	Довідка офшорні зони.pdf	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	15.05.2019 12:44:35
	Довідка підтвердження інформація аналогічні договори.pdf	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	23.05.2019 15:53:11
	Довідка постачальники матеріалів.pdf.pdf	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	24.05.2019 11:36:44
ТОВ «СПЕКТРУМ	Класифікаційні документи 5.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	23.05.2019 14:34:49

ДЕВЕЛЮПМЕН Т»	Класифікаційні документи 6.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	23.05.2019 12:54:52
	Класифікаційні документи 7.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	28.02.2019 15:54:04
	Класифікаційні документи 8.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	13.03.2019 09:33:22
	Пропозиція.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	24.05.2019 18:03:09
ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	Довідка істотні умови договору.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	23.05.2019 17:27:46
	Довідка афілійовані особи.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка використання авансового платежу.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка відомості про підприємство.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	23.05.2019 14:47:35
	Довідка відповідальність за зміст пропозиції.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	23.05.2019 17:23:50
	Довідка відповідність технічним вимогам.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка відсутність підстав для відмови ст.17.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	17.05.2019 13:13:21
	Довідка гарантія надання оригіналів документів.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка договірної ціна.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	17.05.2019 14:40:53
	Довідка журнал обліку.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка захист довкілля.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка згода з проектом договору.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка інформація про субпідрядників.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	23.05.2019 15:34:20
	Довідка істотні умови договору.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка лист гарантія надання документів.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	17.05.2019 14:50:53
	Довідка лист гарантія.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка необхідне обладнання.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	17.05.2019 12:49:52
	Довідка пояснення ненадання документів.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка пояснення рух грошових коштів.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка санкційне законодавство.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	17.05.2019 12:17:21
	Довідка уповноважена особа.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка щодо використання печатки.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
	Довідка щодо дозволу.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	15.05.2019 12:44:35
Довідки наявність працівників.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Word	Adobe PDF Library 15.0	16.05.2019 12:32:41	
ТОВ «СПЕКТРУ М ДЕВЕЛЮП МЕНТ»	Кошторисна документація.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Excel	Adobe PDF Library 15.0	24.05.2019 17:19:32
ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	Календарний графік робіт.pdf	Acrobat PDFMaker 15 для Excel	Adobe PDF Library 15.0	24.05.2019 11:52:54

Торги № 2:

Відповідач	Назва файлу	Автор	Створено	Програма	Виробник
ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Пропозиція.pdf	Пользователь Windows	2019-03-12 15:40:26	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Антикорупційна програма.pdf	userok	2019-02-28 16:54:04	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Афілійовані особи і офшори.pdf	Alex Leito	2019-03-12 15:38:35	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Відомості про підприємство.pdf	Alex Leito	2019-03-12 16:32:52	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Витяг зі статуту про повноваження Директора .pdf	Alex Leito	2019-03-12 15:38:56	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Довідка об'явлення та МТБ.pdf	Alex Leito	2019-03-12 18:43:23	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Витяг з ЄДР.pdf		2019-02-28 17:20:58	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Лист-гарантія (стаття 17).pdf	Chief	2019-03-12 15:58:12	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Довідка працівники.pdf	Alex Leito	2019-03-12 18:17:18	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Інші довідки.pdf	Alex Leito	2019-03-12 18:12:15	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Довідка про виконання аналогічного договору.pdf	smeta4	2019-03-13 11:05:26	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	0 Пропозиція.pdf	Пользователь Windows	2019-03-12 15:40:26	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Довідка субпідрядник, ліцензії.pdf	Alex Leito	2019-03-12 18:11:20	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Графік виконання робіт.pdf	Пользователь Windows	2019-03-13 10:33:22	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Довідка ст17.pdf	Alex Leito	2019-03-13 12:07:53	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	Витяг з ЄДР.pdf		2018-12-04 13:59:46	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Протокол на уповноважену особу.pdf	Alex Leito	2019-02-21 12:14:54	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Погоджений проект Договору.pdf	Пользователь	2019-02-21 15:26:37	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Довідки.pdf	user	2019-03-12 13:31:48	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
	Тендерна пропозиція.pdf	user	2019-02-27 11:54:35	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Word
ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Кошторис.pdf		2019-02-26 12:08:52	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Excel
	Довідка постачальники.pdf	zakup5	2019-03-13 09:28:47	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Excel
	0 Кошторис.pdf		2019-04-08 10:15:03	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Excel
ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	Кошториси.pdf		2019-02-26 15:50:27	Adobe PDF Library 15.0	Acrobat PDFMaker 15 для Excel
ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Фінансовий звіт 2018.pdf		2019-02-28 17:01:21	iTextSharp™ 5.5.6 ©2000-2014 iText Group NV (AGPL-version)	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039
ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	Баланс, квітання 2019.pdf		2019-02-25 12:27:11	iTextSharp™ 5.5.6 ©2000-2014 iText Group NV (AGPL-version)	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039
ТОВ «С П Е К Т Р У М Д Е В Е Л О П М Е Н Т»	Лист згода .pdf	Alex Leito	2019-02-21 14:46:14	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039

	Дипломи ІТР.pdf	user	2019-03-12 13:57:54	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039
ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	Копія договору оренди обладнання.PDF		2018-12-04 16:31:05	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039
	Дипломи, посвідчення.pdf		2019-02-21 16:49:39	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039	Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039
	Сертифікат інженера.pdf	userok	2019-02-28 17:35:37		Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039
	Відгук 2.PDF		2019-03-13 10:53:08		Canon
ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Наказ на призначення.PDF		2017-05-25 10:37:31		Canon
	Опис .PDF		2017-05-25 10:36:30		Canon
	Протокол №1 .PDF		2017-05-25 10:41:00		Canon
	Протокол без печати.PDF		2018-11-30 16:22:20		Canon
	Сертифікат кошторисника.pdf		2018-10-26 14:55:55		Canon
	Дозвіл.PDF		2018-05-11 11:47:07		Canon
	Ліцензія.PDF		2018-05-11 11:42:51		Canon
	Статут .PDF		2017-06-01 11:26:18		Canon
	Аналогічний договір 2.pdf		2019-03-13 10:59:33		Canon
	ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	Довідка з банку.pdf		2019-02-27 13:27:32	
Наказ.PDF			2016-03-23 12:45:35		Canon
Відомості з ЄДРПОУ.pdf			2018-11-23 09:42:59		Canon
Копія штатного розпису.PDF			2019-02-25 11:47:52		Canon
Опис.PDF			2016-03-23 12:50:11		Canon
Протоколи загальних зборів учасників.PDF			2016-03-23 12:41:43		Canon
Паспорт, код уповноваженого.pdf			2019-01-21 15:36:13		Canon
Статут.PDF			2016-03-23 13:19:07		Canon
Аналогічний договір, відгук, акти виконаних робіт.pdf			2019-02-21 15:30:58		Canon

(119) До того ж, як вбачається з аналізу документів ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС», розміщених у реєстрі пропозицій Відповідачів у Торгах 2, окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме:

- в описі файлів параметр «Програма» містить значення «*iTextSharp™ 5.5.6 ©2000-2014 iText Group NV (AGPL-version)*» та «Виробник» «*Adobe Acrobat Pro DC 15.20.20039*»;
- в описі файлів параметр «Виробник» містить значення «*Canon*».

(120) Крім цього, автором файлів «Афілійовані особи і офшори.pdf», «Відомості про підприємство.pdf», «Витяг зі статуту про повноваження Директора.pdf», «Довідка обладнання та МТБ.pdf», «Довідка працівники.pdf», «Інші довідки.pdf», «Довідка субпідрядник, ліцензії.pdf», «Довідка ст17.pdf», «Лист згода.pdf», які були створені ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», та файлу «Протокол на уповноважену особу.pdf»,

який був створений ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» в Торгах № 2, є одна й та ж сама особа: «Alex Leito».

- (121) Разом із тим частина файлів, завантажених Відповідачами, була створена з однаковою датою та з мінімальною різницею в часі, а саме:

у Торгах № 1, зокрема:

23.05.2019: ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 12.54 – 14.34, ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» 14:47 – 15:53;

24.05.2019: ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 15.04 – 15.16, 17.19 – 18.13; ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» 11.36 – 11.52, 15.49, 16.37;

у Торгах № 2, зокрема:

21.02.2019: ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 14.46; ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» – 16.49;

26.02.2019: ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» – 12.08; ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» – 15.50;

28.02.2019: ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» – 17.01; ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» – 17.35.

- (122) За результатами аналізу документів ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС», розміщених у реєстрі пропозицій Відповідачів у Торгах № 3, виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме:

- в описі файлів параметри «Виробник» та «Програма» містять значення «*Adobe Acrobat Pro DC 19.12.20040*»;
- в описі файлів параметр «Програма» містить значення «*Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in*», параметр «Виробник» містить значення «*Adobe Acrobat 19.12*», зокрема:

Відповідач	Назва файлу	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Опис.pdf	2020-03-29 13:26:02	Adobe Acrobat Pro DC 19.12.20040	Adobe Acrobat Pro DC 19.12.20040
ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	05. Ліцензії і дозволи.pdf	2020-03-24 11:11:53	Adobe Acrobat Pro DC 19.12.20040	Adobe Acrobat Pro DC 19.12.20040
ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Довідки щодо кваліф.вимог.pdf	2020-03-29 13:51:19	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
	Довідки ст. 17.pdf	2020-03-29 13:51:19	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
	Кваліфікаційні відомості.pdf	2020-03-29 20:26:30	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
	Довідки.pdf	2020-03-29 13:51:19	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
	Технічний опис предмета закупівлі.pdf	2020-03-29 13:51:19	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
	Кошторисні розрахунки.pdf	2020-03-29 13:44:28	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
	Пропозиція форма.pdf	2020-04-23 10:00:26	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
Оновлені кошторисні розрахунки.pdf	2020-04-23 09:44:00	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12	
ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	08. Кваліфікаційні МТБ.PDF	2020-03-28 15:40:04	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
	03. Довідки.pdf	2020-03-28 16:13:44	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
	10. Довідки кваліфікаційні.pdf	2020-03-28 16:13:44	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12

	11. Технічна частина.pdf	2020-03-28 16:13:44	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
	06. Кваліфікація аналогічні.pdf	2020-03-24 11:21:19	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
	03. Довідки.pdf	2020-03-28 16:13:44	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12
	11. Технічна частина.pdf	2020-03-28 16:13:44	Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in	Adobe Acrobat 19.12

(123) Отже, наявність спільних унікальних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах.

4.7.2. Спільна підготовка кошторисної документації

(124) Відповідно до вимог тендерної документації замовників Торгів, учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, зокрема, має бути подана кошторисна документація у форматі PDF (пропечатана та підписана організацією-учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації, розроблена в програмному комплексі АВК-5) та додатково інформаційна модель комплексу АВК-5 формату IMD (подається додатково у форматі .word) у складі:

- договірна ціна з пояснювальною запискою;
- пояснювальна записка до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва;
- локальні кошториси;
- підсумкова відомість ресурсів з обґрунтуванням та посиланням на постачальника (із зазначенням сертифіката якості матеріальних ресурсів).

(125) Так, Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій у Торгах №№ 1 – 3 завантажили PDF-файли, що містять локальні кошториси, розраховані з використанням одного й того ж програмного комплексу АВК-5, а саме:

Торги	ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»	Редакція програмного комплексу АВК-5
Торги № 1	Кошторисна документація.pdf Кошторисна документація.docx	Кошторис 1.pdf Кошторис.2.pdf Кошториси.docx	3.4.0
Торги № 2	0 Кошторис.pdf Кошториси Word.rar	Кошториси.pdf	3.3.3.1
Торги № 3	Кошторисні розрахунки.pdf Оновлені кошторисні розрахунки.pdf	11. Технічна частина.pdf	3.4.2*

(126) Слід зазначити, що відповідно до інформації, розміщеної на вебсайті товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ АВК Создатель» (далі – ТОВ «НВФ АВК Создатель»), <http://avk5.com.ua>, локальні кошториси Відповідачів розроблені в новій редакції, що діяла на момент проведення Торгів №№ 1 – 3.

(127) За інформацією, наданою ТОВ «НВФ АВК Создатель» листом від 11.02.2021 № 02/11/1-Вих (вх. № 8-01/2215 від 17.02.2021), ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» офіційно придбало послуги на встановлення програмного комплексу АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні програмного комплексу АВК-5 від 27.04.2018 (редакція 3.3.1 дві інсталяції з підсистемою Підрядник), одержувало всі нові редакції (оновлення) програмного комплексу АВК-5 за умов Договору в рамках

терміну обслуговування до 31.05.2020 (останню редакцію, яку ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» отримало офіційно, є: редакція 3.5.2).

(128) Також ТОВ «НВФ АВК Создатель» зазначило, що ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» офіційно ніколи не отримувало від ТОВ «НВФ АВК Создатель» та його дилерів ліцензію на послуги зі встановлення програмного комплексу АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні програмного комплексу АВК-5.

(129) До того ж, як вбачається з аналізу інформації, розміщеної в розділі 4.7.1 рішення у справі щодо ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС», окремі файли кошторисної документації Відповідачів, розміщені в реєстрі пропозицій Відповідачів, мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме:

- у Торгах №№ 1 - 2: в описі файлів параметр «Виробник» містить значення «Acrobat PDFMaker 15 для Excel» та параметр «Програма» містить значення «Adobe PDF Library 15.0»;

- у Торгах № 3: в описі файлів параметр «Програма» містить значення «Adobe Acrobat 19.12 Image Conversion Plug-in», параметр «Виробник» містить значення «Adobe Acrobat 19.12».

(130) З огляду на зазначене підготовку кошторисної документації ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» здійснювали узгоджено, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо участі в Торгах.

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

(131) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо їх участі в Торгах та узгодження між ними спільної поведінки з метою забезпечення перемоги певному учаснику в Торгах.

(132) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених процедурах закупівель, що підтверджується, зокрема, таким:

- використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес, а саме:

подання тендерних пропозицій та вхід в аукціон;

подання звітності до органів ДФС;

керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк»;

отримання Відповідачами витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

вхід до електронних поштових скриньок, з яких подавалися податкові та статистичні звіти;

- знаходження документів фінансово-господарської діяльності Відповідачів в одному й тому ж приміщенні;

- уповноваження Відповідачами одних і тих же осіб на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів в банківських установах та податкових органах;

- використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах;

- наявність сталих господарських відносин між Відповідачами;

- надання фінансової допомоги;
 - спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах;
 - спільна підготовка кошторисної документації.
- (133) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (134) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (135) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (136) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (137) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (138) 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.
- (139) 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.
- (140) 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.
- (141) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» порушення, передбаченого 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:
- «Реконструкція приміщень на вулиці Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі м. Києва», проведених Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (оголошення № UA-2019-05-10-001578-а);
 - «Реконструкція приміщень на вулиці Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі м. Києва»,

проведених Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (оголошення № UA-2019-02-19-001085-б);
 - «Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у Подільському адміністративному районі міста Києва», проведених КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (оголошення № UA-2020-02-28-004084-а).

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

6.1. Заперечення ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

- (142) Листом Комітету від 20.08.2021 № 145-26.13/03-12342 ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» направлено копію Подання про попередні висновки у справі.
- (143) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303504580337 ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» отримало 30.08.2021 лист Комітету від 20.08.2021 № 145-26.13/03-12342 з копією Подання про попередні висновки у справі.
- (144) ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на Подання про попередні висновки у справі не надало своїх зауважень та заперечень.

6.2. Заперечення ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»

- (145) Листом Комітету від 20.08.2021 № 145-26.13/03-12340 ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»» направлено копію Подання про попередні висновки у справі від 12.10.2020 № 143-26.13/82-19/473-спр (далі – Подання про попередні висновки у справі).
- (146) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303504580310 ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»» отримало 06.09.2021 лист Комітету від 20.08.2021 № 145-26.13/03-12340 з копією Подання про попередні висновки у справі.
- (147) ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»» на Подання про попередні висновки у справі не надало своїх зауважень та заперечень.

7. Остаточні висновки Комітету

- (148) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та запереченнями Відповідачів не спростовуються висновки Комітету про те, що ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС»» 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 на закупівлю:

- «Реконструкція приміщень на вулиці Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі м. Києва», проведена Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (оголошення № UA-2019-05-10-001578-а);

- «Реконструкція приміщень на вулиці Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі м. Києва», проведена Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської

районної в місті Києві державної адміністрації (оголошення № UA-2019-02-19-001085-b);

- «Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у Подільському адміністративному районі міста Києва», проведеною КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (оголошення № UA-2020-02-28-004084-a).

- (149) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону.

8. Визначення розміру штрафів

- (150) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене 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.
- (151) Згідно з копією податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 2020 рік, наданою Головним управлінням ДПС у м. Києві (вх. від 06.09.2021 № 7-03/1325-кі), дохід ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 2020 рік від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становив (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (152) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2020 рік, чистий дохід ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становив (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (153) Згідно з копією податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» за 2020 рік, наданою Головним управлінням ДПС у м. Києві (вх. від 06.09.2021 № 7-03/1325-кі), дохід ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» за 2020 рік від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становив (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (154) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2020 рік, чистий дохід ТОВ «БК «ВЕСТБУД ПЛЮС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становив (*інформація з обмеженим доступом*) грн.
- (155) Під час визначення розміру штрафу Комітет враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нерациональне витрачання) публічних коштів.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист

економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41324662) і товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 40227482) 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 відкритих торгів «Реконструкція приміщень на вулиці Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі м. Києва», проведених Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2019-05-10-001578-a).
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» штраф у розмірі 372 339 (триста сімдесят дві тисячі триста тридцять дев'ять) гривень.
3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС» штраф у розмірі 8 989 (вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС» 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 відкритих торгів «Реконструкція приміщень на вулиці Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі м. Києва», проведених Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2019-02-19-001085-b).
5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» штраф у розмірі 372 339 (триста сімдесят дві тисячі триста тридцять дев'ять) гривень.
6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС» штраф у розмірі 8 989 (вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень.
7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» і товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС» 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 відкритих торгів з публікацією англійською мовою «Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у Подільському

адміністративному районі міста Києва», проведених комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2020-02-28-004084-a).

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» штраф у розмірі 372 339 (триста сімдесят дві тисячі триста тридцять дев'ять) гривень.
9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС» штраф у розмірі 8 989 (вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень.

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

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

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

Головуюча –
Перший заступник Голови
Комітету – державний уповноважений

О. МУЗИЧЕНКО