



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17 листопада 2022 р.

Київ

№ 267-р

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення
штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Фінанс Груп» (з 18.05.2021 змінило назву на ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» та з 02.11.2021 змінило назву на ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ») (далі – ТОВ «Преміум Фінанс Груп» або ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ»), товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Компані» (далі – ТОВ «Преміум Компані») і товариство з обмеженою відповідальністю «ОК ЛЕНД ФУД» (далі – ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД») брали участь у торгах на закупівлю (*інформація з обмеженим доступом*) (оголошення № UA-2020-11-16-014410-с), (оголошення № UA-2020-11-16-014388-с), проведених (*інформація з обмеженим доступом*) (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 № 145-26.13/145-21 такі дії ТОВ «Преміум Фінанс Груп», ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» 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 «Преміум Фінанс Груп» – у розмірі 128 099 грн;

на ТОВ «Преміум Компані» – у розмірі 9 205 099 грн;

на ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» – у розмірі 2 226 499 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/145-21 (далі – Справа) про порушення ТОВ «Преміум Фінанс Груп», ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» 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 25.10.2022 № 145-26.13/145-21/212-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого від 13 вересня 2021 року № 03/239-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/145-21 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 (далі – Справа):

- (інформація з обмеженим доступом) (оголошення № UA-2020-11-16-014410-с), проведених (інформація з обмеженим доступом) (далі – Торги 1);
 - (інформація з обмеженим доступом) (оголошення № UA-2020-11-16-014388-с), проведених (інформація з обмеженим доступом) (далі – Торги 2).
- (2) Листом Комітету від 13.09.2021 № 145-26.13/03-13371 копія розпорядження була надіслана ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» (ТОВ «Преміум Фінанс Груп» з 18.05.2021 змінило назву на ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» та з 02.11.2021 змінило назву на ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ»).
 - (3) Листом Комітету від 13.09.2021 № 145-26.13/03-13373 копію розпорядження надіслано ТОВ «Преміум Компані».
 - (4) Листом Комітету від 13.09.2021 № 145-26.13/03-13372 копію розпорядження надіслано ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД».
 - (5) Листом Комітету від 26.10.2022 № 145-26.13/03-4791 ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 145-26.13/145-21 від 25.10.2022 № 145-26.13/145-21/212-спр.
 - (6) Листом Комітету від 26.10.2022 № 145-26.13/03-4790 ТОВ «Преміум Компані» надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 145-26.13/145-21 від 25.10.2022 № 145-26.13/145-21/212-спр.
 - (7) Листом Комітету від 26.10.2022 № 145-26.13/03-4789 ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 145-26.13/145-21 від 25.10.2022 № 145-26.13/145-21/212-спр.
 - (8) ТОВ «Преміум Фінанс Груп», ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» не надали Комітету зауважень та заперечень.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (9) Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є суб'єкти господарювання:
 - а) товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Фінанс Груп» (далі – ТОВ «Преміум Фінанс Груп») (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*));

як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Преміум Фінанс Груп», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками (код КВЕД 46.38).

Відповідно до внесених 18.05.2021 змін до відомостей про юридичну особу, ТОВ «Преміум Фінанс Груп» змінило назву на товариство з обмеженою

відповідальністю «ІНТЕРМІС ЮА» (далі – ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» або ТОВ «Преміум Фінанс Груп»).

Відповідно до внесених 02.11.2021 змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Преміум Фінанс Груп» змінило назву на товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТ ПРОД ТОРГ» (далі – ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» або ТОВ «Преміум Фінанс Груп»);

- б) товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Компані» (далі – ТОВ «Преміум Компані») (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*));

як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Преміум Компані», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є постачання інших готових страв (код КВЕД 56.29);

- в) товариство з обмеженою відповідальністю «ОК ЛЕНД ФУД» (далі – ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД») (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*));

як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є постачання інших готових страв (код КВЕД 56.29).

- (10) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги 1

- (11) (*інформація з обмеженим доступом*) (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2020-11-16-014410-с).
- (12) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15.12.2020 о 18.00. Початок аукціону: 16.12.2020 о 11.07. Очікувана вартість: 559 694 942,00 грн із ПДВ.
- (13) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика смаку»;
 - ТОВ «Преміум Фінанс Груп» (з 02.11.2021 назву змінено на ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ»);
 - фізична особа-підприємець Аврахова Катерина Григорівна;
 - ТОВ «Преміум Компані»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР».
- (14) За результатами аукціону переможцем Торгів 1 визначено товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР», з яким Замовник уклав відповідний договір на загальну суму 559 694 942,00 грн (з ПДВ).

3.2. Торги 2

- (15) *(інформація з обмеженим доступом)* (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2020-11-16-014388-с).
- (16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15.12.2020 о 18.00. Початок аукціону: 16.12.2020 о 14.45. Очікувана вартість: 639 599 154,25 грн (з ПДВ).
- (17) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика смаку»;
 - ТОВ «Преміум Фінанс Груп»;
 - фізична особа-підприємець Аврахова Катерина Григорівна;
 - ТОВ «Преміум Компані»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР».
- (18) За результатами аукціону переможцем Торгів 2 визначено товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР», з яким Замовник уклав відповідний договір на загальну суму 639 599 154,25 грн (з ПДВ).

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (19) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі в Торгах 1, 2, що підтверджується таким.

4.1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВІДПОВІДАЧІВ

- (20) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, з 28.10.2020 (в тому числі станом на 16.11.2020 (дата оголошення процедур закупівель)) єдиним засновником (учасником), а також директором ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» є *ОСОБА 1*.
- (21) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, з 04.03.2020 (в тому числі станом на 16.11.2020 (дата оголошення процедур закупівель)) єдиним засновником (учасником) ТОВ «Преміум Компані» є *ОСОБА 2*, а з 07.03.2020 директором ТОВ «Преміум Компані» є *ОСОБА 3*.
- (22) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, з 30.05.2019 (в тому числі станом на 16.11.2020 (дата оголошення процедур закупівель)) єдиним засновником (учасником), а також директором з 05.03.2020 ТОВ «Преміум Фінанс Груп» є *ОСОБА 4*.
- (23) *ОСОБА 1*, яка займала посаду помічника керівника з виробничих питань у ТОВ «Преміум Компані» з 17.07.2020 по 27.10.2020 (лист Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 19.05.2021 № 2600-0705-5/81089 (вх. № 7-03/735-кі від 20.05.2021) та лист ТОВ «Преміум Компані» від 29.07.2021 № 29-07/1 (вх. № 8-03/10777 від 02.08.2021)), стала засновником ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» з 28.10.2020 та була призначена директором ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» з 28.10.2020 (лист Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 11.05.2021 № 2600-

0705-5/75843 (вх. № 7-01/694-кі від 12.05.2021) та лист ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» від 30.07.2021 № 67 (вх. № 8-03/10776 від 02.08.2021)).

- (24) Отже, ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» були пов'язані у своїй діяльності через *ОСОБА 1*.
- (25) Також між ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів Учасників для участі в Торгах 1,2 здійснювався обмін інформацією.
- (26) *ОСОБА 3*, який займав посаду директора в ТОВ «Преміум Фінанс Груп» з 09.01.2019 по 04.03.2020 (лист Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 19.05.2021 № 2600-0705-5/81089 (вх. № 7-03/735-кі від 20.05.2021) та лист акціонерного банку РВС від 26.08.2021 № 1399/21-БТ (вх. № 11-01/1280 від 28.08.2021)), був призначений директором ТОВ «Преміум Компані» з 07.03.2020 (лист Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 19.05.2021 № 2600-0705-5/81089 (вх. № 7-03/735-кі від 20.05.2021) та лист ТОВ «Преміум Компані» від 29.07.2021 № 29-07/1 (вх. № 8-03/10777 від 02.08.2021)).
- (27) Отже, ТОВ «Преміум Фінанс Груп» і ТОВ «Преміум Компані» пов'язані у своїй діяльності через *ОСОБА 3*.
- (28) Також між ТОВ «Преміум Фінанс Груп» і ТОВ «Преміум Компані» на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів Учасників для участі в Торгах 1,2 здійснювався обмін інформацією.
- (29) Враховуючи наведене, наявність зазначених взаємозв'язків між ТОВ «Преміум Компані», ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД», ТОВ «Преміум Фінанс Груп» і ТОВ «Преміум Компані» свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного та створювала умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 1, 2.

4.1.1. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «Преміум Фінанс Груп» і ТОВ «Преміум Компані», перехід працівників із ТОВ «Преміум Фінанс Груп» до ТОВ «Преміум Компані»

- (30) Відповідно до інформації Головного управління Державної податкової служби у м. Києві від 29.04.2021 № 13122/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/817-кі від 01.06.2021), Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (листи від 05.05.2021 № 2600-0705-5/73697 (вх. № 4-03/6074-кі від 05.05.2021) та від 19.05.2021 № 2600-0705-5/81089 (вх. № 7-03/735-кі від 20.05.2021)), ТОВ «Преміум Компані» від 29.07.2021 № 29-07/1 (вх. № 8-03/10777 від 02.08.2021) встановлено, що в період 01.01.2019 – 01.06.2021 з ТОВ «Преміум Фінанс Груп» і ТОВ «Преміум Компані» перебували у трудових відносинах одні й ті ж фізичні особи. Крім того, відбувався перехід працівників між учасниками, а саме:

П.І.Б.	ТОВ «Преміум Фінанс Груп»	ТОВ «Преміум Компані» період і посада
<i>ОСОБА 5</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 6</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник

<i>ОСОБА 7</i>	з 01.01.2019 по 04.01.2021	з 30.09.2020 по 04.01.2021 кухар
<i>ОСОБА 8</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 9</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 10</i>	з 11.12.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 11</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.23021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 12</i>	з 09.02.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 13</i>	з 01.09.2020 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 14</i>	з 06.02.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 15</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 16</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 17</i>	з 30.07.2020 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 18</i>	з 01.01.2019 по 03.03.2020	з 04.03.2020 по 11.01.2021 менеджер
<i>ОСОБА 19</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 20</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 21</i>	з 01.01.2019 по 01.02.2021	з 02.02.2021 по 31.03.2021 логіст
<i>ОСОБА 22</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 23</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.3031 кухонний робітник
<i>ОСОБА 24</i>	з 09.02.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 25</i>	з 01.05.2020 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 26</i>	з 26.04.2019 по 01.02.2021	з 01.05.2020 по 31.03.2021 менеджер
<i>ОСОБА 27</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 28</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 3</i>	з 09.01.2019 по 04.03.2020	з 07.03.2020 по 31.03.2021 директор
<i>ОСОБА 29</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 30</i>	з 25.01.2019 по 18.10.2019	з 01.01.2019 по 24.01.2019 бухгалтер
<i>ОСОБА 31</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 01.10.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 32</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 33</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.3021 кухар

<i>ОСОБА 34</i>	з 14.02.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 35</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 36</i>	з 04.12.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 37</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 38</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 39</i>	з 06.02.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 30.11.2020 кухонний робітник
<i>ОСОБА 40</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 11.01.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 41</i>	з 06.08.2019 по 03.03.2020	з 04.03.2020 по 30.04.2020 менеджер
<i>ОСОБА 42</i>	з 05.09.2020 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 01.12.2020 кухонний робітник
<i>ОСОБА 43</i>	з 06.08.2019 по 01.07.2020	з 24.02.2020 по 30.06.2020 комірник
<i>ОСОБА 44</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 45</i>	з 01.01.2019 по 31.12.2020	з 02.02.2021 по 31.03.2021 бухгалтер
	з 01.01.2021 по 01.02.2021	
<i>ОСОБА 46</i>	з 05.10.2020 по 01.02.2021	з 02.02.2021 по 31.03.2021 менеджер
<i>ОСОБА 47</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 48</i>	з 22.02.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 49</i>	з 08.04.2019 по 03.03.2020	з 04.03.2020 по 31.12.2020 бухгалтер
<i>ОСОБА 50</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 51</i>	з 05.06.2020 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 52</i>	з 01.01.2019 по 01.02.2021	з 02.02.2021 по 31.03.2021 бухгалтер
<i>ОСОБА 53</i>	з 01.01.2019 по 03.03.2020	з 04.03.2020 по 31.03.2021 заступник директора
<i>ОСОБА 54</i>	з 09.02.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 55</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 56</i>	з 01.01.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 57</i>	з 13.03.2020 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 58</i>	з 01.09.2020 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 59</i>	з 09.02.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 60</i>	з 30.01.2019 по 03.03.2020	з 04.03.2020 по 31.03.2021 головний бухгалтер

<i>ОСОБА 61</i>	з 25.01.2019 по 28.12.2020	з 24.02.2020 по 30.11.2020 комірник
<i>ОСОБА 62</i>	з 05.05.2020 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 63</i>	з 17.12.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухар
<i>ОСОБА 64</i>	з 17.12.2019 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 65</i>	з 01.08.2019 по 31.07.2020	з 30.09.2020 по 01.12.2020 кухар
<i>ОСОБА 66</i>	з 18.09.2020 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 01.12.2020 кухонний робітник
<i>ОСОБА 67</i>	з 12.08.2020 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник
<i>ОСОБА 68</i>	з 08.04.2020 по 29.09.2020	з 30.09.2020 по 31.03.2021 кухонний робітник

- (31) Так, **п'ятдесят працівників** ТОВ «Преміум Фінанс Груп» звільнені **29.09.2020** та наступного дня, **30.09.2020**, введені до штату ТОВ «Преміум Компані».
- (32) Разом із цим у складі тендерної пропозиції ТОВ «Преміум Компані» у файлі «ПК Трудовые книги» містяться трудові книжки працівників *ОСОБА 8, ОСОБА 42, ОСОБА 65, ОСОБА 32, ОСОБА 24, ОСОБА 12, ОСОБА 51, ОСОБА 55, ОСОБА 37, ОСОБА 5, ОСОБА 44, ОСОБА 54, ОСОБА 20, ОСОБА 14, ОСОБА 28, ОСОБА 66, ОСОБА 39., ОСОБА 22, ОСОБА 48, ОСОБА 23, ОСОБА 34, ОСОБА 27, ОСОБА 6, ОСОБА 62, ОСОБА 40, ОСОБА 59, ОСОБА 64, ОСОБА 17, ОСОБА 63, ОСОБА 10, ОСОБА 33, ОСОБА 16, ОСОБА 11, ОСОБА 19, ОСОБА 38, ОСОБА 15, ОСОБА 9*, відповідно до яких вказані працівники працювали в ТОВ «Преміум Фінанс Груп» та були звільнені **в один день – 29.09.2020**, а також прийняті на роботу в ТОВ «Преміум Компані» теж **в один день – 30.09.2020**.
- (33) Зазначене свідчить, що ТОВ «Преміум Компані» не було укомплектоване працівниками необхідних професій та кваліфікацій.
- (34) Згідно зі статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, зокрема наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
- (35) Згідно зі статтею 31 Закону Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо: учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону; тендерна пропозиція не відповідає умовам документації.
- (36) Отже, щоб тендерна пропозиція не була відхилена у зв'язку з невідповідністю й ТОВ «Преміум Компані» було допущено до аукціону, останньому потрібно надати довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, оскільки для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій.
- (37) З метою забезпечення участі в Торгах 1, 2 ТОВ «Преміум Компані», до нього перейшло 50 кваліфікованих працівників із ТОВ «Преміум Фінанс Груп», що дозволило ТОВ «Преміум Компані» взяти участь у Торгах 1, 2.

- (38) Викладене вище свідчить, що в ТОВ «Преміум Фінанс Груп» і ТОВ «Преміум Компані» була однакова мета – спільна участь в Торгах 1, 2 та вони узгоджено здійснювали підготовку до участі в Торгах 1, 2.

4.1.2. Взаємовідносини Відповідачів через третю особу (іншого суб'єкта господарювання)

- (39) За результатами аналізу матеріалів Справи встановлено, що між Відповідачами та іншим суб'єктом господарювання – товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЗИТ» (далі – ТОВ «ВІЗИТ») (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), протягом 2019 – 2021 років існували сталі господарські відносини, які свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності, що сприяло підготовці до участі в Торгах 1, 2.
- (40) Слід зауважити, що рішенням Антимонопольного комітету України від 04.04.2019 № 200-р ТОВ «ВІЗИТ» визнано таким, що вчинило 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, та накладено штраф.
- (41) Головне управління Державної податкової служби у м. Києві листами від 29.04.2021 № 13122/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/817-кі від 01.06.2021) та від 12.05.2021 № 14000/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/723-кі від 17.05.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно Відповідачів та іншого суб'єкта господарювання – ТОВ «ВІЗИТ».
- (42) Під час дослідження наданої інформації було проведено, зокрема, порівняльний аналіз сум грошових коштів, сплачених Відповідачами один одному й ТОВ «ВІЗИТ» за придбання товарів, робіт, послуг.
- (43) Під час аналізу вищевказаних податкових накладних встановлено таке.
- (44) (*інформація з обмеженим доступом*)
- (45) (*інформація з обмеженим доступом*)
- (46) (*інформація з обмеженим доступом*)
- (47) Разом із тим ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» придбало у:
(*інформація з обмеженим доступом*)
- (48) Перерахування зазначених вище коштів здійснювалося у зв'язку з наявними договірними відносинами між Відповідачами й ТОВ «ВІЗИТ».
- (49) Крім того, відповідно до інформації, наданої ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» листом від 30.07.2021 № 67 (вх. № 8-03/10776 від 02.08.2021), ТОВ «ВІЗИТ» відповідно до договору оренди № 10-09-20 від 10.09.2020 надало ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» у користування складське приміщення, що знаходиться за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*)
- (50) Разом із тим ТОВ «Преміум Компані» листом від 29.07.2021 № 29-07/1 (вх. № 8-03/10777 від 02.08.2021) надало інформацію на вимогу Комітету, згідно з якою ТОВ «ВІЗИТ» відповідно до договору оренди № 05/10/20 від 05.10.2020 надало ТОВ «Преміум Компані» у користування складське приміщення, що знаходиться за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*)

- (51) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «ВІЗИТ» з 02.06.2009 по 03.12.2021 була адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*
- (52) Отже, враховуючи викладене, ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ВІЗИТ» використовують для здійснення господарської діяльності приміщення, розташовані за однією адресою, що сприяло обміну інформацією.
- (53) Водночас ТОВ «Преміум Фінанс Груп» у складі тендерних пропозицій у Торгах 1, 2 завантажило довідку про досвід виконання аналогічних договорів, у якій зазначено договір про надання послуг з організації харчування від 04.01.2019 № 4/01/19, укладений із замовником ТОВ «ВІЗИТ», та відгук ТОВ «ВІЗИТ» від 25.11.2020 № 241 щодо послуг з організації харчування.
- (54) Отже, між ТОВ «ВІЗИТ» та Відповідачами в період проведення Торгів 1, 2 існували тісні договірні відносини, зокрема, щодо надання Відповідачам різного роду послуг під час здійснення ними господарської діяльності, що свідчить про їх співпрацю, спрямовану на забезпечення господарської діяльності Відповідачів з боку ТОВ «ВІЗИТ».
- (55) Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (листи від 05.05.2021 № 2600-0705-5/73697 (вх. № 4-03/6074-кі від 05.05.2021), від 11.05.2021 № 2600-0705-5/75843 (вх. № 7-01/694-кі від 12.05.2021), від 19.05.2021 № 2600-0705-5/81088 (вх. № 7-03/734-кі від 20.05.2021) та від 19.05.2021 № 2600-0705-5/81089 (вх. № 7-03/735-кі від 20.05.2021), ТОВ «Преміум Компані» (лист від 29.07.2021 № 29-07/1 (вх. № 8-03/10777 від 02.08.2021)), ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» (лист від 30.07.2021 № 67 (вх. № 8-03/10776 від 02.08.2021)) встановлено, що у 2019 – 2020 роках відбувався перехід працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «ВІЗИТ», до ТОВ «Преміум Компані», ТОВ «Преміум Фінанс Груп» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД», а саме (у таблиці зазначена інформація щодо посад та періоду перебування на посадах, наявна в Комітеті):

№	П.І.Б	ТОВ «ВІЗИТ»	ТОВ «Преміум Фінанс Груп»	ТОВ «Преміум Компані»	ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД»
1	2	3	5	4	6
1	<i>ОСОБА 1</i>	з 06.05.2019 по 16.07.2020		з 17.07.2020 по 27.10.2020 помічник керівника з виробничих питань	з 28.10.2020 по 31.03.2021, директор, засновник з 28.10.2020
2	<i>ОСОБА 30</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 18.10.2019	з 03.05.2020 по 31.03.2021 бухгалтер	
3	<i>ОСОБА 69</i>	з 10.09.2019 по 31.12.2019		з 03.05.2020 по 31.03.2021 бухгалтер	
4	<i>ОСОБА 2</i>	з 16.03.2019 по 05.03.2020		з 06.03.2020 по 10.07.2020 директор комерційний, засновник з 04.03.2020	
5	<i>ОСОБА 61</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 28.12.2020	з 24.02.2020 по 30.11.2020 комірник	
6	<i>ОСОБА 3</i>		з 09.01.2019 по 04.03.2020 директор	07.03.2020 по теперішній час директор	

7	<i>ОСОБА 71</i>	з 12.01.2021 по 31.03.2021	з 07.08.2019 по 31.12.2020		
8	<i>ОСОБА 72</i>	з 01.05.2019 по 09.03.2020	з 29.01.2019 по 30.04.2019		
9	<i>ОСОБА 73</i>	з 12.01.2021 по 31.03.2021	з 01.01.2019 по 11.01.2021		
10	<i>ОСОБА 74</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 31.10.2019		
11	<i>ОСОБА 75</i>	з 01.01.2019 по 31.12.2020	з 25.01.2019 по 30.04.2019		
12	<i>ОСОБА 76</i>	з 16.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 15.03.2019		
13	<i>ОСОБА 77</i>	з 01.01.2019 по 22.03.2021	з 25.01.2019 по 04.01.2021		
14	<i>ОСОБА 78</i>	з 01.01.2019 по 31.01.2021	з 25.01.2019 по 31.12.2020		
15	<i>ОСОБА 79</i>	з 01.01.2019 по 31.03.2021	з 25.01.2019 по 31.12.2020		
16	<i>ОСОБА 80</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 31.10.2020		
17	<i>ОСОБА 81</i>	з 01.05.2019 по 30.10.2020	з 01.01.2019 по 30.04.2019		
18	<i>ОСОБА 82</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 13.12.2019		
19	<i>ОСОБА 83</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 05.02.2020		
20	<i>ОСОБА 4</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	25.01.2019 по 31.03.2021 засновник з 30.05.2019 директор з 05.03.2020		
21	<i>ОСОБА 84</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 25.07.2019		
22	<i>ОСОБА 85</i>	з 26.10.2020 по 31.03.2021	з 01.08.2019 по 28.12.2019		
23	<i>ОСОБА 86</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 26.10.2020		
24	<i>ОСОБА 87</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 31.07.2019		
25	<i>ОСОБА 88</i>	з 01.01.2019 по 24.03.2021	з 01.10.2020 по 11.01.2021		
26	<i>ОСОБА 89</i>	з 12.01.2021 по 15.03.2021	з 25.01.2019 по 04.01.2021		
27	<i>ОСОБА 90</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 31.01.2019		
28	<i>ОСОБА 91</i>	з 21.07.2020 по 31.07.2020	з 11.04.2019 по 03.08.2020		
29	<i>ОСОБА 92</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 17.06.2019		
30	<i>ОСОБА 93</i>	з 01.01.2019 по 31.03.2021	з 25.01.2019 по 17.06.2019		
31	<i>ОСОБА 94</i>	з 12.01.2021 по 04.03.2021	з 17.04.2019 по 11.01.2021		
32	<i>ОСОБА 95</i>	з 12.01.2021 по 05.03.2021	з 04.10.2019 по 11.01.2021		
33	<i>ОСОБА 96</i>	з 01.01.2019 по 23.09.2020	з 25.01.2019 по 17.06.2019		
34	<i>ОСОБА 97</i>	з 01.01.2019 по 11.02.2020	з 01.01.2019 по 29.02.2020		
35	<i>ОСОБА 98</i>	з 03.12.2019 по 31.12.2019	з 03.04.2019 по 02.12.2019		
36	<i>ОСОБА 99</i>	з 12.01.2021 по 31.03.2021	з 06.03.2019 по 11.01.2021		
37	<i>ОСОБА 100</i>	з 01.01.2019 по 31.03.2021	з 25.01.2019 по 11.01.2021		

38	<i>ОСОБА 101</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 31.12.2020		
39	<i>ОСОБА 102</i>	з 01.01.2019 по 31.03.2021	з 25.01.2019 по 11.01.2021		
40	<i>ОСОБА 103</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 01.12.2020		
41	<i>ОСОБА 104</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 30.06.2019		
42	<i>ОСОБА 105</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 03.08.2020		
43	<i>ОСОБА 106</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 04.01.2021		
44	<i>ОСОБА 107</i>	з 22.07.2020 по 31.12.2020	з 21.06.2019 по 08.11.2019		
45	<i>ОСОБА 108</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 11.01.2021		
46	<i>ОСОБА 109</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 31.03.2019		
47	<i>ОСОБА 110</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 17.06.2019		
48	<i>ОСОБА 111</i>	з 01.01.2019 по 24.01.2019	з 25.01.2019 по 17.06.2019		

(56) Враховуючи викладене вище, всі зазначені в таблиці працівники ТОВ «ВІЗИТ» перейшли до ТОВ «Преміум Фінанс Груп» протягом 2019 року.

(57) Крім того, працівники ТОВ «ВІЗИТ» (*ОСОБА 1, ОСОБА 30, ОСОБА 69, ОСОБА 2 та ОСОБА 4*) перейшли до ТОВ «Преміум Компані», ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» і ТОВ «Преміум Фінанс Груп», у яких займали керівні посади, а саме:

а) *ОСОБА 1* – перебувала у трудових відносинах із:

- ТОВ «ВІЗИТ» у період з 06.05.2019 по 16.07.2020;

- ТОВ «Преміум Компані» у період з 17.07.2020 по 27.10.2020 на посаді помічника керівника з виробничих питань;

- ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» у період з 28.10.2020 по 31.03.2021 на посаді директора та є засновником;

б) *ОСОБА 30* – перебувала у трудових відносинах із:

- ТОВ «ВІЗИТ» у період з 01.01.2019 по 24.01.2019;

- ТОВ «Преміум Компані» у період з 03.05.2020 по 31.03.2021 – на посаді бухгалтера;

в) *ОСОБА 69* – перебувала у трудових відносинах із:

- ТОВ «ВІЗИТ» у період з 10.09.2019 по 31.12.2019;

- ТОВ «Преміум Компані» у період з 03.05.2020 по 31.03.2021 – на посаді бухгалтера;

г) *ОСОБА 2* – перебувала у трудових відносинах із:

- ТОВ «ВІЗИТ» у період з 16.03.2019 по 05.03.2020;

- ТОВ «Преміум Компані» у період з 06.03.2020 по 10.07.2020 на посаді комерційного директора та є засновником з 04.03.2020;

д) *ОСОБА 4* – перебувала у трудових відносинах із:

- ТОВ «ВІЗИТ» у період з 01.01.2019 по 24.01.2019;

- ТОВ «Преміум Фінанс Груп» у період з 25.01.2019 по 31.03.2021, з 05.03.2020 – на посаді директора та є засновником з 30.05.2019.

- (58) Перехід зазначених працівників з одного підприємства на інше свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі не могли не бути обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо забезпечення участі в Торгах 1, 2.
- (59) Отже, ще до оприлюднення замовником оголошення про проведення Торгів 1, 2 ТОВ «Преміум Фінанс Груп», ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» були пов'язані тісними господарськими відносинами та інтересами через третю особу – ТОВ «ВІЗИТ» – щодо спільної діяльності, що пояснює їх домовленість про результати Торгів 1, 2.

4.3. ВИКОРИСТАННЯ ОДНИХ І ТИХ ЖЕ ІР-АДРЕС

- (60) Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (далі – ГУ ДПС у м. Києві) листами від 29.04.2021 № 15126-15-12-07-19 (вх. № 7-03/817-кі від 01.06.2021) та від 12.05.2021 № 14000/5/26-15-12-07-19 (вх. № 11-01/723-кі від 17.05.2021) надало інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі подавали податкові звіти до вказаного органу ДПС у період з 01.01.2019 по 31.03.2021.
- (61) Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» листами від 13.05.2021 № 81-15-9/4903-БТ (вх. № 11-01/721-кі від 17.05.2021) та від 19.05.2021 № 81-15-9/5132-БТ (вх. № 11-01/749-кі від 24.05.2021) надало інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Райффайзен Бізнес Онлайн» у період з 01.01.2019 по 31.03.2021.
- (62) Крім того, акціонерне товариство «РВС БАНК» (далі – АТ «РВС БАНК», Банк) листами від 21.05.2021 № 812/21-бт (вх. № 11-01/751-кі від 24.05.2021) та від 26.08.2021 № 1399/21-бт (вх. № 11-01/1280-кі від 28.08.2021) надало інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі здійснювали вхід до системи «Клієнт - Банк» у період з 01.01.2019 по 31.03.2021.
- (63) Під час аналізу вказаної інформації встановлено, що Відповідачі вчиняли такі дії:

а) з *ІР-адреси 1*:

- ТОВ «Преміум Компані» у період з 18.02.2020 по 29.01.2021, ТОВ «Преміум Фінанс Груп» у період з 02.01.2019 по 26.01.2021 і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» у період з 28.12.2019 по 20.01.2021 подавали податкові звіти до органів ДПС;

- ТОВ «Преміум Компані» у період з 25.09.2020 по 30.03.2021, ТОВ «Преміум Фінанс Груп» у період з 25.09.2020 по 30.03.2021 і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» у період з 29.09.2020 по 30.03.2021 здійснювали вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Райффайзен Бізнес Онлайн»;

- ТОВ «Преміум Компані» у період з 24.02.2021 по 04.03.2021, ТОВ «Преміум Фінанс Груп» у період з 07.03.2019 по 21.05.2020 і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» у період з 23.02.2021 по 04.03.2021 здійснювали вхід до системи «Клієнт - Банк» АТ «РВС БАНК».

- (64) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «ІРМАС» (далі – ТОВ «ІРМАС») листом від 07.09.2021 № 25 (вх. № 8-03/12556 від 09.09.2021), послуги з доступу до мережі Інтернет із використанням *IP-адреси 1* протягом періоду 2019 – 2021 років надавалися ТОВ «ВІЗИТ» за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)* згідно з договором про надання телекомунікаційних послуг № 11-241 від 04.01.2012.
- (65) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, місцезнаходженням ТОВ «ВІЗИТ» з 02.06.2009 по 03.12.2021 була адреса: *(інформація з обмеженим доступом)*
- (66) Разом із тим, як зазначено вище (пункт 45), ТОВ «Преміум Компані» (лист від 29.07.2021 № 29-07/1 (вх. № 8-03/10777 від 02.08.2021)) є орендарем приміщення з 05.10.2020, що знаходиться за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*
- (67) Крім того, слід зазначити, що згідно з інформацією станом на 16.11.2020 (оголошення Торгів 1, 2), яка міститься в ЄДР, місцезнаходження Відповідачів зазначено *(інформація з обмеженим доступом)*
- (68) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одну *IP-адресу 1*, доступ до якої надавався за однією адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, що свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі в Торгах 1, 2.
- (69) Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння обміну інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 1, 2.

4.4. СПІЛЬНА ПІДГОТОВКА ВІДПОВІДАЧІВ ДО ТОРГІВ

4.4.1. Взаємодія (телефонні розмови) Відповідачів:

- (70) ТОВ «Преміум Компані» листом від 29.07.2021 № 29-07/1 (вх. № 8-03/10777 від 02.08.2021) надало інформацію про працівників підприємства, які залучалися до підготовки документів для участі в Торгах 1, 2, із зазначенням робочих номерів:
- директор *ОСОБА 3* займався перевіркою документів та використовував номер телефону *Телефонний номер 1* в період проведення Торгів 1, 2;
 - заступник директора *ОСОБА 53* займався підготовкою, збором документів та використовував номер телефону *Телефонний номер 2* в період проведення Торгів 1, 2;
 - засновник *ОСОБА 2* займалася перевіркою документів та використовувала номер телефону *Телефонний номер 3* в період проведення Торгів 1, 2.
- (71) ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» листом від 30.07.2021 № 67 (вх. № 8-03/10776 від 02.08.2021) надало інформацію про працівників підприємства, які залучалися до підготовки документів для участі в Торгах 1, 2, із зазначенням робочих номерів:
- директор *ОСОБА 1* використовувала номер телефону *Телефонний номер 4* в період проведення Торгів 1, 2;
 - директор *ОСОБА 70* використовувала номер телефону *Телефонний номер 5* в період проведення Торгів 1, 2.
- (72) ТОВ «ЗАКУПІВЛІ:ЮА» листом від 16.06.2021 № 16/06/21/1 (вх. № 8-03/8728 від 23.06.2021) надало реєстраційні дані учасників процедур закупівель, зокрема:

- ТОВ «Преміум Компані» використовувало номер телефону *Телефонний номер 6* в період проведення Торгів 1, 2;

- ТОВ «Преміум Фінанс Груп» використовувало номер телефону *Телефонний номер 7* в період проведення Торгів 1, 2;

- ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» використовувало номер телефону *Телефонний номер 5* в період проведення Торгів 1, 2.

(73) Під час участі в Торгах 1, 2 у складі тендерних пропозицій Відповідачі подали документи, а саме відомості про учасника, у яких вказали контактні номери телефонів:

- директор ТОВ «Преміум Компані» *ОСОБА 3* використовує номер телефону *Телефонний номер 8* в період проведення Торгів 1, 2;

- засновник та директор ТОВ «Преміум Фінанс Груп» *ОСОБА 4* використовує номер телефону *Телефонний номер 9* в період проведення Торгів 1, 2;

- директор ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» *ОСОБА 1* використовує номер телефону *Телефонний номер 10* в період проведення Торгів 1, 2.

(74) Листом від 13.05.2021 № 6326/4/07-2-5-БТ (вх. № 11-01/728-кі від 18.05.2021) акціонерне товариство «СБЕРБАНК» (далі – АТ «СБЕРБАНК») надало реєстраційні дані ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «Преміум Фінанс Груп», які були використані в електронному кабінеті для доступу до системи електронних платежів, та контактні номери телефонів (протягом періоду з 01.01.2019 по 31.03.2021):

Учасник	Поштова адреса	Електронна адреса	Контактні номери телефонів
ТОВ «Преміум Компані»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	відсутня	<i>Телефонний номер 11, Телефонний номер 12, Телефонний номер 13</i>
ТОВ «Преміум Фінанс Груп»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>E-mail 1</i>	<i>Телефонний номер 7, Телефонний номер 13</i>

(75) Отже, ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «Преміум Фінанс Груп» під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи електронних платежів АТ «СБЕРБАНК» зазначили один і той же контактний номер телефону: *Телефонний номер 13*.

(76) Вищенаведений контактний номер телефону *Телефонний номер 13* використовувало ТОВ «ВІЗИТ» у період з 09.01.2019 по 24.11.2021 на підставі договору № 6405240 від 11.04.2014, наданого листами приватного акціонерного товариства «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») від 19.09.2022 № 18822/01 (вх. № 8-03/527-кі від 21.09.2022) та від 26.09.2022 № 19368/01 (вх. № 8-03/559-кі від 28.09.2022).

(77) Листом від 11.05.2021 № 11977/01 (вх. № 8-03/712-кі від 14.05.2021) приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») надало інформацію щодо

вхідних та вихідних телефонних дзвінків, які здійснювалися з/на такі абонентські номери: *Телефонний номер 8* (ТОВ «Преміум Компані» *ОСОБА 3*), *Телефонний номер 1* (ТОВ «Преміум Компані» *ОСОБА 3*) та *Телефонний номер 9* (ТОВ «Преміум Фінанс Груп» *ОСОБА 4*)

- (78) Так, згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар» (лист від 11.05.2021 № 11977/01 (вх. № 8-03/712-кі від 14.05.2021)), власником абонентського номера *Телефонний номер 8* є (інформація з обмеженим доступом), з яким укладено договір про надання послуг стільникового зв'язку від 04.02.2009. Як зазначено вище, цей номер телефону використовує директор ТОВ «Преміум Компані» *ОСОБА 3*
- (79) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар» (лист від 11.05.2021 № 11977/01 (вх. № 8-03/712-кі від 14.05.2021)), телекомунікаційні послуги за абонентським номером *Телефонний номер 1* надаються на умовах передплатеного зв'язку знеособлено (анонімно) з 27.06.2007. Як зазначено вище, цей номер телефону використовує директор ТОВ «Преміум Компані» *ОСОБА 3*
- (80) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар» (лист від 11.05.2021 № 11977/01 (вх. № 8-03/712-кі від 14.05.2021)), телекомунікаційні послуги за абонентським номером *Телефонний номер 9* надаються на умовах передплатеного зв'язку знеособлено (анонімно) з 24.01.2007. Як зазначено вище, цей номер телефону використовує засновник та директор ТОВ «Преміум Фінанс Груп» *ОСОБА 4*
- (81) Листом від 21.05.2021 № 13119/01 (вх. № 8-03/788-кі від 26.05.2021) ПрАТ «Київстар» надало інформацію щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків, які здійснювалися з/на такий абонентський номер: *Телефонний номер 10*.
- (82) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар», власником абонентського номера *Телефонний номер 10* є ТОВ «ВІЗИТ», з яким укладено договір № 6095851 від 17.09.2013. Як зазначено вище, цей номер телефону використовує директор ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» *ОСОБА 1*
- (83) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар», у період підготовки й участі в Торгах 1, 2 між абонентськими номерами *Телефонний номер 9* (засновник та директор ТОВ «Преміум Фінанс Груп» *ОСОБА 4*) і *Телефонний номер 10* (директор ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» *ОСОБА 1*) відбувалися неодноразові телефонні розмови, а саме, директор ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» *ОСОБА 1* здійснювала дзвінки на номер засновника та директора ТОВ «Преміум Фінанс Груп» *ОСОБА 4*:

Дата	Час з'єднання	Тривалість розмови (у секундах)
17.11.2020	17:21:27	35
19.11.2020	16:01:01	15

- (84) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар» (лист від 11.05.2021 № 11977/01 (вх. № 8-03/712-кі від 14.05.2021)), у період підготовки й участі в Торгах 1, 2 між абонентськими номерами *Телефонний номер 1* (директор ТОВ «Преміум Компані» *ОСОБА 3*) і *Телефонний номер 9* (засновник та директор ТОВ «Преміум Фінанс Груп» *ОСОБА 4*) відбувалися неодноразові телефонні розмови:

Дата	Час з'єднання	Тривалість розмови (у секундах)
15.12.2020	10:33:26	21
15.12.2020	17:09:53	41
15.12.2020	17:18:59	8
19.12.2020	16:00:48	15
19.12.2020	16:23:12	52
19.12.2020	16:27:39	37
19.12.2020	16:33:45	42
20.12.2020	16:14:58	116
21.12.2020	8:47:28	35
21.12.2020	9:04:09	23
21.12.2020	9:19:00	23
21.12.2020	11:20:13	28
21.12.2020	11:50:52	43
21.12.2020	11:53:30	64
21.12.2020	12:00:47	21
21.12.2020	12:06:09	26
22.12.2020	18:50:30	35
23.12.2020	8:21:25	38
24.12.2020	8:26:47	46
24.12.2020	12:23:17	13

- (85) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар» (лист від 11.05.2021 № 11977/01 (вх. № 8-03/712-кі від 14.05.2021)), у період підготовки й участі в Торгах 1, 2 між абонентськими номерами *Телефонний номер 9* (засновник та директор ТОВ «Преміум Фінанс Груп» *ОСОБА 4* та *Телефонний номер 2* (заступник директора ТОВ «Преміум Компані» *ОСОБА 53*) відбувалися неодноразові телефонні розмови:

Дата	Час з'єднання	Тривалість розмови (у секундах)
02.11.2020	9:33:58	84
02.11.2020	21:02:21	92
04.11.2020	8:43:31	37
06.11.2020	10:40:58	56
09.11.2020	14:25:22	6
20.11.2020	14:53:58	53
20.11.2020	17:12:53	248
25.11.2020	11:39:21	165
25.11.2020	11:59:32	66
25.11.2020	12:08:17	28
25.11.2020	16:10:55	93
26.11.2020	12:25:43	50
26.11.2020	15:34:43	115
30.11.2020	16:02:09	91
30.11.2020	16:10:35	227
01.12.2020	17:43:11	67
02.12.2020	11:17:27	76

02.12.2020	15:28:26	52
02.12.2020	19:43:16	391
05.12.2020	11:40:34	85
05.12.2020	11:58:17	120
05.12.2020	16:16:55	97
07.12.2020	9:25:45	22
07.12.2020	10:10:47	40
07.12.2020	12:06:14	17
07.12.2020	14:33:41	101
07.12.2020	16:28:05	48
08.12.2020	17:36:43	35
08.12.2020	17:43:46	11
09.12.2020	12:34:20	53
10.12.2020	9:52:31	100
10.12.2020	10:04:16	21
10.12.2020	14:15:43	66
14.12.2020	15:21:19	29
14.12.2020	15:23:52	9
16.12.2020	8:37:21	204
17.12.2020	11:09:18	155
17.12.2020	11:12:21	7
17.12.2020	11:18:55	301
17.12.2020	18:51:25	59
18.12.2020	14:56:47	36
21.12.2020	16:38:28	45
21.12.2020	17:29:50	86
22.12.2020	9:44:28	55
22.12.2020	11:44:32	0
22.12.2020	11:45:13	47
29.12.2020	16:00:25	18
29.12.2020	17:01:26	35

- (86) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар» (лист від 21.05.2021 № 13119/01 (вх. № 8-03/788-кі від 26.05.2021), у період підготовки й участі в Торгах 1, 2 між абонентськими номерами *Телефонний номер 10* (директор ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» *ОСОБА 1*) та *Телефонний номер 2* (заступник директора ТОВ «Преміум Компані» *ОСОБА 53*) відбувалися неодноразові телефонні розмови:

Дата	Час з'єднання	Тривалість розмови (у секундах)
31.12.2020	11:13:03	43
31.12.2020	8:12:08	45
30.12.2020	19:08:42	55
29.12.2020	7:58:36	47
28.12.2020	16:48:06	42
28.12.2020	16:12:06	59
23.12.2020	21:54:17	91
23.12.2020	21:20:56	171
22.12.2020	16:58:33	121

22.12.2020	14:29:13	138
22.12.2020	13:11:00	43
22.12.2020	9:26:35	46
19.12.2020	10:08:34	40
18.12.2020	7:48:42	73
16.12.2020	9:11:21	29
14.12.2020	18:35:58	20
11.12.2020	17:38:27	23
10.12.2020	15:40:19	22
09.12.2020	19:51:43	54
09.12.2020	10:59:31	58
08.12.2020	11:09:27	70
05.12.2020	21:28:13	445
03.12.2020	8:49:59	104
02.12.2020	11:05:22	83
01.12.2020	18:31:56	35
01.12.2020	17:35:44	34
30.11.2020	11:24:36	33
26.11.2020	8:23:56	77
23.11.2020	14:52:35	157
20.11.2020	19:55:02	92
20.11.2020	12:52:37	64
18.11.2020	17:55:49	120
18.11.2020	16:39:11	69
13.11.2020	9:39:31	111
13.11.2020	8:53:25	100
10.11.2020	12:22:32	120
09.11.2020	15:20:10	27
05.11.2020	8:25:23	28
04.11.2020	16:36:34	30
04.11.2020	9:21:30	36
03.11.2020	14:12:44	29
03.11.2020	10:45:46	55
02.11.2020	18:15:24	60
02.11.2020	12:32:37	36
02.11.2020	10:43:54	54

- (87) Отже, викладені вище факти тісної комунікації Відповідачів можуть свідчити про їх координацію дій саме в період проведення Торгів 1, 2 та під час підготовки й подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 1, 2.

4.4.2. Електронне листування між Відповідачами

- (88) Під час участі в Торгах 1, 2 у складі тендерних пропозицій Відповідачі подали документи, а саме відомості про учасника, у яких вказали електронні адреси, які використовують у своїй господарській діяльності:
- ТОВ «Преміум Компані» використовує електронну адресу *E-mail 2*;
 - ТОВ «Преміум Фінанс Груп» використовує електронну адресу *E-mail 3*;

- ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» використовує електронну адресу *E-mail 4*

- (89) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «УКРНЕТ» (лист від 06.05.2021 № 251/01/01-08 (вх. № 8-03/695-кі від 12.05.2021)), протягом 2020 року на електронну адресу *E-mail 2* здійснювалося відправлення електронних листів, зокрема, з електронної адреси *E-mail 4*:

Відправник	Отримувач	Дата й час
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-06-15 14:38:58
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-07-13 09:54:49
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-07-27 11:11:09
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-08-03 13:59:13
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-08-08 10:11:00
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-08-25 09:22:38
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-08-25 09:22:56
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-08-25 11:38:21
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-08-31 10:40:32
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-09-15 15:14:56
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-09-21 17:47:14
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-09-22 16:13:07
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-09-22 18:53:02
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-09-28 09:45:57
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-11-09 17:26:29
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-11-10 13:53:13
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-11-23 13:26:18

<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-11-26 12:44:44
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-12-10 09:40:06
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-12-14 12:44:52
<i>E-mail 4</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-12-24 11:26:09

- (90) Також з електронної адреси *E-mail 2* здійснювалося відправлення електронних листів на електронну адресу *E-mail 4*:

Відправник	Отримувач	Дата й час
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 4</i>	2020-06-16 13:07:35
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 4</i>	2020-06-16 3:08:09

- (91) Крім того, згідно з інформацією, наданою АТ «СБЕРБАНК» (лист від 13.05.2021 № 6326/4/07-2-5-БТ (вх. № 11-01/728-кі від 18.05.2021)), ТОВ «Преміум Фінанс Груп» під час реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи електронних платежів АТ «СБЕРБАНК» вказало електронну адресу *E-mail 1*, яку використовує у своїй господарській діяльності.
- (92) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «УКРНЕТ» (лист від 06.05.2021 № 251/01/01-08 (вх. № 8-03/695-кі від 12.05.2021)), у період з 25.02.2020 по 25.03.2021 на електронну адресу *E-mail 2* здійснювалося відправлення електронних листів, зокрема, з електронної адреси *E-mail 1*:

Відправник	Отримувач	Дата й час
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-02-25 10:22:24
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-02-29 11:46:37
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-03-02 11:29:45
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-03-06 17:02:44
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-03-24 14:39:34
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-03-27 16:28:31

<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-06-08 08:28:24
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-06-08 15:38:40
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-06-12 12:30:50
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-06-18 11:34:44
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-06-18 12:16:58
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-06-23 15:50:22
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-08-03 17:15:04
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-09-14 16:49:19
<i>E-mail 1</i>	<i>E-mail 2</i>	2020-11-03 12:39:17

- (93) Також з електронної адреси *E-mail 2* здійснювалося відправлення електронних листів на електронну адресу *E-mail 1*:

Відправник	Отримувач	Дата й час
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-03-02 15:58:07
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-03-02 15:59:03
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-03-17 15:49:45
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-04-02 15:53:20
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-04-02 16:05:20
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-05-26 11:06:33
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-05-26 11:06:50
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-06-16 18:12:35
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-06-17 12:45:36

<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-06-26 13:52:45
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-10-16 10:19:53
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-11-05 10:59:27
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2020-11-05 10:59:27
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2021-01-11 15:18:11
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2021-01-11 15:18:25
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2021-01-11 15:18:37
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2021-01-11 15:50:11
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2021-01-20 15:05:10
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2021-01-20 15:05:22
<i>E-mail 2</i>	<i>E-mail 1</i>	2021-03-25 15:07:26

- (94) Отже, викладене вище свідчить про обмін інформацією між Відповідачами під час підготовки до участі в Торгах 1, 2.

4.4.3. Використання IP-адрес, виділених у користування одній і тій же особі

- (95) Згідно з інформацією ДП «ПРОЗОРРО», наданою листом від 27.04.2021 № 206/01/1168/04 (вх. № 8-03/5754 від 28.04.2021), Відповідачі заходили в аукціон під час проведення Торгів 1, 2 з таких IP-адрес:

	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса	Дата входу	Час входу
Торги 1	ТОВ «Преміум Фінанс Груп»	IP-адреса 3	2020-12-16	08:52
	ТОВ «Преміум Компані»	IP-адреса 4	2020-12-16	08:52
	ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД»	IP-адреса 5	2020-12-16	08:52
Торги 2	ТОВ «Преміум Фінанс Груп»	IP-адреса 3	2020-12-16	12:31
	ТОВ «Преміум Компані»	IP-адреса 4	2020-12-16	12:31
	ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД»	IP-адреса 5	2020-12-16	12:32

- (96) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «ХОСТПРО ЛАБ» (далі – ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ») від 16.09.2022 № 39 (вх. № 8-03/510-кі від 19.09.2022), ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» у період з 11.02.2020 по 27.04.2021 надавало тимчасові виділені IP-адреси IP-адреса 3, IP-адреса 4, IP-адреса 5 (як додаткові) для віртуально-виділеного сервера з IP-адресою *IP-адреса 6* в інтересах Замовника, щодо якого відповідно до облікових даних ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» було надано / вказано відомості як щодо фізичної особи – *ОСОБА 112*, поштовою адресою якого є (*інформація з обмеженим доступом*)
- (97) Також ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» листом від 30.09.2022 № 47 (вх. № 8-03/585-кі від 04.10.2022) повідомило, що додаткові IP-адреси IP-адреса 3, IP-адреса 4, IP-адреса 5 до віртуально-виділеного сервера *IP-адреса 6* виділяються згідно з оплаченим замовленням Замовника. Доступ до додаткових IP-адрес IP-адреса 3, IP-адреса 4, IP-адреса 5 надається Замовнику в межах оплаченого Замовником часу. Під час дії отриманого відповідного доступу Замовник може за власним розсудом надавати доступ будь-ким особам до додаткових IP-адрес IP-адреса 3, IP-адреса 4, IP-адреса 5.
- (98) Отже, використання Відповідачами вищевказаних IP-адрес, доступ до яких можливий тільки зі згоди Замовника – *ОСОБА 112*, адресою якого значиться (*інформація з обмеженим доступом*), не може вважатися випадковим збігом обставин та свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі в Торгах 1, 2.

4.4.4. Синхронність дій Відповідачів у часі

Внесення забезпечення пропозицій Торгів 1, 2

- (99) Відповідачі у складі тендерних пропозицій у Торгах 1, 2 завантажили банківські гарантії, видані акціонерним товариством «РВС БАНК» (далі – АТ «РВС БАНК», Банк) **в один день – 26.11.2020:**

Торги	ТОВ «Преміум Компані»	ТОВ «Преміум Фінанс Груп»	ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД»
1	2	3	4
Торги 1	Гарантія від 26.11.2020 № 8306-20Г	Гарантія від 26.11.2020 № 8298-20Г	Гарантія від 26.11.2020 № 8436-20Г
Торги 2	Гарантія від 26.11.2020 № 8305-20Г	Гарантія від 26.11.2020 № 8297-20Г	Гарантія від 26.11.2020 № 8435-20Г

- (100) Відповідно до інформації акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (листи від 13.05.2021 № 81-15-9/4903-БТ (вх. № 11-01/721-кі від 17.05.2021) та від 19.05.2021 № 81-15-9/5132-БТ (вх. № 11-01/749-кі від 24.05.2021)) Відповідачі здійснювали оплату за надання гарантій в один день, **25.11.2020**, та з незначною різницею в часі, а саме: (*інформація з обмеженим доступом*)
- (101) АТ «РВС БАНК» листами від 11.05.2021 № 745/21-БТ (вх. № 11-01/711-кі від 14.05.2021) та від 20.05.2021 № 802/21-БТ (вх. № 11-01/750-кі від 24.05.2021) надало копії заяв Відповідачів про надання зазначених вище банківських гарантій з однаковою датою, а саме: (*інформація з обмеженим доступом*)

- (102) Враховуючи викладене, а саме: звернення Відповідачів в один день, **19.11.2020**, із заявами до банку щодо отримання банківських гарантій; здійснення оплати за надання гарантій в один день, **25.11.2020**; та подання Відповідачами у складі тендерних пропозицій у Торгах 1, 2 банківських гарантій, виданих банком в один день, **26.11.2020**, свідчить про спільну і взаємно погоджену підготовку до участі в Торгах 1, 2.

Синхронність створення файлів, їх спільні характеристики

- (103) За результатами аналізу документів ТОВ «Преміум Фінанс Груп», ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД», розміщених у реєстрі пропозицій Відповідачів на сайті електронних закупівель Prozorro, виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, однакові дати створення та однакові значення параметрів, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме:

- в описі файлів параметри «Виробник» містить значення «*Canon*» та «Програма» містить значення «*www.ilovepdf.com*»;
- в описі файлів параметри «Виробник» містить значення «*Scan Assistant*» та «Програма» містить значення «*secPdfProducer*»;
- в описі файлів параметри «Виробник» містить значення «*ABBYY FineReader 15*» та «Програма» містить значення «*ABBYY FineReader 15*»;
- в описі файлів параметри «Програма» містить значення «*ABBYY FineReader 12*»:

- (104) Торги 1, 2:

Відповідач	Назва файлу	Програма	Виробник	Дата створення
ТОВ «Преміум Фінанс Груп»	ПФГ дог. 176 послуги з дод.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 14:13:52
	ПФГ наказ, антикор.програма.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 17:13:24
	ПФГ дог. 181 з дод продукти.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 15:27:38
	ПФГ дод.угод. 181 продукти.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 15:45:36
	ПФГ описи до дог. 181 продукти.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 16:54:13
	ПФГ мед.книжки.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	26.11.2020 07:52:06
	ПФГ 1 ДФ порц. 2.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	26.11.2020 09:09:40
	ПФГ Листи згоди.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	26.11.2020 08:52:49

	Наказ призн. Рішення 6 ПФГ.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 09:13:13
	ПФГ дов.трансп, дог. гар.лист.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	26.11.2020 10:04:35
	ПФГ Трудові книжки.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	26.11.2020 09:30:42
	Опис, статут ПФГ.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	20.11.2020 15:47:41
	ПФГ 1 ДФ порц. 1.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	26.11.2020 09:05:30
ТОВ «Преміум Компані»	ПК Опис, статут .pdf	www.ilovepdf.com	Canon	20.11.2020 14:48:26
	ПК мед.книжки.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	25.11.2020 15:59:08
	ПК Договір 2 з додатками.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 11:26:41
	ПК Наказ призн. Рішення 5 .pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 09:08:08
	ПК довідка працівники.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	25.11.2020 15:32:12
	ПК Трудовыє книги.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	25.11.2020 19:02:20
	ПК Дод.угоди до договору 2.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 11:36:00
	ПК Описи до дог 2.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 12:49:56
ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД»	Наказ на призн. Ріш. 5 Окленд.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 09:17:23
	Окленд описи до дог 9 I частина.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 15:53:13
	Окленд описи до дог 9 II частина.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 17:46:37
	Окленд Наказ антикор.прогр.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	25.11.2020 17:08:13
	Опис, статут Окленд.pdf	www.ilovepdf.com	Canon	20.11.2020 15:57:40

	ОКЛЕНД №9 Договір+додатки+дод.угод и. pdf	www.ilovepdf.com	Canon	21.11.2020 14:52:08
ТОВ «Преміум Фінанс Груп»	ПФГ ГАРАН ЛИСТ 14410-с.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 12:51:40
	ПФГ дог про аналог дог онов.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 12:50:45
	ПФГ акт вик роб сан оброб авто 07.12.20.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 12:49:31
	ПФГ акт вик робіт дезин 16.11.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 12:46:37
ТОВ «Преміум Компані»	ПК Баланс.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 14:19:27
	14410 Новий гаран лист ПК.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 13:36:44
	ПК довідка про аналог договори.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 13:14:17
	Витяг з реєстру ПДВ ПК.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 13:32:21
	ПК акт дератиз, дезін, дератиз від №09.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 13:25:10
	ПК АКТ ЗВІРКИ.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 13:15:38
	ПК Відгук договору.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 13:19:49
	ПК Договір про надання послуг харчування.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 13:17:25
	ПК сан обробка 1012.pdf	secPdfProducer	Scan Assistant	14.12.2020 13:27:29
ТОВ «Преміум Фінанс Груп»	Договір Портал буд.pdf	ABBYY FineReader 15	ABBYY FineReader 15	26.11.2020 14:13:40
ТОВ «Преміум Компані»	ПК акт звірки з обороною дог 2.pdf	ABBYY FineReader 15	ABBYY FineReader 15	26.11.2020 08:39:17
	ПК дов.транспорт.pdf	ABBYY FineReader 15	ABBYY FineReader 15	26.11.2020 08:54:47
	ПК договір оренди транспорту.pdf	ABBYY FineReader 15	ABBYY FineReader 15	26.11.2020 08:54:49
	Гарантійний лист Апостал.pdf	ABBYY FineReader 15	ABBYY FineReader 15	26.11.2020 09:02:02
	ПК дов.працівники навчання.pdf	ABBYY FineReader 15	ABBYY FineReader 15	26.11.2020 08:54:46
	ПК договір оренди транспорту.pdf	ABBYY FineReader 15	ABBYY FineReader 15	26.11.2020 08:54:48

			der 15	
ТОВ «Преміум Фінанс Груп»	Довідка ПФГ ст.17 нова.pdf	ABBYY FineReader 12		22.12.202 016:16:24
	ПФГ.Цінова пропозиція.pdf	ABBYY FineReader 12		22.12.202 016:13:24
ТОВ «Преміум Компані»	ПК Листи -згоди.pdf	ABBYY FineReader 12		2020-11- 25 19:49:36
	Антикорупційна програма.pdf	ABBYY FineReader 12		26.11.202 012:29:21
	Форма 1ДФ уточнена.pdf	ABBYY FineReader 12		26.11.202 008:38:25
	Форма 1ДФ.pdf	ABBYY FineReader 12		26.11.202 008:32:02
	Договір дезінфек.робіт+акт.pdf	ABBYY FineReader 12		26.11.202 008:24:40
	Наказ Антикорупц. pdf	ABBYY FineReader 12		26.11.202 012:28:23
	Договір аренди+акт.pdf	ABBYY FineReader 12		26.11.202 008:17:38

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

Оплата послуг електронного майданчика

- (106) ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» здійснювали оплату за надання доступу до онлайн-сервісу Zakurki.ua з метою подання тендерних пропозицій під час проведення Торгів 1, 2.
- (107) За інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПІВЛІ:ЮА» (лист від 16.06.2021 № 16/06/21/1 (вх. № 8-03/8728 від 23.06.2021) та акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (листи від 13.05.2021 № 81-15-9/4903-БТ (вх. № 11-01/721-кі від 17.05.2021) та від 19.05.2021 № 81-15-9/5132-БТ (вх. № 11-01/749-кі від 24.05.2021)), ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» здійснювали оплату платежів на користь ТОВ «ЗАКУПІВЛІ:ЮА» для участі в Торгах 1, 2 в один день – **24.11.2020** та в один час – **о 10.23:** (*інформація з обмеженим доступом*)
- (108) Такі синхронні дії ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки учасникам торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів надається строк не менше ніж двадцять робочих днів, а ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» одночасно здійснили оплату платежів оператору електронного майданчика ТОВ «ЗАКУПІВЛІ:ЮА» для участі в Торгах 1, 2, що свідчить про координацію їх дій.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (109) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі кожного з них у Торгах 1, 2 та узгодження між ними спільної поведінки.

- (110) 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.
- (111) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (112) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (113) 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.
- (114) 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.
- (115) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (116) 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.
- (117) 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.
- (118) 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.
- (119) Отже, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що:

I. ТОВ «Преміум Фінанс Груп» (з 02.11.2021 назву змінено на ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ»), ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю (*інформація з обмеженим доступом*) (оголошення № UA-2020-11-16-014410-с), проведених (*інформація з обмеженим доступом*), що підтверджується, зокрема, таким:

- тісними взаємовідносинами Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, переходом працівників між Відповідачами;
- взаємовідносинами Відповідачів через третю особу (іншого суб'єкта господарювання);
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- спільною підготовкою для участі в Торгах;
- наявністю телефонних розмов між керівниками Відповідачів;
- електронним листуванням між Відповідачами;
- синхронністю створення та завантаження електронних файлів, їх спільними характеристиками.

(120) **II.** ТОВ «Преміум Фінанс Груп» (з 02.11.2021 назву змінено на ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ»), ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю (*інформація з обмеженим доступом*) (оголошення № UA-2020-11-16-014388-с), проведених (*інформація з обмеженим доступом*), що підтверджується, зокрема, таким:

- тісними взаємовідносинами Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, переходом працівників між Відповідачами;
- взаємовідносинами Відповідачів через іншого суб'єкта господарювання;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- спільною підготовкою для участі в Торгах;
- наявністю телефонних розмов між керівниками Відповідачів;
- електронним листуванням між Відповідачами;
- синхронністю створення та завантаження електронних файлів, їх спільними характеристиками.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

6.1. Заперечення ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ»

(121) Листом Комітету від 26.10.2022 № 145-26.13/03-4791 на адресу (*інформація з обмеженим доступом*) ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 145-26.13/145-21 від 25.10.2022 № 145-26.13/145-21/212-спр.

- (122) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515321414, лист від 26.10.2022 № 145-26.13/03-4791 повернено з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (123) Листом Комітету від 07.11.2022 № 145-26.13/03-4981 на адресу (*інформація з обмеженим доступом*) ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» надіслано повідомлення щодо розгляду справи № 145-26.13/145-21 із зазначенням дати, часу й місця.
- (124) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515318898, лист від 07.11.2022 № 145-26.13/03-4981 повернено з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (125) Інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи 07.11.2022 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/informaciya-pro-poperedni-visnovki-u-spravi-145-2613145-21-ta-yiyi-rozglyad-na-zasidanni-amku>
- (126) ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» не надало своїх заперечень.

6.2. Заперечення ТОВ «Преміум Компані»

- (127) Листом Комітету від 26.10.2022 № 145-26.13/03-4790 на адресу (*інформація з обмеженим доступом*) ТОВ «Преміум Компані» надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 145-26.13/145-21 від 25.10.2022 № 145-26.13/145-21/212-спр.
- (128) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515321325 ТОВ «Преміум Компані» отримало 04.11.2022 лист Комітету від 26.10.2022 № 145-26.13/03-4790 з копією Подання про попередні висновки.
- (129) Листом Комітету від 07.11.2022 № 145-26.13/03-4983 на адресу (*інформація з обмеженим доступом*) ТОВ «Преміум Компані» надіслано повідомлення щодо розгляду справи № 145-26.13/145-21 із зазначенням дати, часу й місця.
- (130) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515318693, лист від 07.11.2022 № 145-26.13/03-4983 «відправлення не вручене під час доставки: інші причини».
- (131) Інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи 07.11.2022 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/informaciya-pro-poperedni-visnovki-u-spravi-145-2613145-21-ta-yiyi-rozglyad-na-zasidanni-amku>
- (132) ТОВ «Преміум Компані» не надало своїх заперечень.

6.3. Заперечення ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД»

- (133) Листом Комітету від 26.10.2022 № 145-26.13/03-4789 на адресу: (*інформація з обмеженим доступом*) ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» надіслано копію подання про попередні висновки у справі № 145-26.13/145-21 від 25.10.2022 № 145-26.13/145-21/212-спр.
- (134) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515321317 ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» отримало 08.11.2022 лист Комітету від 26.10.2022 № 145-26.13/03-4789 з копією Подання про попередні висновки.

- (135) Листом Комітету від 07.11.2022 № 145-26.13/03-4982 на адресу (*інформація з обмеженим доступом*) ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» надіслано повідомлення щодо розгляду справи № 145-26.13/145-21 із зазначенням дати, часу й місця.
- (136) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515318685, лист від 07.11.2022 № 145-26.13/03-4982 «відправлення не вручене під час доставки: інші причини».
- (137) Інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи 07.11.2022 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/informaciya-pro-poperedni-visnovki-u-spravi-145-2613145-21-ta-yiyi-rozglyad-na-zasidanni-amku>
- (138) ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» не надало своїх заперечень.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (139) 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 «Преміум Фінанс Груп» (з 02.11.2021 назву змінено на ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ»), ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» 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.
- (140) 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

- (141) 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.
- (142) Листом Державна податкова служба України від 08.08.2022 № 6368/5/99-00-04-03-01-05 повідомила, що згідно з фінансовою звітністю малого підприємства ТОВ «Преміум Фінанс Груп» (з 18.05.2021 змінило назву на ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» та з 02.11.2021 змінило назву на ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ»), ТОВ «Преміум Компані» і ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» за 2021 рік задекларовано чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі:
- ТОВ «Преміум Фінанс Груп» – 1 281 000 грн;
 - ТОВ «Преміум Компані» – 92 051 000 грн;
 - ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» – 22 265 000 грн.

- (143) 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 пунктами 29, 31, 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 «Преміум Фінанс Груп» (з 02.11.2021 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТ ПРОД ТОРГ») (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Компані» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) і товариство з обмеженою відповідальністю «ОК ЛЕНД ФУД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю (*інформація з обмеженим доступом*) (оголошення № UA-2020-11-16-014410-с), проведених (*інформація з обмеженим доступом*).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Фінанс Груп» (з 18.05.2021 змінило назву на ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» та з 02.11.2021 змінило назву на ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ») штраф у розмірі 64 049 (шістдесят чотири тисячі сорок дев'ять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Компані» штраф у розмірі 4 602 549 (чотири мільйони шістсот дві тисячі п'ятсот сорок дев'ять) гривень.

4. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ОК ЛЕНД ФУД» штраф у розмірі 1 113 249 (один мільйон сто тринадцять тисяч двісті сорок дев'ять) гривень.

5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Фінанс Груп» (з 02.11.2021 назву змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТ ПРОД ТОРГ») (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Компані» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) і товариство з обмеженою відповідальністю «ОК ЛЕНД ФУД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю (*інформація з обмеженим доступом*) (оголошення № UA-2020-11-16-014388-с), проведених (*інформація з обмеженим доступом*).

6. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Фінанс Груп» (з 18.05.2021 змінило назву на ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» та з 02.11.2021 змінило назву на ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ») штраф у розмірі 64 050 (шістдесят чотири тисячі п'ятдесят) гривень.

7. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Компані» штраф у розмірі 4 602 550 (чотири мільйони шістсот дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) гривень.

8. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ОК ЛЕНД ФУД» штраф у розмірі 1 113 250 (один мільйон сто тринадцять тисяч двісті п'ятдесят) 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