



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

27 грудня 2022 р.

Київ

№ 461-р

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (далі – ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД») і товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» (далі – ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП») взяли участь у процедурах закупівлі з використанням електронних засобів відбору учасників в електронній системі закупівель «ProZorro» (ідентифікатори закупівлі: №№UA-2018-08-13-000294-а, UA-2018-09-27-000996-с) (далі – Торги).

За результатами розгляду справи № 145-26.13/133-21 дії ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» – 1 429 698 гривень; на ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» – 679 998 гривень.

Антимонopolний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/133-21 про порушення ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання першого відділу розслідувань Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 12.12.2022 № 145-26.13/133-21/269-спр,

### ВСТАНОВИВ

Комітет розглянув справу № 145-26.13/133-21, розпочату за ознаками вчинення ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» порушення 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів.

#### 1. Відповідачі

(1) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:

(а) товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (далі –

ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД») (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» зареєстровано 07.10.2014, основним видом діяльності товариства є: (*інформація, доступ до якої обмежено*);

- (б) товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» (далі – ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП») (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» зареєстровано 28.04.2014, основним видом діяльності товариства є: (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (2) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

## 2. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 30.08.2021 № 03/224-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/133-21 за ознаками вчинення ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час проведення тогів щодо закупівлі:
- «робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. II черга» (код за ДК 021:2015-45454000-4 – Реконструкція) (ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-08-13-000294-а);
  - «реконструкція недобудованого гуртожитку медучилища під Пункт тимчасового розміщення біженців по вулиці Студентській, 2 в м. Яготин Київської області. II черга». Коригування (ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-09-27-000996-с) (далі разом – Торги).
- (4) Копію розпорядження державного уповноваженого про початок розгляду справи № 145-26.13/133-21 надіслано ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» за його місцезнаходженням листом від 31.08.2021 № 145-29/03-12806.
- (5) Копію розпорядження державного уповноваженого про початок розгляду справи № 145-26.13/133-21 надіслано ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» листом від 31.08.2021 № 145-29/03-12807.
- (6) Листом від 12.12.2022 № 145-26.13/03-5823 ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» надіслано подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/133-21.
- (7) Листом від 12.12.2022 № 145-26.13/03-5824 ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» надіслано подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/133-21.
- (8) Міркувань та заперечень щодо висновків, викладених у поданні з попередніми висновками у справі, від Відповідачів не надходило.

- (9) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/133-21 та інформацію про дату, час та місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до пунктів 26 і 27 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), розміщено 19.12.2022 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.

### 3. Обставини справи

#### Інформація про Торги

##### 3.1. Торги 1

- (10) Державна міграційна служба (Київська обл., Київ, Володимирська, 9) (далі – Замовник 1) провела процедуру закупівлі за предметом «роботи з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. II черга (код за ДК 021:2015-45454000-4 – Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-08-13-000294-а (далі – **Торги 1**)).
- (11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29 серпня 2018 року о 13 год 00 хв.
- (12) Початок аукціону: 30 серпня 2018 року о 13 год 20 хв.
- (13) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 01135, Україна, м. Київ, вул. Павлівська, 29.
- (14) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 березня 2019 року.
- (15) Очікувана вартість: 89 623 879,52 грн із ПДВ.

На Торги 1 подали тендерні пропозиції такі суб'єкти господарювання (див. табл. 1):

Таблиця 1

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами Торгів 1), грн із ПДВ
1	ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»	89 622 660,19	89 622 660,19
2	ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»	89 623 876,81	89 623 876,81

- (16) Під час участі в Торгах 1 обидва учасники утрималися від зниження ціни.
- (17) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД».
- (18) Із ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» Замовник 1 уклав договір від 14.09.2018 № 85 на загальну суму 89 622 660,19 грн із ПДВ.

### 3.2. Торги 2

- (19) Пункт тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області (Київська обл., м. Яготин, вул. Студентська, 2) (далі – Замовник 2) провів процедуру закупівлі за предметом «реконструкція недобудованого гуртожитку медучилища під Пункт тимчасового розміщення біженців по вулиці Студентській, 2 в м. Яготин Київської області. II черга. Корикування, ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-09-27-000996-с ) (далі – **Торги 2**).
- (20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 жовтня 2018 року о 00 год 00 хв.
- (21) Початок аукціону: 19 жовтня 2018 року о 13 год 17 хв.
- (22) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 07700, Україна, Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Студентська, буд 2.
- (23) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020 року.
- (24) Очікувана вартість: 37 156 497,40 грн із ПДВ.
- (25) На Торги 2 подали тендерні пропозиції такі суб'єкти господарювання (див. табл. 2):

Таблиця 2

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами Торгів 2), грн із ПДВ
1	ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»	37 143 700,00	37 143 700,00
2	ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»	37 156 411,20	37 156 411,20

- (26) Під час участі в Торгах 2 обидва Учасники утрималися від зниження ціни.
- (27) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД».
- (28) Із ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» Замовник 2 уклав договір підряду від 06.11.2018 № 05.11/Т-С на загальну суму 37 143 700,00 грн (з ПДВ).

## 4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

### 4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій під час участі Відповідачів у Торгах 1

- (29) Аналіз документів, які стосуються проведення Торгів, свідчить про наявність узгодженої поведінки ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» під час підготовки та участі в Торгах 1, що підтверджується таким.

#### 4.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (30) Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), у період проведення Торгів засновниками ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» були (див. додаток 1 до рішення):
- ОСОБА 1 (розмір частки у статутному капіталі становить 10 відсотків);
  - товариство з обмеженою відповідальністю «БКГ ГРУПП» (далі – ТОВ «БКГ ГРУПП») (розмір частки у статутному капіталі становить 90 відсотків).

- (31) У той же час керівником ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у період проведення Торгів був *ОСОБА 2 (інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (32) При цьому кінцевим бенефіціарним власником цього Відповідача, починаючи з 17.08.2018 (тобто через 4 дні після виходу оголошення про Торги 1), стала *ОСОБА 3 (інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (33) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, протягом періоду проведення Торгів єдиним засновником ТОВ «БКГ ГРУПП» (одного із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД») із часткою 100 відсотків у статутному капіталі була ОСОБА 3, яка з 11.10.2018 стала ще й кінцевим бенефіціарним власником цього товариства.
- (34) Слід зазначити, що з моменту реєстрації ТОВ «БКГ ГРУПП» протягом періоду з 05.12.2016 по 12.04.2018 (тобто за 4 місяці до виходу оголошення про Торги 1) одним із засновників цього товариства із часткою 50 відсотків та керівником був громадянин російської федерації ОСОБА 4 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (35) При цьому ОСОБА 4 є **батьком** вищезгаданої ОСОБА 3 (за інформацією Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Києві, наданою листом від 23.08.2021 № 37713/5.1-44 (вх. № 7-03/12103 від 31.08.2021)).
- (36) У той же час керівником ТОВ «БКГ ГРУПП», починаючи з 12.04.2018, зокрема й протягом періоду проведення Торгів, був ОСОБА 5.
- (37) Одночасно слід зазначити, що вищевказані ОСОБА 3 й ОСОБА 4 також були засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «СІДА ГРУПП» (далі – ТОВ «СІДА ГРУПП») (*інформація, доступ до якої обмежено*) із частками у статутному капіталі по 50 відсотків. При цьому ОСОБА 4 був керівником цього товариства, починаючи з 30.11.2016, зокрема й у період проведення Торгів.
- (38) Крім того, ОСОБА 3 і ОСОБА 4 також були засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ ФОРТЕ» (далі – ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ») (*інформація, доступ до якої обмежено*) із частками у статутному капіталі по 50 відсотків. А починаючи з 11.10.2018, ці особи набули прав кінцевих бенефіціарних власників цього товариства.
- (39) Керівником ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ», починаючи з 10.07.2017, зокрема й у період проведення Торгів, була ОСОБА 6 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (40) Відповідно до відомостей із ЄДР у період проведення Торгів основним видом діяльності товариства було (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (41) У період проведення Торгів ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» знаходилося за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (42) Засновниками ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», зокрема і в період проведення Торгів, було товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-РІАЛ» (далі – ТОВ «СМАРТ-РІАЛ») (*інформація, доступ до якої обмежено*), адреса: (*інформація, доступ до якої обмежено*) (розмір частки у статутному капіталі становить 100 відсотків).
- (43) У той же час керівником цього Відповідача в період проведення Торгів 1 був ОСОБА 7, а починаючи з 08.10.2018, що частково охоплює період проведення Торгів 2, – ОСОБА 8.
- (44) При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», зокрема й у період проведення Торгів, була ОСОБА 6 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (45) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, засновником ТОВ «СМАРТ-РІАЛ», зокрема й у період проведення Торгів, була вищезгадана ОСОБА 6 із часткою у статутному

капіталі 100 відсотків, а керівником – ОСОБА 1, яка в цей час була засновником ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» із часткою 10 відсотків.

- (46) Крім того, виявлено, що ОСОБА 6 зареєстрована за однією адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*) із ОСОБА 9 (відповідно до інформації, яка міститься ЄДР).
- (47) У свою чергу, ОСОБА 9 є кінцевим бенефіціарним власником, єдиним засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНТ РІАЛ» (далі – ТОВ «РЕНТ РІАЛ») (*інформація, доступ до якої обмежено*), яке засновано 31.10.2018 (перед укладенням Замовником 2 договору від 06.11.2018 № 05.11/Т-С з ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» за результатами Торгів 2).
- (48) У той же час вищезгаданий ОСОБА 8 (керівник з 08.10.2018 (період підготовки до Торгів 2) ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП») у період проведення Торгів був одним із засновників (із часткою 50 відсотків у статутному капіталі) та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРС ТАУН» (далі – ТОВ «ФОРС ТАУН») (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (49) Отже, наведені обставини з урахуванням фактів, коли одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (ОСОБА 1) є керівником товариства (ТОВ «СМАРТ-РІАЛ»), яке, у свою чергу, є єдиним засновником іншого Відповідача у справі – ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», а також те, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» ОСОБА 3 разом зі своїм батьком ОСОБА 4 є засновниками товариства (ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ»), керівником якого є кінцевий бенефіціарний власник іншого Відповідача у справі – ОСОБА 6, є підтвердженням того, що Відповідачі мали можливість бути обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, у тому числі й щодо участі в Торгах, що, у свою чергу, підтверджує спільне ведення господарської діяльності, спільність інтересів, та, відповідно, призводить до відсутності між ними змагальності під час участі в цих процедурах закупівлі.

#### **4.1.2. Спільне місцезнаходження ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та пов'язаних з обома Відповідачами товариств**

- (50) За інформацією, яка міститься в ЄДР, ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД», зокрема й у період проведення Торгів, знаходилося за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*) (**далі – адреса 1**) (див. додаток 1 до рішення).
- (51) Згідно з розпорядженням Київського міського голови від 06.10.2016 № 172/1176 проспект Возз'єднання перейменовано на проспект Соборності.
- (52) Ця ж адреса зазначена й на бланку ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» довідки про наявність матеріально-технічної бази та обладнання, які будуть використовуватися під час виконання робіт, завантаженої цим Відповідачем у складі своєї тендерної пропозиції на Торги 1.
- (53) У цій довідці ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» зазначило таке: *«Також згідно Договору суборенди нежитлого приміщення № 01122016-48 від 01.12.2016р. в суборенді у товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕНЗАСОЮЗБУД» є приміщення офісу 40,00 кв.м та складу 800,00 кв.м загальною площею 840,00 кв.м, розташоване за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено)».*
- (54) Відповідно до інформації, яка міститься в цьому договорі, виявлено, що вказані вище приміщення та склад ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» орендувало, починаючи з 01.12.2016 (тобто майже за два роки до проведення Торгів), у ТОВ «СМАРТ-РІАЛ» (товариство, яке є засновником іншого Відповідача у справі – ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» із часткою 100 відсотків).

- (55) Відповідно до пункту 5.1 згаданого вище договору від 01.12.2016 № 01122016-48 термін його дії встановлено до 31.12.2020 та при цьому передбачена можливість пролонгування його дії за згодою сторін.
- (56) Слід зазначити, що від імені ТОВ «СМАРТ-РІАЛ» договір суборенди підписала керівник цього товариства ОСОБА 1, яка, у свою чергу, також є однією із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД».
- (57) Слід зазначити, що ТОВ «СМАРТ-РІАЛ», зокрема й у період проведення Торгів, також знаходилося за *адресою 1*.
- (58) Крім того, *адреса 1* в ЄДР зазначена і як місцезнаходження ТОВ «СІДА ГРУПП» (товариство, пов'язане з ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»), а також і ТОВ «РЕНТ РІАЛ», кінцевим бенефіціарним власником, єдиним засновником та керівником якого є вищезгадана ОСОБА 9 (*нагадуємо*: ОСОБА 9 зареєстрована за однією адресою із ОСОБА 6 – кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»).
- (59) Отже, факти спільного місцезнаходження пов'язаних із Відповідачами товариств свідчать про можливість обміну інформацією між цими товариствами та Відповідачами.

**4.1.3. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, а також перехід працівників між Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами, наявність родинних відносин між особами, які є працівниками Відповідачів та пов'язаного з ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» товариства**

- (60) За результатами аналізу інформації, наданої листами Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 14.04.2021 № 2600-0705-5/63073 (вх. № 7-03/568-кі від 15.04.2021), від 10.08.2021 № 2600-0705-5/128431 (вх. № 7-03/1182-кі від 11.08.2021), від 25.08.2021 № 2600-0705-5/135033 (вх. № 7-03/1279-кі від 28.08.2021) та від 07.12.2021 № 2600-0705-5/195558 (вх. № 7-03/1787-кі від 08.12.2021), виявлено факти одночасного перебування у трудових відносинах з обома Відповідачами ОСОБА 10 (протягом лютого – серпня 2019 року), факти переходу деяких працівників від одного з Відповідачів до іншого, факти переходу працівників від товариства, пов'язаного з одним з Відповідачів, до іншого Відповідача, факти працевлаштування в обох Відповідачів осіб, пов'язаних один з одним родинними зв'язками (див. додаток 2 до рішення).
- (61) **ОСОБА 10** – громадянин російської федерації, (*інформація з обмеженим доступом*). При цьому відповідно до інформації, яка міститься в «Довідці про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР», завантаженої цим товариством на Торги 1, виявлено, що, зокрема, ОСОБА 10 перебував на посаді юриста на цьому товаристві. (*інформація з обмеженим доступом*).
- (62) **ОСОБА 6**, яка, починаючи з лютого 2018 року, є кінцевим бенефіціарним власником одного з Відповідачів (ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»), (*інформація з обмеженим доступом*). Слід зазначити, що ТОВ «СІДА ГРУПП» і ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ» пов'язані з іншим Відповідачем у справі – ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД», зокрема, через ОСОБУ 3.
- (63) При цьому **ОСОБА 11**, який є **сином** зазначеної вище **ОСОБА 6** (за інформацією, наданою листом Національного антикорупційного бюро України від 07.10.2022 № 0423-076/19025 (вх. № 7-01/7707 від 07.10.2022), (*інформація з обмеженим доступом*) та перебував на посаді логіста (відповідно до відомостей, зазначених у «Довідці про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР», завантаженої ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у складі своєї тендерної пропозиції на Торги 1).

- (64) **ОСОБА 1** – одна із засновників ТОВ «ГЕНЗАСОЮЗБУД» із часткою у статутному капіталі 10 відсотків, зокрема й у період проведення Торгів, (*Інформація з обмеженим доступом*)(засновник протягом вересня 2016 року – грудня 2019 року, зокрема й у період проведення Торгів, іншого Відповідача у справі (ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП») із часткою у статутному капіталі 100 відсотків).
- (65) **ОСОБА 7** протягом періоду з травня по вересень 2018 року обіймав посаду керівника в ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП».
- (66) У той же час його **дружина ОСОБА 12** (за інформацією з повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 23.09.2022 б/н, наданого листом Національного антикорупційного бюро України від 07.10.2022 № 0423-076/19025 (вх. № 7-01/7707 від 07.10.2022), (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (67) **ОСОБА 13** та **ОСОБА 14** (*інформація з обмеженим доступом*) При цьому відповідно до інформації, яка міститься в «Довідці про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР», завантаженої ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» на Торги 1, виявлено, що, зокрема, ОСОБА 14 перебувала на посаді начальника тендерного відділу в цьому товаристві.
- (68) (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (69) (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (70) (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (71) (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (72) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (73) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із дотриманням внутрішнього трудового розпорядку.
- (74) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (75) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (76) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (77) (*Інформація з обмеженим доступом*).



#### **4.1.4. Наявність господарських відносин між ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та пов'язаним з іншим Відповідачем у справі товариством**

- (78) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві (далі – ГУ ДПС в м. Києві) від 16.04.2021 № 11318/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/5709 від 27.04.2021), виявлено наявність господарських відносин між ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ФОРС ТАУН», яке пов'язане з іншим Відповідачем у справі (ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП») через ОСОБА 8.
- (79) Так, протягом періоду з 25.09.2018 по 28.12.2018 (після укладення ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» із Замовником 1 договору від 14.09.2018 № 85 за Торгами 1), ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» придбало в ТОВ «ФОРС ТАУН» різних товарів, які стосуються проведення ремонтно-будівельних робіт, на загальну суму 146 030 570,2 грн із ПДВ.
- (80) Отже, факт наявності господарських відносин між ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (переможцем Торгів 1) і ТОВ «ФОРС ТАУН», яке через ОСОБА 8 пов'язане з іншим Відповідачем у справі ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», свідчить про взаємну зацікавленість обох Відповідачів у перемозі на Торгах 1 саме ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД».

#### **4.1.5. Отримання ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» фінансової допомоги від єдиного засновника ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» та надання ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у подальшому фінансової допомоги ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»**

- (81) *(Інформація з обмеженим доступом)* (див. табл. 3).

Таблиця 3

*(Інформація з обмеженим доступом)*

- (82) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (83) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (84) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (85) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (86) *(Інформація з обмеженим доступом)* (див. табл. 4).

Таблиця 4

*(Інформація з обмеженим доступом)*

- (87) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (88) *(Інформація з обмеженим доступом)* (див. табл. 5).

*(Інформація з обмеженим доступом)*

- (89) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (90) *(Інформація з обмеженим доступом)* (див. табл. 6):

Таблиця 6

*(Інформація з обмеженим доступом)*

- (91) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (92) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (93) 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.
- (94) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (95) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (96) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (97) 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.
- (98) Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (99) Отже, зазначене вище свідчить, що ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» підтримувало фінансово свого конкурента на Торгах 1 ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» шляхом надання поворотної фінансової допомоги. Така ситуація мала місце за умови, що ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» також отримувало поворотну фінансову допомогу від ТОВ «СМАРТ РІАЛ», яке є єдиним засновником ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП». У свою чергу, такі факти є підтвердженням наявності взаємної фінансової підтримки господарської діяльності, довіри та впевненості цих товариств щодо повернення коштів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.

#### **4.1.6. Спільне використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес під час входу в аукціон, завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 1 та ведення господарської діяльності**

- (100) За інформацією, наданою листом ДП «ПРОЗОРРО» від 07.04.2021 № 206/01/982/04 (вх. № 8-01/4768 від 07.04.2021) (далі – Лист ДП «ПРОЗОРРО»), виявлено, що

Відповідачі заходили в аукціон під час участі в Торгах 1, використовуючи одну й ту ж IP-адресу **IP-адреса 1** (далі – **IP-адреса 1**).

- (101) Відповідно до інформації, яка міститься в листі ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» від 18.08.2021 № 180821-9 (вх. № 8-03/1253-кі від 25.08.2021) (далі – Лист ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»), виявлено, що обидва Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції на Торги 1 також використовуючи **IP-адресу 1**.
- (102) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві від 16.04.2021 № 11318/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/5709 від 27.04.2021) та листом від 28.08.2021 № 15/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/1323-кі від 06.09.2021), ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» надсилали на поштові скриньки органів Державної податкової служби України податкову звітність також використовуючи **IP-адресу 1** протягом такого часового періоду, який включає в себе й період проведення Торгів (див. табл. 7):

Таблиця 7

Найменування суб'єкта господарювання	IP-адреса	Період використання IP-адреси	
ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»	<b>IP-адреса 1</b>	05.01.2017 – 16.06.2017	02.01.2018 – <u>28.02.2019</u>
ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»		19.07.2018 – <u>28.02.2019</u>	

- (103) За інформацією акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК»), наданою листом від 22.11.2021 № 57-4/11/69БТ (вх. № 11-01/1706-кі від 23.11.2021), виявлено, що **IP-адресу 1** ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» використовувало, зокрема, протягом періоду з 04.01.2017 по 28.11.2019, що повністю охоплює період проведення Торгів, для входу для проведення операцій по рахунках цього Відповідача, відкритих у вказаному банку.
- (104) Крім того, **IP-адресу 1** ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» використовувало, зокрема, протягом періоду з 24.10.2017 по 21.08.2018, що частково охоплює період підготовки Відповідачами тендерних пропозицій на Торги 1, для входу до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування для здійснення платежів та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості тощо (відповідно до інформації, наданої акціонерним товариством «Український будівельно-інвестиційний банк» (далі – АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК») листом від 30.11.2021 № 666-БТ (вх. № 11-01/1765-кі від 03.12.2021).
- (105) Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (далі – ПуАТ КБ «АКОРДБАНК») листом від 02.12.2021 № 02-5/5734 (вх. № 11-01/1769-кі від 06.12.2021) повідомило про використання **IP-адреси 1** ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД», зокрема, протягом періоду з 20.09.2018 по 28.12.2019.
- (106) За інформацією ТОВ «УКРНЕТ», наданою листом від 13.04.2021 № 200/01/01-08 (вх. № 8-03/580-кі від 16.04.2021), виявлено, що **IP-адреса 1**, зокрема протягом періоду з 23.07.2018 по 05.12.2018, використовувалася для входу в електронну поштову скриньку *електронна поштова скринька 2*, яка була зазначена на бланку ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» у документі під назвою «ТОВ ПБГ ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf» під час участі в Торгах 1 та в документі під назвою «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf» під час участі в Торгах 2), а також була зазначена як імейл під час реєстрації на майданчику уповноваженою особою цього товариства ОСОБА 14 (лист ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»).

- (107) Крім того, **IP-адресу 1** ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» використовувало також протягом періоду з 26.11.2018 по 24.02.2020 для входу до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування (за інформацією акціонерного товариства «ОТП БАНК» (далі – АТ «ОТП БАНК»)), наданою листом від 17.11.2021 № 73-1-1/3498-БТ (вх. № 11-01/1726-кі від 25.11.2021).
- (108) При цьому АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 25.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211123/12956 (вх. № 11-01.1755-кі) також надало докази використання ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» **IP-адреси 1** у своїй діяльності, зокрема, протягом періоду з 09.01.2019 по 05.06.2019.
- (109) Також з **IP-адреси 1** здійснювалося замовлення витягу з ЄДРПОУ № 1004360781, що був наданий у складі тендерної пропозиції ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» на Торги 1 (згідно з інформацією, наданою Листом ДП «НАІС»).
- (110) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 20.01.2022 № 16/01/01-08 (вх. № 8-03/79-кі від 25.01.2022) повідомило про факти використання IP-адреси 1 ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» для доступу до своєї поштової скриньки *електронна поштова скринька 7* протягом періоду з 22.05.2017 по 28.01.2019 (за інформацією Головного управління ДПС у м. Києві, наданою листом від 30.08.2021 № 36409/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/1326-кі від 06.09.2021).
- (111) Тобто обидва Відповідачі використовували **IP-адресу 1** для доступу до своїх поштових скриньок у період до, під час та після проведення Торгів.
- (112) Під час розгляду справи виявлено, що провайдером, який надавав послуги користування вказаною IP-адресою, є ФОП Гішак Богдан Кіндратович.
- (113) Відповідно до договору від 01.01.2018 № Т085 на надання телекомунікаційних послуг та додаткової угоди № 1 до вказаного договору про надання послуги доступу до Інтернет та присвоєння IP-адреси, наданого ФОП Гішак Б.К. листом від 19.07.2021 № 19.07.2021/01 (вх. № 8-03/10361 від 22.07.2021), виявлено що **IP-адреса 1** надавалась у користування ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ» за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (114) Як зазначалося вище, ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ» пов'язане з одним із Відповідачів у справі – ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» – та знаходиться із цим товариством за однією адресою. При цьому керівником ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ» та замовником послуг у вказаного провайдера згідно з умовами наведеного договору є ОСОБА 6 (кінцевий бенефіціарний власник іншого Відповідача у справі – ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»).
- (115) *(Інформація з обмеженим доступом)* (див. табл. 8).

Таблиця 8

*(Інформація з обмеженим доступом)*

- (116) За наявною в Комітеті інформацією, три локальні мережі та одна автономна система, які включали і Блок IP-адрес/22-1024 адреси 195/3/204/2/22, до якого входить IP-адреса **IP-адреса 3** на підставі договору від 28.07.2015 № 28/07/15, належать товариству з обмеженою відповідальністю «ХМАРА» (далі – ТОВ «ХМАРА») *(інформація, доступ до якої обмежено)* (за інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «АПЛІНК» (далі – ТОВ «АПЛІНК»)), наданою листом від 05.09.2022 № 02/22 (вх. № 8-03/6637 від 08.09.2022)).
- (117) У свою чергу, ТОВ «ХМАРА» листом від 28.10.2022 № 13/22 (вх. № 8-03/8390 від 31.10.2022) повідомило таке: **IP-адреса IP-адреса 3** була закріплена за *Віртуальною машиною запущеною для послуги TishaBit на замовлення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (інформація, доступ до якої обмежено)*,

відповідно до відомостей наданих замовником для укладення Договору. За Договором був присвоєний особовий рахунок 20190058. Послуги за Договором надавались в період з 04.03.2019 по 24.08.2022 років».

- (118) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (119) Отже, факти використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес для входу в аукціон під час участі в Торгах 1, завантаження тендерних пропозицій на ці торги для звітування до податкових органів та керування своїми рахунками в банківських установах за допомогою системи «Клієнт-банк» свідчать про спільне ведення ними господарської діяльності, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами та сприяє обміну інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах 1.

#### **4.1.7. Уповноваження однієї й тієї ж особи для вчинення відповідних дій та представництва інтересів Відповідачів**

- (120) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (121) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (122) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві (далі – ГУ ДПС в м. Києві) від 16.04.2021 № 11318/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/5709 від 27.04.2021), виявлено, що ОСОБА 10 є уповноваженою особою ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» (на підставі довіреності від 03.08.2018) в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, нотаріальних конторах, органах, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органах Пенсійного фонду, органах статистики, податкових (фіскальних) органах, установах, організаціях, підприємствах усіх форм власності.
- (123) Крім того, виявлено, що ОСОБА 10, який на той час був працівником ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», також є уповноваженою особою на представлення інтересів ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (на підставі довіреності від 08.08.2018) та має право вести від імені цього товариства справи в органах державної влади та управління, нотаріальних конторах, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органах статистики, податкових (фіскальних) органах, установах, організаціях, підприємствах усіх форм власності, з метою реєстрації змін відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо кінцевого бенефіціарного власника Товариства.
- (124) Також вказаним листом ГУ ДПС в м. Києві надало інформацію про те, що саме ОСОБА 10 17.08.2018 отримувал витяг із реєстру платників податку на додану вартість для ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у ДПП у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві. Цей витяг № 1826534500982 завантажив зазначений Відповідач у складі своєї тендерної пропозиції на Торги 1.
- (125) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (126) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (127) *(Інформація з обмеженим доступом).* Факт приналежності вказаної поштової скриньки саме ОСОБА 10 також підтверджується листом Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) від 22.09.2022 № 0423-076/17476 (вх. № 7-01/7165 від 22.09.2022).
- (128) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (129) Отже, зазначене свідчить про те, що саме ОСОБА 10 отримувал вищезгаданий витяг з ЄДРПОУ № 1004360781.

- (130) У той же час виявлено, що ОСОБА 10 має посвідку на постійне проживання (*інформація, доступ до якої обмежено*) зареєстрований за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*) (відповідно до довіреності ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» від 08.08.2018, підписаної керівником цього товариства ОСОБА 2, та довіреності ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» від 03.08.2018, підписаної керівником цього товариства ОСОБА 7, наданих листом Головного управління ДПС у м. Києві (далі – ГУ ДПС в м. Києві) від 16.04.2021 № 11318/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/5709 від 27.04.2021).
- (131) Слід зазначити, що за цією ж адресою, відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, зареєстровані раніше згадані ОСОБА 4 і ОСОБА 3, які є засновниками ТОВ «БКГ ГРУПП» (засновника ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» із часткою 90 відсотків у статутному капіталі), а також засновниками ТОВ «СІДА ГРУПП» і ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ».
- (132) Отже, наведене свідчить про те, що ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» уповноважували одну й ту ж особу, ОСОБА 10, представляти їх інтереси в органах державної влади, нотаріальних конторах, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо, за умови, що ця особа протягом згаданого періоду була працевлаштована в ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП».
- (133) Отже, надання Відповідачами повноважень на вчинення відповідних дій ОСОБА 10 підтверджує факт ведення спільної господарської діяльності, обмін інформацією між ними, що створило умови для спільної підготовки до участі в Торгах 1.

#### **4.1.8. Обізнаність Відповідачів щодо участі один одного в Торгах 1**

- (134) Відповідно до п 9.1 Статуту ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД», затвердженого протоколом Загальних зборів учасників цього товариства від 11.07.2018 та від 27.09.2018, Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства.
- (135) При цьому згідно з п 9.3 Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі й тих, що передані Загальними зборами до компетенції Виконавчого органу.
- (136) Відповідно до п. 9.13.1 Статуту ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» Загальні збори надають згоду на укладення правочинів на суму більше 50 000,00 гривень, які вчиняються від імені Товариства, шляхом прийняття відповідного рішення.
- (137) При цьому в тендерній пропозиції ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД», завантаженій до електронної системи на Торги 1, міститься протокол Загальних зборів учасників від 21.08.2021 № 01/21-08.
- (138) Так, відповідно до змісту протоколу від 21.08.2021 № 01/21-08 (Торги 1) на Загальних зборах, зокрема, вирішувалося питання:
- (139) *«Про надання згоди на укладення між Товариством та Державною міграційною службою України (далі – ДМС) у разі визнання Товариства переможцем торгів Договору на закупівлю робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул Павлівська, 29 у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. II черга, код за ДК 021:2015-45454000-4 (далі – Договір) загальною сумою до 100 000 000 грн включно».*
- (140) Тобто на Загальних зборах було оголошено предмет закупівлі за Торгами 1.
- (141) Слід зауважити, що згідно з протоколом на зборах була присутня одна із засновників цього товариства ОСОБА 1, яка при цьому була керівником ТОВ «СМАРТ-РІАЛ» (єдиного засновника іншого Відповідача у справі – ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»).

- (142) У той же час ОСОБА 1 є головою Загальних зборів ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» та підписантом статуту цього товариства від 18.01.2018, завантаженого цим Відповідачем на Торги 1.
- (143) *(Інформація з обмеженим доступом)*(див. табл. 9):

Таблиця 9

*(Інформація з обмеженим доступом)*

- (144) Отже, наведені обставини слугують підтвердженням обізнаності Відповідачів щодо участі один одного в Торгах 1 та спільної підготовки до участі в них.

#### **4.1.9. Комунікація Відповідачів із метою підготовки до участі в Торгах 1 за допомогою електронних поштових скриньок**

- (145) За інформацією НАБУ, наданою листом від 22.09.2022 № 0423-076/17476 (вх. № 7-01/7165 від 22.09.2022), виявлено, що ОСОБА 1, яка, зокрема й на час проведення Торгів 1, була однією із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та одночасно керівником ТОВ «СМАРТ РІАЛ» – єдиного засновника іншого Відповідача у справі – ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», належить поштова скринька *електронна поштова скринька 1*.
- (146) У той же час електронна поштова скринька *електронна поштова скринька 2*, як вже зазначалося, використовувалася в господарській діяльності ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП». Крім того, цією скринькою користується ОСОБА 14, начальник тендерного відділу ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» (за інформацією, наведеною в *Довідці про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР*, завантаженої цим Відповідачем на Торги 1).
- (147) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (148) При цьому слід зазначити, що ім'я користувача *(Інформація з обмеженим доступом)* збігається з іменем, а дата народження *(Інформація з обмеженим доступом)* збігається з датою народження користувача ОСОБА 14, що також підтверджується фактами, наведеними у вищезгаданому листі НАБУ.
- (149) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (150) За інформацією НАБУ, наданою листом від 22.09.2022 № 0423-076/17476 (вх. № 7-01/7165 від 22.09.2022), виявлено, що між вищезгаданими поштовими скриньками ОСОБА 14 та ОСОБА 1 відбувалося листування.
- (151) Так, у день виходу оголошення про Торги 1 (13.08.2018) особи, які були відповідальні за підготовку тендерної документації – ОСОБА 1 від ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та ОСОБА 14 (від імені ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»), надсилали одна одній електронні листи.
- (152) Слід зауважити, що ОСОБА 1 надіслала представнику конкурента на Торгах 1 ОСОБА 14 електронного листа з усіма реквізитами ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД», такими як: адреса, телефон, електронна пошта, розрахунковий рахунок тощо. А ОСОБА 14, у свою чергу, надіслала ОСОБА 1 інформацію, яка стосується Торгів 1, зокрема таблицю, де відображається перелік документів згідно з тендерною пропозицією (див. табл. 10).

Таблиця 10

Дата	Час	Адресант	Одержувач	Описова частина
------	-----	----------	-----------	-----------------

<b>13.08.2018</b> (день виходу оголошення про <u>Торги 1</u> )	<b>12</b> ГОД <b>15</b> ХВ	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Надіслано електронного листа, який містить реквізити одного з Відповідачів у справі (ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»): <b>«ТОВ «Тензасоюзбуд» (Інформація, доступ до якої обмежено)</b> Директор ТОВ «Тензасоюзбуд» - ОСОБА 2
	<b>13</b> ГОД <b>45</b> ХВ	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано файл із назвою «Реєстр». У вказаному документі міститься інформація щодо закупівлі ДМС України <b>Робіт з реконструкції II по черзі</b> . Зміст файлу являє собою текстову частину про закупівлю, а також таблицю, де відображається перелік документів згідно з Тендерною пропозицією. При цьому в окремих графах міститься посилання на виконавця. Так, у графі щодо документів про баланс, звіт про фінансові результати міститься примітка «бухгалтерія»
<b>13.08.2018</b> (день виходу оголошення про <u>Торги 1</u> )				

- (153) У той же час виявлено, що в цей же день, **13.08.2022**, ОСОБА 14 від третьої особи ОСОБА 15 (з електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 3*) отримала листа з інформацією, що стосується Торгів 1 та переліку документів, які необхідно оформити учасникам цієї процедури закупівлі, та вимоги щодо їх оформлення. При цьому наступного дня ОСОБА 14 направила ОСОБА 1 отриману від ОСОБА 15 інформацію, що, у свою чергу, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами на Торгах 1 та зацікавленість обох у спільній участі в цих торгах (див. табл. 11).

Таблиця 11

Дата	Час	Адресант	Одержувач	Описова частина
<b>13.08.2018</b> (день виходу оголошення про <u>Торги 1</u> )	<b>23</b> год <b>42</b> хв	ОСОБА 15 <i>електронна поштова скринька 3</i>	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Отримання листа з файлом під назвою «Перелік документів_ТП_ДМС_роботи_2-га черга», у якому міститься інформація щодо закупівлі ДМС України <b>Робіт з реконструкції II черга</b> . Зміст файлу являє собою таблицю, де відображається перелік документів згідно з Тендерною пропозицією та вимоги щодо їх оформлення (коментарі)



14.08.2018	11 год 32 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	повідомлення від електронна поштової скринька 3 переслано
------------	-----------------	--	---	--

(154) У подальшому відбувається спільна підготовка Відповідачів до Торгів 1, причому саме працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» ОСОБА 14 готує ряд документів для участі ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у цих Торгах та потім надсилає їх ОСОБА 1 При цьому частину документів, які стосуються участі ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» у цій процедурі закупівлі, саме ОСОБА 1 надсилає ОСОБА 14 Крім того, чітко простежується факт погодження документів для тендерних пропозицій обох Відповідачів із третьою особою, а саме вищезгаданою ОСОБА 15 (див. табл. 12).

Таблиця 12

Дата	Час	Адресант	Одержувач	Описова частина
14.08.2018	16 год 08 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано проект документа на бланку <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> «Тендерна пропозиція на участь в торгах ДМС України із закупівлі <b>Робіт з реконструкції II черга</b> . Зазначений проект документа містить виділення окремих фрагментів тексту різними кольорами
14.08.2018	17 год 03 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано проект договору між ДМС України та <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> на закупівлю <b>робіт з реконструкції II черга</b>
16.08.2018	15 год 55 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано проекти довідок на бланку <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> за підписом ОСОБА 2: - щодо непритягнення до відповідальності; - щодо того, що ТОВ «Тензасоюзбуд» – не з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні, або пов'язані з корупцією правопорушення; - про відсутність заборгованості зі сплати податків; - щодо несудимості; - щодо того, що учасник відповідає за зміст своєї пропозиції; - про наявність антикорупційної програми; - щодо відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника
20.08.2018	12 год 07 хв	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Лист, у якому наявний файл «ТСБ Пакет документов.гаг», у якому заархівовано серед інших такі копії документів та їх

			<p>проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сканована копія договору оренди обладнання № 06/12-1 від 06.12.2016, укладеного між ТОВ «Олеріт» та ТОВ «Тензасоюзбуд» з додатком;</li> <li>- сканована копія договору суборенди нежилотого приміщення № 01122016-45 від 01.12.2016 між <b>ТОВ «Смарт-Ріал»</b> (Суборендодавець) в особі директора <b>ОСОБА 1</b> та ТОВ «Тензасоюзбуд» (Суборендар) за адресою: м. Київ, проспект Возз'єднання, 21;</li> <li>- сканована копія акта приймання-передачі приміщення від 01.12.2016 до зазначеного договору;</li> <li>- сканована копія додаткової угоди № 2 до договору № 01122016-45;</li> <li>- проект договору про спільну діяльність підприємств від 17.03.2016;</li> <li>- проект довідки про залучення субпідрядних організацій до виконання робіт на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд»;</li> <li>- проект календарного графіка виконання робіт з <b>реконструкції II черга</b>;</li> <li>- проект плану фінансування робіт з <b>реконструкції II черга</b>;</li> <li>- проект довідки на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд» про наявність антикорупційної програми;</li> <li>- проект довідки на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд» щодо відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника;</li> <li>- проект довідки на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд» щодо відсутності заборгованості;</li> <li>- проект довідки на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд» щодо невнесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;</li> <li>- проекти довідок на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд» щодо того, що директор не був засуджений.</li> </ul> <p>В архіві містяться й інші проекти документів до тендерної пропозиції <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b></p>
--	--	--	---

				<p>на учать в торгах з реконструкції ІІ черга.</p> <p>У той же час <b><u>слід звернути увагу, що підпис ОСОБА 2 та печатка ТОВ «Тензасоюзбуд», які відображені на сканованих документах, а саме:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лист, у якому ТОВ «Тензасоюзбуд» підтверджує, що ознайомилося з проектом договору;</li> <li>- довідка про те, що учасник ТОВ «Тензасоюзбуд» під час виконання робіт, які є предметом закупівлі, будуть застосовувати всі необхідні заходи із захисту довкілля,</li> </ul> <p><b><u>є фотокартками, які вставлено в зазначені файли. Наявна можливість перетягувати їх та вставляти до інших проектів документів</u></b></p>
20.08.2018	12 год 11 хв	ОСОБА 1(одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	ОСОБА 14 (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<p>Надіслано лист, у якому містяться скановані копії документів <b><u>ТОВ «Пром Бізнес Груп»</u></b>, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- витяг № 1826514500979 з реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «ТОВ «Пром Бізнес Груп»;</li> <li>- ліцензія ДАБІ від 06.10.2017 № 45-Л з додатком;</li> <li>- наказ № 5-К від 26.04.2018 про призначення директора;</li> <li>- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Пром Бізнес Груп» від 26.04.2018;</li> <li>- статут від 18.01.2018.</li> </ul> <p>А також файл із реквізитами ТОВ «Пром Бізнес Груп»</p>
21.08.2018	10 год 33 хв	ОСОБА 14 (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	ОСОБА 1 (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<p>Лист від користувача <b>ОСОБА 16 електронна поштова скринька 4</b> У вкладенні серед іншого міститься таблиця з пунктами щодо підготовки тендерної документації та виконавця. Для прикладу, у графі «Локальні кошториси...» міститься такий текст: «<i>Видам за наявності назв підприємств</i>» «<i>Валентина</i>»</p>
21.08.2018	14 год 03 хв	ОСОБА 14 (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	ОСОБА 1 (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<p>Надіслано рахунки-фактури щодо оплати авансу та за реєстрацію на рахунок <b>ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»</b> від</p>

				учасника <b>ТОВ «Пром Бізнес Груп»</b> . Зазначені рахунки-фактури є додатком № 3919622621082018-15/2 до договору приєднання до Регламенту № 3919622621082018-19 від 21.08.2019
22.08.2018	10 год 02 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано лист, у якому міститься проект документа на бланку <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> , щодо відомостей про виконання аналогічних договорів. <b>Додаток до тендерної документації</b>
22.08.2018	15 год 44 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано проекти листів на бланках <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> , а саме: <b>Реєстри тендерної пропозиції</b> на закупівлю робіт з <b>реконструкції II черга</b> . В окремих із вказаних реєстрів міститься виділений кольором текст із питаннями. Для прикладу, у реєстрі (частина 2) Тендерної пропозиції в п. 9 зазначається: <i>«Копія Статуту ЧИ ОПИС???????????????? + лист з кодом допуску»</i>
22.08.2018	16 год 58 хв 16 год 59 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано скановані копії Штатного розкладу <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> , Фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва»
22.08.2018	17 год 55 хв	<b>Чередніченко О.Ю.</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>Волошина О.С.</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано проект листа <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> «Технічні вимоги до виконання робіт з <b>реконструкції II черга</b> », що є додатком до тендерної документації
26.08.2018	23 год 56 хв	<i>ОСОБА 15</i> <i>електронна поштова скринька 3</i>	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Надіслано файли (тестові документи) з назвами: <b>2 ТЕНЗАСОЮЗБУД ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ;</b> <b>3. ТЕНЗАСОЮЗБУД Гарантійний лист.</b> Вказані проекти текстових документів на бланках <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> являють собою «Тендерну пропозицію», а також «Гарантійний лист» до участі в торгах ДМС України <b>«Роботи з реконструкції II черга»</b> . Окремі частини тексту у проектах вказаних документів позначаються різними кольорами
27.08.2018	9 год 10 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Переслано вищезгаданий лист від ОСОБА 15

27.08.2018	17 год 29 хв	ОСОБА 14 (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	ОСОБА 15 електронна поштова скринька 3	<p>Надіслано файли (проекти текстових документів) з назвами: - Протокол ТСБ; - ТЕНЗАСОЮЗБУД Лист-згода директора Проект Договору. У темі повідомлення зазначається: «Та правильно? Спасибо!».</p> <p>Вказані проекти документів являють собою:</p> <p>1. <i>Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Тензасоюзбуд» (інформація, доступ до якої обмежено) від 21.08.2018 де присутні учасники а саме: ТОВ «БКГ-ГРУПП» (інформація, доступ до якої обмежено) в особі директора ОСОБА 5 що володіє 90% статутного капіталу, та ОСОБА 1 (інформація, доступ до якої обмежено), що володіє 10% статутного капіталу, ухвалили: дозволити укладати Товариству із ДМС України договір на закупівлю «Роботи з реконструкції II черга». Надати директору Товариства ОСОБА 2 право підпису.</i></p> <p>2. <i>Проект листа на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд» за підписом ОСОБА 2 від 27.08.2018 про надання згоди на підписання. Договору на закупівлю «Роботи з реконструкції II черга»</i></p>
27.08.2018	0. год 14 хв	ОСОБА 15 електронна поштова скринька 3	ОСОБА 14 (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<p>Надіслано файли (текстові документи) з назвами: - ТЕНЗАСОЮЗБУД Довідка про відсутність судимості посадова особа; - - ТЕНЗАСОЮЗБУД Довідка Антикорупційна програма; - ТЕНЗАСОЮЗБУД Довідка Баланс. Вказані проекти текстових документів на бланках ТОВ «Тензасоюзбуд» за підписом ОСОБА 2 також стосуються торгів із закупівлі ДМС України «Робіт з реконструкції по II черзі». Окремі частини тексту у проектах вказаних документів позначаються різними кольорами, у т. ч. із закресленнями, що може свідчити про їх редагування. Для прикладу, у проекті довідки про баланс позначено жовтим кольором та закреслено по тексту</p>

				фразу «з конкурсних торгів»
27.08.2018	9 год 10 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Переслано вищевказаний лист від ОСОБА 15 (за 27.08.2018 0.14 год)
27.08.2018	7 год 25 хв	<i>ОСОБА 15</i> <i>електронна поштова</i> <i>скринька 3</i>	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Надіслано текстовий файл, який вже міг пересилатися в листах від 13.08.2018, 14.08.2018, 15.08.2018 з файлом із назвою « <b>Перелік документів_ТП_ДМС_роботи_2- га черга</b> », у якому вже додається колонка з ТОВ «Тензасоюзбуд» і <u>де викладаються коментарі до дотримання вимог тендерної документації</u> . Також по тексту вони позначаються різними кольорами. Для прикладу, серед інших коментарів у пункті щодо копії сертифіката на систему управління якістю міститься коментар, позначений жовтим кольором: «... <i>додати посилання на відповідні НПА, згідно яких тика сертифікація не є обов'язковою (як зразок можна взяти довідку з торгів першої черги в переможця)</i> »
27.08.2018	9 год 10 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Переслано вищевказаний лист від ОСОБА 15 (за 27.08.2018, 7.25 год)
27.08.2018	9 год 38 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано проект інформаційного листа на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд» про те, що товариство не проходило сертифікацію на відповідність вимогам ISO
27.08.2018	11 год	<b>ОСОБА 14</b>	<b>ОСОБА 1</b>	Переслано лист від <b>ОСОБА 10</b>

	12 хв	(працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	(одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	(електронна поштова скринька 5), у якому серед іншого містяться банківські довідки АТ КБ «Приватбанк», ПАТ КБ «Акордбанк», які стосуються рахунків ТОВ «Тензасоюзбуд» та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Тензасоюзбуд»
27.08.2018	12 год 16 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Переслано лист від <b>ОСОБА 10</b> (електронна поштова скринька 5), від <b>27.08.2018, 12.14 год</b> , у якому серед іншого містяться банківські довідки АТ КБ «Приватбанк», що стосуються рахунків <b>ТОВ «Пром Бізнес Груп»</b> (про відкриття рахунку, про поточний стан рахунку, про стан позичкової заборгованості), а також довідка про стан позичкової заборгованості <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b>
27.08.2018	12 год 29 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Переслано текстовий файл із назвою <b>«Перелік документів_ТП_ДМС_роботи_2-га черга»</b> , який вже ймовірно пересилався в листах від 13.08.2018, 14.08.2018, 15.08.2018 та 27.08.2018 і редагувався та в якому, як вбачається, додаються нові колонки: <b>«1. Колонка без назви», 2. «Компанія 1», 2. «Компанія 2», 3. Коментар от Т.В. 27.08.2018», 4. «Реєстр»</b> , у яких викладаються коментарі, прізвища виконавців, строки, а текст позначається різними кольорами. При цьому в колонці <b>«Коментар от Т.В. 27.08.2018»</b> ймовірно міститься інформація, яка пересилалася на пошту ОСОБА 14 від ОСОБА 15 27.08.2018. В темі повідомлення зазначається: <b><u>«Распечатать пожалуйста»</u></b> .  Оглядом вказаного тексту документа встановлено, що він являє собою <b>своєрідний план із підготовки до забезпечення участі 2 компаній у торгах ДМС України на закупівлю Робіт з реконструкції по П черзі з виконавцями, які фігурують навпроти конкретних пунктів, позначками про виконання, які</b>

			<p>позначаються кольорами, та відповідним коментарем, коментарем ймовірно від ОСОБА 15В. щодо відповідності тендерній документації.</p> <p>Так, для прикладу, на пункт тендерної документації щодо надання «заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 до тендерної документації» у колонці без назви зазначається: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>, у колонці «Компанія 1» та «Компанія 2» зазначається: «<i>Есть, нужно дозаполнить</i>»; в колонці «Коментар от Т.В. 27.08.2018» зазначається: «<i>В наявності. Правки по тексту</i>».</p> <p>На пункти тендерної документації щодо надання «копії свідоцтва платника ПДВ», «витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «копію статуту, або лист в довільній формі із зазначенням коду доступу до результатів надання адміністративних послуг» у колонці без назви зазначається: «<u>ОСОБА 10</u>».</p> <p>На пункти тендерної документації щодо «надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції», а також «копії відповідного документу щодо банківської гарантії» у колонці без назви зазначається: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>.</p> <p>На пункт щодо «У разі якщо виконання робіт будуть залучені фахівці або робітники на підставі договору/контракту/угоди, у складі тендерної пропозиції надати копії діючих таких договорів/контрактів/угод» у колонці без назви зазначається: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>, у колонці «Компанія 1» зазначається: «будет», у колонці «Компанія 2» зазначається: «Не будет», у колонці «Коментар от Т.В.</p>
--	--	--	--



				<p><b>27.08.2018»</b> зазначається: <i>«В наявності; Незрозуміла наявність трудової книжки та дипломів ОСОБА 17; Договір підряду з ОСОБА 5 - договір 2017 року. З умов оплати випливає, що укладався на окремий об'єкт – не вказано. Не містить строку дії, ведеться мова про можливість пролонгації?».</i></p> <p>Наявні й інші коментарі</p>
28.08.2018	7 год 27 хв	ОСОБА 15 <i>електронна поштова скринька 3</i>	ОСОБА 14 (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<p>Надіслано текстовий файл із назвою <b>«ТЕНЗАСОЮЗБУД Лист-згода директора проект договору»</b>, який вже міг пересилатися ОСОБА 14 на адресу ОСОБА 15 <b>27.08.2017</b> з темою повідомлення: <i>«Та правильно? Спасибо!».</i></p> <p>У вказаному електронному листі від ОСОБА 15 зазначається, що <i>«Даний документ непотрібен і не підійде взагалі»</i></p>
28.08.2018	9 год 39 хв	ОСОБА 14 (працівник ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	ОСОБА 1 (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Переслано вказаний вище лист від ОСОБА 15 (від <b>28.08.2018, 7.27 год</b> )
28.08.2018	7 год 36 хв	ОСОБА 15 <i>електронна поштова скринька 3</i>	ОСОБА 14 (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<p>Надіслано текстовий файл із назвою протокол ТСБ, який вже пересилався ОСОБА 14 на адресу Колісник <b>27.08.2017</b> з темою повідомлення: <i>«Та правильно? Спасибо!».</i></p> <p>Вказаний проект документа являє собою протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Тензасоюзбуд» (інформація, доступ до якої обмежено), який вже пересилався. Однак зазначена редакція містить коригування тексту, який позначається при цьому червоним кольором</p>
28.08.2018	9 год 57 хв	ОСОБА 14 (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	ОСОБА 1 (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД») та ОСОБА 10 (юрист ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Надіслано текстовий файл із назвою протокол ТСБ, який вже пересилався ОСОБА 14 на адресу ОСОБА 15 У темі повідомлення зазначається: <i>«протокол на підпис»</i> . Зі змісту протоколу вбачається, що він містить правки від ОСОБА 15
28.08.2018	13 год 47 хв	ОСОБА 14 (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	ОСОБА 1 (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Переслано сканований файл протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Тензасоюзбуд» від 21.08.2018 № 01/21-08

28.08.2018	13 год 48 хв 13 год 49 хв 16 год 07 хв 16 год 08 хв 16 год 09 хв 16 год 18 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Переслано скановані копії документів до тендерної пропозиції від <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b>
28.08.2018	19 год 58 хв	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівник ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Надіслано скановану копію аркуша з відтисками печатки <b>ТОВ «Пром Бізнес Груп»</b>
28.08.2018	20 год 09 хв	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Переслано лист від <b>ОСОБА 10</b> , у додатках якого <u>містяться сканована копія останньої сторінки договору між ТОВ «Пром Бізнес Груп» та ПМП «Мир», а також акта приймання-передачі виконаних робіт із розроблення проектно-кошторисної документації: «Реконструкція нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого) розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва, в адміністративну будівлю II черга стадії «Р»</u>
28.08.2018	20 год 16 хв 20 год 20 хв	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Переслано скановану копію наказу директора ТОВ «Пром Бізнес Груп» <b>ОСОБА 7</b> про призначення на посаду головного інженера <b>ОСОБА 18</b>
28.08.2018	20 год 29 хв	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Надіслано скановану довідку на бланку ТОВ «Пром Бізнес Груп» про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР за підписом <b>ОСОБА 7</b> з печаткою, адресовану тендерному комітету. <u>Слід зазначити що у вказаній довідці <b>ОСОБА 14</b> обіймає в <b>ТОВ «Пром Бізнес Груп»</b> посаду начальника тендерного відділу, а <b>ОСОБА 10</b> – посаду юриста</u>
28.08.2018	20 год 40 хв	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Надіслано скановану копію аркуша з відтисками печатки <b>ТОВ «Пром Бізнес Груп»</b> та підписом <b>ОСОБА 7</b>
28.08.2018	21 год 02 хв	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Надіслано скановану копію Календарного графіка виконання робіт з реконструкції <u>об'єкту II черга</u> з підписом директора ТОВ «Тензасоюзбуд» та печаткою

28.08.2018	23 год 06 хв	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Переслано лист від ОСОБА 19, у якому наявний файл із назвою « <b>ПРОМ БІЗНЕС ГРУП тендер.гаг</b> ». У вказаному архіві знаходиться документація до тендерної пропозиції щодо реконструкції <u>об'єкту II черга</u> , серед яких і локальні кошториси. Так, відкриттям одного з файлів із назвою «20_ДЦ_ДЦ» встановлено що проект документа являє собою Пояснювальну записку Реконструкція нежитлової громадської будівлі (копусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29 в Шевченківському районі м.Києва в адміністративну будівлю. II черга
29.08.2018	0 год 31 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано лист із вкладенням файлу <b>ПБГ Пакет документов.гаг</b> . Доступ до файлу був тимчасовим
29.08.2018	1 год 19 хв	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	ОСОБА 1 пересилає ОСОБА 14 лист із вкладенням файлу <b>ПБГ Пакет документов.гаг</b> . Доступ до файлу був тимчасовим
03.09.2018	17 год 42 хв	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Переслано файли (скановані копії довідок): - довідка МВС серії ІА4 № 0738991 щодо перевірки за обліками МВС ОСОБА 2 21.06.1994 р.н.; - Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів щодо <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> , за підписом ОСОБА 20; - Довідка на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд» щодо невнесення відомостей про ТОВ «Тензасоюзбуд» до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Від 03.09.2018 за підписом ОСОБА 2: - Довідка на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд» щодо несудимості ОСОБА 2 від 03.09.2018 за підписом ОСОБА 2. В темі повідомлення зазначається: «Довідки переможець»
03.09.2018	17 год 42 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС	<i>ОСОБА 15</i> <i>електронна поштова скринька 3</i>	Надіслано файли (скановані копії довідок з попереднього листа): - довідка МВС серії ІАА № 0738991 щодо перевірки за

		ГРУП))		<p>обліками МВС ОСОБА 2, 21.06.1994 р.н.;</p> <p>- Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів щодо <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b>, за підписом ОСОБА 20;</p> <p>- Довідка на бланку <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> щодо невнесення відомостей про <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Від 03.09.2018 за підписом ОСОБА 2;</p> <p>- Довідка на бланку <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> щодо несудимості ОСОБА 2 від 03.09.2018 за підписом ОСОБА 2</p> <p>В темі повідомлення зазначається: <b>«На перевірку Довідки переможець»</b></p>
05.09.2018	8 год 04 хв	ОСОБА 15 електронна поштова скринька 3	ОСОБА 14 (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП))	<p>Надіслано листа, у якому зазначено:</p> <p><i>«Доброго дня!</i></p> <p><i>Надані документи підходять. Прохання додати ще довідку по всім обставинам статті 17 Закону.</i></p> <p><i>3 найкращими побажаннями ОСОБА 15</i></p> <p><i>Телефонний номер 1</i></p> <p><i>Телефонний номер 2</i></p> <p>Крім того, у додатку міститься текстовий документ із назвою: <b>«перелік документів ТП ДМС_роботи_2-га черга переможець»</b></p>
05.09.2018	10 год 07 хв	ОСОБА 14 (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП))	ОСОБА 1 (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<p>Надіслано листа, у якому зазначено частково текст із попереднього листа, який надійшов від ОСОБА 15</p> <p><i>«Доброго дня!</i></p> <p><i>Надані документи підходять. Прохання додати ще довідку по всім обставинам статті 17 Закону.</i></p> <p>Крім того, у додатку міститься</p>

				текстовий документ із назвою: «перелік документів ТП ДМС роботи 2-га черга переможець»
05.09.2018	10 год 52 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано проект листа на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд» із вкладенням, а саме, проектом довідки щодо статті 17 «ЗУ Про публічні закупівлі»
05.09.2018	15 год 52 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<i>ОСОБА 15</i> <i>електронна поштова схринька 3</i>	Надіслано листа із вкладенням, а саме, проектом довідки про відсутність підстав відмови в участі ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»
05.09.2018	12 год 56 хв 15 год 11 хв 16 год 09 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 21</b> <i>(працівниця Державної міграційної служби України)</i> <i>Електронна поштова схринька 6</i>	Надіслано листи, у вкладенні до яких містяться проекти документів, що стосуються закупівлі ДМС України робіт із реконструкції об'єкта II черга, а саме: проект тендерної пропозиції на бланку ТОВ «Тензасоюзбуд», проекти локальних кошторисів, проект договірної ціни
07.09.2018	13 год 49 хв	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	Надіслано лист із текстовим файлом, у якому в заголовку зазначається ПРОЗОРО, далі по тексту: «реєстрація ТОВ «Пром Бізнес Груп» 21.08.2018; ID 103095, консультант в прозоро ОСОБА 22 Телефонний номер 3; (інформація з обмеженим доступом) нижче відображено пусті графи з назвою товариства <b><u>ТОВ «Тензасоюзбуд».</u></b>  В темі листа зазначається: «заполни пожалуйста, спасибо!»
07.09.2018	13 год 59 хв	<b>ОСОБА 1</b> (одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»)	<b>ОСОБА 14</b> (працівниця ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»)	Надіслано відповідь на лист листом із попереднім текстовим файлом, у якому в заголовку зазначається:  ПРОЗОРО, далі по тексту: реєстрація ТОВ «Пром Бізнес Груп» 21.08.2018; ID 103095, консультант в прозоро ОСОБА 22 (інформація з обмеженим доступом) <u>нижче вже заповнено</u> відомості щодо <b>ТОВ «Тензасоюзбуд»</b> , а саме: <b>реєстрація 11.11.2017</b> (інформація з обмеженим доступом)

(155) (Інформація з обмеженим доступом).

(156) (Інформація з обмеженим доступом).

- (157) При цьому також слід зауважити, що в період до 13.08.2018, тобто до виходу оголошення про Торги 1, ОСОБА 1 жодних електронних листів зі своєї поштової скриньки ОСОБА 14 не надсилала.
- (158) Тобто наведені факти свідчать про те, що активна комунікація між ОСОБА 1 і ОСОБА 14 була пов'язана саме з участю Відповідачів у Торгах 1.
- (159) Отже, наведені факти активної співпраці ОСОБА 1 (одного із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та керівника товариства, яке є єдиним засновником іншого Відповідача у справі) та ОСОБА 14 (начальника тендерного відділу ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»), які були уповноважені на підготовку тендерних пропозицій на Торги 1, свідчать про обізнаність обох Відповідачів щодо участі один одного в цих торгах, погоджену поведінку та про відсутність між ними конкуренції під час участі в зазначеній процедурі закупівлі.

#### 4.1.10. Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій на Торги 1 та спільні особливості в електронних файлах, завантажених Відповідачами на Торги 1

- (160) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 07.04.2021 № 206/01/982/04 (вх. № 8-01/4768 від 07.04.2021), Відповідачі завантажували власні тендерні пропозиції з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн» (власник – товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.онлайн», ідентифікаційний код юридичної особи 39008321, далі – ТОВ «Держзакупівлі.онлайн»).
- (161) *(Інформація з обмеженим доступом)* (див. табл. 13):

Таблиця 13

*(Інформація з обмеженим доступом)*

- (162) Тобто Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції на Торги 1 у нічний час із різницею в часі, яка становить 1 год 39 хв за умови, що Замовник 1 визначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги 1: 29.08.2018 о 13 год 00 хв, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить саме про узгодженість поведінки Відповідачів.
- (163) У той же час за результатами аналізу документів, завантажених ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» у складі своїх тендерних пропозицій, розміщених у реєстрі пропозицій Відповідачів на сайті електронних закупівель «Prozorro» на Торги 1, виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме:
- (164) в описі файлів параметр «Програма» містить значення: «*Adobe Acrobat 11.0.22*», виробник файлів «*Adobe Acrobat 11.0.22 Image Conversion Plug-in*», версія пдф **PDF-1.6** (таблиця 1 у додатку 3 до рішення).
- (165) При цьому більша частина завантажених ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» файлів і деякі файли, що були завантажені ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД», створено одним автором – «*Solnishko*» в один і той же день – **28.08.2018**. При цьому спостерігається чітка послідовність у створенні файлів. Так, спочатку створено файли для ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (*ТЕНЗАСОЮЗБУД Реєстр 4.pdf* (час створення: 14 год 46 хв), *ТЕНЗАСОЮЗБУД Реєстр 1.pdf* (час створення: 18 год 33 хв)), а потім створено ряд файлів ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» у період часу з 22 год 36 хв до 22 год 48 хв.
- (166) У подальшому знову створено файл для ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» під назвою «*ТЕНЗАСОЮЗБУД Реєстр 3-with-numbers.pdf*» (час створення: 22 год 50 хв). Після цього автором «*Solnishko*» створено інші файли для ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» у нічний час

29.08.2018 («26. ТОВ ПБГ ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf», час створення: 01 год 03 хв.), «1. Реєстр.pdf» (час створення: 01 год 06 хв.).

- (167) Отже, наявність спільних унікальних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, свідчить про їх створення однією особою, а також про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 1.

### **5.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій під час участі Відповідачів у Торгах 2**

- (168) Аналіз документів, які стосуються проведення Торгів 2, свідчить про наявність узгодженої поведінки ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» під час підготовки та участі в Торгах 2, що підтверджується таким.

#### **5.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів**

- (169) Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), у період проведення Торгів засновниками ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» були (див. додаток 1 до рішення):
- ОСОБА 1 (розмір частки у статутному капіталі становить 10 відсотків);
  - товариство з обмеженою відповідальністю «БКГ ГРУПП» (далі – ТОВ «БКГ ГРУПП») (розмір частки у статутному капіталі становить 90 відсотків).
- (170) У той же час керівником ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у період проведення Торгів був ОСОБА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (171) При цьому кінцевим бенефіціарним власником цього Відповідача, починаючи з 17.08.2018, стала ОСОБА 3 (адреса реєстрації: *інформація, доступ до якої обмежено*).
- (172) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, протягом періоду проведення Торгів єдиним засновником ТОВ «БКГ ГРУПП» (одного із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД») із часткою 100 відсотків у статутному капіталі була ОСОБА 3, яка за 8 днів до подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги 2 стала ще й кінцевим бенефіціарним власником цього товариства.
- (173) Слід зазначити, що з моменту реєстрації ТОВ «БКГ ГРУПП» протягом періоду з 05.12.2016 по 12.04.2018 (тобто більше за 5 місяців до виходу оголошення про Торги 2) одним із засновників цього товариства із часткою 50 відсотків та керівником став громадянин російської федерації ОСОБА 4 (адреса реєстрації: *інформація, доступ до якої обмежено*).
- (174) При цьому ОСОБА 4 є **батьком** вищезгаданої ОСОБА 3 (за інформацією Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Києві, наданою листом від 23.08.2021 № 37713/5.1-44 (вх. № 7-03/12103 від 31.08.2021)).
- (175) При цьому керівником ТОВ «БКГ ГРУПП», починаючи з 12.04.2018, зокрема й протягом періоду проведення Торгів, був ОСОБА 5.
- (176) Одночасно слід зазначити, що вищевказані ОСОБА 3 і ОСОБА 4 також були засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «СІДА ГРУПП» (далі – ТОВ «СІДА ГРУПП») (*інформація, доступ до якої обмежено*) із частками у статутному капіталі по 50 відсотків. При цьому ОСОБА 4 був керівником цього товариства, починаючи з 30.11.2016, зокрема й у період проведення Торгів.

- (177) Крім того, ОСОБА 3 і ОСОБА 4 також були засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ ФОРТЕ» (далі – ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ») *(інформація, доступ до якої обмежено)* із частками у статутному капіталі по 50 відсотків. А починаючи з 11.10.2018, ці особи набули прав кінцевих бенефіціарних власників цього товариства.
- (178) Керівником ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ», починаючи з 10.07.2017, зокрема й у період проведення Торгів, була ОСОБА 6 *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (179) Відповідно до відомостей із ЄДР у період проведення Торгів основним видом діяльності товариства було *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (180) У період проведення Торгів ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» знаходилося за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (181) Засновниками ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», зокрема і в період проведення Торгів, було товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-РІАЛ» (далі – ТОВ «СМАРТ-РІАЛ») *(інформація, доступ до якої обмежено)* (розмір частки у статутному капіталі становить 100 відсотків).
- (182) У той же час керівником цього Відповідача в період проведення Торгів 1 був ОСОБА 7, а починаючи з 08.10.2018, що частково охоплює період проведення Торгів 2, – ОСОБА 8.
- (183) При цьому кінцевим бенефіціарним власником товариства в період проведення Торгів була ОСОБА 6 *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (184) Відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, засновником ТОВ «СМАРТ-РІАЛ», зокрема й у період проведення Торгів, була вищезгадана ОСОБА 6 із часткою у статутному капіталі 100 відсотків, а керівником – ОСОБА 1, яка у цей час була засновником ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» із часткою 10 відсотків.
- (185) Крім того, виявлено, що ОСОБА 6 зареєстрована за однією адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* із ОСОБА 9 (відповідно до інформації, яка міститься ЄДР).
- (186) У свою чергу, ОСОБА 9 є кінцевим бенефіціарним власником, єдиним засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНТ РІАЛ» (далі – ТОВ «РЕНТ РІАЛ») *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке засновано 31.10.2018 (перед укладенням Замовником 2 договору від 06.11.2018 № 05.11/Т-С з ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» за результатами Торгів 2).
- (187) У той же час вищезгаданий керівник з 08.10.2018 (період підготовки до Торгів 2) ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» ОСОБА 8 у період проведення Торгів був одним із засновників (із часткою 50 відсотків у статутному капіталі) та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРС ТАУН» (далі – ТОВ «ФОРС ТАУН») *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (188) Отже, наведені обставини з урахуванням фактів, коли одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (ОСОБА 1) є керівником товариства (ТОВ «СМАРТ-РІАЛ»), яке, у свою чергу, є єдиним засновником іншого Відповідача у справі – ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», а також те, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» ОСОБА 3 разом зі своїм батьком ОСОБА 4 є засновниками товариства (ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ»), керівником якого є кінцевий бенефіціарний власник іншого Відповідача у справі – ОСОБА 6, слугують підтвердженням того, що Відповідачі мали можливість бути обізнаними з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, у тому числі й щодо участі в Торгах 2, що, у свою чергу, підтверджує спільне ведення господарської діяльності, спільність інтересів, та, відповідно, призводить до відсутності між ними змагальності під час участі в цих процедурах закупівлі.



### **5.1.2. Спільне місцезнаходження ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та пов'язаних з обома Відповідачами товариств**

- (189) За інформацією, яка міститься в ЄДР, Відповідач- 1 (ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»), зокрема й у період проведення Торгів, знаходилося за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – **адреса 1**) (див. додаток 1 до рішення).
- (190) Згідно з розпорядженням Київського міського голови від 06.10.2016 № 172/1176 проспект Воз'єднання перейменовано на проспект Соборності.
- (191) Ця ж адреса зазначена й на бланку ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» довідки про наявність матеріально-технічної бази та обладнання, які будуть використовуватися під час виконання робіт, завантаженої цим Відповідачем у складі своєї тендерної пропозиції на Торги 2.
- (192) У цій довідці ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» зазначило таке: *«Також згідно Договору суборенди нежитлого приміщення № 01122016-48 від 01.12.2016р. в суборенді у товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕНЗАСОЮЗБУД» є приміщення офісу 40,00 кв.м та складу 800,00 кв.м загальною площею 840,00 кв.м, розташоване за адресою: (інформація, доступ до якої обмежено)».*
- (193) Відповідно до інформації, яка міститься в цьому договорі, виявлено, що вказані вище приміщення та склад ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» орендувало, починаючи з 01.12.2016 (тобто майже за два роки до проведення Торгів) у ТОВ «СМАРТ-РІАЛ» (товариство, яке є засновником іншого Відповідача у справі – ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» із часткою 100 відсотків).
- (194) Відповідно до пункту 5.1 згаданого вище договору від 01.12.2016 № 01122016-48 термін його дії встановлено до 31.12.2020 та при цьому передбачено можливість пролонгування його дії за згодою сторін.
- (195) Слід зазначити, що від імені ТОВ «СМАРТ-РІАЛ» договір суборенди підписала керівник цього товариства ОСОБА 1, яка, у свою чергу, також є однією із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД».
- (196) Слід зазначити, що ТОВ «СМАРТ-РІАЛ» також знаходилося за **адресою 1**.
- (197) Крім того, **адреса 1** в ЄДР зазначена і як місцезнаходження ТОВ «СІДА ГРУПП» (товариство, пов'язане з ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»), а також і ТОВ «РЕНТ РІАЛ», кінцевим бенефіціарним власником, єдиним засновником та керівником якого є вищезгадана ОСОБА 9).
- (198) Отже, факти спільного місцезнаходження пов'язаних із Відповідачами товариств свідчать про можливість обміну інформацією між цими товариствами та Відповідачами.

### **5.1.3. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, а також перехід працівників між Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами, наявність родинних відносин між особами, які є працівниками Відповідачів та пов'язаного з ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» товариства**

- (199) За результатами аналізу інформації, наданої листами Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 14.04.2021 № 2600-0705-5/63073 (вх. № 7-03/568-кі від 15.04.2021), від 10.08.2021 № 2600-0705-5/128431 (вх. № 7-03/1182-кі від 11.08.2021), від 25.08.2021 № 2600-0705-5/135033 (вх. № 7-03/1279-кі від 28.08.2021) та від 07.12.2021 № 2600-0705-5/195558 (вх. № 7-03/1787-кі від 08.12.2021), виявлено факти одночасного перебування у трудових відносинах ОСОБА 10 з обома Відповідачами (протягом лютого – серпня 2019 року), факти переходу деяких працівників від одного з Відповідачів до

іншого, факти переходу працівників від товариства, пов'язаного з одним з Відповідачів, до іншого Відповідача, факти працевлаштування в обох Відповідчів осіб, пов'язаних один із одним родинними зв'язками (див. додаток 2 до рішення):

- (200) **ОСОБА 10** – громадянин російської федерації, (*інформація з обмеженим доступом*). При цьому відповідно до інформації, яка міститься в «Довідці про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР», завантаженій цим товариством на Торги 2, виявлено, що, зокрема, ОСОБА 10 перебував на посаді юриста на цьому товаристві. (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (201) **ОСОБА 6**, яка, починаючи з лютого 2018 року, є кінцевим бенефіціарним власником одного з Відповідачів (ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»), (*інформація з обмеженим доступом*). Слід зазначити, що ТОВ «СІДА ГРУПП» і ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ» пов'язані з іншим Відповідачем у справі – ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД», зокрема, через ОСОБУ 3.
- (202) При цьому **ОСОБА 11**, який є **сином** зазначеної вище **ОСОБА 6** (за інформацією, наданою листом Національного антикорупційного бюро України від 07.10.2022 № 0423-076/19025 (вх. № 7-01/7707 від 07.10.2022), (*інформація з обмеженим доступом*) та перебував на посаді логіста (відповідно до відомостей, зазначених у «Довідці про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР», завантаженій ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у складі своєї тендерної пропозиції на Торги 2).
- (203) **ОСОБА 1** – одна із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» із часткою у статутному капіталі 10 відсотків, зокрема й у період проведення Торгів, при цьому (*інформація з обмеженим доступом*) (засновник протягом вересня 2016 року – грудня 2019 року, зокрема й у період проведення Торгів, іншого Відповідача у справі (ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП») із часткою у статутному капіталі 100 відсотків).
- (204) **ОСОБА 7** протягом періоду з травня по вересень 2018 року обіймав посаду керівника в ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП».
- (205) У той же час його **дружина ОСОБА 12** (за інформацією з повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 23.09.2022 б/н, наданого листом Національного антикорупційного бюро України від 07.10.2022 № 0423-076/19025 (вх. № 7-01/7707 від 07.10.2022), (*інформація з обмеженим доступом*).
- (206) **ОСОБА 13** та **ОСОБА 14** (*інформація з обмеженим доступом*). При цьому відповідно до інформації, яка міститься в «Довідці про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР», завантаженій ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» на Торги 2, виявлено, що, зокрема, ОСОБА 14 перебувала на посаді начальника тендерного відділу в цьому товаристві.
- (207) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (208) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (209) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (210) (*інформація з обмеженим доступом*). (керівником цього товариства, зокрема й у період проведення Торгів, є ОСОБА 6, яка, у свою чергу, є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»). (*інформація з обмеженим доступом*).
- (211) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (212) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк із дотриманням внутрішнього

трудового розпорядку, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.

- (213) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (214) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (215) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (216) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчать про спільне здійснення Відповідачами та пов'язаними з ними підприємствами господарської діяльності. Крім того, факти наявності родинних відносин між особами, які є працівниками Відповідачів (ОСОБА 7 та ОСОБА 12), а також між працівником ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (ОСОБА 11) і працівником пов'язаного з ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» товариства (ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ») та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», зокрема й у період проведення Торгів, ОСОБА 6 сприяли можливості Відповідачів бути обізнаними щодо господарської діяльності один одного, зокрема й щодо участі Відповідачів у Торгах 2.

#### **5.1.4. Наявність господарських відносин між ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та пов'язаним з іншим Відповідачем у справі товариством**

- (217) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві (далі – ГУ ДПС в м. Києві) від 16.04.2021 № 11318/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/5709 від 27.04.2021), виявлено наявність господарських відносин між ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ФОРС ТАУН», яке пов'язане з іншим Відповідачем у справі ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» через ОСОБА 8.
- (218) Так, протягом періоду з 25.09.2018 по 28.12.2018 (тобто в період проведення Торгів 2), ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» придбало в ТОВ «ФОРС ТАУН» різних товарів, які стосуються проведення ремонтно-будівельних робіт, на загальну суму 146 030 570,2 грн із ПДВ.
- (219) Отже, факт наявності господарських відносин між переможцем Торгів 2 ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ФОРС ТАУН», яке через ОСОБА 8 пов'язане з іншим Відповідачем у справі (ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»), свідчить про взаємну зацікавленість обох Відповідачів у перемозі на Торгах 2 саме ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД».

#### **5.1.5. Отримання ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» фінансової допомоги від єдиного засновника ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» та надання ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у подальшому фінансової допомоги ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»**

(220) *(Інформація з обмеженим доступом)*(див. табл. 14):

Таблиця 14

*(Інформація з обмеженим доступом)*

(221) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(222) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(223) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(224) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(225) *(Інформація з обмеженим доступом)*(див. табл. 15):

Таблиця 15

*(Інформація з обмеженим доступом)*

(226) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(227) *(Інформація з обмеженим доступом)* (див. табл. 16).

Таблиця 16

*(Інформація з обмеженим доступом)*

(228) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(229) *(Інформація з обмеженим доступом)* (див. табл. 17):

Таблиця 17

*(Інформація з обмеженим доступом)*

(230) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(231) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

(232) 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.

(233) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

(234) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

(235) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.

(236) 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.

- (237) Тобто Відповідачі усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (238) Отже, зазначене вище свідчить, що ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» підтримувало фінансово свого конкурента на Торгах 2 ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» шляхом надання поворотної фінансової допомоги. Така ситуація мала місце за умови, що ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» також отримувало поворотну фінансову допомогу від ТОВ «СМАРТ РІАЛ», яке є єдиним засновником ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП». У свою чергу, такі факти підтверджують наявність фінансової підтримки господарської діяльності, довіри та впевненості цих товариств щодо повернення коштів, що за умов справжньої конкуренції було б неможливо.

#### 5.1.6. Спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час входу в аукціон, завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 2 та ведення господарської діяльності

- (239) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 07.04.2021 № 206/01/982/04 (вх. № 8-01/4768 від 07.04.2021), виявлено, що Відповідачі заходили в аукціон під час участі в Торгах 2, використовуючи одну й ту ж IP-адресу **IP-адреса 2** (далі – **IP-адреса 2**).
- (240) Також виявлено, що обидва Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції на Торги 2 також використовуючи **IP-адресу 2** (лист ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»).
- (241) У той же час **IP-адреса 2** використовувалася для входу, зокрема протягом періоду з 02.10.2018 по 26.12.2018 (період участі Відповідачів у Торгах 2), у вищевказану електронну поштову скриньку, яка належала ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП».
- (242) За інформацією ТОВ «СКІФ КОМ ЮА» (лист від 31.05.2021 № 1) (вх. № 8-03/8682 від 22.06.2021), послуги з доступу до мережі Інтернет за статичною IP-адресою (IP-адреса 2) надаються фізичній особі ОСОБА 10 згідно з договором від 26.09.2018 № SC20180926 про надання послуг доступу до мережі Інтернет з фізичною особою, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Авдєєва, 14.
- (243) Як вже зазначалося раніше, за цією ж адресою відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, зареєстровані раніше згадані ОСОБА 4 і ОСОБА 3, які є засновниками ТОВ «БКГ ГРУПП» (засновника ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» із часткою 90 відсотків у статутному капіталі), а також засновниками ТОВ «СІДА ГРУПП» і ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ».
- (244) Як зазначено вище, ця особа в період проведення Торгів була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП».
- (245) Крім того, відповідно до інформації, наданої Листом ГУ ДПС у м. Києві, виявлено факти використання **іншої** однієї і тієї ж IP-адреси і в подальшій господарській діяльності, а саме після проведення Торгів (див. табл. 18):

Таблиця 18

Найменування суб'єкта господарювання	IP-адреса	Період використання IP-адреси
ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»	<b>IP_адреса 3</b>	07.03.2019 – 15.03.2021
ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»		05.03.2019 – 21.09.2020

- (246) За наявною в Комітеті інформацією, три локальні мережі та одна автономна система, які включали і Блок IP-адрес/22-1024 адреси 195/3/204/2/22, до якого входить IP-адреса **IP-адреса 3** на підставі договору від 28.07.2015 № 28/07/15, належать

товариству з обмеженою відповідальністю «ХМАРА» (інформація, доступ до якої обмежено) (далі – ТОВ «ХМАРА») (за інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «АПЛІНК» (далі – ТОВ «АПЛІНК»), наданою листом від 05.09.2022 № 02/22 (вх. № 8-03/6637 від 08.09.2022).

- (247) У свою чергу, ТОВ «ХМАРА» листом від 28.10.2022 № 13/22 (вх. № 8-03/8390 від 31.11.2022) повідомило таке: «*IP-адреса IP-адреса 3 була закріплена за Віртуальною машиною запущеною для послуги TuchaBit на замовлення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (інформація, доступ до якої обмежено), відповідно до відомостей наданих замовником для укладення Договору. За Договором був присвоєний особовий рахунок 20190058. Послуги за Договором надавались в період з 04.03.2019 по 24.08.2022 років».*
- (248) *(Інформація з обмеженим доступом)*
- (249) Отже, факти використання ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» одних і тих же IP-адрес для входу в аукціон під час участі в Торгах 2, завантаження тендерних пропозицій на ці торги, а також для звітування до податкових органів, свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, зокрема й під час участі в цих торгах, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами та сприяє обміну інформацією між ними під час підготовки до участі в згаданій процедурі закупівлі.

#### **5.1.7. Уповноваження однієї й тієї ж особи на вчинення відповідних дій та представництва інтересів Відповідачів**

- (250) *(Інформація з обмеженим доступом)*
- (251) *(Інформація з обмеженим доступом)*
- (252) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві (далі – ГУ ДПС в м. Києві) від 16.04.2021 № 11318/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/5709 від 27.04.2021), виявлено, що ОСОБА 10 є уповноваженою особою ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» (на підставі довіреності від 03.08.2018) в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, нотаріальних конторах, органах, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органах Пенсійного фонду, органах статистики, податкових (фіскальних) органах, установах, організаціях, підприємствах усіх форм власності.
- (253) Крім того, виявлено, що ОСОБА 10, який на той час був працівником ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», також є уповноваженою особою на представлення інтересів ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (на підставі довіреності від 08.08.2018) та має право вести від імені цього товариства справи в органах державної влади та управління, нотаріальних конторах, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органах статистики, податкових (фіскальних) органах, установах, організаціях, підприємствах усіх форм власності, з метою реєстрації змін відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно кінцевого бенефіціарного власника Товариства.
- (254) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (255) Цю довідку ОСОБА 10 отримав в останній день перед завантаженням Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги 2 та в подальшому ця довідка була подана ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» на Торги 2 у складі своєї тендерної пропозиції.

- (256) Вказане свідчить про те, що ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» уповноважували одну й ту ж особу, ОСОБА 10, представляти їх інтереси в органах державної влади, нотаріальних конторах, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо, за умови, що ця особа протягом згаданого періоду була працевлаштована в ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП».
- (257) У той же час виявлено, що ОСОБА 10 має посвідку на постійне проживання (*інформація, доступ до якої обмежено*) зареєстрований за адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*) (відповідно до довіреності ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» від 08.08.2018, підписаної керівником цього товариства ОСОБА 2, та довіреності ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» від 03.08.2018, підписаної керівником цього товариства ОСОБА 7, наданих листом Головного управління ДПС у м. Києві (далі – ГУ ДПС в м. Києві) від 16.04.2021 № 11318/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/5709 від 27.04.2021).
- (258) Як вже зазначалося, за цією ж адресою, відповідно до інформації, яка міститься в ЄДР, зареєстровані раніше згадані ОСОБА 4 і ОСОБА 3, які є засновниками ТОВ «БКГ ГРУПП» (засновника ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» із часткою 90 відсотків у статутному капіталі), а також засновниками ТОВ «СІДА ГРУПП» і ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ».
- (259) Отже, надання Відповідачами повноважень на вчинення відповідних дій ОСОБА 10 підтверджує факт ведення спільної господарської діяльності, обмін інформацією між ними, що створило умови для спільної підготовки до участі в Торгах 2.

### **5.1.8. Обізнаність Відповідачів щодо участі в Торгах 2**

- (260) Відповідно до п. 9.1 Статуту ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД», затвердженого протоколом загальних зборів учасників цього товариства від 11.07.2018 та від 27.09.2018, Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства.
- (261) При цьому згідно з п. 9.3 Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питнь діяльності Товариства, у тому числі й тих, що передані Загальними зборами до компетенції Виконавчого органу.
- (262) Відповідно до п. 9.13.1 Статуту ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» Загальні збори надають згоду на укладення правочинів на суму більше 50 000,00 гривень, які вчиняються від імені Товариства, шляхом прийняття відповідного рішення.
- (263) При цьому в тендерній пропозиції ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД», завантаженій до електронної системи на Торги 2, міститься протокол Загальних зборів учасників від 11.10.2018 № 01/11-10.
- (264) У той же час відповідно до змісту протоколу від 11.10.2018 № 01/11-10 на Загальних зборах, зокрема, вирішувалося питання:
- (265) *«Про надання згоди на укладення між Товариством та Пунктом тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області у разі визнання Товариства переможцем торгів Договору на закупівлю робіт з реконструкції недобудованого гуртожитку медулиця під Пункт тимчасового розміщення біженців по вулиці Студентській, 22 в м. Яготин Київської області. II черга. Кооригування (код ДК 021:2015-45210000-2)(далі – Договір), загальною сумою до 50 000 000 грн включно».*
- (266) Тобто на Загальних зборах було оголошено предмет закупівлі щодо Торгів 2.
- (267) Слід зауважити, що згідно з протоколом на зборах була присутня одна із засновників цього товариства ОСОБА 1, яка при цьому була керівником

ТОВ «СМАРТ-РІАЛ» (засновника іншого Відповідача у справі – ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»).

- (268) У той же час ОСОБА 1 є головою Загальних зборів ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» та підписантом статуту цього товариства від 18.01.2018.
- (269) *(Інформація, з обмеженим доступом)* (див. табл. 19):

Таблиця 19

*(Інформація, з обмеженим доступом)*

- (270) Отже, наведені обставини слугують підтвердженням обізнаності Відповідачів щодо участі один одного в Торгах 2.

### **5.1.9. Комунікація Відповідачів за допомогою електронних поштових скриньок**

- (271) За інформацією НАБУ, наданою листом від 22.09.2022 № 0423-076/17476 (вх. № 7-01/7165 від 22.09.2022), виявлено, що ОСОБА 1, яка, зокрема й на час проведення Торгів 2, була однією із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та одночасно керівником ТОВ «СМАРТ РІАЛ» – єдиного засновника іншого Відповідача у справі – ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», належить поштова скринька *електронна поштова скринька 1*
- (272) У той же час електронна поштова скринька *електронна поштова скринька 2*, як вже зазначалося, використовувалася в господарській діяльності ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП». Крім того, цією скринькою користується ОСОБА 14, яка є начальником тендерного відділу ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» (за інформацією, наведеною в *«Довідці про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР»*, завантаженої цим Відповідачем на Торги 2).
- (273) *(Інформація, з обмеженим доступом)*.
- (274) При цьому слід зазначити, що ім'я користувача *(Інформація з обмеженим доступом)* збігається з іменем, а дата народження *(Інформація з обмеженим доступом)* збігається з датою народження користувача ОСОБА 14, що також підтверджується фактами, наведеними у вищезгаданому листі НАБУ.
- (275) *(Інформація, з обмеженим доступом)*.
- (276) *(Інформація, з обмеженим доступом)*.
- (277) *(Інформація, з обмеженим доступом)*.
- (278) Отже, наведені факти активної співпраці ОСОБА 1 (одного із засновників ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та керівника товариства, яке є єдиним засновником іншого Відповідача у справі), та ОСОБА 14 (начальника тендерного відділу ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»), які були уповноважені на підготовку тендерних пропозицій на Торги 2, свідчить про обізнаність обох Відповідачів про участь один одного у цих торгах, погоджену поведінку та про відсутність між ними конкуренції під час участі в зазначеній процедурі закупівлі.
- (279) За інформацією НАБУ, наданою листом від 22.09.2022 № 0423-076/17476 (вх. № 7-01/7165 від 22.09.2022), виявлено, що вищезгаданий ОСОБА 10 здійснював підготовку документів для участі ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у Торгах 2, зокрема здійснював підготовку документів із метою отримання банківської гарантії.



- (280) Так, з електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 5*, яка належить юристу ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» ОСОБА 10, на електронну поштову скриньку ОСОБА 14 (начальника тендерного відділу цього ж товариства **11.10.2018** (тобто в період підготовки тендерних пропозицій Відповідачами на Торги 2) о 06 год 39 хв було надіслано лист, у темі якого зазначено: *«распечатать на подпись ОСОБА 2 и под печать»* в тексті листа зазначено:

*«Привет, необходимо распечатать прям сутра, вызвать ОСОБА 2, чтоб он подписал эти два документа, поставит печать и выслать мне сканы подписанных и распечатанных документов. От этого будет зависеть быстрота получения гарантии)) буду ждать»*

*С уважением,  
ОСОБА 10».*

- (281) Тобто в цьому листі йдеться про те, щоб працівник ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» викликав керівника (ОСОБА 2) свого конкурента на Торгах 2 (ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД») для підпису документів, необхідних для отримання банківської гарантії на ці торги. При цьому в додатках до цього листа містяться проекти заяви про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції (де вказано номер процедури закупівлі № UA-2018-09-27-000996-с, предмет закупівлі та назву замовника), а також листа на адресу ПуАТ «Аккордбанк» (див. рис. 1 та 2):

*(Інформація, доступ до якої обмежено)*

Рис. 1

*(Інформація, доступ до якої обмежено)*

Рис. 2

- (282) На вказаний лист ОСОБА 14 надіслала відповідь такого змісту: *«Доброе утро! Все сделаем».*
- (283) Отже, наведені факти свідчать про спільну підготовку обох Відповідачів до участі в Торгах 2, про узгодженість їх поведінки та про відсутність між ними конкуренції на цих торгах.

#### **5.1.10. Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій на Торги 2 та спільні особливості в електронних файлах, завантажених Відповідачами на Торги 2**

- (284) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 07.04.2021 № 206/01/982/04 (вх. № 8-01/4768 від 07.04.2021), Відповідачі завантажували власні тендерні пропозиції з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн» (власник – товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.онлайн», ідентифікаційний код юридичної особи 39008321, далі – ТОВ «Держзакупівлі.онлайн»).
- (285) *(Інформація, з обмеженим доступом)* (див. табл. 20):

(Інформація, з обмеженим доступом)

- (286) Тобто Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції на Торги 2 у денний час із різницею в часі, яка становить 1 год 53 хв, за умови, що Замовник 2 визначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги 2 19.10.2018 о 00 год 00 хв, що не може бути випадковим збігом обставин та свідчить саме про узгодженість поведінки Відповідачів.
- (287) За результатами аналізу документів, завантажених ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» у складі своїх тендерних пропозицій, розміщених у реєстрі пропозицій Відповідачів на сайті електронних закупівель «Prozorro», на Торги 2, виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме: в описі файлів параметр «Виробник pdf» містить значення: «*ilovepdf.com*» (див. табл. 2 у додатку 4 до рішення).
- (288) При цьому більшість файлів, завантажених ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» і ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД», були змінені в один і той же день – 18.10.2018 При цьому спостерігається чітка послідовність у діях Відповідачів, яка стосується зміни цих файлів.
- (289) Так, спочатку було створено файли для ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» («*Кошторис-1.pdf*» (час створення: 11 год 02 хв), «*Кошторис-2.pdf*» (час створення: 11 год 06 хв), «*Кошторис-3.pdf*» (час створення: 11 год 33 хв), «*Кваліфікація.pdf*» (час створення: 12 год 33 хв).
- (290) У подальшому ж (через 1 год 20 хв) було створено зміни в ряді файлів для іншого Відповідача у справі – ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД». Такі зміни відбулися в часовому проміжку з 13 год 53 хв до 14 год 23 хв.
- (291) Отже, наявність спільних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель на Торги 2, свідчить про їх створення за допомогою використання одного й того ж обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 2.

## **6. Висновки у справі та кваліфікація дій Відповідачів**

- (292) Отже, наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» до участі в Торгах.
- (293) Факти, які у своїй сукупності свідчать про те, що ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» під час участі в Торгах 1 були обізнані щодо участі кожного з них у цій процедурі закупівлі, є такими:
- взаємозв'язок Відповідачів;
  - спільне місцезнаходження ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та пов'язаних з обома Відповідачами товариств;
  - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, а також перехід працівників між Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами, наявність родинних відносин між особами, які є працівниками Відповідачів та пов'язаного з ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» товариства;
  - наявність господарських відносин між ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та пов'язаним з іншим Відповідачем у справі товариством;

- отримання ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» фінансової допомоги від єдиного засновника ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» та надання ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у подальшому фінансової допомоги ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»;
  - спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час входу в аукціон, завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 1 та ведення господарської діяльності;
  - уповноваження однієї й тієї ж особи для вчинення відповідних дій та представництва інтересів Відповідачів;
  - обізнаність Відповідачів щодо участі один одного в Торгах 1;
  - комунікація Відповідачів із метою підготовки до участі в Торгах 1 за допомогою електронних поштових скриньок;
  - синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій на Торги 1 та наявність спільних особливостей в електронних файлах, що були завантажені Відповідачами на ці торги.
- (294) Факти, які у своїй сукупності свідчать про те, що ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» під час участі в Торгах 2 були обізнані щодо участі кожного з них у цій процедурі закупівлі, є такими:
- взаємозв'язок Відповідачів;
  - спільне місцезнаходження ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та пов'язаних з обома Відповідачами товариств;
  - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, а також перехід працівників між Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами, наявність родинних відносин між особами, які є працівниками Відповідачів та пов'язаного з ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» товариства;
  - наявність господарських відносин між ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» та пов'язаним з іншим Відповідачем у справі товариством;
  - отримання ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» фінансової допомоги від єдиного засновника ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» та надання ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» у подальшому фінансової допомоги ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»;
  - спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час входу в аукціон, завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 2 та ведення господарської діяльності;
  - уповноваження однієї й тієї ж особи для вчинення відповідних дій та представництва інтересів Відповідачів;
  - обізнаність Відповідачів щодо участі один одного в Торгах 2;
  - комунікація Відповідачів за допомогою електронних поштових скриньок;
  - синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій на Торги 2 та наявність спільних особливостей в електронних файлах, завантажених Відповідачами на ці торги.
- (295) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Торгах ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.

- (296) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (297) 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.
- (298) 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.
- (299) 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.
- (300) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, а саме:
- «роботи з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. II черга (код за ДК 021:2015-45454000-4 – Реконструкція)», проведених Державною міграційною службою (ідентифікатор процедури закупівлі в системі № UA-2018-08-13-000294-а);
  - «реконструкція недобудованого гуртожитку медучилища під Пункт тимчасового розміщення біженців по вулиці Студентській, 2 в м. Яготин Київської області. II черга. Коригування», проведених Пунктом тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області (ідентифікатор процедури закупівлі в системі № UA-2018-09-27-000996-с).

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

- (301) Листами від 12.12.2022 № 145-26.13/03-5823 і № 145-26.13/03-5824 копії подання з попередніми висновками у справі № 145-26.13/133-21 надіслано ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП».
- (302) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» поштове відправлення № 0303515401655 з копією подання з попередніми висновками у справі не вручено під час доставки 16.12.2022.
- (303) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» поштове відправлення № 0303515401663 з копією подання з попередніми висновками у справі не вручено під час доставки 16.12.2022.

- (304) Міркувань та заперечень щодо висновків, викладених у поданні про попередні висновки у справі, від Відповідачів не надходило.
- (305) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/133-21 та інформацію про дату, час та місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до пунктів 26 і 27 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), розміщено 19.12.2022 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.

## 8. Остаточні висновки Комітету

- (306) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ГЕНЗАСОЮЗБУД» і ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, які проводилися за допомогою системи електронних публічних закупівель «Prozorro» на закупівлю:
- «роботи з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. II черга (код за ДК 021:2015-45454000-4 – Реконструкція)», проведених Державною міграційною службою (ідентифікатор процедури закупівлі в системі № UA-2018-08-13-000294-а);
  - «реконструкція недобудованого гуртожитку медучилища під Пункт тимчасового розміщення біженців по вулиці Студентській, 2 в м. Яготин Київської області. II черга. Корикування», проведених Пунктом тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області (ідентифікатор процедури закупівлі в системі № UA-2018-09-27-000996-с).
- (307) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 9. Визначення розміру штрафів

- (308) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф 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.
- (309) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України від 24.10.2022 № 9540/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-03/8184 від 25.10.2022), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік у

ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» становить 7 148 500 грн, у той же час ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» фінансової звітності за 2021 рік не подавало.

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 та 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 «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «роботи з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. II черга (код за ДК 021:2015-45454000-4 – Реконструкція)», проведених Державною міграційною службою (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2018-08-13-000294-а).
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕНЗАСОЮЗБУД» штраф у розмірі 714 849 (сімсот чотирнадцять тисяч вісімсот сорок дев'ять) гривень.
3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕНЗАСОЮЗБУД» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «реконструкція недобудованого гуртожитку медучилища під Пункт тимчасового розміщення біженців по вулиці Студентській, 2 в м. Яготин Київської області. II черга. Коригування», проведених Пунктом тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області (ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2018-09-27-000996-с).
5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕНЗАСОЮЗБУД» штраф у розмірі 714 849 (сімсот чотирнадцять тисяч вісімсот сорок дев'ять) гривень.
6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП» 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 рішення.

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

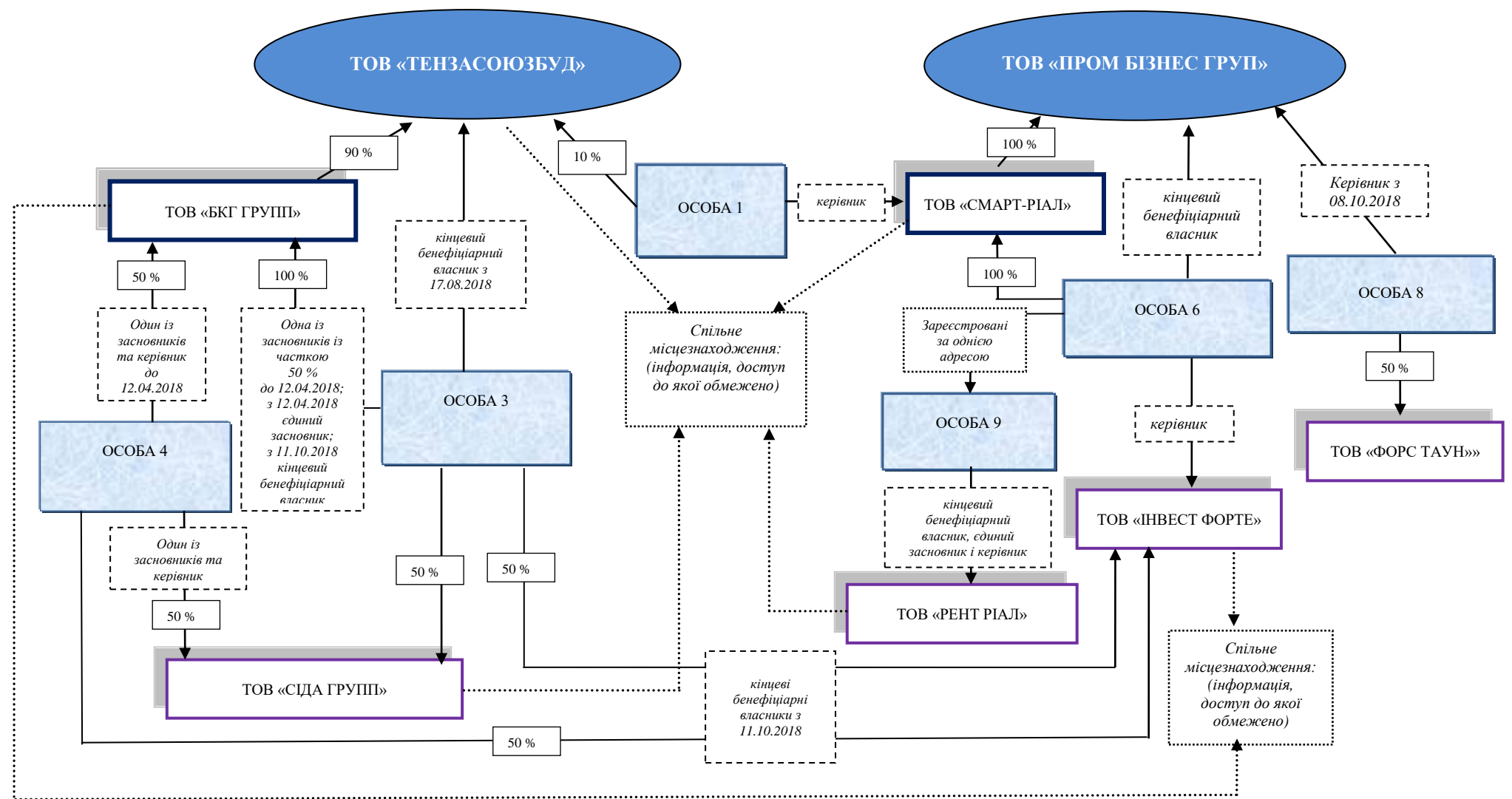
Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Ольга ПІЩАНСЬКА

СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ ТА ПОВ'ЯЗАНИМИ ІЗ НИМИ ТОВАРИСТВАМИ

Додаток 1  
до рішення  
Антимонопольного  
комітету України  
від 27.12.2022 № 461-р





НАЯВНІСТЬ СПІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ ТА ПОВ'ЯЗАНИМИ З ВІДПОВІДАЧАМИ  
ТОВАРИСТВАМИ, А ТАКОЖ ПЕРЕХІД ПРАЦІВНИКІВ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ  
ТА ПОВ'ЯЗАНИМИ З НИМИ ТОВАРИСТВАМИ

Товариства,  
пов'язані з  
ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»

ВІДПОВІДАЧІ

Товариство,  
пов'язане з  
ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»

П.І.Б.	Товариства, пов'язані з ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»			ВІДПОВІДАЧІ		Товариство, пов'язане з ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»
	ТОВ «БКГ ГРУПП»	ТОВ «СІДА ГРУПП»	ТОВ «ІНВЕСТ ФОРТЕ»	<u>ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»</u>	<u>ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»</u>	ТОВ «СМАРТ-РІАЛ»
ОСОБА 10	-	-	-	(Інформація з обмеженим доступом)	(Інформація з обмеженим доступом)	-
ОСОБА 6	-	(Інформація з обмеженим доступом)	(Інформація з обмеженим доступом)	-	кінцевий бенефіціарний власник, зокрема й у період проведення Торгів	єдиний засновник із часткою у статутному капіталі 100 відсотків
ОСОБА 11	-	-	-	(Інформація з обмеженим доступом)	-	-
ОСОБА 1	-	-	-	Одна із засновників із часткою у статутному капіталі 10 відсотків, зокрема й у період проведення Торгів	-	(Інформація з обмеженим доступом)
ОСОБА 12	-	-	-	(Інформація з обмеженим доступом)	-	-
ОСОБА 7	-	-	-	-	(Інформація з обмеженим доступом)	-

<i>ОСОБА 23</i>	-	-	-	<i>(Інформація з обмеженим доступом)</i>		-
<i>ОСОБА 13</i>	-	-	-	<i>(Інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(Інформація з обмеженим доступом)</i>	-
<i>ОСОБА 14</i>	-	-	-			-
<i>ОСОБА 24</i>	-	-	-	<i>(Інформація з обмеженим доступом)</i>	-	<i>(Інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>ОСОБА 5</i>	<i>(Інформація з обмеженим доступом)</i>	-	-	-	-	
<i>ОСОБА 25</i>	<i>(Інформація з обмеженим доступом)</i>	-	<i>(Інформація з обмеженим доступом)</i>	-	-	-

СПІЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ В ЗАВАНТАЖЕНИХ ВІДПОВІДАЧАМИ  
НА ТОРГИ І ЕЛЕКТРОННИХ ФАЙЛАХ

Таблиця 1

Назва файлу	Автор	Створений	Програма	Виробник пдф	Версія пдф
<b>ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»</b>					
ТЕНЗАСОЮЗБУД Реєстр 4.pdf	<u>Solnishko</u>	<u>28.08.2018</u> 14:46	Adobe Acrobat Pro 11.0.22	Adobe Acrobat Pro 11.0.22	PDF-1.6
ТЕНЗАСОЮЗБУД Реєстр 2.pdf		<u>28.08.2018</u> 15:32	<u>Adobe Acrobat 11.0.22</u>	<u>Adobe Acrobat 11.0.22 Image Conversion Plug-in</u>	<u>PDF-1.6</u>
ТЕНЗАСОЮЗБУД Реєстр 1.pdf	<u>Solnishko</u>	<u>28.08.2018</u> 18:33	Adobe Acrobat Pro 11.0.22	Adobe Acrobat Pro 11.0.22	PDF-1.6
ТЕНЗАСОЮЗБУД Реєстр 3-with-numbers.pdf	<u>Solnishko</u>	<u>28.08.2018</u> 22:50	Adobe Acrobat Pro 11.0.22	Adobe Acrobat Pro 11.0.22	PDF-1.6
<b>ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»</b>					
5. Договір.pdf		29.08.2018 0:41	<u>Adobe Acrobat 11.0.22</u>	<u>Adobe Acrobat 11.0.22 Image Conversion Plug-in</u>	<u>PDF-1.6</u>
6. Договір.pdf		29.08.2018 0:42	<u>Adobe Acrobat 11.0.22</u>	<u>Adobe Acrobat 11.0.22 Image Conversion Plug-in</u>	<u>PDF-1.6</u>
7. Договір.pdf		29.08.2018 0:43	<u>Adobe Acrobat 11.0.22</u>	<u>Adobe Acrobat 11.0.22 Image Conversion Plug-in</u>	<u>PDF-1.6</u>
32.Статут від 18.01.2018_ПБГ.pdf		16.08.2018 11:54	<u>Adobe Acrobat 11.0.22</u>	<u>Adobe Acrobat 11.0.22 Image Conversion Plug-in</u>	<u>PDF-1.6</u>
1. Реєстр.pdf	<u>Solnishko</u>	29.08.2018 1:06	Acrobat PDFMaker 11 для Word	Adobe PDF Library 11.0	PDF-1.5
14. ПРОЕКТ_Додаток_5(план_фінансування)_2018-2019.pdf	MUKHA	29.08.2018 0:48	Acrobat PDFMaker 11 для Word	Adobe PDF Library 11.0	PDF-1.5
26. ТОВ ПБГ ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf	<u>Solnishko</u>	29.08.2018 1:03	Acrobat PDFMaker 11 для Word	Adobe PDF Library 11.0	PDF-1.5
2.про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР.pdf	<u>Solnishko</u>	<u>28.08.2018</u> 22:48	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
4. про виконання аналогічних договорів .pdf	<u>Solnishko</u>	<u>28.08.2018</u> 22:36	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
8. ТОВ ПБГ Довідка щодо корупції юрособа.pdf	<u>Solnishko</u>	<u>28.08.2018</u> 22:38	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
9. ТОВ ПБГ Довідка щодо економічної конкуренції.pdf	<u>Solnishko</u>	<u>28.08.2018</u> 22:38	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5

10. ТОВ ПБГ Довідка судимості посадової особи.pdf	<b><u>Solnishko</u></b>	<u>28.08.2018</u> <u>22:40</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
10. ТОВ ПБГ Довідка щодо судимості директор.pdf	<b><u>Solnishko</u></b>	<u>28.08.2018</u> <u>22:39</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
11. ТОВ ПБГ Довідка щодо антикорупційної програми.pdf	<b><u>Solnishko</u></b>	<u>28.08.2018</u> <u>22:41</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
12. ТОВ ПБГ Довідка щодо заборгованості.pdf	<b><u>Solnishko</u></b>	<u>28.08.2018</u> <u>22:41</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
13. Календарний графік.pdf	Computer2	<u>28.08.2018</u> <u>22:45</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
20_ДЦ_ДЦ.pdf		<u>28.08.2018</u> <u>23:18</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
20_ДЦ_ИВР.pdf		<u>28.08.2018</u> <u>23:25</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
20_ДЦ_ОС_2-1.pdf		<u>28.08.2018</u> <u>23:33</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
20_ДЦ_Т2.pdf		<u>28.08.2018</u> <u>23:29</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
24. ТОВ ПБГ Лист щодо Проекту договору.pdf	<b><u>Solnishko</u></b>	<u>28.08.2018</u> <u>22:42</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
25. ТОВ ПБГ Проект Договору.pdf	Computer2	<u>28.08.2018</u> <u>22:43</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
27. ТОВ ПБГ Довідка щодо довілля.pdf	<b><u>Solnishko</u></b>	<u>28.08.2018</u> <u>22:44</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
28. Довідка щодо ISO.pdf	<b><u>Solnishko</u></b>	<u>28.08.2018</u> <u>22:44</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5
36. ДА ТОВ ПБГ Довідка щодо ТП .pdf	<b><u>Solnishko</u></b>	<u>28.08.2018</u> <u>22:45</u>	Microsoft® Word 2010	Microsoft® Word 2010	PDF-1.5

СПІЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ У ЗАВАНТАЖЕНИХ ВІДПОВІДАЧАМИ  
НА ТОРГИ 2 ЕЛЕКТРОННИХ ФАЙЛАХ

Таблиця 2

Назва файлу	Змінений	Виробник пдф
<b>ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД»</b>		
Кваліфікація-1.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 13:53	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
Кваліфікація-2.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 13:55	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
2-1 кошторис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:14	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
2-2 кошотис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:14	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
2-3 кошторис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:14	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
3-1 кошторис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:16	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
3-2 кошторис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:16	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
3-3 кошторис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:16	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
1-1 кошторис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:19	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
1-2 кошторис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:19	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
1-3 кошторис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:19	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
4-1 кошторис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:23	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
4-2 кошторис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:23	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
4-3 кошторис.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 14:23	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
<b>ТОВ «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП»</b>		
Кошторис-1.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 11:02	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
Кошторис-2.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 11:06	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
Кошторис-3.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 11:33	<b><u>ilovepdf.com</u></b>
Кваліфікація.pdf	<b><u>18.10.2018</u></b> 12:33	<b><u>ilovepdf.com</u></b>