



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29 грудня 2021 р.

Київ

№ 726-р

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення
штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» (далі – ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ») і товариство з обмеженою відповідальністю «ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКВІН») (далі – ТОВ «СПЕКВІН», ТОВ «ОФІС СПЕЙС») брали участь у торгах на закупівлю – «Комп'ютерне обладнання» (джерело безперебійного живлення, багатофункціональний пристрій, персональний комп'ютер) (оголошення № UA-2019-10-24-003301-b), проведених державною установою «Центр пробації» та «Пакети програмного забезпечення для створення документів» (оголошення № UA-2019-10-26-000389-b), проведених державною установою «Центр пробації» (далі – Торги).

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

За результатами розгляду справи № 145-26.13/113-21 такі дії ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» – у розмірі 5 910 710 грн, на ТОВ «ОФІС СПЕЙС» – у розмірі 679 998 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/113-21 (далі – Справа) про порушення ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 14.12.2021 № 145-26.13/113-21/580-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого від 27 липня 2021 року № 03/188-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/113-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:

- «Комп'ютерне обладнання» (джерело безперебійного живлення, багатофункціональний пристрій, персональний комп'ютер) (оголошення № UA-2019-10-24-003301-b), проведених державною установою «Центр пробації» (далі – Торги 1);
 - «Пакети програмного забезпечення для створення документів» (оголошення № UA-2019-10-26-000389-b), проведених державною установою «Центр пробації» (далі – Торги 2).
- (2) Листом Комітету від 28.07.2021 № 145-26.13/03-11285 копія розпорядження була надіслана ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ».
 - (3) Листом Комітету від 28.07.2021 № 145-26.13/03-11286 копія розпорядження була надіслана ТОВ «ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву змінено на ТОВ «СПЕКВІН»).
 - (4) Листом Комітету від 14.12.2021 № 145-26.13/03-17911 ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» було надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 145-26.13/113-21 від 14.12.2021 № 145-26.13/113-21/580-спр.
 - (5) Листом Комітету від 14.12.2021 № 145-26.13/03-17912 ТОВ «ОФІС СПЕЙС» було надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 145-26.13/113-21 від 14.12.2021 № 145-26.13/113-21/580-спр.
 - (6) ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» не надали Комітету зауважень та заперечень.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (7) Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є суб'єкти господарювання:
 - а) товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» (далі – ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ») (ідентифікаційний код юридичної особи 42843973), місцезнаходження: пров. Лабораторний, буд. 6, офіс 21, м. Київ, 01133);
як вбачається з відомостей щодо ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90);
 - б) товариство з обмеженою відповідальністю «ОФІС СПЕЙС» (далі – ТОВ «ОФІС СПЕЙС») (ідентифікаційний код юридичної особи 40033419), місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, буд. 10, офіс 59, м. Київ, 01030);
як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ОФІС СПЕЙС», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90).
- (8) Відповідно до здійснення 29.07.2020 державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (запис № 10741050011056149) ТОВ «ОФІС СПЕЙС» змінило назву на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКВІН» (далі – ТОВ «СПЕКВІН», ТОВ «ОФІС СПЕЙС»).
- (9) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання в розумінні статі 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги 1

- (10) Державна установа «Центр пробації» проводила відкриті торги на закупівлю – «Комп'ютерне обладнання» (джерело безперебійного живлення, багатофункціональний пристрій, персональний комп'ютер) (ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-10-24-003301-b).
- (11) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 02002, Україна, Київ, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.
- (12) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 20 грудня 2019 року.
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23.11.2019 о 22.00. Початок аукціону: 02.12.2019 о 14.06. Очікувана вартість: 43 636 000,00 грн із ПДВ.
- (14) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- приватне підприємство «ЛанТек»;
 - ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ»;
 - ТОВ «ОФІС СПЕЙС».
- (15) За результатами аукціону переможцем Торгів 1 визначено ТОВ «ОФІС СПЕЙС», з яким Замовником укладено відповідний договір від 18.12.2019 № 265К на загальну суму 43 391 472,00 грн (з ПДВ).
- (16) До цього договору 18.12.2019 були внесені зміни додатковою угодою № 1.
- (17) Відповідно до цієї додаткової угоди № 1 була зменшена сума договору № 265К від 18.12.2019, загальна сума договору становить – 43 391 388,18 грн (з ПДВ).

3.2. Торги 2

- (18) Державна установа «Центр пробації» проводила відкриті торги на закупівлю – «Пакети програмного забезпечення для створення документів» (ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-10-26-000389-b).
- (19) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 02002, Україна, Київ, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.
- (20) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 20 грудня 2019 року.
- (21) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25.11.2019 о 19.00. Початок аукціону: 02.12.2019 о 14.23. Очікувана вартість: 15 687 000,00 грн без ПДВ.
- (22) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ ТІ ТРЕЙДІНГ»;
 - ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ»;
 - ТОВ «ОФІС СПЕЙС».

- (23) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 26.11.2019 Замовником була відхилена тендерна пропозиція ТОВ «АЙ ТІ ТРЕЙДІНГ» як така, що не відповідає умовам тендерної документації. До аукціону в Торгах 2 були допущені тендерні пропозиції ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС».
- (24) За результатами аукціону переможцем Торгів 2 визначено ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ», з яким Замовником укладено відповідний договір від 16.12.2019 № 264К на загальну суму 15 259 176,00 грн (без ПДВ).
- (25) До цього договору 16.12.2019 були внесені зміни додатковою угодою № 1.
- (26) Відповідно до цієї додаткової угоди № 1 була зменшена сума договору № 264К від 16.12.2019, загальна сума договору становить – 15 259 163,22 грн (без ПДВ).

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

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

4.1. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВІДПОВІДАЧІВ

- (28) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, з 02.10.2019 (в тому числі на 24.10.2019 та 26.10.2019 (дати оголошення процедур закупівель) єдиним засновником (учасником), а також директором ТОВ «ОФІС СПЕЙС» є ОСОБА 1.
- (29) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, з 25.02.2019 (в тому числі на 24.10.2019 та 26.10.2019 (дати оголошення процедур закупівель) єдиним засновником (учасником), а також директором ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» є ОСОБА 2.
- (30) Відповідно до протоколу допиту директора ТОВ «ОФІС СПЕЙС» ОСОБА 1 від 05.03.2020 (під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 6202000000000094), наданого Комітету Державним бюро розслідувань листом від 11.11.2020 № 10-5-01-02-25374 (вх. № 7-01/14659 від 11.11.2020), ОСОБА 1 зазначив, що знайомий із директором ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» ОСОБА 2 та перебуває з ним у приятельських відносинах.
- (31) У свою чергу, згідно з інформацією з протоколу допиту директора ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» ОСОБА 2 від 03.03.2020, ОСОБА 2 зазначив, що перебуває у дружніх відносинах із директором ТОВ «ОФІС СПЕЙС» ОСОБА 1 та час від часу ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» із ТОВ «ОФІС СПЕЙС» надають одне одному поворотну фінансову допомогу.
- (32) Згідно з інформацією, наданою листом Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (далі – ГУ ПФУ в Одеській області) від 18.02.2021 № 1500-0603-5/19344 (вх. № 7-01/2794 від 01.03.2021) та листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (далі – ГУ ПФУ в м. Києві) від 18.02.2021 № 2600-0705-5/26862 (вх. № 7-01/235-кі від 18.02.2021), встановлено, що ОСОБА 3 працював у ТОВ «ОФІС СПЕЙС» (*інформація з обмеженим доступом*) та в ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» (*інформація з обмеженим доступом*).
- (33) Отже, ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» пов'язані у своїй діяльності через ОСОБА 3.
- (34) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням державної податкової служби в Одеській області (далі – ГУ ДПС в Одеській області) (лист від 26.02.2021 № 4849/5/15-32-12-10-04 (вх. № 7-01/362-кі від 09.03.2021)) та Головним управлінням

державної податкової служби у м. Києві (далі – ГУ ДПС у м. Києві) (лист від 19.02.2021 № 4622/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-01/434-кі від 19.03.2021)), (*інформація з обмеженим доступом*).

- (35) Згідно з інформацією Державної податкової служби України (лист № 1410/5/99-00-02-02-02-05 від 11.02.2020) (в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 6202000000000094), наданою Комітету Державним бюро розслідувань листом від 11.11.2020 № 10-5-01-02-25374 (вх. № 7-01/14659 від 11.11.2020), ОСОБА 4 отримувала дохід як фізична особа- підприємець за кодом 157 у Державній установі «Центр пробації» і ТОВ КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» протягом 2019 року, а також поворотну фінансову допомогу за кодом 153 від ТОВ «ОФІС СПЕЙС» і ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» протягом 2019 року.
- (36) Також ОСОБА 5 одночасно мав взаємовідносини із ТОВ «ОФІС СПЕЙС» і ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» та отримував дохід як фізична особа - підприємець за кодом 157 протягом 2019 року.
- (37) Отже, ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» одночасно співпрацювали з ОСОБА 4 та ОСОБА 5.
- (38) Крім того, головний бухгалтер ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» ОСОБА 6 працювала та отримувала заробітну плату за кодом 101 у зазначеному товаристві в період з 02.04.2019 по 01.06.2020 та водночас отримувала дохід як фізична особа-підприємець за кодом 157 від ТОВ «ОФІС СПЕЙС» у 2019 році.
- (39) Разом із тим, як зазначалося раніше, Державне бюро розслідувань (лист від 11.11.2020 № 10-5-01-02-25374 (вх. № 7-01/14659 від 11.11.2020) надало Комітету протокол допиту директора ТОВ «ОФІС СПЕЙС» ОСОБА 1 від 05.03.2020, в якому ОСОБА 1 зазначив, що ОСОБА 6 надавала бухгалтерські послуги ТОВ «ОФІС СПЕЙС» та одночасно була працевлаштована в ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ».
- (40) Отже, ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» мали спільних працівників та перебували в сталих господарських відносинах.
- (41) Враховуючи наведене, наявність зазначених взаємозв'язків між ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, а також про доступ до інформації один одного, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах.

4.2. ВИКОРИСТАННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИМІЩЕНЬ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА ОДНІЄЮ АДРЕСОЮ

- (42) ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» використовують для здійснення господарської діяльності приміщення, які знаходяться за адресою: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 6, що підтверджується таким.
- (43) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» у складі тендерної пропозиції, юридичною та фактичною адресою товариства є: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 6, офіс 21.
- (44) Зазначене також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «КОСМОНОВА» листами від 15.06.2021 № 599/06 (вх. № 8-03/8730 від 23.06.2021) та від 01.11.2021 № 722/11 (вх. 8-03/15537 від 08.11.2021), відповідно до якої встановлено, що послуги з доступу до мережі Інтернет надавалися ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» за адресою:

01133, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 6, офіс 21, згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг № 2/6618-070920КН від 07.09.2020 протягом періоду з 07.09.2020 по 31.05.2021.

- (45) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ОФІС СПЕЙС» у складі тендерної пропозиції, юридичною та фактичною адресою товариства є: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 10, офіс 59.
- (46) Проте, відповідно до інформації, наданої ТОВ «КОСМОНОВА» листом від 15.06.2021 № 599/06 (вх. № 8-03/8730 від 23.06.2021), послуги з доступу до мережі Інтернет надавалися ТОВ «ОФІС СПЕЙС» за адресою: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 6, згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг № 2/4890-220618КН від 01.07.2018 протягом періоду з 01.07.2018 по 31.07.2020.
- (47) Крім того, відповідно до протоколу допиту директора ТОВ «ОФІС СПЕЙС» ОСОБА 1 від 05.03.2020 (під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000094), наданого Комітету Державним бюро розслідувань листом від 11.11.2020 № 10-5-01-02-25374 (вх. № 7-01/14659 від 11.11.2020), ОСОБА 1 зазначив, що ТОВ «ОФІС СПЕЙС» здійснює також господарську діяльність в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 6, де й знаходиться офіс ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ».
- (48) Отже, враховуючи викладене, ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» використовують для здійснення господарської діяльності приміщення, розташовані за однією адресою, що свідчить про обставини, які створюють умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й під час підготовки й участі в Торгах 1 – 2.

4.3. НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

- (49) Згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 27.09.2021 № 20.1.0.0/7-210923/13187 (вх. № 11-01/1478-кі від 01.10.2021) *(конфіденційна інформація)*
- (50) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» надавало ТОВ «ОФІС СПЕЙС» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги *(конфіденційна інформація)*
- (51) Крім того, згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 27.09.2021 № 20.1.0.0/7-210923/10109 (вх. № 11-01/1476-кі від 01.10.2021) *(конфіденційна інформація)*
- (52) Також, відповідно до інформації, наданої ПАТ «БАНК ВОСТОК» листом від 27.09.2021 № 2673-БТ (вх. № 11-01/1461-кі від 29.09.2021) *(конфіденційна інформація)*
- (53) Отже, відповідно до зазначених договорів ОСОБА 2, який є також директором ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ», надавав ТОВ «ОФІС СПЕЙС» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги *(конфіденційна інформація)*
- (54) Разом із тим, відповідно до інформації, наданої ПАТ «БАНК ВОСТОК» листом від 27.09.2021 № 2673-БТ (вх. № 11-01/1461-кі від 29.09.2021) *(конфіденційна інформація)*
- (55) Також, відповідно до інформації, наданої акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА-БАНК») листом від 05.11.2021 № 30636/БТ (вх. № 11-01/1651-кі від 09.11.2021) *(конфіденційна інформація)*

- (56) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (57) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (58) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (59) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (60) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (61) Тобто, Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки начебто свого конкурента.
- (62) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС», які стосувалися надання фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, а отже, про сталі господарські відносини між ними.

4.4. ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ

- (63) Між Відповідачами в період 2019 – 2020 років існували сталі господарські відносини, які свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності, що підтверджується таким.
- (64) Офіс Генерального прокурора листом від 19.01.2021 № 31/2/3-44016-20 (вх. № 9-01/787 від 21.01.2021) надав засвідчений витяг із відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ», відкритому в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), згідно з яким виявлено факти фінансово-господарських операцій щодо поставок товару, а також надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» протягом 2019 року.
- (65) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 27.09.2021 № 20.1.0.0/7-210923/13187 (вх. № 11-01/1478-кі від 01.10.2021) надало інформацію стосовно операцій за рахунками ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ», відкритими у зазначеній банківській установі (*конфіденційна інформація*)
- (66) Згідно з наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформацією (*конфіденційна інформація*)
- (67) Крім цього, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 27.09.2021 № 20.1.0.0/7-210923/10109 (вх. № 11-01/1476-кі від 01.10.2021) надало виписки про рух коштів по рахунках, які належать ТОВ «ОФІС СПЕЙС», відкритих у зазначеній банківській установі (*конфіденційна інформація*)

- (68) Згідно з наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформацією *(конфіденційна інформація)*
- (69) Відповідно до наданої інформації, ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» перерахувало ТОВ «ОФІС СПЕЙС» кошти *(конфіденційна інформація)*
- (70) Вищевикладене є свідченням пов'язаності Відповідачів господарськими відносинами, що створювало умови для обміну інформацією між ними під час підготовки та участі в Торгах.

4.5. ВИКОРИСТАННЯ ОДНИХ І ТИХ ЖЕ ІР-АДРЕС

- (71) Державне підприємство «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом № 206/224/03 від 31.01.2020 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000094 надало інформацію щодо ІР-адрес, з яких ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» заходило в аукціон у Торгах 1 та Торгах 2.
- (72) Головним управлінням Державної податкової служби в Одеській області (далі – ГУ ДПС в Одеській області) листом від 26.02.2021 № 4849/5/15-32-12-10-04 (вх. № 7-01/362-кі від 09.03.2021) та Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві (далі – ГУ ДПС у м. Києві) листом від 19.02.2021 № 4622/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-01/434-кі від 19.03.2021) надано інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі подавали податкові звіти до вказаного органу ДПС протягом періоду 17.01.2019 – 02.12.2020.
- (73) Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА») листом від 18.02.2021 № 191/02 (вх. № 8-01/2537-кі від 24.02.2021) надано інформацію щодо ІР-адрес, з яких ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» здійснювало реєстрацію 19.03.2019 на сайті ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА».
- (74) Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (далі – ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ») листом від 08.11.2021 № 0811-1 (вх. № 8-03/15804 від 15.11.2021) надано інформацію щодо ІР-адрес, які використовували Відповідачі 22.11.2019 під час оплати переказів на користь ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» для участі в Торгах 1 – 2.
- (75) Публічним акціонерним товариством «БАНК ВОСТОК» (далі – ПАТ «БАНК ВОСТОК») листом від 27.09.2021 № 2673-БТ (вх. № 11-01/1461-кі від 29.09.2021) надано інформацію щодо ІР-адрес, з яких ТОВ «ОФІС СПЕЙС» здійснювався вхід в систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Банк» у період з 18.01.2019 по 27.07.2020.
- (76) Крім того, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 27.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210923/10109 (вх. № 11-07/1476-кі від 01.10.2021) надано інформацію щодо ІР-адрес, з яких ТОВ «ОФІС СПЕЙС» здійснювало вхід до інтернет-банкінгу в липні 2020 року.
- (77) Під час аналізу вказаної інформації встановлено, що Відповідачі вчиняли такі дії:
- А) з ІР-адреси 1:
- ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» заходило в аукціон у Торгах 1 та Торгах 2;
 - ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» у період з 17.07.2019 по 02.12.2020 і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» у період з 17.01.2019 по 03.08.2020 подавали податкові звіти до органів ДПС;

- ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» 22.11.2019 здійснювали оплату переказів на користь ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» для участі в Торгах 1 – 2;

- ТОВ «ОФІС СПЕЙС» здійснювало вхід у систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Банк» ПАТ «БАНК ВОСТОК» у період з 18.01.2019 по 27.07.2020;

- ТОВ «ОФІС СПЕЙС» здійснювало вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування (система інтернет-банкінгу) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості, тощо в липні 2020 року;

Б) з IP-адреси 2:

- ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» здійснювало реєстрацію 19.03.2019 на сайті ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»;

- ТОВ «ОФІС СПЕЙС» здійснювало вхід у систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Банк» ПАТ «БАНК ВОСТОК» у період з 31.01.2019 по 10.02.2020.

- (78) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «КОСМОНОВА» (далі – ТОВ «КОСМОНОВА») листами від 15.06.2021 № 599/06 (вх. № 8-03/8730 від 23.06.2021) та від 01.11.2021 № 722/11 (вх. № 8-03/15537 від 08.11.2021), послуги з доступу до мережі Інтернет із використанням статичної IP-адреси 1 надавалися ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» за адресою: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 6, офіс 21, згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг № 2/6618-070920КН від 07.09.2020 протягом періоду з 07.09.2020 по 31.05.2021.
- (79) Також ТОВ «КОСМОНОВА» зазначило, що послуги з доступу до мережі Інтернет із використанням статичної IP-адреси 2 надавалися товариству з обмеженою відповідальністю «ХОРЕКА ТРЕЙД МАРКЕТ» (далі – ТОВ «ХОРЕКА ТРЕЙД МАРКЕТ») (ідентифікаційний код юридичної особи 41978242) (з 02.03.2021 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «ВОРЛД ТРЕЙД ЛІМІТЕД») за адресою: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 6, офіс 21, згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг № 2/5275-300119КН від 30.01.2019 протягом періоду з 30.01.2019 по теперішній час.
- (80) Крім того, договір про надання телекомунікаційних послуг № 2/5275-300119КН від 30.01.2019 підписаний директором ТОВ «ХОРЕКА ТРЕЙД МАРКЕТ» ОСОБА 2, який одночасно є єдиним засновником (учасником), а також директором ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ».
- (81) Разом із цим, згідно з додатком № 4 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 2/5275-300119КН від 30.01.2019, відповідальним представником Замовника (ТОВ «ХОРЕКА ТРЕЙД МАРКЕТ») з адміністративних питань вказано Владислава із зазначенням електронної адреси 1.
- (82) Із цієї ж електронної адреси 1, відповідно до листа ГУ ДПС у м. Києві від 19.02.2021 № 4622/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-01/434-кі від 19.03.2021), направлялася податкова звітність головним бухгалтером ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» ОСОБОЮ 6.
- (83) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одні й ті ж IP-адреси, доступ до яких надавався за однією адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 6, офіс 21, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах.

- (84) Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

4.6. ЗАВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- (85) *Постановою слідчого другого відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань від 25.05.2020 у кримінальному провадженні № 62020000000000094 було призначено судово-товарознавчу експертизу, яка стосується проведених процедур закупівлі Державною установою «Центр пробації».*

- (86) **Висновок судово-товарознавчої експертизи**

- (87) Відповідно до висновку експерта, за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи від 25.05.2020 № 2211/20 встановлено таке:

– ринкова вартість товару Програмний продукт Microsoft Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln C2R NR (T5D-03189) на 16.12.2019 становила 6 434,00 грн;

– ринкова вартість товару «ROMAD Endpoint Defense MS Windows» на 16.12.2019 становила 312,00 грн;

– ринкова вартість товару «БФП HP LaserJet Pro M428dw з WI-FI» на 18.12.2019 становила 10 649,00 грн;

– ринкова вартість товару «Джерело безперебійного живлення APS Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Sockets» на 18.12.2019 становила 2 205,00 грн;

– ринкова вартість товару «Системний блок HP ProDesk 405 G4 DM PC Комплект «Персональний комп'ютер» - системний блок, монітор, мишка, клавіатура» на 18.12.2019 становила 18 699,00 грн.

- (88) Ринкову вартість товару (з урахуванням ПДВ) на 16.12.2019 та 18.12.2019 та завищення ціни товару наведено в таблиці 1:

Таблиця 1

Назва товару	Ціна закупівлі в постачальника	Ціна постачання на ДУ «Центр пробації»	Ціна, вказана експертом	Завищення, грн +%
Microsoft Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln C2R NR (T5D-03189)	5 604 грн	10 213,63 грн	6 434 грн	3 467,63 грн на 33,9%
ROMAD Endpoint Defense MS Windows	888 грн		312 грн	
Загальна ціна всієї закупівлі № UA-2019-10-	8 416 776 грн	15 259 163,22 грн	9 612 396 (1494 офіса) +15 600 (50 Ромада) =	6 842 387 грн на 44,88%

26-000389-b:			9 627 996 грн	
БФП HP LaserJet Pro M428dw з WI-FI	4 214,4 грн	7 989,94 грн	10 649 грн	Реалізували дешевше, ніж ринкова вартість, на 2 659,06 грн
Джерело безперебійного живлення APS Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Sockets	1 180 грн	2 913,36 грн	2 205 грн	708,36 грн на 23,3%
Системний блок HP ProDesk 405 G4 DM PC Комплект «Персональний комп'ютер» - системний блок, монітор, мишка, клавіатура»	12 756,5 грн	22 927 грн	18 699 грн	4 228 грн на 18,4%
Загальна ціна всієї закупівлі № UA-2019-10-24-003301-b:	28 014 667 грн	43 391 388,18 грн	6 378 751 (МФУ) + 3 294 270 (ДБЖ) + 27 252 306 (Комп) = 37 609 327 грн	5 782 151,1 грн на 13,3%

(89) Разом із тим цінові пропозиції конкурсних Торгів 1 становили:

	ТОВ «ОФІС СПЕЙС»	ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ»
Початкова ціна	43 435 112,40 грн	43 520 034,72 грн
Кінцева ціна	43 391 472,00 грн	43 432 762,00 грн

(90) За результатами аукціону переможцем Торгів 1 визначено ТОВ «ОФІС СПЕЙС», з яким Замовником укладено відповідний договір від 18.12.2019 № 265К на загальну суму 43 391 472,00 грн (з ПДВ).

(91) До цього договору 18.12.2019 були внесені зміни додатковою угодою № 1.

(92) Відповідно до цієї додаткової угоди № 1 була зменшена сума договору № 265К від 18.12.2019, загальна сума договору становить 43 391 388,18 грн (з ПДВ).

(93) Цінові пропозиції конкурсних Торгів 2 становили:

	ТОВ «ОФІС СПЕЙС»	ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ»
Початкова ціна	15 527 679,84 грн	15 306 239,16 грн
Кінцева ціна	15 274 863,00 грн	15 259 176,00 грн

- (94) За результатами аукціону переможцем Торгів 2 визначено ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ», з яким Замовником укладено відповідний договір від 16.12.2019 № 264К на загальну суму 15 259 176,00 грн (без ПДВ).
- (95) До цього договору 16.12.2019 були внесені зміни додатковою угодою № 1.
- (96) Відповідно до цієї додаткової угоди № 1 була зменшена сума договору № 264К від 16.12.2019, загальна сума договору становить 15 259 163,22 грн (без ПДВ).
- (97) З огляду на наведене, Учасниками були завищені цінові пропозиції, з урахуванням інформації, зазначеної експертом:
- ТОВ «ОФІС СПЕЙС» – 5 782 151,1 грн (або більш як на 13,3 %);
 - ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» – 6 842 387 грн (або більш як на 44,88 %).
- (98) Разом із тим, згідно з інформацією Державної податкової служби України (лист № 1410/5/99-00-02-02-02-05 від 11.02.2020) (в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 6202000000000094), наданою Комітетом Державним бюро розслідувань листом від 11.11.2020 № 10-5-01-02-25374 (вх. № 7-01/14659 від 11.11.2020), та інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «КМ ДІСТІ» (далі – ТОВ «КМ ДІСТІ») (лист від 14.07.2021 № 1-7/1407-1 (вх. № 8-03/10039 від 16.07.2021)) та ІП «І-АР-СІ» (лист від 29.06.2021 № 60 (вх. № 8-03/984-кі від 01.07.2021)), встановлено завищення ціни товару в Торгах 1 – 2, яка наведена в таблиці 2:

Таблиця 2

Назва товару	Ціна закупівлі в постачальника за одиницю	Ціна постачання в ДУ «Центр пробації» за одиницю	Завищення ціни порівняно із ціною постачальника грн +%
БФП HP LaserJet Pro M428dw з WI-FI	4 214,40 грн	7 989,94 грн	3 775,54 грн на 89,5%
Джерело безперебійного живлення APS Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Sockets	1 180 грн	2 913,36 грн	1733,36 грн 146,8%
Системний блок HP ProDesk 405 G4 DM PC Комплект «Персональний комп'ютер» - системний блок, монітор, мишка, клавіатура»	12 756,50 грн	22 927 грн	10170,5 грн на 79,7%
Загальна ціна всієї закупівлі № UA-2019-10-	28 014 667,92 грн (з ПДВ)	43 391 388,18 грн (з ПДВ)	15 376 720,26 грн на 54,8%

24-003301-b:			
Програмний продукт Microsoft Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln C2R NR (T5D-03189) ROMAD Endpoint Defense MS Windows	5 604 грн	10 213,63 грн	4 609,63 грн на 82,2%
Загальна ціна всієї закупівлі № UA-2019-10-26-000389-b:	8 372 376 грн (без ПДВ)	15 259 163,22 грн (без ПДВ)	6 886 787,22 грн на 82,2%

- (99) З огляду на наведену в таблиці інформацію встановлено, що ТОВ «ОФІС СПЕЙС» здійснило придбання в ТОВ «КМ Дісті» «джерело безперебійного живлення; багатофункціональний пристрій; персональний комп'ютер» за загальною ціною 28 014 667,92 грн (з ПДВ). Проте це й же товар ТОВ «ОФІС СПЕЙС» за умовами Торгів 1 поставило для ДУ «Центр Пробації» за ціною 43 391 388,18 грн (з ПДВ), завищивши ціну на 15 376 720,26 грн (або на 54,8 %).
- (100) ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» здійснило придбання в ПІ «І-АР-СІ» «пакетів програмного забезпечення для створення документів» за загальною ціною 8 372 376 грн (без ПДВ). Проте це й же товар ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» за умовами Торгів 2 поставило для ДУ «Центр Пробації» за ціною 15 259 163,22 грн (без ПДВ), завищивши ціну на 6 886 787,22 грн (або на 82,2 %).
- (101) Отже, за умови дотримання ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» під час підготовки та участі в Торгах 1 – 2 справжньої конкуренції, ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» намагалися б подати свої пропозиції якомога дешевшими, оскільки чим менша ціна предмета закупівлі, тим більше вірогідність в учасника отримати перемогу на торгах.
- (102) Подання ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» завищених цінових пропозицій свідчить про погоджену поведінку під час підготовки та участі в Торгах 1 – 2.

4.7. СПІЛЬНА ПІДГОТОВКА ВІДПОВІДАЧІВ ДО ТОРГІВ

4.7.1. Взаємодія (телефонні розмови) уповноважених представників Відповідачів:

- (103) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА») листом від 18.02.2021 № 191/02 (вх. № 8-01/2537 від 24.02.2021) надало реєстраційні дані учасників процедур закупівель, зокрема:
- ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» використовувало номер телефону 1 в період проведення Торгів 1 – 2;
 - ТОВ «ОФІС СПЕЙС» використовувало номер телефону 2 в період проведення Торгів 1 – 2.

- (104) Акціонерне товариство «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ») листом від 18.02.2021 № 05-1/01/362-БТ (вх. № 11-01/260-кі від 22.02.2021) надало заяви про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції (*конфіденційна інформація*)
- (105) Листом від 29.10.2021 № 02/КІ-Б/302 (вх. № 8-03/1611-кі від 01.11.2021) приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») надало інформацію щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків, які здійснювалися, з/на такий абонентський номер: телефон 1.
- (106) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» (*конфіденційна інформація*)
- (107) Листом від 03.11.2021 № 5703д (вх. № 8-03/1626-кі) товариство з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» (далі – ТОВ «Лайфселл») надало інформацію щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків, які здійснювалися з/на такий абонентський номер: телефон 2.
- (108) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Лайфселл» (*конфіденційна інформація*)
- (109) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «Лайфселл», у період підготовки й участі в Торгах 1 – 2 між зазначеними вище абонентськими номерами, які використовували Відповідачі, були неодноразові телефонні розмови.
- (110) Телефонні розмови між абонентськими номерами телефон 1 і телефон 2 (*конфіденційна інформація*)
- (111) Крім того, відповідно до інформації, наданої Акціонерним товариством «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 04.11.2021 № 1689/БТ (вх. № 11-01/1686-кі від 17.11.2021) (*конфіденційна інформація*)
- (112) Слід зазначити, що оголошення про проведення Торгів 1 було оприлюднено на вебпорталі Уповноваженого органу 24.10.2019 та оголошення про проведення Торгів 2 було оприлюднено 26.10.2019.
- (113) За результатами аукціону переможцем Торгів 1 визначено ТОВ «ОФІС СПЕЙС», з яким Замовником укладено відповідний договір від 18.12.2019 № 265К.
- (114) За результатами аукціону переможцем Торгів 2 визначено ТОВ «КІЇВСПЕЦПОСТАЧ», з яким Замовником укладено відповідний договір від 16.12.2019 № 264К.
- (115) Отже, викладені вище факти свідчать про тісну комунікацію та координацію дій між директорами ТОВ «КІЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» саме в період проведення Торгів 1 – 2 та під час підготовки й подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 – 2.

4.7.2. Синхронність дій Відповідачів у часі

Внесення забезпечення пропозицій Торгів

- (116) Відповідачі надали забезпечення тендерної пропозиції конкурсних торгів у вигляді банківських гарантій, виданих АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» з однаковою датою та з близькими за послідовністю реєстрації реєстраційними номерами:

Торги	ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ»	ТОВ «ОФІС СПЕЙС»
1	2	3
Торги 1	Гарантія № 22845/19-ТГ від 21.11.2019	Гарантія № 24118/19-ТГ від 21.11.2019
Торги 2	Гарантія № 22851/19-ТГ від 21.11.2019	Гарантія № 22330/19-ТГ від 21.11.2019

- (117) АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 18.02.2021 № 05-1/01/362-БТ (вх. № 11-01/260-кі від 22.02.2021) надало копії заяв Відповідачів про надання зазначених вище банківських гарантій з однаковою датою (*конфіденційна інформація*)
- (118) Враховуючи викладене, а саме, звернення Відповідачів із заявами до банку щодо отримання банківських гарантій, подання Відповідачами забезпечення тендерної пропозиції конкурсних торгів у вигляді банківських гарантій з однаковою датою та близькими за послідовністю реєстрації реєстраційними номерами свідчить про спільну і взаємопогоджену підготовку до участі в Торгах 1 – 2.

Подання та створення тендерних пропозицій

- (119) Відповідно до інформації, наданої ДП «ПРОЗОПРО» листом № 206/224/03 від 31.01.2020 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 6202000000000094, ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» подали свої цінові пропозиції в Торгах 1 – 2 через електронний майданчик оператора – «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА».
- (120) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 18.02.2021 № 191/02 (вх. № 8-01/2537 від 24.02.2021), Відповідачі в Торгах 1 – 2 завантажували свої пропозиції в один день, з незначною різницею в часі, а саме:

	Назва суб'єкта господарювання	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
Торги 1	ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ»	23.11.2019	14.59.27	Створення пропозиції
		23.11.2019	15.57.42	Редагування пропозиції
			17.15.08	
	ТОВ «ОФІС СПЕЙС»	20.11.2019	16.10.21	Створення пропозиції
		22.11.2019	14.31.36	
		23.11.2019	16.08.28	
		23.11.2019	17.04.16	
Торги 2	ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ»	25.11.2019	14.51.19	Створення пропозиції
		25.11.2019	17.16.56	Редагування пропозиції
	ТОВ «ОФІС СПЕЙС»	22.11.2019	17.29.51	Створення пропозиції
		25.11.2019	13.00.52	
		25.11.2019	17.13.02	

- (121) Такі синхронні дії Відповідачів не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки для підготовки цінових пропозицій Замовник надавав термін більше місяця, а Відповідачі розмістили свої пропозиції в останній день прийняття документів та з інтервалом у декілька хвилин, що свідчить про спільну координацію їх дій.

Синхронність створення файлів, їх спільні характеристики

- (122) У Торгах 1 – 2 властивості PDF-файлів (властивості, які автоматично вписуються у файл під час створення), завантажених в електронну систему закупівель Відповідачами, мають однакові дати створення та однакові значення параметрів. Інформація про властивості всіх PDF-файлів наведена в таблиці 1:

- (123) Торги № 1:

Відповідач	Назва файлу	Програма	Виробник	Дата створення
ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ»	Лист про печатку.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 19:57:52
	Лист-згода.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 19:57:28
	проект договору.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 20:11:43
	Протокол на укладення договору ПК.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 19:44:02
	ст 17.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 20:04:54
	Гарантійний лист про технічні та інші вимоги.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 14:28:35
	Інформація про підприємство.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 14:26:35
	Таблиця 1 порівняльні характеристики з предметом закупівлі.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 14:25:54
	Наказ на уповноваженого щодо антикрупційної програми.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 15:52:36
	Тендерна пропозиція.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 14:22:52
	Цінова пропозиція.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 17:12:13

ТОВ «ОФІС СПЕЙС»	Довідка про аналогічний договір.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	20.11.2019 14:04:34
	Відомості про учасника.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	20.11.2019 14:09:56
	Гарантійний лист щодо дотримання технічних вимог.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	20.11.2019 14:06:30
	Таблиця порівняльних характеристик.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	20.11.2019 14:05:40
	Довідка про код доступу до адмінпослуг.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	20.11.2019 14:09:25
	Завірений проект договору.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	20.11.2019 14:08:18
	Згода на обробку персональних даних.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	20.11.2019 14:08:52
	Копія Витяг ПДВ.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 15:07:27
	копія Наказ на директора.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 15:06:56
	Гарантійний лист про вимоги Замовника.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 12:44:59
	Тендерна пропозиція.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 16:58:31

(124) Торги № 2:

Відповідач	Назва файлу	Програма	Виробник	Дата створення
ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ»	Лист про печатку.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 19:57:52
	Лист-згода.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 19:57:28
	Рішення на договір ПЗ.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 19:45:00
	лист гарантія ст 17.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 20:04:54

	Інформація про підприємство.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 14:26:35
	Витяг ПДВ копія.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 14:16:44
	Наказ+протокол копія-min.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 14:18:18
	ст 16.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	25.11.2019 17:09:29
	Цінова пропозиція.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	25.11.2019 14:13:53
	проект договору.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	25.11.2019 14:08:17
	Гарантійний лист про технічні та інші вимоги.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	25.11.2019 14:09:14
ТОВ «ОФІС СПЕЙС»	Згода на обробку персональних даних.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	20.11.2019 14:08:52
	Відомості про учасника.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	20.11.2019 14:09:56
	Таблиця порівняльних характеристик.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	20.11.2019 14:05:40
	Довідка про код доступу до адмінпослуг.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	20.11.2019 14:09:25
	Завірений проект договору.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 16:54:27
	Ст 17.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 16:28:29
	протокол на укладення договору з Центром Пробації.pdf Копія Витяг ПДВ.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	22.11.2019 16:41:43
	копія Наказ на директора.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	23.11.2019 15:06:56
	Копія Витяг	secPdfProducer	Scan	23.11.2019

	ПДВ.pdf		Process Machine	15:07:27
	Лист гарантія кваліфікаційні критерії 16 стаття.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	25.11.2019 17:10:25
	тендерна пропозиція.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	25.11.2019 12:32:51
	Таблиця порівняльних характеристик.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	25.11.2019 12:33:49
	Гарантійний лист щодо дотримання технічних вимог.pdf	secPdfProducer	Scan Process Machine	25.11.2019 12:31:04

- (125) Зазначене свідчить про спільну й узгоджену підготовку ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» вказаних файлів для їх завантаження у складі тендерних пропозицій на Торги.

Оплата послуг електронного майданчика

- (126) Відповідачі здійснювали оплату за надання доступу до онлайн-сервісу Zakurki.Prom.ua з метою подання тендерних пропозицій під час проведення Торгів 1 – 2.
- (127) За інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 18.02.2021 № 191/02 (вх. № 8-01/2537 від 24.02.2021) і ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» листом від 08.11.2021 № 0811-1 (вх. № 8-03/15804 від 15.11.2021), Відповідачі здійснювали оплату платежів на користь ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» для участі в Торгах 1 – 2 в один день, 22.11.2019, з різницею в 6 хвилин:

Торги	ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ»	ТОВ «ОФІС СПЕЙС»
	Сума платежу та час зарахування коштів	Сума платежу та час зарахування коштів
Торги 1	1020,00 грн 22.11.2019 12.28.30	850,00 грн 22.11.2019 12.34.07
Торги 2	1020,00 грн 22.11.2019 12.28.30	850,00 грн 22.11.2019 12.34.07

- (128) Такі синхронні дії Відповідачів не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки учасникам торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів надається строк не менше ніж двадцять робочих днів, а Відповідачі майже одночасно здійснили оплату платежів оператору електронного майданчика ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» для участі в Торгах 1 – 2, що свідчить про координацію їх дій.

4.7.3. Подання звернень щодо отримання довідок у Торгах 2 однією особою

- (129) Під час участі в Торгах 2 у складі тендерних пропозицій Відповідачі подали документи, а саме, довідки від офіційного дистриб'ютора програмного забезпечення Microsoft, надані Іноземним підприємством «І-АР-СІ» (далі – ІП «І-АР-СІ»):
- ТОВ «ОФІС СПЕЙС» надало лист від 21.11.2019 № 1686;
 - ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» надало лист від 21.11.2019 № 1684.
- (130) Відповідно до інформації, наданої ІП «І-АР-СІ» листом від 29.06.2021 № 60 (вх. № 8-03/984-кі від 01.07.2021), Відповідачі подавали до ІП «І-АР-СІ» звернення та додані до них документи для отримання листів, електронною поштою з однієї електронної адреси 2.
- (131) *(конфіденційна інформація)*
- (132) Крім того, звернення Відповідачів відправлені однією і тією самою особою – ОСОБА 7.
- (133) Отже, звернення від ТОВ «ОФІС СПЕЙС» і ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» щодо отримання довідок від офіційного дистриб'ютора програмного забезпечення Microsoft - ІП «І-АР-СІ» подавала одна й та ж особа – ОСОБА 7 з однієї електронної адреси 2, що підтверджує факт обміну інформацією між Відповідачами та спільну підготовку до участі в Торгах 2, зокрема через зазначену особу.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (134) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах 1 – 2 та узгодження між ними спільної поведінки в Торгах.
- (135) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах 1 – 2 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах.
- (136) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність і системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (137) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (138) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (139) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

- (140) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (141) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (142) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (143) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (144) Отже, встановленими у справі обставинами в їх сукупності доведено, що:

I. ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву змінено на ТОВ «СПЕКВІН») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Комп'ютерне обладнання» (оголошення № UA-2019-10-24-003301-b), проведених державною установою «Центр пробації», що підтверджується, зокрема, таким:

- взаємозв'язком Відповідачів;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням Відповідачами фінансової допомоги один одному;
- використанням Відповідачами однакових IP-адрес;
- завищенням вартості предмета закупівлі;
- спільною підготовкою для участі в Торгах;
- телефонними розмовами між керівниками Відповідачів;
- синхронністю створення та завантаження електронних файлів, їх спільними характеристиками;
- використанням Відповідачами для здійснення господарської діяльності приміщень, які знаходяться за однією адресою.

- (145) II. ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву змінено на ТОВ «СПЕКВІН») вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів

торгів на закупівлю: «Пакети програмного забезпечення для створення документів» (оголошення № UA-2019-10-26-000389-b), проведених державною установою «Центр пробації», що підтверджується, зокрема, таким:

- взаємозв'язком Відповідачів;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- завищенням вартості предмета закупівлі;
- спільною підготовкою для участі в Торгах;
- поданням звернень щодо отримання довідок однією особою;
- наявністю телефонних розмов між керівниками Відповідачів;
- синхронністю створення та завантаження електронних файлів, їх спільними характеристиками;
- використанням Відповідачами для здійснення господарської діяльності приміщень, які знаходяться за однією адресою.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

6.1. Заперечення ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ»

- (146) Листом Комітету від 14.12.2021 № 145-26.13/03-17911 на адресу ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 145-26.13/113-21 від 14.12.2021 № 145-26.13/113-21/580-спр.
- (147) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303514656030, лист від 14.12.2021 № 145-26.13/03-17911 повернено з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (148) Інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи, 22.12.2021 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.
- (149) ТОВ «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» не надало своїх заперечень.

6.2. Заперечення ТОВ «ОФІС СПЕЙС»

- (150) Листом Комітету від 14.12.2021 № 145-26.13/03-17912 на адресу ТОВ «ОФІС СПЕЙС» надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 145-26.13/113-21 від 14.12.2021 № 145-26.13/113-21/580-спр.
- (151) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303514729720 лист від 14.12.2021 № 145-26.13/03-17912 повернено з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (152) Інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи, 22.12.2021 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.

(153) ТОВ «ОФІС СПЕЙС» не надало своїх заперечень.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

(154) Доказами, зібраними у справі, доводиться, і дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно вплинули на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок Комітету про те, що ТОВ «КІЇВСПЕЦПОСТАЧ» і ТОВ «ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву змінено на ТОВ «СПЕКВІН») вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:

- «Комп'ютерне обладнання» (оголошення № UA-2019-10-24-003301-b), проведених державною установою «Центр пробації»;

- «Пакети програмного забезпечення для створення документів» (оголошення № UA-2019-10-26-000389-b), проведених державною установою «Центр пробації».

(155) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

(156) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(157) Відповідно до Звіту про фінансові результати за 2020 рік ТОВ «КІЇВСПЕЦПОСТАЧ», наданого ГУ ДПС у місті Києві листом від 28.09.2021 № 41397/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-01/14348 від 12.10.2021), чистий дохід ТОВ «КІЇВСПЕЦПОСТАЧ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становив 59 107 100 (п'ятдесят дев'ять мільйонів сто сім тисяч сто) грн.

(158) Відповідно до інформації, наданої листом ГУ ДПС в Одеській області від 20.09.2021 № 23405/5/15-32-18-07-10 (вх. № 7-03/13771 від 01.10.2021), декларацію з податку на прибуток та звіт про фінансові результати підприємства за 2020 рік ТОВ «ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву змінено на ТОВ «СПЕКВІН») до органів ДПС не подавало.

(159) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(160) Під час визначення розміру штрафу Комітет враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника

обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42843973) і товариство з обмеженою відповідальністю «ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКВІН») (ідентифікаційний код юридичної особи 40033419) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Комп'ютерне обладнання» (оголошення № UA-2019-10-24-003301-b), проведених державною установою «Центр пробації».

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» штраф у розмірі 4 373 925 (чотири мільйони триста сімдесят три тисячі дев'ятсот двадцять п'ять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКВІН») штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42843973) і товариство з обмеженою відповідальністю «ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКВІН») (ідентифікаційний код юридичної особи 40033419) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «Пакети програмного забезпечення для створення документів» (оголошення № UA-2019-10-26-000389-b), проведених державною установою «Центр пробації».

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» штраф у розмірі 1 536 785 (один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКВІН») штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

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

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

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

Голова Комітету

Ольга ПІЩАНСЬКА