



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

26 жовтня 2021 р.

Київ

№ 140-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

ФОП АГОШКОВ М.К. і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» подали тендерні пропозиції для участі в торгах:

- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-23-001436-b;

- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-08-09-000771-b;

- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-08-09-000801-b;

- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-09-18-001441-a;

ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» подали тендерні пропозиції для участі в торгах:

- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-03-001952-b;

- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2017-04-04-002372-b;

- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-13-001119-b;

ТОВ «АКВИЛОН-ГРАНД» і ФОП АГОШКОВ М.К. подали тендерні пропозиції для участі в торгах:

- «Будівельні роботи та поточний ремонт», які проводило державне підприємство «Одеський морський торговельний порт», ідентифікаційний код юридичної особи 01125666, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-07-26-000599-b.

При цьому ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ФОП АГОШКОВ М.К. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 07-02/2020 такі дії ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та ФОП АГОШКОВ М.К. визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» – у розмірі 853 257 грн, на ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» – у розмірі 3 467 076 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (далі – ТАК Комітету), розглянувши матеріали справи № 07-02/2020 про порушення ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ФОП АГОШКОВА М.К. законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.03.2021 № 65/8-пв/к,

#### **ВСТАНОВИЛА:**

(1) ТАК Комітету розглянуто справу № 07-02/2020, розпочату за ознаками вчинення:

ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та ФОП АГОШКОВИМ М.К. порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів:

- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-23-001436-b (далі – Торги 1);
- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-08-09-000771-b (далі – Торги 2);
- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-08-09-000801-b (далі – Торги 3);
- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-09-18-001441-a (далі – Торги 4);

ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів:

- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-03-001952-b (далі – Торги 5);
- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2017-04-04-002372-b (далі – Торги 6);
- «Капітальний ремонт і реставрація», які проводило Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 04056902, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-13-001119-b (далі – Торги 7);

ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та ФОП АГОШКОВ М.К. порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів:

- Будівельні роботи та поточний ремонт, які проводило Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт», ідентифікаційний код юридичної особи 01125666, у системі електронних державних закупівель «ProZorro», ідентифікатор закупівлі UA-2019-07-26-000599-b (далі – Торги 8).

## 1. ВІДПОВІДАЧІ

(2) Відповідачами у Справі є:

- (а) фізична особа-підприємець Агошков Максим Костянтинович (далі – ФОП АГОШКОВ М.К.) (індивідуальний податковий номер 3567009050, адреса: вулиця Академіка Корольова, будинок 55, квартира 69, місто Одеса, 65113);

як вбачається з відомостей щодо зазначеного суб'єкта господарювання, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є: штукатурні роботи (код КВЕД 43.31).

Згідно з даними, що містяться в ЄДР, діяльність фізичної особи-підприємця Агошкова Максима Костянтиновича (індивідуальний податковий номер 3567009050) припинено від 30.04.2021, номер запису: 2005560060002144260, підстава: власне рішення;

- (б) товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» (далі – ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ») (ідентифікаційний код юридичної особи 40117708, адреса: Французький бульвар, будинок 22, корпус 3, приміщення 4Н, місто Одеса, 65058);

як вбачається з відомостей щодо зазначеного суб'єкта господарювання, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є: організація будівництва будівель (код КВЕД 41.10);

- (в) товариство з обмеженою відповідальністю «АКВИЛОН ГРАНД» (далі – ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД») (ідентифікаційний код юридичної особи 34815466, адреса: вулиця Окружна, ж/м «Совіньон», будинок 3, село Лиманка, Одеська область, 65037);

як вбачається з відомостей щодо зазначеного суб'єкта господарювання, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є: будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20) (далі разом – Відповідачі).

- (3) Отже, Відповідачі на момент вчинення антиконкурентних узгоджених дій були суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.05.2020 № 65/07-рп/к розпочато розгляд справи № 07-02/2020 щодо ФОП АГОШКОВА МАКСИМА КОНСТЯНТИНОВИЧА, ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» за ознаками порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради відповідно до ідентифікаторів закупівель №№ UA-2019-04-23-001436-b; UA-2019-08-09-000771-b; UA-2019-08-09-000801-b; UA-2019-09-18-001441-a; UA-2017-05-03-001952-b; UA-2017-04-04-002372-b; UA-2017-05-13-001119-b та ДП «Одеський морський торговельний порт» відповідно до ідентифікатору закупівлі № UA-2019-07-26-000599-b.
- (5) Розпорядження адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.05.2020 № 65/07-рп/к направлено Відповідачам:
- ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» – супровідний лист від 29.05.2020 № 65-02/1088 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2782463 9, повернено із зазначенням причини «за закінченням терміну зберігання»);
  - ФОП АГОШКОВУ М.К. – супровідний лист від 29.05.2020 № 65-02/1090 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2782465 5, повернено із зазначенням причини «за закінченням терміну зберігання»);
  - ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» – супровідний лист від 29.05.2020 № 65-02/1089 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2782466 3 вручено 12.06.2020).
- (6) На підставі розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп (зі змінами) змінено найменування юридичної особи-Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення). При цьому інших змін до установчих документів не внесено.
- (7) Попередні висновки адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.03.2021 № 65/8/пв/к направлено Відповідачам:
- ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» – супровідний лист від 31.03.2021 № 65-02/1332 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2843551 2, повернено із зазначенням причини «за закінченням терміну зберігання»);
  - ФОП АГОШКОВУ М.К. – супровідний лист від 31.03.2021 № 65-02/1328 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2843553 9 повернено із зазначенням причини «за закінченням терміну зберігання»);
  - ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» – супровідний лист від 31.03.2021 № 65-02/1330 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2843552 0 вручено 23.04.2021).
- (8) ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» не надало своїх зауважень та заперечень.
- (9) ФОП АГОШКОВ М.К. не надав своїх зауважень та заперечень.
- (10) ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» не надало своїх зауважень та заперечень.

### 3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

#### 3.1. Інформація про торги

##### 3.1.1. Інформація про Торги 1

- (11) Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04056902) проводило відкриті торги на закупівлю підрядних робіт ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-23-001436-b) (далі – Торги 1).

Очікувана вартість: 6 299 400,00 грн.

Назва предмета закупівлі: «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. вул. Пушкінська, 4 ріг вул. Дерибасівської, 8».

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Пушкінська, 4 ріг – вул. Дерибасівської, 8, м. Одеса, 65000.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.05.2020.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час): 09.05.2019 до 17 год 30 хв.

Сума тендерного забезпечення: 30 000,00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 31 497,00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни (%): 0,50 %.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 10.05.2019, 15 год 42 хв.

Початок аукціону: 10.05.2019, 15 год 15 хв.

- (12) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «Укрбудконстракшн»	5 304 000,00	5 049 999,00
ФОП АГОШКОВ М.К.	6 274 400,00	5 050 000,00
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	6 299 400,00	6 267 903,00

- (13) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 16.05.2019 № 30/Т-3, на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «Укрбудконстракшн» відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.
- (14) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 23.05.2019 № 30/Т-4, на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ФОП АГОШКОВА М.К. відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.
- (15) За результатами оцінки тендерних пропозицій щодо Торгів 1 акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради з ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» укладено договір на виконання підрядних будівельних робіт від 03.07.2019 № 61-19/П. Загальна вартість договору становить **6 267 903,00** грн (шість мільйонів двісті шістьдесят сім тисяч дев'ятсот три грн).

##### 3.1.2. Інформація про Торги 2

- (16) Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04056902) проводило відкриті торги на закупівлю підрядних робіт

ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2019-08-09-000771-b) (далі – Торги 2).

Очікувана вартість: 13 801 500,00 грн.

Назва предмета закупівлі: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині Одеси, за адресою: вул. Рішельєвська, 11 ріг вул. Буніна, 18 (пам'ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення), м. Одеса».

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Рішельєвська, 11 – ріг вул. Буніна, 18, м. Одеса, 65005.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2020.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час): 26.08.2019 до 17 год 30 хв.

Сума тендерного забезпечення: 60 000,00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 69 007,50 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни (%): 0,50 %.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27.08.2019, 13 год 38 хв.

Початок аукціону: 27.08.2019, 13 год 05 хв.

(17) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ФОП АГОШКОВ М. К.	13 800 000,00	11 500 000,00
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	13 801 500,00	12 899 000,00
ТОВ «ВБФ «ОЛЕКСАНДР»	13 732 490,00	12 900 000,00
ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКСТЕР'ЄР-ДИЗАЙН»	13 732 490,00	13 732 490,00

(18) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 02.09.2019 № 72/Т-3, на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ФОП АГОШКОВА М.К. відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

(19) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 09.09.2019 № 72/Т-4, на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

(20) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 16.09.2019 № 72/Т-5, на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «ВБФ «ОЛЕКСАНДР» була відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

(21) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 18.09.2019 № 72/Т-6 на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКСТЕР'ЄР-ДИЗАЙН» була відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

Торги 2 було відмінено у зв'язку з відхиленням усіх тендерних пропозицій відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

### 3.1.3. Інформація про Торги 3

- (22) Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04056902) проводило відкриті торги на закупівлю підрядних робіт ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2019-08-09-000801-b) (далі – Торги 3).

Очікувана вартість: 7 821 600,00 грн.

Назва предмета закупівлі: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині Одеси, за адресою: вул. Рішельєвська, 12 ріг вул. Грецької (пам'ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення), м. Одеса».

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Рішельєвська, 12 – ріг вул. Грецької, м. Одеса, 65000.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2020.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час): 26.08.2019 до 17 год 30 хв.

Сума тендерного забезпечення: 30 000,00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 39 108,00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни (%): 0,50 %.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27.08.2019, 11 год 50 хв.

Початок аукціону: 27.08.2019, 11 год 17 хв.

- (23) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 3

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ФОП АГОШКОВ М. К.	7 820 000,00	3 500 000,00
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	7 821 600,00	4 000 000,00
ТОВ «ВБФ «ОЛЕКСАНДР»	7 782 490,00	6 499 000,00
ТОВ «ЛІГС»	7 821 600,00	7 821 600,00

- (24) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 02.09.2019 № 73/Т-3, на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ФОП АГОШКОВА М.К. відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.
- (25) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 09.09.2019 № 73/Т-4, на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.
- (26) За результатами оцінки тендерних пропозицій щодо Торгів 3, 17.09.2019 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «ВБФ «ОЛЕКСАНДР» та Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради ТОВ «ВБФ «ОЛЕКСАНДР» укладено договір на виконання підрядних робіт від 30.09.2019 № 109-19/П, загальна вартість договору становить 6 499 000,00 грн (шість мільйонів чотириста дев'яносто дев'ять тисяч грн 00 коп.).

### 3.1.4. Інформація про Торги 4

- (27) Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04056902) проводило відкриті торги на закупівлю підрядних робіт

ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2019-09-18-001441-a) (далі – Торги 4).

Очікувана вартість: 13 801 500,00 грн.

Назва предмета закупівлі: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині Одеси, за адресою: вул. Рішельєвська, 11 ріг вул. Буніна, 18 (пам'ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення), м. Одеса».

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:

вул. Рішельєвська, 11 – ріг вул. Буніна, 18, м. Одеса, 65000.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2020.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час): 04.10.2019 до 17 год 30 хв.

Сума тендерного забезпечення: 60 000, 00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 69 007,50 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни (%): 0,50 %.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 07.10.2019, 13 год 58 хв.

Початок аукціону: 07.10.2019, 13 год 36 хв.

(28) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 4

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ФОП АГОШКОВ М.К.	12 801 500,00	12 801 500,00
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	12 601 500,00	12 601 500,00

(29) За результатами оцінки тендерних пропозицій щодо Торгів 4, 16.10.2019 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради з ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» укладено договір на виконання підрядних робіт від 28.10.2019 № 132-19/П, загальна вартість договору становить 12 601 500,00 грн (дванадцять мільйонів шістсот одна тисяча п'ятсот грн).

### 3.1.5. Інформація про Торги 5

(30) Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04056902) проводило відкриті торги на закупівлю підрядних робіт ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-03-001952-b) (далі – Торги 5).

Очікувана вартість: 6 621 100,00 грн.

Конкретна назва предмета закупівлі: «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення: вул. Пушкінська, 4 ріг вул. Дерibasівської, 8».

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Пушкінська, 4 – ріг вул. Дерibasівської, 8, м. Одеса, 65000.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.07.2018.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час): 19.05.2017 до 17 год 30 хв.

Сума тендерного забезпечення: 30 000,00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 33 105,50 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни (%): 0,50 %.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 22.05.2017, 15 год 49 хв.

Початок аукціону: 22.05.2017, 15 год 15 хв.



(31) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 5

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	6 499 300,00	4 700 630,00
ТОВ «ВБФ «ОЛЕКСАНДР»	6 620 750,00	4 700 631,00
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	6 099 000,00	6 099 000,00
ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА РЕСТАВРАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»	6 621 100,00	6 621 100,00

(32) За результатами оцінки тендерних пропозицій щодо Торгів 5, 26.05.2017 акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради з ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» укладено договір на виконання підрядних робіт від 09.06.2017 № 55-17/П, загальна вартість договору становить 4 700 630,00 грн (чотири мільйони сімсот тисяч шістсот тридцять грн).

### 3.1.6. Інформація про Торги 6

(33) Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04056902) проводило відкриті торги на закупівлю підрядних робіт ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-04-04-002372-b) (далі – Торги 6).

Очікувана вартість: 8 977 400,00 грн.

Назва предмета закупівлі: «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення: вул. Пушкінська, 2 ріг вул. Ланжеронівської».

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Пушкінська, 2 – ріг вул. Ланжеронівської, м. Одеса, 65000.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30.06.2018.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час): 26.04.2017 до 17 год 30 хв.

Сума тендерного забезпечення– 40 000,00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 44 887,00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни (%): 0,50 %.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27.04.2017, 14 год 46 хв.

Початок аукціону: 27.04.2017, 14 год 13 хв.

(34) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 6

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	8 550 000,00	8 200 018,32
ТОВ «ВБФ «ОЛЕКСАНДР»	8 977 400,00	6 194 406,00
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	7 500 000,00	6 800 000,00
ТОВ «АРТ ПРОЕКТ-2010»	8 200 018,36	6 600 000,00

(35) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 10.05.2017 № 21/Т-4, на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «ВБФ «ОЛЕКСАНДР» була відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

(36) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 11.05.2017 № 21/Т-5. на підставі пункту 4 частини першої статті 30

Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «АРТ ПРОЕКТ-2010» була відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

- (37) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 12.05.2017 № 21/Т-6, на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» була відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.
- (38) За результатами оцінки тендерних пропозицій щодо Торгів 6, 15.05.2017 акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради з ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» укладено договір на виконання підрядних робіт від 31.05.2017 № 45-17/П, загальна вартість договору становить 8 200 018,32 грн (вісім мільйонів двісті тисяч вісімнадцять грн 32 коп.).

### 3.1.7. Інформація про Торги 7

- (39) Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04056902) проводило відкриті торги на закупівлю підрядних робіт ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-13-001119-b) (далі – Торги 7).

Очікувана вартість: 43 966 300,00 грн.

Назва предмета закупівлі: «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі – пам'ятки містобудування та архітектури, розташованої за адресою: вул. Дерибасівська, 4, м. Одеса».

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Дерибасівська, 4, м. Одеса, 65026.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2019.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час): 29.05.2017 до 17 год 30 хв.

Сума тендерного забезпечення: 200 000,00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 219 831,50 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни (%): 0,50 %.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 30.05.2017, 15 год 47 хв.

Початок аукціону: 30.05.2017, 15 год 26 хв.

- (40) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 7

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	43 499 300,00	43 499 300,00
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	42 427 479,50	42 427 479,50

- (41) Відповідно до протоколу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради від 01.06.2017 № 35/Т-3 на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» була відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

- (42) За результатами оцінки тендерних пропозицій щодо Торгів 7, 02.06.2017 акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради з ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» укладено договір на виконання підрядних робіт від 19.06.2017 № 59-17/П, загальна вартість договору становить 43 499 300,00 грн (сорок три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч триста грн).

### 3.1.8. Інформація про Торги 8

- (43) ДП «Одеський морський торговельний порт» (ідентифікаційний код юридичної особи 01125666) проводило відкриті торги на закупівлю підрядних робіт ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт (оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2019-07-26-000599-b) (далі – Торги 8).

Очікувана вартість: 6 000 000,00 грн.

Назва предмета закупівлі: «Роботи з ремонту приміщень будівлі АПК 6-ти поверхове (інв. № 072551)».

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Митна площа, 1/3, м. Одеса, 65026.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2019.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час): 12.08.2019 до 17 год 30 хв.

Сума тендерного забезпечення: 30 000,00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 60 000,00 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни (%): 1 %.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 13.08.2019, 13 год 46 хв.

Початок аукціону: 13.08.2019, 13 год 19 хв.

- (44) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 8

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	5 448 958,36	5 448 958,36
ФОП АГОШКОВ М. К.	5 800 000,00	5 800 000,00
ТОВ «ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ»	6 000 000,00	6 000 000,00

- (45) За результатами оцінки тендерних пропозицій щодо Торгів 8, 14.08.2019 акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та ДП «Одеський морський торговельний порт» з ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» укладено договір на виконання підрядних робіт від 27.08.2019 № КД-21335, загальна вартість договору становить 5 448 958,36 грн (п'ять мільйонів чотириста сорок вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім грн 36 коп.).

### 3.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (46) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 07-02/2020, встановлено, що ФОП АГОШКОВ М. К. і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» узгоджували між собою умови участі та дії в Торгах 1 – 4; ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» узгоджували між собою умови участі та дії в Торгах 5 – 7; ФОП АГОШКОВ М.К. та ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» узгоджували між собою умови участі та дії в Торгах 8. Зазначене підтверджується таким.

#### 3.2.1. Використання спільних ІР-адрес

##### 3.2.1.1. Використання спільних ІР-адрес під час участі в Торгах

- (47) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ із тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним

(кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, які вимагає Замовник у тендерній документації.

- (48) Листами від 24.09.2019 № 206/2631/03 (вх. № 65-01/2180 від 02.10.2019) та від 18.11.2019 № 206/3007/03 (вх. № 65-01/2632 від 21.11.2019) ДП «Прозорро» на вимоги Відділення від 19.09.2019 № 65-02/226 та від 29.10.2019 № 6502/2574 надано інформацію щодо переліку IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до аукціону (зведені дані наведено в табл. 9):

Таблиця 9

Перелік IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід в Аукціони:

<b>Торги 1</b>		
Назва учасника закупівлі	IP-адреса	Дата та час входу
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	IP-адреса 1	10.05.2019 12:04
ФОП АГОШКОВ М.К.	IP-адреса 1	10.05.2019 12:02
<b>Торги 2</b>		
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	IP-адреса 2	27.08.2019 09:53
ФОП АГОШКОВ М.К.	IP-адреса 2	27.08.2019 09:53
<b>Торги 3</b>		
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	IP-адреса 2	27.08.2019 08:16
ФОП АГОШКОВ М.К.	IP-адреса 2	27.08.2019 08:16
<b>Торги 4</b>		
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	IP-адреса 2	07.10.2019 10:28
ФОП АГОШКОВ М.К.	IP-адреса 2	07.10.2019 10:28
<b>Торги 5</b>		
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	IP-адреса 3	22.05.2017 12:03
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	IP-адреса 4	22.05.2017 12:05
<b>Торги 6</b>		
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	IP-адреса 5	27.04.2017 11:03
	IP-адреса 6	27.04.2017 11:18
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	IP-адреса 7	27.04.2017 11:04
<b>Торги 7</b>		
ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	IP-адреса 7	30.05.2017 12:11
	IP-адреса 8	30.05.2017 12:13
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	IP-адреса 9	30.05.2017 12:16
<b>Торги 8</b>		
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	IP-адреса 2	13.08.2019 10:14
ФОП АГОШКОВ М.К.	IP-адреса 2	13.08.2019 10:14

- (49) Як видно з даних таблиці 9, під час входу в аукціон Торгів 1 – 4, 8 Відповідачі спільно використовували такі IP-адреси:

- IP-адреса 1 – ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та ФОП АГОШКОВ М.К. у Торгах 1;
- IP-адреса 2 – ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та ФОП АГОШКОВ М.К. у Торгах 2, 3, 4, 8;
- IP-адреса 7 – ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» у Торгах 6 і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у Торгах 7.

- (50) (інформація з обмеженим доступом)

- (51) Слід зазначити, що ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» листом від 23.06.2020 вих. № 23-06 (вх. № 65-01/1264 від 30.06.2020) на вимогу Відділення від 03.06.2020 № 65-02/1123 надало копію договорів:

- від 01.01.2017 № 22/СГ;
- від 01.01.2018 № 21/СГ;

- від 01.01.2019 № 23/СГ оренди нежитлового приміщення, розміщеного за адресою: вул. Гоголя, 4, м. Одеса.

(52) (інформація з обмеженим доступом)

(53) Згідно з інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» листом від 12.12.2019 № 1316/12 (вх. № 65-01/2967 від 28.12.2019) на вимогу Відділення від 28.11.2019 № 65-02/2885, ФОП АГОШКОВ М.К., ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» використовували такі ІР-адреси для входу на майданчик та здійснення інших дій, пов'язаних із поданням заявок на участь у Торгах 1 – 8 (зведені дані наведено в табл. 10).

Таблиця 10

Торги	Відповідачі	ІР-адреси	Дата та час входу на майданчик
UA-2019-04-23-001436-b Торги 1	ФОП АГОШКОВ М.К.	ІР-адреса 1	07.05.2019, 17:04; 08.05.2019, 13:17; 08.05.2019, 18:23
	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	ІР-адреса 1	08.05.2019, 15:52; 08.05.2019, 16:00; 08.05.2019, 17:05
UA-2019-08-09-000771-b Торги 2	ФОП АГОШКОВ М.К.	ІР-адреса 10	23.08.2019, 14:16
	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	ІР-адреса 11	<u>23.08.2019, 14:58</u>
UA-2019-08-09-000801-b Торги 3	ФОП АГОШКОВ М.К.	ІР-адреса 10	23.08.2019, 14:10
	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	ІР-адреса 11	<u>23.08.2019, 15:03</u>
UA-2019-09-18-001441-a Торги 4	ФОП АГОШКОВ М.К.	ІР-адреса 10	04.10.2019, 15:01
	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	ІР-адреса 12	03.10.2019, 14:55, 04.10.2019, 16:45
UA-2017-05-03-001952-b Торги 5	ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	ІР-адреса 13	19.05.2017, 12:06
	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	ІР-адреса 1	19.05.2017, 11:144 19.05.2017, 11:26
UA-2017-04-04-002372-b Торги 6	ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	ІР-адреса 1	26.04.2017, 16:29
	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	ІР-адреса 6	26.04.2017, 14:52
		ІР-адреса 1	26.04.2017, 17:05
UA-2017-05-13-001119-b Торги 7	ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	ІР-адреса 14	29.05.2017, 13:07
	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	ІР-адреса 1	29.05.2017, 10:45; 29.05.2017, 10:51
UA-2019-07-26-000599-b Торги 8	ФОП АГОШКОВ М.К.	ІР-адреса 11	<u>09.08.2019, 12:00</u>
	ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	ІР-адреса 10	09.08.2019, 12:28

(54) Отже, з наведених даних у таблиці 10 вбачається, що:

- **ІР-адресу 1** ФОП АГОШКОВ М.К. і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» використовували **спільно в один день (08.05.2019)** з незначною різницею в часі (о 13.17, 18.23 та 15.52, 16.00, 17.05 відповідно) під час участі в Торгах 1, ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» використовували **спільно в один день (26.04.2017)** з незначною різницею в часі

(о 16.29 та 17.05) – у Торгах 6. Крім цього, ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» використовувало вказану ІР-адресу під час участі в Торгах 5, 7;

- **ІР-адресу 11** використовували ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» під час участі в Торгах 2, 3, а ФОП АГОШКОВ М.К. – під час участі в Торгах 8;
- **ІР-адресу 10** використовував ФОП АГОШКОВ М.К. під час участі в Торгах 2 – 4, а ТОВ «АКВИЛОН-ГРАНД» – під час участі в Торгах 8.

(55) Отже, спільне використання Відповідачами: ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та ФОП АГОШКОВИМ М.К. під час входу в аукціон однакових ІР-адрес свідчить про узгоджену поведінку під час участі в Торгах 2, 3, 4, 8. Вхід на авторизований електронний майданчик в один день та/або близький час для здійснення дій, пов'язаних із поданням тендерних пропозицій, та інших дій, пов'язаних з участю в торгах, свідчить про спільне та узгоджене подання Відповідачами своїх пропозицій та участь у Торгах 1 – 8.

### **3.2.1.2. Використання спільних ІР-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках**

(56) Згідно з листом ГУ ДПС в Одеській області від 18.02.2020 № 3955/9/15-32-50-02-06 (вх. № 65-01/378 від 19.02.2020), Відповідачі в період проведення Торгів 1 – 8, зокрема, мали банківські рахунки в АТ «УКРСИББАНК», АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АБ «УКРГАЗБАНК», ПрАТ «БАНК ВОСТОК», АБ «ПІВДЕННИЙ» та АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (зведені дані наведено в табл. 11).

Таблиця 11

*(інформація з обмеженим доступом)*

- (57) Як видно з даних таблиці 11, Відповідачі ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та ФОП АГОШКОВ М.К. користувалися послугами банку АБ «Південний».
- (58) ПрАТ «БАНК ВОСТОК» листом від 07.09.2020 № 9086-БТ (вх. № 65-01/168-Кі від 14.09.2020) повідомило, що вхід до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Банк» для проведення операцій по рахунку **ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»** у період з 2017 по 2019 роки (*період до, під час та після проведення Торгів 1 – 8*) здійснювався з ІР-адреси **1**, ІР-адреси **2**, ІР-адреси **15**.
- (59) АБ «УКРГАЗБАНК» листом від 29.09.2020 № 510/2050/2020 (вх. № 65-01/1984 від 29.09.2020) повідомило, що вхід до системи дистанційного обслуговування рахунку для проведення операцій по рахунках ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у період з 2017 по 2019 роки (*період до, під час та після проведення Торгів 1 – 7*) здійснювався здебільшого з ІР-адреси **1**, ІР-адреси **2**.
- (60) АТ «УКРСИББАНК» листом від 09.09.2020 № 63-2-11/33-65 (вх. № 65-01/161-Кі від 10.09.2020) на вимогу Відділення від 21.08.2020 № 65-02/1977 повідомило, що вхід до системи дистанційного обслуговування рахунку для проведення операцій по рахунках ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у період 2017 – 2018 років (*період до, під час та після проведення Торгів 1 – 7*) здійснювався здебільшого з ІР-адреси **1**, ІР-адреси **2**.
- (61) АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» листом від 04.09.2020 № 46-13/7570/9755-БТ (вх. № 65-01/163-Кі від 11.09.2020) на вимогу Відділення від 21.08.2020 № 65-02/1973 повідомило, що вхід до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-Банк» для проведення операцій по рахунку ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у 2019 році (*період до, під час та після проведення Торгів 1 – 4*) здійснювався з ІР-адреси **2**.

- (62) Згідно з інформацією, наданою листом від 10.09.2020 № 232-001-32626БТ-2020 (вх. № 65-01/170-Кі від 21.09.2020), АБ «ПІВДЕННИЙ» на вимогу Відділення від 21.08.2020 № 65-02/1975 повідомив, що вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків для проведення операцій по рахунках ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та ФОП Агошкова Максима Костянтиновича в період із 2017 по 2019 роки (*період до, під час та після проведення Торгів 5-8*) здійснювали з однакових IP-адрес *1, IP-адрес 2*.
- (63) АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 11.09.2020 № 05-1/04/7775-БТ (вх. № 65-01/178-Кі від 23.09.2020), наданим на вимогу Відділення від 21.08.2020 № 65-02/1976, повідомило, що ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» не використовували систему ЕП «Клієнт-Банк», тому інформації щодо IP-адрес не надало.
- (64) Отже, під час здійснення господарських операцій у період до, під час та після проведення Торгів 1 – 8 Відповідачі здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-Банк» для проведення операцій по рахунках та використовували одні й ті самі IP-адреси, а саме: *IP-адреса 1; IP-адреса 2*. Слід зазначити, що *IP-адресу 1, IP-адресу 2* Відповідачі також спільно використовували під час надання початкових тендерних пропозицій для участі в аукціонах (див. табл. 10).
- (65) Отже, ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ», ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та ФОП АГОШКОВ М.К., які зареєстровані за різними юридичними адресами, використовували спільну точку доступу до мережі Інтернет, *IP-адресу 1*, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 4, та збігається з адресою орендованого приміщення ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у ТОВ «СТАРІЙ ГОРОД» у період проведення Торгів 1 – 8, згідно з договорами № 22/СГ від 01.01.2017; № 21/СГ від 01.01.2018; № 23/СГ від 01.01.2019 (лист ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» від 23.06.2020 вих. № 23-06 (вх. № 65-01/1264 від 30.06.2020).

### 3.2.1.3. Спільне використання IP-адрес під час листування електронною поштою

- (66) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «УКРНЕТ» листом від 05.02.2020 № 51/01/01-08 (вх. № 65-01/24-Кі від 11.02.2020) на вимогу Відділення від 24.01.2020 № 65-02/212, встановлено, що суб'єкти господарювання ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» (деталізовану інформацію наведено в табл. 12) користувалися спільними IP-адресами під час використання таких поштових скриньок:

Таблиця 12

ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» <i>Електронна адреса 1</i>	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» <i>Електронна адреса 2</i>
	<i>IP-адреса 2</i>
	<i>IP-адреса 1</i>
	<i>IP-адреса 1б</i>

- (67) При цьому слід зазначити, що *IP-адреса 2* використано **спільно** ФОП АГОШКОВИМ М.К. і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» під час входу в аукціон Торгів 2, 3, 4; **спільно** ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та ФОП АГОШКОВИМ М.К. під час входу в аукціон Торгів 8; **спільно** ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» під час подання податкової звітності та під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках, а *IP-адресу 1* використовували **спільно** ФОП АГОШКОВ М.К. і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» під час входу в аукціон у Торгах 1, під час входу на майданчик та інших дій, пов'язаних із поданням заявок на участь у Торгах 1, також для подання податкової звітності та під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках. Крім того, *IP-адресу 1* використовували **спільно** для входу на майданчик та здійснення інших дій,

пов'язаних із поданням заявки на участь у Торгах, ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у Торгах 6, а ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» – у Торгах 5, 7.

(68) (інформація з обмеженим доступом)

(69) Отже, використання Відповідачами спільних IP-адрес для здійснення листування з електронних скриньок свідчить про те, що під час участі у процедурах закупівель та підготовки пропозицій конкурсних торгів Відповідачі діяли спільно, використовували однакові пристрої, з'єднані з мережею Інтернет через одну точку.

### 3.2.2. Подання податкової звітності

(70) ГУ ДПС в Одеській області листом від 18.02.2020 № 3955/9/15-32-50-02-06 (вх. № 65-01/378 від 19.02.2020) надало перелік IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали відправлення податкової звітності протягом періоду 2017 – 2019 років.

(71) За результатами проведеного аналізу вищевказаної інформації встановлено, що Відповідачі протягом періоду 2017 – 2019 років здійснювали вхід в електронний кабінет для подання податкової звітності та подавали податкову звітність до контролюючого органу з використанням спільних IP-адрес (зведені дані наведено в табл. 13).

Таблиці 13

IP-адреса, з якої здійснювалося подання податкової звітності	ФОП АГОШКОВ М.К.	ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»
		<i>IP-адреса 1</i>	<i>IP-адреса 1</i>
	<i>IP-адреса 2</i>	<i>IP-адреса 17</i>	<i>IP-адреса 17</i>
		<i>IP-адреса 2</i>	<i>IP-адреса 2</i>

(72) Згідно з наведеними в таблиці 13 даними Відповідачі для надання податкової звітності в період 2017 – 2019 років (період проведення Торгів 1 – 8) спільно використовували такі IP-адреси:

- *IP-адреса 2* – ФОП АГОШКОВИМ М.К., ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»;
- *IP-адреса 17* – ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»;
- *IP-адреса 1* – ФОП АГОШКОВИМ М. К., ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ».

(73) ТОВ НВП «ТЕНЕТ» листом від 16.03.2020 № 234 (вх. № 65-01/602 від 17.03.2020) на вимогу Відділення від 21.02.2020 № 65-02/454 надало інформацію про те, що *IP-адреса 17* є статичною та протягом періоду з 24.03.2012 по 16.03.2020 надана в оренду абоненту – ТОВ «ЦИВІЛЬПРОЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31081912, вул. Мала Арнаутська, 89/91, м. Одеса, 65007).

(74) (інформація з обмеженим доступом)

(75) Листом від 18.02.2020 № 3955/9/15-32-50-02-06 (вх. № 65-01/378 від 19.02.2020) ГУ ДПС в Одеській області надало інформацію щодо електронних поштових скриньок, з яких ФОП АГОШКОВ М.К., ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» здійснювали подання податкової звітності в період з 01.01.2017 по 31.12.2019. Зведені дані електронних адрес із найменуванням поштових скриньок, які Відповідачі використовували для подання податкової звітності до контролюючого органу, наведено в таблиці 14.

Таблиця 14



Електронна поштова скринька, з якої здійснювалося подання податкової звітності	ФОП АГОШКОВ М.К.	ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»
	<i>Електронна адреса 3</i> <i>Електронна адреса 1</i>	<i>Електронна адреса 3</i>	<i>Електронна адреса 3</i>

- (76) Як видно з даних, наведених у таблиці 14, Відповідачі ФОП АГОШКОВ М.К., ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» здійснювали подання податкової звітності з використанням спільної поштової адреси: *Електронна адреса 3* в період з 01.01.2017 по 31.12.2019 (період проведення Торгів 1 – 8).
- (77) Листом від 23.06.2020 № 23-06 (вх. № 65-01/1264 від 30.06.2020) ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» на вимогу Відділення про надання інформації від 03.06.2020 № 65-02/1123 зазначило, що для листування та відправки фінансової звітності, податкових декларацій та розрахунків у контролюючі органи ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» використовувало електронну поштову скриньку *Електронна адреса 3*.
- (78) Слід зауважити, що електронна поштова скринька *Електронна адреса 1* зазначена ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» у складі тендерних пропозицій Торгів 5, 6 7, 8 для здійснення зв'язку та як реєстраційні дані, відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 12.12.2019 № 1316/12 (вх. № 65-01/2967 від 28.12.2019).
- (79) Також слід зазначити, що ТОВ «УКРНЕТ» листом від 15.05.2020 № 186/01/01-08 (вх. № 65-01/84-Кі від 21.05.2020) на вимогу Відділення від 30.04.2020 № 65-02/879 надало інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до електронної поштової скриньки *Електронна адреса 3*. Зокрема, доступ до електронної поштової скриньки здійснювався з *ІР-адреси 1*, яку використовували для подання податкової звітності Відповідачі ФОП АГОШКОВ М.К., ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у період 2017 – 2019 років (період проведення Торгів 1 – 8).
- (80) Спільне використання Відповідачами ІР-адрес та однієї і тієї ж електронної адреси свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, про доступ до інформації про господарську діяльність, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та участі в Торгах.

### 3.2.3. Спільні особливості завантажених файлів

- (81) Згідно з вимогами до тендерної документації, Замовниками:

Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в Торгах 1 – 7 у розділі «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» (зміст і спосіб подання тендерної пропозиції) висунуто такі вимоги до надання документів: «Документи повинні бути скановані кольоровим сканером та подані одним або декількома файлами у форматі - **pdf** без графічно-комп'ютерного редагування. Розмір файлу не повинен перевищувати 45Mb»;

ДП «Одеський морський торговельний порт» у Торгах 8 у розділі 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» (зміст і спосіб подання тендерної пропозиції) висунуто вимоги щодо надання документів у сканованому вигляді без визначення електронного формату та будь-яких інших обмежень.

- (82) Свої тендерні пропозиції до Торгів 1 – 8 учасники ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» розмістили у **форматі pdf**.

- (83) За результатами проведеного аналізу властивостей електронних файлів тендерної документації встановлено, що більшість електронних файлів, завантажених ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» під час участі в Торгах 5, 6, 7 до кабінету учасника електронної системи закупівель, мають спільні унікальні особливості, що свідчать про єдине джерело походження цих файлів (зведені дані наведено в таблиці додатка 1 до цього рішення).
- (84) Так, із даних зазначеної таблиці вбачається, що більшість електронних файлів тендерної пропозиції, завантажених Відповідачами під час участі в Торгах 5, 6, 7, має спільні властивості, зокрема, параметр «Виробник PDF» містить значення «**Haru Free PDF Library 2.3.0RC2**», а параметр «Версія PDF» містить значення «**1.4 (Acrobat 5.x)**».
- (85) Вищевказаний факт свідчить про використання одного й того ж обладнання для їх виготовлення, виключає можливість випадковості та, навпаки, дає підстави стверджувати про сумісну підготовку електронних файлів тендерної документації Відповідачами.

### 3.2.4. Синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель

- (86) Згідно з інформацією, опублікованою на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua>, та інформацією, отриманою листом від 12.12.2019 № 1316/12 (вх. № 65-01/2967 від 28.12.2019) від ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», вхід до кабінету учасника торгів та будь-які інші дії, пов'язані з участю у процедурі закупівлі електронної системи закупівель під час участі в **Торгах 1 – 8**, Відповідачі здійснювали протягом незначного проміжку часу (зведені дані наведено в табл. 15).

Таблиця 15

Торги 1	
ФОП АГОШКОВ М.К.	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»
Дата та час входу до кабінету учасника	Дата та час входу до кабінету учасника
07.05.2019 17.04	08.05.2019 15.52
08.05.2019 13.17	08.05.2019 16.00
08.05.2019 18.23	08.05.2019 17.05
Торги 2	
23.08.2019 14.16	23.08.2019 14.58
Торги 3	
23.08.2019 14.10	23.08.2019 15.03
Торги 4	
	03.10.2019 14.55
04.10.2019 15.01	04.10.2019 16.45
Торги 5	
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»
19.05.2017 12.03	19.05.2017 11.14
	19.05.2017 11.26
Торги 6	
26.04.2017 16.29	26.04.2017 14.58
	26.04.2017 17.05
Торги 7	
29.05.2017 13.07	29.05.2017 10.45

	29.05.2017 10.51
<b>Торги 8</b>	
<b>ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»</b>	<b>ФОП АГОШКОВ М.К.</b>
09.08.2019 12.28	09.08.2019 12.00

- (87) Як видно з даних таблиці 15, проміжок часу між входом у кабінет учасника ФОП АГОШКОВА М.К., ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» під час Торгів 1 – 8 становив від декількох хвилин до декількох годин протягом одного й того ж дня.
- (88) Отже, між діями Відповідачів в електронному кабінеті учасника вбачається певна закономірність, а саме: під час входу до кабінету в один і той самий день у часі такого входу / дії простежується черговість, тобто дії в кабінеті учасника спочатку здійснює один із Відповідачів, а потім – інший у власному кабінеті учасника. Також варто зауважити, що Замовниками було надано достатню кількість часу для створення тендерних пропозицій та подання документації (від 11 до 23 днів). Тобто, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі в **Торгах 1 – 8**. Однак Відповідачі здійснювали вхід до кабінету учасника закупівель в один день із незначною різницею в часі, що не може бути збігом обставин. Адже в умовах конкурентної боротьби за результати закупівель така синхронність у часі між учасниками не може бути випадковістю.
- (89) Необхідно зазначити, що такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним із суб'єктів господарювання тактики поведінки на торгах, хронології підготовки та створення документів для участі в торгах, наявність або відсутність доступу до обладнання, у тому числі до послуг із доступу до мережі Інтернет у той чи інший момент (дату та час) тощо, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі в торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- (90) Враховуючи викладене та беручи до уваги той факт, що під час входу в кабінет учасників та будь-яких інших дій у кабінеті учасника Відповідачі використовували такі ІР-адреси: **ІР-адреса 1** (ФОП АГОШКОВ М.К. і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у Торгах 1, ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у Торгах 5 – 7, ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» у Торгах 6); **ІР-адреса 11** (ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у Торгах 2, 3, ФОП АГОШКОВ М.К. під час участі в Торгах 8); **ІР-адреса 10** (ФОП АГОШКОВ М.К. у Торгах 2 – 4, ТОВ «АКВИЛОН-ГРАНД» у Торгах 8) (ТОВ «Закупки.Пром.УА» листом від 12.12.2019 вих. № 1316/12 (вих. № 65-01/2967 від 28.12.2019), наведена синхронність дій у часі Відповідачів свідчить про скоординовану поведінку між ними.

### 3.2.5. Пов'язаність Відповідачів

- (91) Згідно з отриманою під час розслідування інформацією встановлено факти пов'язаності Відповідачів через фізичних осіб:

#### 3.2.5.1. Пов'язаність ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» через Особа 1

- (92) Інформацією, наданою ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» листом від 23.06.2020 № 23-06 на вимогу Відділення від 03.06.2020 №65-02/1123, повідомлено про використання поштової скриньки: **Електронна адреса 2**. При цьому суб'єктом господарювання заперечено будь-яку причетність до скриньки **Електронна адреса 4**.
- (93) Однак листом від 05.02.2020 № 51/01/01-08 (вих. № 65-01/24-Кі від 11.02.2020) ТОВ «УКРНЕТ» на вимогу Відділення від 24.01.2020 № 65-02/212 надало інформацію щодо ІР-адрес, які використовували Відповідачі ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»

під час здійснення доступу до електронних поштових скриньок *Електронна адреса 1* та *Електронна адреса 2* відповідно.

- (94) Під час реєстрації вищезазначених поштових скриньок вказано однакові реєстраційні дані, а саме: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (95) У ході проведення розслідування встановлено, що вищезазначені скриньки використовувались:
- для реєстрації учасника для участі у процедурах закупівель під час участі в Торгах 1 – 8 (згідно з інформацією, наданою листом від 12.12.2019 вих. № 1316/12 (вх. № 65-01/2967 від 28.12.2019) ТОВ «Закупки.Пром.УА» (зведені дані наведено в таблиці 16).

- Таблиця 16

Учасник	Логін, електронна пошта
- ФОП АГОШКОВ М. К.	- <i>Електронна адреса 5</i>
- ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»	- <i>Електронна адреса 1</i>
- ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»	- <i>Електронна адреса 2</i>

- як контактні дані учасників у складі тендерних пропозицій: як контактна інформація юридичної особи: *Електронна адреса 1* (адреса електронної скриньки ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД») та *Електронна адреса 2* (адреса електронної скриньки ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ», Торги 6);
  - для поточної господарської діяльності (листування): згідно з інформацією, наданою листом від 23.06.2020 № 23-06, наданим ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» на вимогу Відділення від 03.06.2020 № 65-02/1123, повідомлено про використання електронної поштової скриньки *Електронна адреса 2*.
- (96) При цьому ТОВ «УКРНЕТ» листом від 06.03.2020 № 111/01/01-08 (вх. № 65-01/57-Кі від 11.03.2020) на вимогу Відділення від 11.02.2020 № 65-02/455 надало інформацію щодо реєстраційних даних, зазначених під час реєстрації електронної поштової скриньки: (*інформація з обмеженим доступом*).
- (97) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>, витяг від 13.05.2020 № 1006631010 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), *Особа 1* на період проведення Торгів 1 – 8 є засновником та керівником ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД».
- (98) Крім того, у складі тендерних пропозицій Торгів 5 – 8 учасником ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» надано документ під назвою «Устав». Відповідно до п. 1.2 розділу 1 «Загальні положення/Засновники» вказано дані засновника: *Особа 1* (*інформація з обмеженим доступом*), зазначивши при цьому особисті дані щодо дати народження та поштової скриньки, є **однією і тією ж особою**.
- (99) Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 13.05.2020 № 1006631324 місцезнаходження ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»: **Французький бульвар, 22, корпус 3, приміщення 4Н**, місто Одеса.
- (100) Згідно з даними Витягу Державного реєстру речових прав ([register.minjust.gov.ua](http://register.minjust.gov.ua)) від 16.02.2021 № 244478666, на 16.02.2021 встановлено, що власником об'єкта нерухомого майна загальною площею 103,2 кв. м, розташованого за адресою: **Французький бульвар, 22, корпус 3, приміщення 4Н**, місто Одеса, відповідно до договору дарування від 17.05.2018

№ 403, є *Особа 1*, реєстраційний номер облікової картки платника податків (*інформація з обмеженим доступом*), який одночасно є засновником та керівником ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» (учасника Торгів 5 – 8).

(101) Отже, ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» пов'язані між собою через фізичну особу *Особа 1*, який одночасно є засновником та директором ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» (учасником Торгів 5 – 8).

### 3.2.5.2. Пов'язаність ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» через *Особа 2*

(102) Як вже зазначалось у розділі 3.2.2 цього рішення, Відповідачі ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та ФОП АГОШКОВ М.К. використовували в Торгах 1 спільну ІР-адресу *1*, яка закріплена за *Особа 2* на підставі договору від 27.11.2016 № 093-11/2016.

(103) Листом від 27.01.2020 № 1500-0602-8/636 (вх. № 65-01/162 від 28.01.2020) ГУ ПФУ в Одеській області надало інформацію, згідно з якою *Особа 2* перебувала у трудових відносинах із ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» з травня 2017 по липень 2017 року, саме під час проведення Торгів 5, 7, 8.

(104) Слід зазначити, що ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» листом від 23.06.2020 № 23-06 (вх. № 65-01/1264 від 30.06.2020) на вимогу Відділення від 03.06.2020 № 65-02/1123 надало копію договорів:

- від 01.01.2017 № 22/СГ;
- від 01.01.2018 № 21/СГ;
- від 01.01.2019 № 23/СГ оренди нежитлового приміщення, розміщеного за адресою: **вул. Гоголя, 4, м. Одеса.**

(105) Отже, вищевказане свідчить, що ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» під час участі та підготовки в Торгах 5, 7, 8 були пов'язані через працівника, що перебував у трудових відносинах із ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ», мали доступ до спільної ІР-адреси, що належить такому працівнику, та використовували комп'ютерне обладнання, розміщене за однаковою адресою: вул. Гоголя, 4, м. Одеса.

### 3.2.5.3. Пов'язаність ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» через *Особа 3*

(106) У складі тендерної пропозиції Торгів 1 ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» надано:

- штатний розклад у кількості 11 штатних одиниць. У пункті 2 (посада – головний інженер, код посади, відповідно до ДК003:2010) зазначено П.І.Б.: *Особа 3*. Посадовий оклад – 6 000, 00 грн;
- трудова книжка № А Х №383177 на П.І.Б.: *Особа 3*, (*інформація з обмеженим доступом*). У розділі «Відомості про роботу» під № 1: встановлено запис: «**01.05.2007** прийнятий на посаду виконавця робіт ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД». Наказ № 3-ВК від 01.05.2007. Під №2: Звільнений з посади виконавця робіт ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» 17.04.2017. Наказ № 01-ВК від 17.04.2017. Під № 3: 18.04.2017 прийнятий на посаду головного інженера ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ». Наказ № 2 - ВК від 13.04.2017»;
- диплом про вищу освіту МА Н Х № 006398 на ім'я *Особа 3*, виданий Одеською державною академією будівництва та архітектури 15.06.2000.

(107) Листом від 23.06.2020 № 23-06 (вх. № 65-01/1264 від 30.06.2020) на вимогу Відділення про надання інформації від 03.06.2020 № 65-02/1123 ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» надало копії вищевказаних документів, тобто, за даними товариства, *Особа 3* з 18.04.2017 займає посаду головного інженера ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ».

- (108) Листом від 27.01.2020 № 1500-0602-8/636 (вх. № 65-01/162 від 28.01.2020) на вимогу Відділення від 24.01.2020 № 65-02/206 ГУ ПФУ в Одеській області надало інформацію щодо фізичних осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у період 2017 – 2019 років.
- (109) Проведеним аналізом інформації, наданої ГУ ПФУ в Одеській області листом від 27.01.2020 № 1500-0602-8/636 (вх. № 65-01/162 від 28.01.2020), встановлено, що *Особа 3 (інформація з обмеженим доступом)* у період 2017 – 2019 років перебував у трудових відносинах із ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ». Зведені дані наведено в таблиці 17.

Таблиця 17

*(інформація з обмеженим доступом)*

- (110) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (111) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (112) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>): ФОП Соловей О.В. (*інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: 65012, Одеська обл., місто Одеса, вул. В.Арнаутська, буд. 51, кв. 14, КВЕД: 41.20. Будівництво житлових і нежитлових будівель) припинено. Дата запису: 18.07.2019, номер запису: 25560060002111575.
- (113) Як вже зазначалося вище, вищевказана адреса є адресою виконання робіт, а призначення платежу відповідає назві предмета закупівлі («Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. вул. Пушкінська, 2 ріг вул. Ланжеронівської») у **Торгах 6**.
- (114) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (115) Отже, Відповідачі ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» пов'язані через фізичну особу *Особа 3*, як головного інженера, та ФОП – виконавця субпідрядних робіт, який достатньо обізнаний із показниками фінансово-господарської діяльності ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ», мали змогу обмінюватись інформацією, погоджувати свої дії щодо підготовки та участі в Торгах 5 – 7.

#### **3.2.5.4. Пов'язаність ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» з ФОП АГОШКОВИМ М.К.**

- (116) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в Одеській області листом від 27.01.2020 № 1500-0602-8/636 (вх. № 65-01/162 від 28.01.2020), *Особа 4 (інформація з обмеженим доступом)* із серпня 2018 по грудень 2019 року (*період проведення Торгів 1 – 4, 8*) перебуває у трудових відносинах із ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» (учасником Торгів 5 – 8).
- (117) *(інформація з обмеженим доступом)* встановлено списання грошових коштів на адресу ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та ФОП АГОШКОВА М.К. (деталізована інформація наведена в розділі «Господарські відносини» цього рішення).
- (118) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (119) Отже, ФОП АГОШКОВ М.К., перебуваючи у трудових відносинах із ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та виконуючи субпідрядні роботи для ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ», був достатньо обізнаний із господарською діяльністю ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» під час участі в Торгах 1 – 4 і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» під час участі в Торгах 8, що свідчить про пов'язаність ФОП АГОШКОВА М.К. із ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», а останніх, у свою чергу, – між собою.

- (120) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. Трудові відносини, що виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із підляганням внутрішньому розпорядку. У свою чергу, одночасне перебування одного або декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють працівники, графіка чи черговості виконання роботи. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий лише за умови, що вони не конкурують між собою, господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (121) 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** із метою збереження комерційної таємниці та упередження витоку конфіденційної інформації. Адже завжди існує ризик, що такі спільні працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання (конфіденційної) 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 збиралася та була передана.
- (122) Отже, сукупність встановлених фактів свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного та про погоджену поведінку під час участі в Торгах 1 – 8.

### 3.2.6. Господарські відносини Відповідачів

- (123) Вимогами тендерної документації Торгів 8 передбачено надання документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям учасників, зокрема, довідки про наявність в учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, які будуть безпосередньо залученні при виконанні даних робіт.
- (124) Серед документів у складі тендерної пропозиції на Торги 8 ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» надало довідку «Про наявність необхідної матеріально-технічної бази та обладнання» від 29.07.2019 № 1, до якої долучено копію договору від 15.12.2015 № 105/16 з ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ». Згідно з договором від 15.12.2015 № 105/16 (строк дії – один рік із пролонгацією на один рік), ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» орендує в ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» офісне приміщення за адресою: **Французький бульвар, 22, корпус 3, офіс 4**, місто Одеса.
- (125) Тобто, ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» до проведення, під час проведення та після проведення Торгів 5 – 7 перебували у фінансово-господарських відносинах із питання надання послуги оренди **офісного приміщення** за адресою: Французький бульвар, 22, корпус 3, офіс 4, місто Одеса. Вищевказане свідчить про наявність господарських зв'язків та високий ступінь довіри, що сприяє обміну інформацією під час підготовки та проведення Торгів 5 – 7.
- (126) Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру щодо відомостей про видані та отримані податкові накладні за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 (період Торгів 5 – 7), наданою ГУ ДПС в Одеській області листами від 18.02.2020 № 3955/9/15-32-50-02-06 (вх. № 65-01/378 від 19.02.2020) на вимогу Відділення від 24.01.2020 № 65-02/204 та від 02.02.2021 № 2438/5/15-32-65-07, встановлено, що за період 2017 – 2019 років (*після проведення Торгів 5 – 7 та реалізації зобов'язань за укладеними договорами*) наявні операції з продажу та операції з придбання один одному, зокрема:

- згідно з даними податкової звітності, зокрема Декларацій з податку на додану вартість та додатка № 5 до них, ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» у період 2017 – 2019 років задекларовано такі показники з операцій продажу та придбання на митній території України (деталізована інформація: щодо ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» наведена в таблиці 18; по ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» – у таблиці 19).

Таблиця 19

*(інформація з обмеженим доступом)*

(127) Як видно з показників таблиці 18, ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» здійснювало операції купівлі-продажу з ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»:

постачання (продажу) товарів (робіт / послуг тощо) у період жовтня – грудня 2018 року на суму *(інформація з обмеженим доступом)*, що становить 26,58 % від загального обсягу продажу в період жовтня – грудня 2018 року;

придбання (купівлі) у серпні 2017 року на суму *(інформація з обмеженим доступом)*, що становить 44,88 % від загальних обсягів придбання в цьому періоді (схематичне зображення наведено на діаграмах 1, 2).

*(інформація з обмеженим доступом)*

(128) Як видно з показників таблиці 19, ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» здійснювало операції купівлі-продажу з ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»:

- з постачання (продажу) у серпні 2017 року на суму *(інформація з обмеженим доступом)*, що становить 39,42 % від загальних обсягів операцій із продажу товарів (робіт / послуг тощо) у цьому періоді;

- з придбання (купівлі) товарів (робіт / послуг тощо) у період жовтня – грудня 2018 року на суму *(інформація з обмеженим доступом)*, що становить 34,86 % від загального обсягу придбання в період жовтня – грудня 2018 року (схематичне зображення наведено на діаграмах 3, 4):

*(інформація з обмеженим доступом)*

(129) За результатами проведеного аналізу інформації АБ «ПІВДЕННИЙ», наданої листом від 10.09.2020 № 232-001-32626БТ-2020 (вх. № 65-01/170-Кі від 21.09.2020) на вимогу Відділення від 21.08.2020 № 65-02/1975, встановлено, що ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» протягом 2018 – 2019 років *(період виконання укладених договорів за Торгами 5 – 7)* поставляло на адресу ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» будівельні матеріали.

(130) Так, відповідно до записів із виписки про рух грошових коштів по особову рахунок ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» *(інформація з обмеженим доступом)* з 01.01.2017 по 31.12.2019, встановлено списання грошових коштів (Дт ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД») на користь ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» (див. табл. 20):

Таблиця 20

*(інформація з обмеженим доступом)*

(131) Як видно з показників таблиці 20, у період з 02.03.2018 по 17.10.2019 *(період після проведення Торгов 5 – 7 та період виконання зобов'язань за укладеними тендерними договорами)* між Відповідачами ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ -ЕЛІТ» наявні господарські відносини з купівлі-продажу будівельних матеріалів.

(132) Крім того, відповідно до записів із виписки про рух грошових коштів по особову рахунок ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» *(інформація з обмеженим доступом)* з 01.01.2017 по 31.12.2019, наданих АБ «ПІВДЕННИЙ» листом від 10.09.2020 № 232-001-32626БТ-2020 (вх. № 65-01/170-Кі від 21.09.2020), також встановлено списання грошових коштів (Дт ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД») на користь ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» (див. табл. 21):



*(інформація з обмеженим доступом)*

- (133) Як видно з даних таблиці 21, між Відповідачами ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у період 04.02.2019 по 19.03.2019 *(після проведення Торгів 5 – 7 та період виконання зобов'язань за укладеними тендерними договорами)* встановлено господарські операції купівлі-продажу будівельних матеріалів, що є складовими будівельних робіт.
- (134) Разом із тим, за інформацією АБ «ПІВДЕННИЙ», наданою листом від 10.09.2020 № 232-001-32626БТ-2020 (вх. № 65-01/170-Кі від 21.09.2020), а саме виписками по особовому рахунку ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» *(інформація з обмеженим доступом)* за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, встановлено списання грошових коштів (Дт ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ») на користь ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» у період з 13.09.2017 по 18.05.2018 (період після проведення Торгів 5 – 7), зокрема (деталізовану інформацію наведено в таблиці 22):

Таблиця 22

*(інформація з обмеженим доступом)*

- (135) Як видно з даних таблиці 22, між Відповідачами ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у період після Торгів 5 – 7 *(період виконання зобов'язань за укладеними із переможцем ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» за Торгами 5 – 7 договорами)* встановлено постачання будівельних матеріалів від ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД».
- (136) Під час участі в Торгах 8 ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» у складі документації тендерної пропозиції надало Довідку від 29.07.2019 № 1 про наявність необхідних для виконання робіт обладнання та матеріально-технічної бази. У Довідці від 29.07.2019 № 1 зазначено, що вся техніка є орендованою в ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» відповідно до Договорів оренди:
- від 04.04.2016 б/н, термін дії договору необмежений;
  - від 15.12.2015 № 105/16, термін дії договору необмежений.
- (137) Отже, у ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у період до проведення, під час проведення та після проведення Торгів 5, 6, 7 наявні сталі господарські відносини, відповідний ступінь довіри, що свідчить про те, що вони не конкурували, а співпрацювали.
- (138) Про суттєвість та сталість таких господарських відносин Відповідачів ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» свідчать загальні обсяги операцій із продажу-придбання, а також період здійснення таких операцій, який збігається з періодом підготовки, участі та виконання зобов'язань за укладеними договорами з переможцем Торгів 5 – 7. Слід зазначити, що будівельні матеріали є складовими кошторису та включені до загальної вартості будівельних робіт Торгів 5 – 7. Тобто, у період виконання зобов'язань за укладеними договорами з переможцем Торгів 5 – 7 встановлено постачання будівельними матеріалами останнього учасником, що не отримав перемогу.
- (139) Вимогами тендерної документації Торгів 1 – 8 передбачено надання документів, що підтверджують наявність в учасників досвіду виконання аналогічних договорів.
- (140) Згідно з документами, наданими у складі тендерної пропозиції на Торги 1, ФОП АГОШКОВИМ М.К. надано Лист-відгук про наявність позитивного досвіду від ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» під час виконання умов Договору субпідряду від 01.10.2018 № 01/10.2018. Крім того, вищевказаний лист містить таке: «ФЛП Агошков М.К. (ИНН 3567009050) сотрудничает ООО «Аквилон Гранд» с октября 2018 года и по сегодняшнее время» (мовою оригіналу). Дата надання документа – 23.04.2019. Отже, на час проведення

Торгів 8 між ФОП АГОШКОВИМ М.К. і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» існували сталі господарські відносини.

- (141) Крім того, вищевказане підтверджується даними банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку (*інформація з обмеженим доступом*) ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, згідно з інформацією, наданою АБ «ПІВДЕННИЙ» листом від 10.09.2020 № 232-001-32626БТ-2020 (вх. № 65-01/170-Кі від 21.09.2020), зокрема:  
(*інформація з обмеженим доступом*).
- (142) (*інформація з обмеженим доступом*)
- (143) Отже, ФОП АГОШКОВ М.К. був постачальником (виконавцем) будівельних робіт ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», згідно з договорами підряду № 01/10.2018 та № 22/10.2018 на суму 151 313,77 грн у період з 24.10.2018 по 14.08.2019 (період підготовки, участі та на час виконання зобов'язань за укладеними договорами з переможцем Торгів 8 ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»).
- (144) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (145) Статтею 42 Господарського кодексу України визначено, що підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний розсуд та ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Тобто, вибір методів та методик ведення господарської діяльності, фінансових установ, контрагентів (у т. ч. – Постачальників) відбувається на індивідуальній основі. При цьому слід зазначити, що податковий кредит - це сума податкового зобов'язання, на яку платник податку має право зменшити податкові зобов'язання з податку на додану вартість (далі - ПДВ). Право на податковий кредит виникає в разі придбання товару (робіт, послуг) у Постачальника - платника ПДВ. Враховуючи, що ФОП АГОШКОВ М.К. не є платником ПДВ, ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», придбаваючи товар (роботи, послуги) у нього, втрачає право на зменшення податкових зобов'язань з ПДВ. Однак, незважаючи на велику насиченість пропозицій на ринку будівельних матеріалів та робіт із великої кількості Постачальників будівельних матеріалів та виконавців робіт, у т. ч. і платників ПДВ, Відповідачі обирали саме АГОШКОВА М.К. (не платника ПДВ), *втративши при цьому податкову вигоду у вигляді права на податковий кредит*.
- (146) Отже, наявність господарських зв'язків щодо придбання та продажу товарів / послуг між ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та між ФОП АГОШКОВИМ М.К. і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», обсяги таких господарських операцій, які досягають мільйонних значень, свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності один одного та пов'язані **як до, так і під час та після** участі в Торгах 1 – 8.

### **3.2.7. Наявність спільних засобів зв'язку**

#### **3.2.7.1. Доступ до електронних поштових скриньок**

- (147) Під час проведення розслідування встановлено, що під час підготовки та проведення Торгів 1 – 8 Відповідачі використовували спільні електронні поштові скриньки, зокрема *Електронна адреса 1*.
- (148) Відповідно до інформації, наданої АБ «ПІВДЕННИЙ» листом від 10.09.2020 № 232-001-32626БТ-2020 (вх. № 65-01/170-Кі від 21.09.2020) на вимогу Відділення від 21.08.2020 № 65-02/1975, ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та ФОП Агошков Максим Костянтинович у системі

дистанційного обслуговування рахунків під час реєстрації використовували такі реєстраційні дані:

ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»:

контактна особа: *Особа 1*, адреса електронної пошти: *Електронна адреса 1*;

контактна особа: *Особа 5*, адреса електронної пошти: *Електронна адреса 1*;

ФОП Агошков Максим Костянтинович:

контактна особа: *Особа 4*, адреса електронної пошти: *Електронна адреса 1*.

- (149) Листом від 05.02.2020 № 51/01/01-08 (вх. № 65-01/24-Кі від 11.02.2020) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію щодо IP-адрес, які використовували Відповідачі під час здійснення доступу до електронних поштових скриньок: *Електронна адреса 1* та *Електронна адреса 2*. Під час реєстрації зазначених поштових скриньок вказано однакові контактні дані, а саме *Електронна адреса 4*.
- (150) Під час аналізу документації тендерних пропозицій (Торги 6) виявлено, що електронна поштова скринька *Електронна адреса 4* зазначена як така, яку використовує ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» (Відомості про учасника).
- (151) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 06.03.2020 № 111/01/01-08 (вх. № 65-01/57-Кі від 11.03.2020) надало інформацію щодо реєстраційних даних, введених під час реєстрації електронної поштової скриньки *Електронна адреса 4*, (інформація з обмеженим доступом).
- (152) Слід зазначити, що *Особа 1* є засновником та керівником ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» на період проведення Торгів 1 – 8, згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.05.2020 № 1006631010).
- (153) Слід зазначити, що таємниця листування та безпеки листування в Україні гарантована ст. 31 Конституції. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинів чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
- (154) Зважаючи на викладене, використання спільної електронної скриньки *Електронна адреса 1* усіма Відповідачами не гарантує збереження таємниці листування, оскільки кожний із них має можливість ознайомитися зі змістом електронних відправлень.
- (155) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції кожний суб'єкт господарювання забезпечує неможливість доступу до власної інформації (в т. ч. на електронних носіях), створює служби (управління) внутрішньої безпеки для упередження ситуацій проникнення фінансової конкурентної розвідки. Наявність будь-яких засобів зв'язку, які можуть бути використані конкурентами, не допускається.
- (156) Використання однакової електронної скриньки Відповідачами свідчить про високий ступінь довіри, наявність спільної мети та узгодженість дій, у зв'язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з деталями господарської діяльності один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією один з одним.

### 3.2.7.2. Використання спільних номерів телефонів

- (157) Під час проведення розслідування встановлено, що під час підготовки та проведення Торгів 1 – 8 Відповідачі використовували спільні номери телефонів.

### **3.2.7.2.1. Використання спільних номерів телефонів під час зазначення реєстраційних даних для участі у процедурах закупівель**

- (158) Так, згідно з інформацією, наданою листом від 12.12.2019 № 1316/12 (вх. № 65-01/2967 від 28.12.2019) ТОВ «Закупки.Пром.УА», встановлено, що під час участі в Торгах 8 ФОП АГОШКОВ М.К., ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» використовували такі номери телефонів під час зазначення реєстраційних даних для участі у процедурах закупівель (зведені дані наведено в табл. 23).

Таблиця 23

(інформація з обмеженим доступом)

### **3.2.7.2.2. Використання спільних номерів телефонів у документах у складі тендерних пропозицій**

- (159) Як контактні дані, номер телефону *Телефон 1* зазначено в Договорі від 25.04.2019 № 25/04-19 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у складі тендерної пропозиції Торгів 1.
- (160) Як контактні дані, номер телефону *Телефон 1* зазначено у Відомостях про учасника від 25.04.2017 № 17 ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» у складі тендерної пропозиції Торгів 5.
- (161) Як контактні дані, номер телефону *Телефон 2* зазначено в Листі-згоді на обробку персональних даних учасника ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» від 25.04.2019 № 9 у складі тендерної пропозиції Торгів 9.
- (162) Як контактні дані, номер телефону *Телефон 2* зазначено в Листі-рекомендації від 23.04.2019 № 23/04 ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», наданому у складі тендерної пропозиції ФОП АГОШКОВА М.К. на Торги 1.

### **3.2.7.3. Використання спільних номерів телефонів до банківських установ для отримання банківських гарантій, для підключення до системи дистанційного обслуговування рахунків, «Інтернет - банку»**

- (163) Номер телефону *Телефон 3* надано ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» до АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» як контактний телефон у заяві про надання банківської гарантії.
- (164) Номер телефону *Телефон 4* надано спільно ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» до АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» як контактний телефон для надання гарантій забезпечення тендерної пропозиції.
- (165) Номер телефону *Телефон 5* надано спільно ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та ФОП Агошковим Максимом Костянтинівичем як реєстраційні дані для обслуговування в системі дистанційного обслуговування рахунків в АБ «ПІВДЕННИЙ».
- (166) Номер телефону *Телефон 6* надано ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» як реєстраційні дані для обслуговування в системі дистанційного обслуговування рахунків в АТ «УКРСИББАНК», як реєстраційні дані для підключення до системи дистанційного обслуговування «Інтернет - банк» до банківської установи «БАНК ВОСТОК».

- (167) Номер телефону *Телефон 6* надано ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» як реєстраційні дані для обслуговування в системі дистанційного обслуговування рахунків у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».
- (168) Номер телефону *Телефон 7* надано спільно ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» як реєстраційні дані в заявках від 21.04.2017 та від 12.04.2017 (відповідно) на отримання робіт за системою ЕП «Клієнт – Банк» до АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- (169) Листом від 19.05.2020 № 1710 (вх. № 65-01/984 від 22.05.2020) на вимогу Відділення від 07.05.2020 № 65 02/903 АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» надало копію заяви-анкети про надання гарантії забезпечення від 24.09.2019, в якій у розділі «контактний телефон, e-mail» ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» зазначено номер телефону *Телефон 3*.
- (170) Отже, під час проведення Торгів 1 – 4 ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та ФОП АГОШКОВ М.К. спільно використовували однаковий номер телефону *Телефон 3*. Крім того, ФОП АГОШКОВ М.К. використовував вищевказаний номер телефону під час Торгів 8.
- (171) Супровідним листом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» від 21.05.2020 № 05-1/04/4173-БТ (вх. № 65-01/88-Кі від 25.05.2020) на вимогу Відділення від 07.05.2020 № 65-02/902 надано копії заяв про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» (№ 1 від 15.05.2017, № 1 від 05.08.2019) і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» (№ 1 від 13.04.2017, № 1 04.05.2017, № 1 від 26.04.2019, № 1 від 19.08.2019, № 2 від 19.08.2019), з аналізу яких вбачається, що ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у розділі «контактний телефон, факс, e-mail» зазначають однаковий номер телефону *Телефон 4*.
- (172) Відповідно до інформації, наданої АБ «ПІВДЕННИЙ» листом від 10.09.2020 № 232-001-32626БТ-2020 (вх. № 65-01/170-Кі від 21.09.2020) на вимогу Відділення від 21.08.2020 № 65-02/1975, ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та ФОП Агошков Максим Костянтинівич у системі дистанційного обслуговування рахунків під час реєстрації використовували такі реєстраційні дані:  
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»:  
*(інформація з обмеженим доступом);*  
*(інформація з обмеженим доступом);*  
ФОП Агошков Максим Костянтинівич:  
*(інформація з обмеженим доступом).*
- (173) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРСИББАНК» листом від 09.09.2020 № 63-2-11/33-65 (вх. № 65-01/161-Кі від 10.09.2020) на вимогу Відділення від 21.08.2020 № 65-02/1977, як реєстраційні дані для системи дистанційного банківського обслуговування StarAccess, ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» зазначило такі дані: *(інформація з обмеженим доступом).*
- (174) Відповідно до інформації, наданої ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» листом від 29.09.2020 № 510/2050/2020 (вх. № 65-01/1984 від 29.09.2020) на вимогу Відділення від 21.08.2020 № 65 02/1974, як реєстраційні дані для отримання сертифіката відкритого ключа ЕЦП клієнта ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» вносило такі дані:  
*(інформація з обмеженим доступом).*
- (175) Згідно з інформацією, зазначеною в листі від 07.09.2020 № 9086-БТ (вх. № 65-01/168-Кі від 14.09.2020) банківською установою «БАНК ВОСТОК» на вимогу Відділення від 21.08.2020 № 65-02/1971, встановлено, що ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» як реєстраційні дані для підключення до системи дистанційного обслуговування «Інтернет - Банк» надало номер телефону *Телефон 6*.

- (176) АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (супровідний лист від 11.09.2020 № 05-1/04/7775-БТ (вх. № 65-01/178-Кі від 23.09.2020) надало копію заявки на виконання робіт за системою ЕП «Клієнт – Банк» від 21.04.2017 ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та від 12.04.2017 ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ», згідно з якими в полі «контактні телефони (фактичного місцезнаходження)» ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» зазначили однаковий номер телефону *Телефон 7*.
- (177) ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» зазначило номер телефону *Телефон 6* під час реєстрації в системі дистанційного обслуговування рахунків АТ «УКРСИББАНК» (лист від 09.09.2020 № 63-2-11/33-65 (вх. № 65-01/161-Кі від 10.09.2020), ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (лист від 29.09.2020 № 510/2050/2020 (вх. № 65-01/1984 від 29.09.2020) та як реєстраційні дані для підключення до системи дистанційного обслуговування «Інтернет - Банк» «БАНК ВОСТОК» (лист від 07.09.2020 № 9086-БТ) (вх. № 65-01/168-Кі від 14.09.2020).
- (178) ФОП АГОШКОВ М.К. також під час реєстрації в системі дистанційного обслуговування рахунків в АБ «ПІВДЕННИЙ», як надано листом від 10.09.2020 № 232-001-32626БТ-2020 (вх. № 65-01/170-Кі від 21.09.2020) на вимогу Відділення від 21.08.2020 № 65-02/1975, вказував номер телефону *Телефон 6*.
- (179) ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у реєстраційних даних для входу на майданчик (лист від 12.12.2019 № 1316/12, вх. № 65-01/2967 від 28.12.2019) під час участі в Торгах 1 – 7 та реєстрації в системі дистанційного обслуговування рахунків зазначало номер телефону *Телефон 8*.
- (180) ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» під час заповнення заявки на виконання робіт за системою ЕП «Клієнт – Банк» від 21.04.2017 у полі «контактні телефони (фактичного місцезнаходження)» зазначило номер телефону *Телефон 7*.
- (181) ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» під час заповнення заявки на виконання робіт за системою ЕП «Клієнт – Банк» від 12.04.2017 у полі «контактні телефони (фактичного місцезнаходження)» також зазначило номер телефону *Телефон 7*.
- (182) Зведені дані телефонів, які використовували Відповідачі під час Торгів 1 – 8, наведено в таблиці 24).
- Таблиця 24
- (інформація з обмеженим доступом)*
- (183) Отже, як видно з даних таблиці 24, Відповідачі спільно використовували номери телефонів: *Телефон 3, Телефон 5, Телефон 1, Телефон 4, Телефон 7, Телефон 2*.
- (184) Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «КІЇВСТАР» листом від 26.05.2020 № 11313/02 (вх. № 65-01/94-Кі від 01.06.2020) на вимогу Відділення від 07.05.2020 № 65-02/909, номер телефону *Телефон 3* у період з 04.07.2019 по 31.12.2019 (*період проведення Торгів 1 – 4, 8*) закріплений за абонентом **Особа 4**.
- (185) Також у наведеному листі зазначено, що номер телефону *Телефон 6* закріплений за абонентом **Особа 1** згідно з договором від 03.06.2006 № 1985274 про надання послуг стільникового мобільного зв'язку (термін дії не обумовлений).
- (186) Отже, номер телефону *Телефон 6*, який використовували ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ», ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» та ФОП АГОШКОВ М.К. у період з 01.01.2017 по 31.12.2019 (*період Торгів 1 – 8*), закріплений за **Особа 1**, що, як вже зазначалося, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), є засновником та керівником ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» у період проведення Торгів 1 – 8.

- (187) Відповідно до інформації, наданої листом від 21.05.2020 № 2519-№ 80Д731-80Д922-2020 (вх. № 65-01/90-Кі від 25.05.2020) на вимогу Відділення від 07.05.2020 № 65-02/910 ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», номер телефону *Телефон 1* було присвоєно ТОВ «СТАРІЙ ГОРОД» за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 4.
- (188) Отже, номер телефону *Телефон 1*, який використовували ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», закріплений за місцезнаходженням орендованого ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» приміщення в період проведення Торгів 1 – 8, згідно з договорами № 22/СГ від 01.01.2017; № 21/СГ від 01.01.2018; № 23/СГ від 01.01.2019 (лист ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» від 23.06.2020 вих. № 23-06 (вх. № 65-01/1264 від 30.06.2020).
- (189) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (190) Листом від 26.05.2020 № 11313/02 (вх. № 65-01/94-кі від 01.06.2020) ПрАТ «КИЇВСТАР» повідомило, що номер телефону *Телефон 8* був номером, який обслуговувався на умовах передплаченого зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надаються знеособлено (анонімно), що не виключає можливості використання декількома користувачами, у т. ч. іншими Відповідачами під час Торгів 1 – 8.
- (191) Отже, номер телефону *Телефон 8*, який використовувало ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» для реєстрації на електронному майданчику (Торги 1 – 7), для реєстрації в системі дистанційного обслуговування рахунків у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», для підключення до системи дистанційного обслуговування «Інтернет - банк» «БАНК-ВОСТОК» та отримання сертифікатів відкритого ключа ЕЦП, не належить жодному з абонентів, використовується знеособлено (анонімно), що не виключає можливості використання декількома користувачами, у т. ч. іншими Відповідачами під час Торгів 1 – 8.
- (192) Згідно з листом ПрАТ «КИЇВСТАР» від 25.11.2020 № 29272/02 (вх. № 65-01/304 Кі на вимогу Відділення від 11.11.2020 № 65-02/3080) встановлено, що номер телефону *Телефон 7* (використовувався спільно як контактний у заяві про надання банківської гарантії Відповідачами ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ») обслуговується на умовах передплачуваного зв'язку знеособлено (анонімно), що не виключає можливості використання декількома користувачами, у т. ч. іншими Відповідачами під час Торгів 1 – 8.
- (193) Отже, враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що наявність такої кількості спільних засобів зв'язку свідчить про співпрацю та скоординовану поведінку, можливість обміну інформацією як до, так і під час та після участі ФОП АГОШКОВА М.К. і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у Торгах 1 – 4; ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» у Торгах 5 – 7; ФОП АГОШКОВА М.К. і ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» у Торгах 8.

### 3.2.8. Здійснення зв'язку між Відповідачами

- (194) Відповідно до відомостей, наданих ПрАТ «КИЇВСТАР» листами від 15.09.2020 № 22984/02 (вх. № 65-01/173-Кі від 21.09.2020) та від 25.11.2020 № 29272/02 (вх. № 65-01/304-Кі від 30.11.2020) на вимоги Відділення від 21.08.2020 № 65-02/1970 та від 11.11.2020 № 65-02/3080, встановлено, що між телефонним номером *Телефон 6* та телефонними номерами *Телефон 8*, *Телефон 7*, які використовували Відповідачі як контактні номери телефону в період проведення Торгів 1 – 8, протягом періоду з **15.09.2017 по 26.12.2019**, саме під час підготовки та участі в Торгах 1 – 4 та 8, відбувалися телефонні розмови шляхом використання вказаних вище телефонних номерів (деталізовану інформацію наведено в табл. 25).

Таблиця 25

*(інформація з обмеженим доступом)*

- (195) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (196) При цьому слід зазначити, що найбільша тривалість телефонних з'єднань відбулась:
- у день проведення аукціону Торгів 2, 3 – 171 секунда;
  - менш ніж за 15 хвилин до початку проведення аукціону та під час проведення аукціону Торгів 8;
  - у день оприлюднення оголошення про проведення Торгів 2, 3 – 127 секунд;
  - у день проведення аукціону Торгів 2, 3 – 97 секунд.
- (197) Отже, зазначені факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між представниками відповідачів у період проведення Торгів.
- (198) Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що співробітники / керівники ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» та ФОП АГОШКОВ М.К., здійснюючи телефонні дзвінки один до одного, мали змогу обмінюватись інформацією щодо показників господарської діяльності, цінової та нецінової поведінки під час підготовки та проведення Торгів, що свідчить про пов'язаність Відповідачів та усунення конкуренції між ними.

### **3.2.9. Надання поворотної фінансової допомоги**

- (199) У період підготовки, проведення та після Торгів 1 – 8 Відповідачі переказували один одному грошові кошти у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується таким.
- (200) **ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» – ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»:**  
*(інформація з обмеженим доступом)*
- (201) **ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» – Особа 1 (керівник та засновник ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»):**  
*(інформація з обмеженим доступом)*
- (202) **ТОВ «СТРОЙ -ЕЛІТ» та ФОП АГОШКОВ М.К.:**  
*(інформація з обмеженим доступом)*
- (203) **ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» - ФОП АГОШКОВ М.К.:**  
*(інформація з обмеженим доступом)*
- (204) Отже, надання один одному поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом 2017 – 2019 років свідчить **про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.**
- (205) 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.
- (206) Водночас означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги або поворотного фінансового займу, оскільки вказані перерахування коштів збільшують шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який ці кошти отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який такі кошти надає.
- (207) 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.

- (208) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги або займу прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (209) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу або займ, крім всього переліченого, **зацікавлений у фінансових результатах того, хто отримує такі фінансові ресурси**, оскільки розраховує на їх повернення.
- (210) Тобто, вищевказане свідчить про наявність у Відповідачів спільної мети, зацікавленість у досягненні спільного економічного (фінансового) результату та відсутність будь-якої конкуренції, що, у свою чергу, сприяє антиконкурентним узгодженим діям під час підготовки та проведення Торгів 1 – 8.

#### **4. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства**

- (211) ТАК Комітету було встановлено, що поведінка Відповідачів становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (212) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема під час укладення ними угод в якій-небудь формі; прийняття об'єднаних рішень в якій-небудь формі; створення суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктам господарювання.
- (213) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки пропозицій (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення торгів.
- (214) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, Відповідачі були обізнані про участь кожного з них у Торгах та узгодили між собою спільну поведінку з метою забезпечення перемоги в Торгах.
- (215) Установлені ТАК Комітету факти у своїй сукупності, а саме:
- використання спільних IP-адрес під час участі в Торгах;
  - використання спільних IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках;
  - спільне використання IP-адрес під час листування електронною поштою;
  - спільне подання податкової звітності;
  - спільні особливості завантажених файлів;
  - синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
  - пов'язаність Відповідачів;
  - наявність сталих господарських відносин;
  - наявність спільних засобів зв'язку;
  - здійснення зв'язку між Відповідачами;
  - надання поворотної фінансової допомоги,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі в Торгах, зокрема про обмін між ними інформацією.

- (216) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки пропозицій для участі в Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель.
- (217) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за результатами Торгів одним з учасників одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих Торгів.
- (218) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведених замовником Торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

## **5. Заперечення Відповідачів та їх спростування**

- (219) Попередні висновки адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.03.2021 № 65/8/пв/к направлено Відповідачам:
- ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» – супровідний лист від 31.03.2021 № 65-02/1332 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2843551 2 повернено із зазначенням причини «за закінченням терміну зберігання»);
  - ФОП АГОШКОВУ М.К. – супровідний лист від 31.03.2021 № 65-02/1328 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2843553 9 повернено із зазначенням причини «за закінченням терміну зберігання»);
  - ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» – супровідний лист від 31.03.2021 № 65-02/1330 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2843552 0 вручено 23.04.2021).
- (220) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), інформація щодо попередніх висновків у справі розміщена на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>) від 30.06.2021 та від 18.10.2021 – інформація щодо дати, часу і місця розгляду справи.
- (221) Від ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД», ФОП АГОШКОВА М.К. і ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» заперечень щодо попередніх висновків від 31.03.2021 № 65/8-пв/к не надходило.

## **6. Остаточні висновки Тимчасової адміністративної колегії**

- (222) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- використанні спільних ІР-адрес під час участі в Торгах;
  - використанні спільних ІР-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійсненні операцій по банківським рахункам;
  - спільному використанні ІР-адрес під час листування електронною поштою;
  - спільному поданні податкової звітності;
  - спільних особливостях завантажених файлів;
  - синхронності дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
  - пов'язаності Відповідачів;

- наявності сталих господарських відносин;
- наявності спільних засобів зв'язку;
- здійсненні зв'язку між Відповідачами;
- наданні поворотної фінансової допомоги,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

- (223) Така поведінка Відповідачів є порушенням 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 України «Про захист економічної конкуренції».

## 7. Визначення розміру штрафу

- (224) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.
- (225) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (226) На адреси Відповідачів Відділенням направлено вимоги про надання інформації щодо розміру доходу (виручки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період – 2020 рік:
- ФОП Агошкову М.К. – листом від 26.02.2021 № 5-02/887 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2849397 0, який повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання». Інформацію про неможливість вручення вимоги від 26.02.2021 № 5-02/887 було розміщено в газеті «Урядовий кур'єр» від 23.04.2021 № 78);
  - ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» – листом від 26.02.2021 № 65-02/889 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2849389 0 отримано 05.03.2021);
  - ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» – листом від 26.02.2021 № 65-02/888 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 65012 2849391 0 повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (227) Листом від 15.03.2021 № 6331/9/15-32-06-09 (вх. № 65-01/258-Кі від 30.03.2021), наданим ГУ ДПС України в Одеській області, сума доходу (виручки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний (податковий) період за 2020 рік, становить:
- ФОП АГОШКОВ М.К. – **1 786,1 тис. грн** (один мільйон сімсот вісімдесят шість тисяч сто грн);
  - ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» – **34 670,80 тис. грн** (тридцять чотири мільйони шістсот сімдесят тисяч вісімсот грн);
  - ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД» – **8 532,60 тис. грн** (вісім мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі шістсот грн).
- (228) Оскільки згідно з даними, що містяться в ЄДР, припинено від 30.04.2021 діяльність фізичної особи-підприємця АГОШКОВА МАКСИМА КОСТЯНТИНОВИЧА (індивідуальний податковий номер 3567009050) (номер запису: 2005560060002144260, підстава: власне рішення), то, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», останній не є суб'єктом господарювання та на нього не може

бути накладено штраф відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, зі змінами та доповненнями, пунктами 5, 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України,

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40117708) та фізична особа-підприємець АГОШКОВ МАКСИМ КОСТЯНТИНОВИЧ (індивідуальний номер фізичної особи-підприємця 3567009050) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. вул. Пушкінська, 4 ріг вул. Дерibasівської, 8» [UA-2019-04-23-001436-b], проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» штраф у розмірі 215 626 (двісті п'ятнадцять тисяч шістсот двадцять шість) гривень.
3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40117708) та фізична особа-підприємець Агошков Максим Костянтинівич (індивідуальний податковий номер 3567009050) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині Одеси, за адресою: вул. Рішельєвська, 11 ріг вул. Буніна, 18 (пам'ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення), м. Одеса» [UA-2019-08-09-000771-b], проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.
4. За порушення, зазначене в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» штраф у розмірі 472 420 (чотириста сімдесят дві тисячі чотириста двадцять) гривень.
5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40117708) та фізична особа-підприємець АГОШКОВ МАКСИМ КОНСТЯНТИНОВИЧ (індивідуальний податковий номер 3567009050) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в

історичній частині Одеси, за адресою: вул. Рішельєвська, 12 ріг вул. Грецької (пам'ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення), м. Одеса» [UA-2019-08-09-000801-b], проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04056902).

6. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» штраф у розмірі 267 730 (двісті шістдесят сім тисяч сімсот тридцять) гривень.
7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40117708) і фізична особа-підприємець АГОШКОВ МАКСИМ КОСТЯНТИНОВИЧ (індивідуальний податковий номер 3567009050) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині Одеси, за адресою: вул. Рішельєвська, 11 ріг вул. Буніна, 18 (пам'ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення), м. Одеса» [UA-2019-09-18-001441-a], проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.
8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» штраф у розмірі 472 420 (чотириста сімдесят дві тисячі чотириста двадцять) гривень.
9. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40117708) і товариство з обмеженою відповідальністю «АКВИЛОН ГРАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34815466) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення вул. Пушкінська, 4 ріг вул. Дерibasівської, 8» [UA-2017-05-03-001952-b], проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.
10. За порушення, зазначене в пункті 9 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» штраф у розмірі 226 637 (двісті двадцять шість тисяч шістсот тридцять сім) гривень.
11. За порушення, зазначене в пункті 9 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «АКВИЛОН ГРАНД» штраф у розмірі 86 166 (вісімдесят шість тисяч сто шістдесят шість) гривень.
12. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40117708) і товариство з обмеженою відповідальністю «АКВИЛОН ГРАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34815466) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. вул. Пушкінська, 2 ріг вул. Ланжеронівської» [UA-2017-04-04-002372-b], проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.
13. За порушення, зазначене в пункті 12 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40117708) штраф у розмірі 307 293 (триста сім тисяч двісті дев'яносто три) гривні.

14. За порушення, зазначене в пункті 12 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «АКВИЛОН ГРАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34815466) штраф у розмірі 116 831 (сто шістнадцять тисяч вісімсот тридцять одна) гривня.
15. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40117708) і товариство з обмеженою відповідальністю «АКВИЛОН ГРАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34815466) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі – пам'ятки містобудування та архітектури, розташованої за адресою: вул. Дерибасівська, 4, м. Одеса» [UA-2017-05-13-001119-b], проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.
16. За порушення, зазначене в пункті 15 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40117708) штраф у розмірі 1 504 950 (один мільйон п'ятсот чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят) гривень.
17. За порушення, зазначене в пункті 15 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «АКВИЛОН ГРАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34815466) штраф у розмірі 572 177 (п'ятсот сімдесят дві тисячі сто сімдесят сім) гривень.
18. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АКВИЛОН ГРАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34815466) та фізична особа-підприємець АГОШКОВ МАКСИМ КОСТЯНТИНОВИЧ (індивідуальний номер фізичної особи - підприємця 3567009050) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Роботи з ремонту приміщень будівлі АПК 6-ти поверхове (інв. № 072551)» [UA-2019-07-26-000599-b], проведених ДП «Одеський морський торговельний порт».
19. За порушення, зазначене в пункті 18 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «АКВИЛОН ГРАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34815466) штраф у розмірі 78 083 (сімдесят вісім тисяч вісімдесят три) гривні.
20. Проведення у справі № 07-02/2020 щодо фізичної особи-підприємця АГОШКОВА МАКСИМА КОСТЯНТИНОВИЧА (індивідуальний номер фізичної особи-підприємця 3567009050) закрити.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

ДОДАТОК 1 до рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету  
України від 26.10.2021 № 140-р/тк

Торги 5							
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»				ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»			
Виробник pdf	Версія pdf	Дата створення	Назва файлу (мова оригіналу)	Виробник pdf	Версія pdf	Дата створення	Назва файлу (мова оригіналу)
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Відоміст_про_учасника	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		База
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Выписка_А.Г.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Відомості_про_учасника
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Вытяг_Аквилон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Вытяг Строй-Еліт
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Графік_робіт	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Выписка из реестра
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Гриншпун	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Графік_виконання_робіт
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Гробовенко	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Доїдка_про_працівників
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Диплом Крамарова Д.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка про відсутність корупційних правопорушень
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_відсутність_підстав	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка про субпідрядників
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_субпідрядників	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_з_ДПІ
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Звездин	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_відсутність_підстав
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода_Аквилон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_відсутність_судимості
Haru Free PDF	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода_з_проектом	Haru Free PDF	1.4 (Acrobat		Довідка_про_захист_середовища

Library 2.3.0RC2				Library 2.3.0RC2	5.x)		
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода_Крамаров _Д.О.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_об ладнання
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Квалификация	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор подряда Полуденко
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Крамаров А.Я.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор подряда Федоришин
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Крамаров Д.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Лицензия	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор_ГАЗЕЛ -
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		НДС_Акилон_Г ранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор_подряд а_Сулименко
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Оренда_КАМАЗ а	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор_с_лабо раторией
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Оренда_экскават ора	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Дооовор_подряд а_Паюк
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Проект_договор у	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Кодификатор
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Приказ_на_дире ктора_А.Г.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Лист_згода_з проектом
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Протокол_Аквил он_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Лист-згода СТРОЙ-ЕЛІТ
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Свидетел_ство_ Аквилон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Лист_згода_Рад ев
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Статистика_Акв илон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Лицензия
Haru Free	1.4 (Acrobat		Тендерна_пропо	Haru Free	1.4		Наказ_на_дирек



PDF Library 2.3.0RC2	5.x)		зиція	PDF Library 2.3.0RC2	(Acrobat 5.x)		тора
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тех.завдання	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		НДС
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Коамова_С.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Паспорт Радев
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Крамов_Д.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Проект_договору
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Устав_Аквилон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Протокол
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Штатное_расписание	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Професина_структура
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Рекомендаційний_лист
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Сертификат_на_леса
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Статистика
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Статут
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тахеометр
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тендерна_пропозиція
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тендерна_пропозиція-2
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Технічне завдання

				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова Ісламов
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова Липодату_Т.Т.
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова Липодату_А.Т.
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова Плаксий
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова Радев
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова Соловей
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова Шудра
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Услуги техники -ЭСКАДОР
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Штатний розклад
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Экскаватор,-погрузчик
<b>Торги 6</b>							
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»				ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»			
Виробник pdf	Версія pdf	Дата створення	Назва файлу	Виробник pdf	Версія pdf	Дата створення	Назва файлу
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Відомості про учасника	Microsoft <sup>R</sup> Word 2010	1.5 (Acrobat 6.x)	24.04.2017 16:54:33	3179_СТРОЙ-ЕЛІТ_Гарантия_24_04_2017
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Выписка_А.Г.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		База
Haru Free	1.4 (Acrobat		Вытяг_Аквилон	Haru Free	1.4		Відгук

PDF Library 2.3.0RC2	5.x)		_Гранд	PDF Library 2.3.0RC2	(Acrobat 5.x)		
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		График	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Відомості про учасника
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Гриншпун	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Выписка_из_Реестра
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Гробовенко	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Вытяг_ТОВ_Строй-Элит
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Диплом Крамарова Д.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		График
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_відсут	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка про відсутність корупційних правопорушень
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Звездин	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_по_людям
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_відсут.судимості
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода_2	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_захист_середовища
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода_с_договором	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_субпідприємників
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Квалификация	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_техніку
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Крамаров А.Я.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_с_налоговой
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Крамаров Д.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка про відсутність підстав.....
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Лицензия	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор подряда Полуденко

Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		НДС_Аквилон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор подряда Федоришин
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Оренда_КАМАЗа	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор_ГАЗЕЛ -
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Оренда_экскаватора	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор_подряда_Сулименко
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Приказ_на_директора	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор_с_лабораторией
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Проект_договора	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Дооовор_подряда_Паюк
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Пропозиція	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Протокол_Аквилон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Кодификатор
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Реквизиты	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Лист_згода_Директора
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Свидетел_ство_Аквилон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Лист_згода_Строй_Еліт
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Статистика_Аквилон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Лицензия
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудовая_Коамова_С.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Наказ_на_директора
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудовая_Крамов_Д.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		НДС
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Устав_Аквилон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Паспорт Радев
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Штатное_расписание	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Проект договору

				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Проект_договіру
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Протокол
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Професина_структура
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Сертифікат_на_леса
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Статистика
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тендерна пропозиція
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тендерна пропозиція
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Технічне завдання
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Липодату_Т.Т.
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Липодату_А.Т.
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Плакий
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Радев
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Соловей
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Шудра

				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Услуги_техники -ЭСКАДОР
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Устав
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Штатний_розклад
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Екскаватор,-погрузчик
<b>Торги 7</b>							
ТОВ «АКВИЛОН ГРАНД»				ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ»			
Виробник pdf	Версія pdf	Дата створення	Назва файлу	Виробник pdf	Версія pdf	Дата створення	Назва файлу
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Антикорупц.програма	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Антикорупціна_програма
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Відоміст_про_учасника	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		База
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Выписка_А.Г.	Microsoft <sup>R</sup> Word 2010	1.5 (Acrobat 6.x)	23.05.2017 17.07.36	4883_СТОРОЙ_ЕЛІТ_Гарантія_23_05_2017
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Вытяг_Аквилон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Відомості_про_учасника
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		График	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Вытяг_Строй-Еліт
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Гриншпун	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Выписка_из_Реестра
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Гробовенко	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_корупцію
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Диплом Крамарова Д.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_працівників
Haru Free PDF	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_відсутніст_підстав	Haru Free PDF	1.4 (Acrobat		Довідка_про_відсутніст_підстав

Library 2.3.0RC2				Library 2.3.0RC2	5.x)		
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_суб підрядників	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_зах ист_середовища
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Звездин	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода_Аквיוн_Г ранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_ко рупцію
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода_з_дооовор ом	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_на явність_обладнан ня
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода_Крамаров _Д.О.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_су бпідрядників
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Кваліфікація	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_з_ДПІ
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Крамаров Д.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Довідка_про_від сутність_судимос ті
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Лицензия	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор подряда Полуденко
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		НДС_Аквилон_ Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор подряда Федоришин
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Оренда_КАМАЗ а	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор_ГАЗЕЛ
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Оренда_екскават ора	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор_подряд а_Сулименко
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Приказ_на_дире ктора_А.Г.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Договор_с_лабо раторией
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Проект_договор а	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Документи_до_а нтикорпційної_п рограми
Haru Free	1.4 (Acrobat		Протокол_Аквил	Haru Free	1.4		Дооовор_подряд

PDF Library 2.3.0RC2	5.x)		он_Гранд	PDF Library 2.3.0RC2	(Acrobat 5.x)		а_Паюк
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Свидетел_ство_Аквилон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода_з_прокто м
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Статистика_Акви лон_Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода_Радев_
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тендерна_пропо зиція	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Згода_Строй- Еліт_
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тех.завдання	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Календарний_гр афік
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудовая_Крама ров_Д.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Кодифікатор
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудовая_Крама рова_С.А.	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Лицензия
Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Устав_Аквилон_ Гранд	Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Наказ_на_дирек тора
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		НДС
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Паспорт Радев
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Проект_договор у
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Протокол 5
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Рекомендаційни й лист
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Сертифікат_на_ леса



				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Статистика
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Статут
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тахеометр
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тендерна_пропозиція(нова)
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тендерна_пропозиція
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Тех.завдання
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова Ісламов
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Липодату_Т.Т.
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Липодату_А.Т.
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Плаксий
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Радев
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Соловей
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Трудова_Шудра
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Услуги_техники-ЭСКАДОР

				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Штатний_розкла д
				Haru Free PDF Library 2.3.0RC2	1.4 (Acrobat 5.x)		Екскаватор,_пог рузчик