



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

10 серпня 2023 року

м. Київ

№ 42-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (далі – ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (далі – ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ») подали пропозиції для участі у відкритих торгах на закупівлю:

- «Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів Донецької області – Регіонального полігону твердих побутових відходів у м. Краматорськ Донецької області (II черга) (ДК 021:2015:45222000-9 – Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів)», яку проводило КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – Замовник 1) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-04-06-001263-b);
- «Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" ДК 021:2015: 45321000-3 — термоізоляційні роботи», яку проводив КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «ВОЛНОВАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – Замовник 2) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-01-12-001912-b);
- «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Заходи з озеленення, а саме: реконструкція парку культури і відпочинку ім. М.О. Гурова, просп. Металургів, буд. 148 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (без електропостачання). 2 черга. (ДК 021:2015: 45454000-4 – реконструкція)», яку проводило КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» м. МАРІУПОЛЬ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – Замовник 3) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-10-001475-a);
- «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»: «Будівля лікарні», «Будівля інфекційного відділення», розташованих за адресою: вул. Котляревського, буд. 151, м. Дружківка» (ДК 021:2015: 45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація)», яку проводило КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим*

доступом)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-16-001611-a);

- «Реконструкція першого поверху будівлі з прибудовою будівлі та реконструкцією інженерних мереж за адресою: Донецька обл. м. Дружківка, вул. Машинобудівників, буд. 64 (ДК 021:2015: 45454000-4 – реконструкція)», яку проводило КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-16-002581-a);
- «Реконструкція господарських споруд Дружківського дитячого будинку інтернату, Донецька область, м. Дружківка, вул. Люксембург Р., буд. 38 (ДК 021:2015: 45300000-0 – будівельно-монтажні роботи)», яку проводив ДРУЖКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-03-000721-b);
- «Реконструкція об'єктів благоустрою та прибудинкових територій Дружківського дитячого будинку інтернату, Донецька область, м. Дружківка, вул. Люксембург Р., буд. 38 (ДК 021:2015: 45300000-0 – будівельно-монтажні роботи)», яку проводив ДРУЖКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – Замовник 5) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-04-000506-b);
- «Будівництво під'їзної дороги до РЛП «Клебан-Бик» Іллінівської (Олександро-Калинівської) сільської ради Костянтинівського району Донецької області (ДК 021:2015: 4533120-6 – будівництво доріг)», яку проводило КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – Замовник 4) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-29-000088-a);
- «Реконструкція дороги по вул. Ростовській в м. Бахмут Донецької області (ДК 021:2015: 45233142-6 – ремонт доріг)», яку проводило УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА БАХМУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – Замовник 6) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-06-25-001204-a);
- «Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 19 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)», яку проводив ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002113-b);
- «Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6 під навчально-виховний комплекс № 3 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, буд. 22а (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)», яку проводив ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (далі – Замовник 7) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-11-000621-c).

При цьому ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі у зазначених вище торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-25-21 такі дії ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – у розмірі 19 596 693 грн;
- на ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – у розмірі 3 215 214 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/01-25-21 про порушення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 13.06.2023 № 70-03/167-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Предмет справи

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
- «Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів Донецької області – Регіонального полігону твердих побутових відходів у м. Краматорськ Донецької області (II черга) (ДК 021:2015:45222000-9 – Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів)», проведеному КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-04-06-001263-b) (далі – **Торги № 1**);
 - «Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" (ДК 021:2015: 45321000-3 — термоізоляційні роботи)», проведеному КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «ВОЛНОВАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-01-12-001912-b) (далі – **Торги № 2**);
 - «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Заходи з озеленення, а саме: реконструкція парку культури і відпочинку ім. М.О. Гурова, просп. Металургів, буд. 148 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (без електропостачання). 2 черга. (ДК 021:2015: 45454000-4 – реконструкція)», проведеному КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» м. МАРІУПОЛЬ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-10-001475-a) (далі – **Торги № 3**);
 - «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»: «Будівля лікарні», «Будівля інфекційного відділення», розташованих за адресою: вул. Котляревського, буд. 151, м. Дружківка» (ДК 021:2015: 45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація)», проведеному КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

«УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-16-001611-a) (далі – **Торги № 4**);

- «Реконструкція першого поверху будівлі з прибудовою будівлі та реконструкцією інженерних мереж за адресою: Донецька обл. м. Дружківка, вул. Машинобудівників, буд. 64 (ДК 021:2015: 45454000-4 – реконструкція)», проведену КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-16-002581-a) (далі – **Торги № 5**);
- «Реконструкція господарських споруд Дружківського дитячого будинку інтернату, Донецька область, м. Дружківка, вул. Люксембург Р., буд. 38 (ДК 021:2015: 45300000-0 – будівельно-монтажні роботи)», проведену ДРУЖКІВСЬКИМ ДИТЯЧИМ БУДИНКОМ-ІНТЕРНАТОМ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-03-000721-b) (далі – **Торги № 6**);
- «Реконструкція об'єктів благоустрою та прибудинкових територій Дружківського дитячого будинку інтернату, Донецька область, м. Дружківка, вул. Люксембург Р., буд. 38 (ДК 021:2015: 45300000-0 – будівельно-монтажні роботи)», проведену ДРУЖКІВСЬКИМ ДИТЯЧИМ БУДИНКОМ-ІНТЕРНАТОМ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-04-000506-b) (далі – **Торги № 7**);
- «Будівництво під'їзної дороги до РЛП «Клебан-Бик» Іллінівської (Олександрівської) сільської ради Костянтинівського району Донецької області (ДК 021:2015: 4533120-6 – будівництво доріг)», проведену КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-29-000088-a) (далі – **Торги № 8**);
- «Реконструкція дороги по вул. Ростовській в м. Бахмут Донецької області (ДК 021:2015: 45233142-6 – ремонт доріг)», проведену УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА БАХМУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-06-25-001204-a) (далі – **Торги № 9**);
- «Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 19 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)», проведену ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002113-b) (далі – **Торги № 10**);
- «Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6 під навчально-виховний комплекс № 3 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, буд. 22а (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)», проведену ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*))

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-11-000621-с)
(далі – **Торги № 11**).

2. Процесуальні дії

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.12.2019 № 55/25-рп/к розпочато розгляд справи № 55/22-2019 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-11-000621-с) (Торги № 11).
- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.12.2019 № 55/26-рп/к розпочато розгляд справи № 55/23-2019 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002113-б) (Торги № 10).
- (4) Листами від 20.12.2019 № 55-02/1355 та від 20.12.2019 № 55-02/1357 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відповідно надіслано копії розпоряджень від 19.12.2019 № 55/25-рп/к та від 19.12.2019 № 55/26-рп/к про початок розгляду справ № 55/22-2019 та № 55/23-2019.
- (5) Донецьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України в газеті «Голос України» від 12.02.2020 № 27 (7284) опубліковано інформацію про початок розгляду справ № 55/22-2019 та № 55/23-2019.
- (6) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.04.2020 № 55/12-рп/к розпочато розгляд справи № 55/11-2020 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-04-06-001263-б) (Торги № 1).
- (7) Листами від 24.04.2020 № 55-02/525 та від 24.04.2020 № 55-02/526 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» відповідно надіслано копію розпорядження від 23.04.2020 № 55/12-рп/к про початок розгляду справи № 55/11-2020.
- (8) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 8431305787809 копію розпорядження від 23.04.2020 № 55/12-рп/к про початок розгляду справи № 55/11-2020 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» вручено 30.04.2020.
- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 8431305787817 копію розпорядження від 23.04.2020 № 55/12-рп/к про початок розгляду справи № 55/11-2020 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» вручено 25.05.2020.
- (10) Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 розпорядження Голови Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (в редакції розпорядження Антимонопольного

комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (зі змінами) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 01 червня 2020 року Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код 21956116) припинено шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код 22630473).

- (11) Згідно з підпунктом 6.2 пункту 6 Розпорядження № 23-рп Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (12) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп з 02 червня 2020 року найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України змінено на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (13) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 № 70/25-рп/к прийнято до провадження матеріали справи № 55/11-2020 та присвоєно справі новий номер 2/01-25-21.
- (14) Листами від 16.02.2021 № 70-02/2-1121 та від 16.02.2021 № 70-02/2-1122 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» відповідно надіслано копію розпорядження від 11.02.2021 № 70/25-рп/к про прийняття справи № 55/11-2020 до розгляду та присвоєння справі нового номера – 2/01-25-21.
- (15) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 № 70/26-рп/к прийнято до провадження матеріали справи № 55/22-2019 та присвоєно справі новий номер – 2/01-26-21.
- (16) Листами від 16.02.2021 № 70-02/2-1117 та від 16.02.2021 № 70-02/2-1118 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відповідно надіслано копію розпорядження від 11.02.2021 № 70/26-рп/к про прийняття до провадження справи № 55/22-2019 та присвоєння справі нового номера – 2/01-26-21.
- (17) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 № 70/27-рп/к прийнято до провадження матеріали справи № 55/23-2019 та присвоєно справі новий номер – 2/01-27-21.
- (18) Листами від 16.02.2021 № 70-02/2-1119 та від 16.02.2021 № 70-02/2-1120 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відповідно надіслано копію розпорядження від 11.02.2021 № 70/27-рп/к про прийняття до провадження справи № 55/23-2019 та присвоєння справі нового номера – 2/01-27-21.
- (19) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.02.2021 № 70/50-рп/к справи № 2/01-25-21, № 2/01-26-21, № 2/01-27-21 об'єднано в одну справу та присвоєно справі № 2/01-25-21.
- (20) Листами від 22.02.2021 № 70-02/2-1299 та від 22.02.2021 № 70-02/2-1300 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відповідно надіслано копію розпорядження від 18.02.2021 № 70/50-рп/к про об'єднання справ № 2/01-25-21, № 2/01-26-21, № 2/01-27-21 в одну та присвоєння справі номера 2/01-25-21.
- (21) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 25.03.2021 № 70/150-рп/к виділено зі справи для окремого розгляду матеріали щодо ознак вчинення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор закупівлі в системі

«Prozorro» UA-2017-04-06-001263-b) (Торги № 1), та присвоєння справі номера 2/01-145-21.

- (22) Листами від 30.03.2021 № 70-02/2-2659 та від 30.03.2021 № 70-02/2-2660 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відповідно надіслано копію розпорядження від 25.03.2021 № 70/150-рп/к про виділення із справи № 2/01-25-21 для окремого розгляду матеріалів щодо ознак вчинення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-04-06-001263-b) (Торги № 1), та присвоєння справі номера 2/01-145-21.
- (23) Розпорядженням адміністративної колегії Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.06.2021 № 60/96-рп/к розпочато розгляд справи № 94/60/96-рп/к.21 у зв'язку з наявністю в діях ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-БЕТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ознак порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів [ідентифікатори закупівель у системі «Prozorro» UA-2018-08-02-000154-b, UA-2018-05-29-000088-a (Торги № 8), UA-2018-06-25-001204-a (Торги № 9)].
- (24) Листами від 08.06.2021 № 60-02/2-4393, № 60-02/2-4394 та № 60-02/2-4395 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» відповідно надіслано копії розпорядження від 08.06.2021 № 60/96-рп/к про початок розгляду справи № 94/60/96-рп/к.21.
- (25) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303513521033 копію розпорядження від 08.06.2021 № 60/96-рп/к про початок розгляду справи № 94/60/96-рп/к.21 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» вручено 15.06.2021.
- (26) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303513521025 копію розпорядження від 08.06.2021 № 60/96-рп/к про початок розгляду справи № 94/60/96-рп/к.21 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» вручено 17.06.2021.
- (27) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303513521017 копію розпорядження від 08.06.2021 № 60/96-рп/к про початок розгляду справи № 94/60/96-рп/к.21 не вручено ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у зв'язку з відсутністю адресата за вказаною адресою.
- (28) Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на офіційному сайті «northmtv.amcu.gov.ua» 08.06.2021 опубліковано інформацію про початок розгляду справи № 94/60/96-рп/к.21.
- (29) Дорученням Голови Антимонопольного комітету України від 20.08.2021 № 13-01/799 (вх. № 1/514 від 27.08.2021) матеріали справи № 94/60/96-рп/к.21 передано на розгляд до Відділення.
- (30) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.11.2021 № 70/301-рп/к прийнято до провадження матеріали справи № 94/60/96-рп/к.21 та присвоєно прийнятій справі новий номер – 2/01-262-21.
- (31) Листами від 19.11.2021 № 70-02/2-9666, № 70-02/2-9667 та № 70-02/2-9668 ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відповідно надіслано копії розпорядження від 18.11.2021

№ 70/301-рп/к про прийняття до провадження справи № 94/60/96-рп/к.21 та присвоєння прийнятій справі номера 2/01-262-21.

- (32) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 13.01.2022 № 70/10-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-10-22 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатори закупівель у системі «Prozorro»: UA-2018-01-12-001912-b (Торги № 2), UA-2018-04-10-001475-b (Торги № 3), UA-2018-04-16-001611-a (Торги № 4), UA-2018-04-16-002581-a (Торги № 5), UA-2018-05-03-000721-b (Торги № 6), UA-2018-05-04-000506-b (Торги № 7).
- (33) Листами від 14.01.2022 № 70-02/2-237 та від 14.01.2022 № 70-02/2-237 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відповідно надіслано копію розпорядження від 13.01.2022 № 70/10-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-10-22.
- (34) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 15.02.2022 № 70/40-рп/к із справи № 2/01-262-21 для окремого розгляду виділено матеріали щодо ознак вчинення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів [ідентифікатори закупівель у системі «Prozorro»: UA-2018-05-29-000088-a (Торги № 8), UA-2018-06-25-001204-a (Торги № 9)], і присвоєно виділеній справі номер 2/01-36-22.
- (35) Листами від 17.02.2022 № 70-02/2-1045, № 70-02/2-1046 та № 70-02/2-1047 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ЛЕМАН-БЕТОН» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» відповідно надіслано копії розпорядження від 15.02.2022 № 70/40-рп/к про виділення із справи № 2/01-262-21 для окремого розгляду матеріалів щодо ознак вчинення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів [ідентифікатори закупівель у системі «Prozorro»: UA-2018-05-29-000088-a (Торги № 8), UA-2018-06-25-001204-a (Торги № 9)], та присвоєння справі № 2/01-36-22.
- (36) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 17.02.2022 № 70/46-рп/к об'єднано справи № 2/01-25-21, № 2/01-145-21, № 2/01-10-22 та № 2/01-36-22 в одну та присвоєно об'єднаній справі № 2/01-25-21.
- (37) Листами від 18.02.2022 № 70-02/2-1132 та № 70-02/2-1133 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відповідно надіслано копії розпорядження від 17.02.2022 № 70/46-рп/к про об'єднання справ № 2/01-25-21, № 2/01-145-21, № 2/01-10-22 та № 2/01-36-22 в одну та присвоєння об'єднаній справі номера 2/01-25-21.
- (38) Листами від 13.06.2023 № 70-02/2-1935 та № 70-02/2-1934 Відділенням надіслано ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відповідно копії подання з попередніми висновками у справі № 2/01-25-21.
- (39) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення № 0303515606630 та № 0303515606648 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відповідно копії подання з попередніми висновками у справі № 2/01-25-21 отримано 21.06.2023.

3. Відповідачі

- (40) Відповідачами у справі № 2/01-25-21 (далі – Справа) є:
- (а) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація з обмеженим доступом)*, місцезнаходження *(інформація з обмеженим доступом)*). Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом його діяльності є *(інформація з обмеженим доступом)*;
- (б) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація з обмеженим доступом)*, місцезнаходження *(інформація з обмеженим доступом)*). Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (41) Отже, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4. Інформація про торги

4.1. Інформація про Торги № 1

- (42) Замовником 1 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 06.04.2017 опубліковано оголошення № UA-2017-04-06-001263-b про проведення Торгів № 1.
- (43) Предмет закупівлі – «Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів Донецької області – Регіонального полігону твердих побутових відходів у м. Краматорськ Донецької області (II черга)» (код ДК 021:2015:45222000-9 – зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів).
- (44) Очікувана вартість закупівлі – 94 525 123,00 грн з ПДВ.
- (45) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.05.2017 (13 год 45 хв).
- (46) Початок електронного аукціону (дата і час) – 04.05.2017 (12 год 23 хв).
- (47) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (48) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на Торги № 1, становили:

Таблиця 1

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	94 400 080,41	94 400 080,41
2	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	94 500 000,00	94 500 000,00

- (49) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 1 від 10.05.2017 б/н переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» з сумою пропозиції 94 400 080,41 грн з ПДВ, з яким укладено Договір підряду від 30.05.2017 № 9/т.

4.2. Інформація про Торги № 2

- (50) Замовником 2 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 12.01.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-01-12-001912-b про проведення Торгів № 2.
- (51) Предмет закупівлі – «Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ» (код ДК 021:2015:45321000-3 – термоізоляційні роботи).
- (52) Очікувана вартість закупівлі – 1 910 514,00 грн з ПДВ.
- (53) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 29.01.2018 (09 год 00 хв).
- (54) Початок аукціону (дата і час) – 30.01.2018 (12 год 08 хв).
- (55) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСКВІТ» (далі – ТОВ «РОСКВІТ»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «РОСКВІТ» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНДС-ТРЕЙД» (далі – ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТО-БАТ» (далі – ТОВ «АВТО-БАТ»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «АВТО-БАТ» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРСАНТЕХБУД» (далі – ПП «УКРСАНТЕХБУД»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ПП «УКРСАНТЕХБУД» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ОСОБА_11 (далі – ФОП ОСОБА_11), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ФОП ОСОБИ_11 є (інформація з обмеженим доступом);
 - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ОСОБА_12 (далі – ФОП ОСОБА_12), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ФОП ОСОБИ_12 є (інформація з обмеженим доступом).
- (56) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», ТОВ «РОСКВІТ», ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД», ТОВ «АВТО-БАТ», ПП «УКРСАНТЕХБУД», ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на Торгах № 2, становили:

Таблиця 2

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ФОП ОСОБА_11	1 394 675,00	805 000,00

2	ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД»	1 467 766,22	808 808,08
3	ФОП ОСОБА_12	1 415 715,69	980 000,00
4	ПП «УКРСАНТЕХБУД»	1 432 884,00	1 047 000,00
5	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	1 853 198,58	1 650 000,00
6	ТОВ «РОСКВІТ»	1 651 840,97	1 651 840,97
7	ТОВ «АВТО-БАТ»	1 794 540,00	1 794 540,00
8	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	1 910 514,00	1 910 514,00

- (57) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ФОП ОСОБИ_11.
- (58) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 07.02.2018 б/н тендерна пропозиція ФОП ОСОБИ_11, відхилена на підставі пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з відмовою переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладання договору про закупівлю.
- (59) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 2 від 07.02.2018 б/н тендерна пропозиція ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» відхилена на підставі пункту 3 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з наявністю підстав, зазначених у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (60) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 07.02.2018 б/н тендерна пропозиція ФОП ОСОБИ_12, відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (61) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 2 від 08.02.2018 б/н тендерна пропозиція ПП «УКРСАНТЕХБУД» відхилена на підставі пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з відмовою переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладання договору про закупівлю.
- (62) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 08.02.2018 б/н переможцем Торгів № 2 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціною пропозицією на загальну суму 1 650 000,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір від 21.02.2018 № 35.

4.3. Інформація про Торги № 3

- (63) Замовником 3 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 10.04.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-04-10-001475-b про проведення Торгів № 3.
- (64) Предмет закупівлі – «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Заходи з озеленення, а саме: реконструкція парку культури і відпочинку ім. М.О. Гурова, просп. Металургів, буд. 148 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (без електропостачання). 2 черга» (код ДК 021:2015: 45454000-4 – реконструкція).
- (65) Очікувана вартість закупівлі – 53 860 000,00 грн з ПДВ.
- (66) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 25.04.2018 (17 год 30 хв).
- (67) Початок аукціону (дата і час) – 26.04.2018 (13 год 11 хв).

- (68) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «БУДВОДОКАНАЛ» (далі – ТОВ ВК «БУДВОДОКАНАЛ»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ ВК «БУДВОДОКАНАЛ» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД» (далі – ТОВ «ІНВЕСТБУД»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «ІНВЕСТБУД» є (інформація з обмеженим доступом).
- (69) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», ТОВ ВК «БУДВОДОКАНАЛ» та ТОВ «ІНВЕСТБУД» на Торгах № 3, становили:

Таблиця 3

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	52 244 125,52	52 244 125,52
2	ТОВ ВК «БУДВОДОКАНАЛ»	52 375 268,09	52 375 268,09
3	ТОВ «ІНВЕСТБУД»	53 606 827,38	53 337 526,00
4	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	53 860 000,00	53 860 000,00

- (70) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (71) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 3 від 15.05.2018 № 3 тендерна пропозиція ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» відхилена на підставі пункту 4 частини другої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (72) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника 3 від 18.05.2018 № 4 тендерна пропозиція ТОВ ВК «БУДВОДОКАНАЛ» відхилена на підставі пункту 1 частини першої, пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018).
- (73) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 3 від 15.06.2018 № 5 переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «ІНВЕСТБУД» із ціновою пропозицією на загальну суму 53 337 526,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір підряду від 04.07.2018 № 91/2018.

4.4. Інформація про Торги № 4

- (74) Замовником 4 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 16.04.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-04-16-001611-а про проведення Торгів № 4.
- (75) Предмет закупівлі – «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»: «Будівля лікарні», «Будівля інфекційного відділення», розташованих за

адресою: вул. Котляревського, буд. 151, м. Дружківка» (код ДК 021:2015: 45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація).

- (76) Очікувана вартість закупівлі – 16 721 120,00 грн з ПДВ.
- (77) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 02.05.2018 (08 год 00 хв).
- (78) Початок аукціону (дата і час) – 03.05.2018 (14 год 54 хв).
- (79) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (80) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на Торгах № 4, становили:

Таблиця 4

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	16 720 000,00	16 720 000,00
2	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	16 721 120,00	16 721 120,00

- (81) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (82) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 4 від 30.05.2018 № 10-05 переможцем Торгів № 4 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціновою пропозицією на загальну суму 16 720 000,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір підяду від 18.06.2018 № 18.

4.5. Інформація про Торги № 5

- (83) Замовником 4 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 16.04.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-04-16-002581-а про проведення Торгів № 5.
- (84) Предмет закупівлі – «Реконструкція першого поверху будівлі з прибудовою будівлі та реконструкцією інженерних мереж за адресою: Донецька обл. м. Дружківка, вул. Машинобудівників, буд. 64» (код ДК 021:2015: 45454000-4 – реконструкція).
- (85) Очікувана вартість закупівлі – 8 340 920,00 грн з ПДВ.
- (86) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.05.2018 (17 год 00 хв).
- (87) Початок аукціону (дата і час) – 04.05.2018 (13 год 09 хв).
- (88) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БМС БУД» (далі – ТОВ «БМС БУД»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «БМС БУД» є (інформація з обмеженим доступом);

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИРЕНА» (далі – ТОВ «СИРЕНА»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «СИРЕНА» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» (далі – ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТК РЕМТОРГБУД» (далі – ТОВ «БТК РЕМТОРГБУД»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «БТК РЕМТОРГБУД» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙУКОМ» (далі – ТОВ «СТРОЙУКОМ»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «СТРОЙУКОМ» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦБУД» (далі – ТОВ «СПЕЦБУД»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «СПЕЦБУД» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» (далі – ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АСТЕРА» (далі – ТОВ «ВКФ «АСТЕРА») (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» є (інформація з обмеженим доступом).
- (89) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», ТОВ «БМС БУД», ТОВ «СИРЕНА», ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ», ТОВ «БТК РЕМТОРГБУД», ТОВ «СТРОЙУКОМ», ТОВ «СПЕЦБУД», ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» та ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» на Торгах № 5, становили:

Таблиця 5

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «БМС БУД»	7 779 997,00	7 294 990,00
2	ТОВ «СИРЕНА»	7 923 874,00	7 294 999,00
3	ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ»	8 040 000,00	7 295 000,00
4	ТОВ «БТК РЕМТОРГБУД»	8 245 764,00	7 400 000,00
5	ТОВ «СТРОЙУКОМ»	8 100 628,86	7 880 000,00
6	ТОВ «СПЕЦБУД»	8 206 746,00	7 939 000,00
7	ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР»	8 240 323,89	7 940 000,00
8	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	8 340 920,00	7 950 000,00
9	ТОВ «ВКФ «АСТЕРА»	7 990 000,00	7 990 000,00
10	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	8 214 000,00	8 114 000,00

- (90) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 4 від 10.05.2018 № 3-03 переможцем Торгів № 5 визнано ТОВ «БМС БУД» із ціновою пропозицією на

загальну суму 7 294 990,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір підряду від 24.05.2018 № 14.

4.6. Інформація про Торги № 6

- (91) Замовником 5 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 03.05.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-05-03-000721-b про проведення Торгів № 6.
- (92) Предмет закупівлі – «Реконструкція господарських споруд Дружківського дитячого будинку інтернату, Донецька область, м. Дружківка, вул. Люксембург Р., буд. 38 (код ДК 021:2015: 45300000-0 – будівельно-монтажні роботи).
- (93) Очікувана вартість закупівлі – 14 959 381,00 грн з ПДВ.
- (94) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 21.05.2018 (08 год 00 хв).
- (95) Початок аукціону (дата і час) – 22.05.2018 (14 год 50 хв).
- (96) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»;
 - ТОВ «СПЕЦБУД».
- (97) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «СПЕЦБУД» на Торгах № 6, становили:

Таблиця 6

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	14 933 431,15	13 150 000,00
2	ТОВ «СПЕЦБУД»	13 901 416,80	13 699 999,00
3	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	14 660 000,00	14 510 406,00

- (98) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (99) Згідно з протоколом засідання комітету Замовника 5 від 29.05.2018 № 07/356 тендерна пропозиція ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (100) Відповідно до протоколу засідання комітету Замовника 5 від 04.06.2018 № 07/364 переможцем Торгів № 6 визнано ТОВ «СПЕЦБУД» із ціною пропозицією на загальну суму 13 699 999,00 грн з ПДВ, з яким укладено Договір підряду від 18.06.2018 № ВТ-23.

4.7. Інформація про Торги № 7

- (101) Замовником 5 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 04.05.2018 опубліковано оголошення UA-2018-05-04-000506-b про проведення Торгів № 7.
- (102) Предмет закупівлі – «Реконструкція об'єктів благоустрою та прибудинкових територій Дружківського дитячого будинку інтернату, Донецька область, м. Дружківка,

вул. Люксембург Р., буд. 38» (код ДК 021:2015: 45300000-0 – будівельно-монтажні роботи).

- (103) Очікувана вартість закупівлі – 11 897 136,00 грн з ПДВ.
- (104) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 21.05.2018 (08 год 00 хв).
- (105) Початок аукціону (дата і час) – 22.05.2018 (12 год 05 хв).
- (106) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТ ЕЛІГОС» (далі – ТОВ «АВТ ЕЛІГОС»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «АВТ ЕЛІГОС» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРТЕПЛОСЕРВІС м. ДРУЖКІВКИ» (далі – ПП «УКРТЕПЛОСЕРВІС м. ДРУЖКІВКИ»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ПП «УКРТЕПЛОСЕРВІС м. ДРУЖКІВКИ» є (інформація з обмеженим доступом);
 - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ОСОБА_13 (далі – ОСОБА_13), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ФОП ОСОБИ_13 є (інформація з обмеженим доступом).
- (107) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», ТОВ «АВТ ЕЛІГОС», ПП «УКРТЕПЛОСЕРВІС м. ДРУЖКІВКИ» та ФОП ОСОБИ_13 на Торгах № 7, становили:

Таблиця 7

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «АВТ ЕЛІГОС»	10 392 001,27	9 390 000,00
2	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	11 890 993,51	9 400 000,00
3	ФОП ОСОБА_13	10 970 000,00	9 890 000,00
4	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	11 659 996,00	11 659 996,00
5	ПП «УКРТЕПЛОСЕРВІС м. ДРУЖКІВКИ»	11 820 120,00	11 820 120,00

- (108) Відповідно до протоколів засідання комітету Замовника 5 від 29.05.2018 № 07/357, від 05.06.2018 № 07/368 та від 12.06.2018 № 07/374 тендерні пропозиції ТОВ «АВТ ЕЛІГОС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ФОП ОСОБИ_13 відхилені на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерних пропозицій умовам тендерної документації.
- (109) Згідно з протоколом засідання комітету Замовника 5 від 14.06.2018 № 07/378 переможцем Торгів № 7 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціновою пропозицією на загальну суму 11 659 996,00 грн з ПДВ.

- (110) Відповідно до протоколу засідання комітету Замовника 5 від 03.07.2018 № 07/379 скасовано протокол від 14.06.2018 № 07/378 про визнання ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» переможцем Торгів 7, у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» умовам тендерної документації [на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018)].
- (111) Згідно з протоколом засідання комітету Замовника 5 від 06.07.2018 № 07/380 тендерна пропозиція ПП «УКРТЕПЛОСЕРВІС м. ДРУЖКІВКИ» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
- (112) Тендерний комітет Замовника 5 відмінив 06.07.2018 Торги № 7 на підставі частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.

4.8. Інформація про Торги № 8

- (113) Замовником 4 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 29.05.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-05-29-000088-а про проведення Торгів № 8.
- (114) Предмет закупівлі – «Будівництво під'їзної дороги до РЛП «Клебан-Бик» Іллінівської (Олександрівської) сільської ради Костянтинівського району Донецької області» (код ДК 021:2015: 4533120-6 – будівництво доріг).
- (115) Очікувана вартість закупівлі – 11 456 292,00 грн з ПДВ.
- (116) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 13.06.2018 (09 год 10 хв).
- (117) Початок аукціону (дата і час) – 14.06.2018 (14 год 06 хв).
- (118) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 8 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНКО» (далі – ТОВ «ДАНКО»), (інформація з обмеженим доступом). Основним видом діяльності ТОВ «ДАНКО» є (інформація з обмеженим доступом).
- (119) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ДАНКО» на Торгах № 8, становили:

Таблиця 8

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	11 284 447,81	11 084 447,81
2	ТОВ «ДАНКО»	11 280 000,00	11 280 000,00
3	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	11 456 292,00	11 456 292,00

- (120) Відповідно до протоколу засідання комітету Замовника 4 від 19.06.2018 № 21-06 переможцем Торгів № 8 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціною пропозицію на суму 11 084 447,81 грн з ПДВ, з яким укладено Договір підряду від 30.06.2018 № 23.

4.9. Інформація про Торги № 9

- (121) Замовником 6 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 25.06.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-06-25-001204-а про проведення Торгів № 9.
- (122) Предмет закупівлі – «Реконструкція дороги по вул. Ростовській в м. Бахмут Донецької області» (код ДК 021:2015: 45233142-6 – ремонт доріг).
- (123) Очікувана вартість закупівлі – 14 650 750,00 грн з ПДВ.
- (124) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 11.07.2018 (16 год 00 хв).
- (125) Початок аукціону (дата і час) – 12.07.2018 (12 год 31 хв).
- (126) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 9 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (127) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на Торгах № 9, становили:

Таблиця 9

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	13 918 215,50	13 918 215,50
2	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	14 650 750,00	14 650 750,00

- (128) Відповідно до протоколу засідання комітету Замовника 6 від 18.07.2018 переможцем Торгів № 9 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціновою пропозицією на суму 13 918 215,50 грн (з ПДВ), з яким укладено Договір по виконанню робіт по об'єкту Реконструкція дороги по вул. Ростовська в м. Бахмут Донецької області від 02.08.2018 № 63/08.

4.10. Інформація про Торги № 10

- (129) Замовником 7 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 11.10.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-10-11-002113-b про проведення Торгів № 10.
- (130) Предмет закупівлі – «Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 19» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт).
- (131) Очікувана вартість закупівлі – 50 344 364,00 грн з ПДВ.
- (132) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 29.10.2018 (16 год 48 хв).
- (133) Початок електронного аукціону (дата і час) – 30.10.2018 (14 год 18 хв).
- (134) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 10 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».

(135) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на Торги № 10, становили:

Таблиця 10

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	49 585 925,48	49 585 925,48
2	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	50 343 370,50	50 343 370,50

(136) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 7 від 09.11.2018 № 147 переможцем Торгів № 10 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із сумою пропозиції 49 585 925,48 грн з ПДВ, з яким укладено Договір підряду від 28.11.2018 № 28.

4.11. Інформація про Торги № 11

(137) Замовником 7 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 11.10.2018 опубліковано оголошення № UA-2018-10-11-000621-с про проведення Торгів № 11.

(138) Предмет закупівлі – «Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6 під навчально-виховний комплекс № 3 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, буд. 22а» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт).

(139) Очікувана вартість закупівлі – 63 823 292,00 грн з ПДВ.

(140) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 29.10.2018 (16 год 18 хв).

(141) Початок електронного аукціону (дата і час) – 30.10.2018 (15 год 46 хв).

(142) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 11 подані тендерні пропозиції від:

- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
- ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».

(143) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на Торги № 11, становили:

Таблиця 11

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн з ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	62 865 687,49	62 865 687,49
2	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	63 823 236,90	63 823 236,90

(144) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету від 09.11.2018 № 147 переможцем Торгів № 11 визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із сумою пропозиції 62 865 687,49 грн з ПДВ, з яким укладено Договір підряду від 28.11.2018 № 26.

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

(145) Аналіз матеріалів справи свідчить, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» узгодили між собою умови участі в Торгах №№ 1-11

(далі разом – Торги), що підтверджується таким.

5.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 1 (період проведення: 06.04.2017 – 30.05.2017)

5.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (146) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.01.2021 за кодом 415560912074 та від 24.03.2021 за кодом 73683526813 на час проведення Торгів № 1 (період проведення: 06.04.2017 – 30.05.2017) керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є ОСОБА_1.
- (147) При цьому ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листами від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021) та від 10.12.2021 № 269 (вх. № 6939 від 17.12.2021) повідомило, що ОСОБА_1 залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерних пропозицій ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» для участі, зокрема, в Торгах 1.
- (148) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), ОСОБА_1 у період проведення Торгів № 1 (з 06.04.2017 по 30.05.2017) працює на посаді начальника дільниці зазначеного товариства.
- (149) Крім цього, відповідно до інформації ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 в період проведення Торгів № 1 (з 06.04.2017 по 30.05.2017) обіймає посаду інженера-будівельника.
- (150) Згідно з інформацією, наданою СХІДНИМ МІЖРЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. ХАРКІВ) (далі – СМУ МЮ (м. Харків)) (листи від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1, від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (151) Разом із тим *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (152) Відповідно до витягів із ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 та від 24.03.2021 за кодом 232386339541 на час проведення Торгів № 1 засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із частками по 50 % статутного фонду товариства. Директором зазначеного товариства є ОСОБА_5.
- (153) Таким чином, у період проведення Торгів № 1 директор ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБА_1 перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 (яка у свою чергу мала родинні зв'язки із засновниками (ОСОБА_3, ОСОБА_4) та керівником (ОСОБА_5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймав посаду начальника дільниці в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (154) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.1.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (155) Відповідно до інформації ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ у Київській області) (лист від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021)), ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та Відповідачів встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

№ п/п	Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада/період роботи		Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових відносинах із Відповідачами
		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (156) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 1.
- (157) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (158) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (159) 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.

5.1.3. Господарські відносини між Відповідачами

- (160) Протягом 2017 року, у тому числі під час проведення Торгів № 1, між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (161) Так, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС в Київській області) листами від 09.06.2021 № 14209/5/10-36-18-05 (вх. № 3488 від 14.06.2021), від 05.08.2021 № 19216/5/10-36-18-04 (вх. № 4538 від 10.08.2021) та від 17.08.2021 № 19960/5/10-36-18-04 (вх. № 4800 від 20.08.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (зокрема в період проведення Торгів № 1) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (162) Упродовж 2017 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» реалізувало товарів, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (163) Протягом 2017 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (164) Наявність господарських відносин також підтверджується інформацією, наданою ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021),

(інформація з обмеженим доступом).

- (165) Зазначене вище свідчить, що в період проведення Торгів № 1 між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (166) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.1.4. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси

- (167) Згідно з відомостями, наданими ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС у м. КИЄВІ (далі – ГУ ДПС в м. Києві) листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі у період проведення Торгів № 1 синхронно надсилали податкову звітність з однієї і тієї ж IP-адреси (див. таблицю 13):

Таблиця 13

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_1	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_1
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_1	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_1
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_1	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_1

- (168) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329), при здійсненні господарської діяльності товариству належав та/або використовувався e-mail: E-MAIL_1.
- (169) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14кі від 03.03.2020) повідомило, (інформація з обмеженим доступом).
- (170) Таким чином, подання податкової звітності Відповідачами з однієї і тієї ж IP-адреси, з якої ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» мало доступ до електронної адреси, свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.1.5. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (171) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі в Торгах № 1, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (172) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми «Canon imageRUNNER1133 Series» та мають однакову версію формату файлів, а також однаковий дефект налаштування дати створення (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені в 2030 році). Вказана інформація відображена в додатку 4.

- (173) Завантаження ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 1.

5.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 2 (період проведення: 12.01.2018 – 21.02.2018)

5.2.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (174) Згідно з витягами з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 415560912074 та від 24.03.2021 за кодом 73683526813, на час проведення Торгів № 2 (період проведення: 12.01.2018 – 21.02.2018) керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є ОСОБА_1.
- (175) При цьому ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листами від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021) та від 10.12.2021 № 269 (вх. № 6939 від 17.12.2021) повідомило, що ОСОБА_1 залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» для участі в Торгах № 2.
- (176) Також згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), ОСОБА_1 у період проведення Торгів № 2 (з 12.01.2018 по 21.02.2018) працює на посаді начальника ділянки зазначеного товариства.
- (177) Крім цього, відповідно до інформації ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 в період проведення Торгів № 2 (з 12.01.2018 по 21.02.2018) обіймає посаду інженера-будівельника.
- (178) Згідно з інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) (листи від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1, від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21), встановлено, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (179) Разом із тим *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (180) Відповідно до витягів із ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 та від 24.03.2021 за кодом 232386339541, на час проведення Торгів № 2 засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із частками по 50 % статутного фонду товариства. Директором зазначеного товариства є ОСОБА_5.
- (181) Таким чином, у період проведення Торгів № 2 директор ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБА_1 перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 (яка, в свою чергу, мала родинні зв'язки з засновниками (ОСОБА_3, ОСОБА_4) та керівником (ОСОБА_5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» й обіймав посаду начальника ділянки в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (182) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.2.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (183) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (лист від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021)), ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та Відповідачів встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

№ п/п	Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада/період роботи		Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових відносинах із Відповідачами
		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

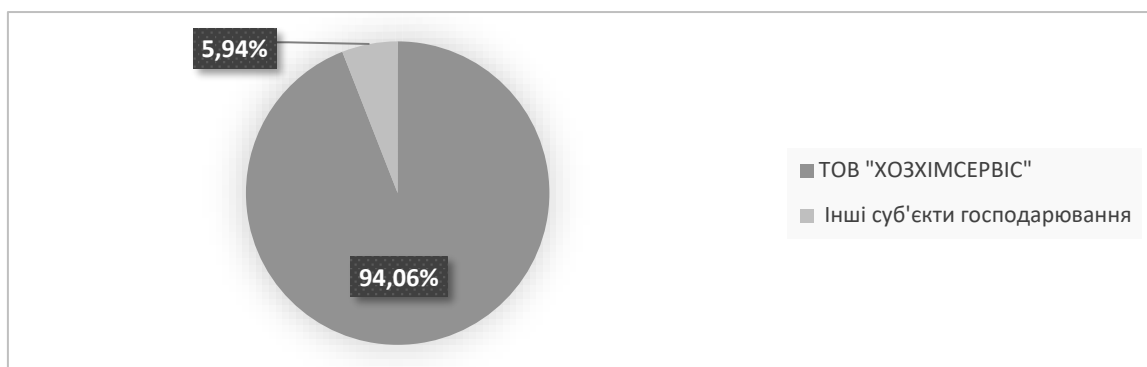
- (184) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки й участі в Торгах № 2.
- (185) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (186) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (187) 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 вдаватись 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.

5.2.3. Господарські відносин між Відповідачами

- (188) У період з січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 2 (період проведення: 12.01.2018 – 21.02.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (189) Так, ГУ ДПС В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 09.06.2021 № 14209/5/10-36-18-05 (вх. № 3488 від 14.06.2021), від 05.08.2021 № 19216/5/10-36-18-04 (вх. № 4538 від 10.08.2021) та від 17.08.2021 № 19960/5/10-36-18-04 (вх. № 4800 від 20.08.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 2) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (190) Упродовж 2017 року (до проведення Торгів № 2) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» реалізувало товарів, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим

доступом).

- (191) Протягом 2017 року (до проведення Торгів № 2) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (192) Упродовж 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом), що становить 94,06 % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» протягом 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (193) Викладені вище обставини зображені на діаграмі 1, де за 100 % взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.



Діаграма 1

- (194) Протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (195) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (196) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.2.4. Надання фінансової допомоги

- (197) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 09.02.2021 № 2062/5/10-36-12-01-09 (вх. № 146кі від 15.02.2021), встановлено, що в період проведення Торгів №№ 1-11 (зокрема в період проведення Торгів № 2) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» використовували такі розрахункові рахунки, а саме:

Таблиця 15

Назва суб'єкта господарювання	Номер рахунку	Назва банку	Дата відкриття рахунку	Дата закриття рахунку
ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (198) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020), від 25.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) та від 05.08.2021 № 20.1.0.0/7-210803/4279 (вх. № 1181кі від 06.08.2021), та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (далі – АТ «ТАСКОМБАНК») листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020) підтвердили наявність у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» наявність наведених вище розрахункових рахунків.
- (199) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020), від 25.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) та від 05.08.2021 № 20.1.0.0/7-210803/4279 (вх. № 1181кі від 06.08.2021), а також АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), Відділенням встановлено, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (200) Зокрема, інформацію про розрахункові операції з перерахування коштів між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» *(інформація з обмеженим доступом)*. Відомості про надання/повернення фінансової допомоги відображено в додатку 1.
- (201) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (202) 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, та є обов'язковою до повернення.
- (203) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (204) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (205) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (206) Враховуючи викладену вище інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову

підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

- (207) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (208) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (209) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (210) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (211) З огляду на зазначене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (212) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.2.5. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси

- (213) Згідно з відомостями, наданими ГУ ДПС у м. Києві листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період проведення Торгів № 2 синхронно надсилали податкову звітність з однієї і тієї ж IP-адреси (див. таблицю 16):

Таблиця 16

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2

- (214) Крім того, за інформацією, наданою ГУ ДПС у м. Києві листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період з січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період

проведення Торгів № 2) подавали податкову звітність із таких електронних поштових скриньок:

- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – **E-MAIL_2**;
- ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – **E-MAIL_3**.

- (215) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТА ЮЕЙ» (далі – ТОВ «МЕТА ЮЕЙ») листом від 10.03.2021 № 10/03-1 (вх. № 1260 від 10.03.2021) повідомило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 2) вхід на електронну поштову скриньку E-MAIL_2 здійснювався з IP-адреси IP-АДРЕСА_2. Вказана інформація відображена в таблиці 17.
- (216) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 08.02.2021 № 58/01/01-08 (вх. № 136кі від 15.02.2021) зазначило, *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 17.

Таблиця 17

E-MAIL_2		E-MAIL_3	
Дата і час входу	IP-адреса	Дата і час входу	IP-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

- (217) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329), при здійсненні господарської діяльності товариству належала та/або використовувався e-mail: E-MAIL_1.
- (218) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14кі від 03.03.2020) повідомило, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (219) Відповідно до листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙСНЕТ» (далі – ТОВ «СПЕЙСНЕТ») від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) IP-адреса **IP-АДРЕСА_2** у період з 01.01.2017 по 28.02.2019 входила до IP-адрес, виділених у користування ТОВ «СПЕЙСНЕТ».
- (220) ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) зазначило, що між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг *(інформація з обмеженим доступом)*, в межах якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» виділено в користування IP-адресу IP-АДРЕСА_2.
- (221) Крім того, ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 141 (вх. № 2040 від 12.04.2021) повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» не виникало та не існувало жодних відносин.
- (222) Отже, подання податкової звітності та вхід до електронних поштових скриньок з однієї і тієї IP-адреси, свідчить про доступ Відповідачів до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.2.6. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (223) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі в Торгах № 2, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (224) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми «Canon imageRUNNER1133 Series» та мають однакову версію формату файлів, а також однаковий дефект налаштування дати створення (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені в 2030-2031 роках). Вказана інформація відображена в додатку 4.
- (225) Завантаження ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в торгах.

5.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 3 (період проведення: 10.04.2018 – 04.07.2018)

5.3.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (226) Згідно з витягами з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 415560912074 та від 24.03.2021 за кодом 73683526813 на час проведення Торгів № 3 (період проведення: 10.04.2018 – 04.07.2018) керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є ОСОБА_1.
- (227) При цьому ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листами від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021) та від 10.12.2021 № 269 (вх. № 6939 від 17.12.2021) повідомило, що ОСОБА_1 залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» для участі в Торгах № 3.
- (228) Також згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), ОСОБА_1 у період проведення Торгів № 3 (з 10.04.2018 по 04.07.2018) працює на посаді начальника дільниці зазначеного товариства.
- (229) Крім цього, відповідно до інформації ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 в період проведення Торгів № 3 (з 10.04.2018 по 04.07.2018) обіймає посаду інженера-будівельника.
- (230) Згідно з інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) (листи від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1, від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21), встановлено, (інформація з обмеженим доступом)).
- (231) Разом із тим (інформація з обмеженим доступом).
- (232) Відповідно до витягів з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 та від 24.03.2021 за кодом 232386339541, на час проведення Торгів № 3, засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із частками по 50 % від статутного фонду товариства. Директором зазначеного товариства є ОСОБА_5.
- (233) Таким чином, у період проведення Торгів № 3 (з 10.04.2018 по 04.07.2018) директор ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБА_1 перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 (яка, в свою чергу, мала родинні зв'язки із засновниками (ОСОБА_3, ОСОБА_4) та керівником (ОСОБА_5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймав посаду начальника дільниці в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (234) Крім того, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329

від 09.04.2019) повідомило, що з 01 червня 2016 року ОСОБА_4 обіймає посаду заступника директора на зазначеному підприємстві.

- (235) Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ в м. КИСВІ (далі – ГУ ПФУ в м. Києві) від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (236) Також, *(інформація з обмеженим доступом)* згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві листом від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021).
- (237) Отже, на час проведення Торгів № 3 (з 10.04.2018 по 04.07.2018) заступник директора ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та був пов'язаний родинними відносинами з дружиною директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (238) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність щодо господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.3.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (239) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (лист від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021)), ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та Відповідачів встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця 18

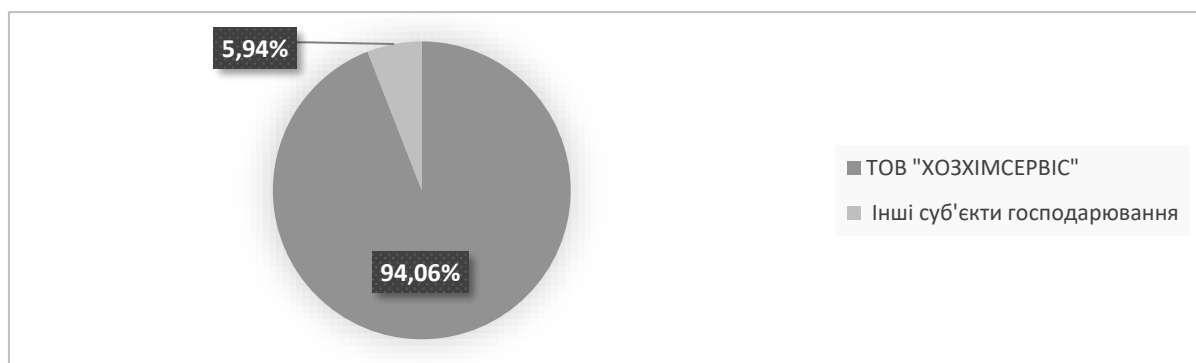
№ п/п	Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада/період роботи		Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових відносинах із Відповідачами
		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
4	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

5	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
6	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (240) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки й участі в Торгах № 3.
- (241) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (242) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (243) 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.

5.3.3. Господарські відносин між Відповідачами

- (244) У період з січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 3 (період проведення: 10.04.2018 – 04.07.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (245) Так, ГУ ДПС в Київській області листами від 09.06.2021 № 14209/5/10-36-18-05 (вх. № 3488 від 14.06.2021), від 05.08.2021 № 19216/5/10-36-18-04 (вх. № 4538 від 10.08.2021) та від 17.08.2021 № 19960/5/10-36-18-04 (вх. № 4800 від 20.08.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 3) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (246) Упродовж 2017 року (до проведення Торгів № 3) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» реалізувало товарів, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (247) Протягом 2017 року (до проведення Торгів № 3) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму *(інформація з обмеженим доступом)*
- (248) Упродовж 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*, з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму *(інформація з обмеженим доступом)*, що становить 94,06 % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» протягом 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (249) Викладені обставини зображені на діаграмі 2, де за 100 % взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг, а саме:



Діаграма 2

- (250) Протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (251) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 3) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (252) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.3.4. Надання фінансової допомоги

- (253) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020), від 25.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) та від 05.08.2021 № 20.1.0.0/7-210803/4279 (вх. № 1181кі від 06.08.2021), а також АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1.
- (254) При цьому під час аналізу виписки, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020) та від 28.05.2021 № 20.1.0.0/7-210527/4285 (вх. № 858кі від 01.06.2021), (*інформація з обмеженим доступом*). Зазначена інформація відображена в додатку 2.
- (255) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (256) 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, та є обов'язковою до повернення.
- (257) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (258) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних

результатів та одержання прибутку.

- (259) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (260) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (261) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (262) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (263) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (264) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (265) З огляду на наведене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (266) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.3.5. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

- (267) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021) повідомило, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» під час участі в Торгах № 3 подавало свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «E-Tender», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (268) У свою чергу під час участі в Торгах № 3 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» подавало свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (269) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 22.10.2021 № 683 (вх. № 1708кі від 25.10.2021)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 1716кі від 26.10.2021)), Відділенням встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 3 синхронно з таких IP-адрес:

Таблиця 19

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
-------	-------------------------------	---	---

Торги № 3	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	IP-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	IP-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)

- (270) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «SANET» (далі – «ПП ТРК «SANET») листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що ПП ТРК «SANET» виділено блок IP-адрес з 194.242.97.0 по 194.242.97.255, та IP-адреса **IP-АДРЕСА_3** є динамічною.
- (271) Крім того, ПП ТРК «SANET» зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг (*інформація з обмеженим доступом*), відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет (строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018). Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: АДРЕСА_1.
- (272) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не укладались.
- (273) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно (*інформація з обмеженим доступом*).
- (274) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), протягом 2017-2018 років послуги доступу до мережі Інтернет ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надавались ПП ТРК «SANET».
- (275) Також згідно з відомостями, наданими ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період проведення Торгів № 3 надсилали податкову звітність синхронно з однієї і тієї ж IP-адреси:

Таблиця 20

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2

- (276) Крім того, за інформацією, наданою ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 3) подавали податкову звітність із таких електронних поштових скриньок:

– ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – **E-MAIL_2**;

– ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – **E-MAIL_3**.

- (277) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 10.03.2021 № 10/03-1 (вх. № 1260 від 10.03.2021) повідомило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 3) вхід на електрону поштову скриньку E-MAIL_2 здійснювався з IP-адреси IP-АДРЕСА_2. Вказана інформація відображена в таблиці 21.
- (278) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 08.02.2021 № 58/01/01-08 (вх. № 136кі від 15.02.2021) зазначило, що (інформація з обмеженим доступом). Вказана інформація відображена в таблиці 21.

Таблиця 21

E-MAIL_2		E-MAIL_3	
Дата і час входу	IP-адреса	Дата і час входу	IP-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2

- (279) Відповідно до інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), (інформація з обмеженим доступом). Вказана інформація відображена в таблиці № 22.
- (280) Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) повідомило, що (інформація з обмеженим доступом). Вказана інформація відображена в таблиці 22.

Таблиця 22

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (назва банку – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (назва банку – АТ «ТАСКОМБАНК»)	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з	IP-АДРЕСА_2	(інформація з	IP-АДРЕСА_2

<i>обмеженим доступом)</i>		<i>обмеженим доступом)</i>	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

- (281) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329), при здійсненні господарської діяльності товариству належала та/або використовувався e-mail: E-MAIL_1.
- (282) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14кі від 03.03.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (283) Відповідно до листа ТОВ «СПЕЙСНЕТ» від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) IP-адреса **IP-АДРЕСА_2** у період з 01.01.2017 по 28.02.2019 входила до IP-адрес, виділених у користування ТОВ «СПЕЙСНЕТ».
- (284) ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) зазначило, що між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг від *(інформація з обмеженим доступом)*, в межах якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» виділено в користування IP-адресу IP-АДРЕСА_2.
- (285) Крім того, ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 141 (вх. № 2040 від 12.04.2021) повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» не виникало та не існувало жодних відносин.
- (286) Отже, завантаження Відповідачами своїх тендерних пропозицій, подання звітності, вхід до електронного кабінету та до електронних поштових скриньок з одних і тих же IP-адрес у період проведення Торгів № 3 (з 10.04.2018 по 04.07.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.3.6. Комунікація між Відповідачами

- (287) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності підприємство використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_1**, який належить одному із засновників (учасників) товариства – ОСОБА_4.
- (288) Згідно з інформацією ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», наданою листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021), у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 3) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» у своїй діяльності використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_2**. Вказаний номер зазначений як контактний номер ОСОБИ_1, який у період з березня 2017 року по грудень 2018 року обіймав посаду директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (289) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 08.04.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (290) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (291) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 2841 від 17.05.2021), *(інформація з обмеженим*

доступом).

- (292) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 23

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата завантаження тендерної пропозиції	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
Торги № 3	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	(інформація з обмеженим доступом)	

Таблиця 24

Торги	Дата проведення електронного аукціону	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»
Торги № 3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (293) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 3, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, в свою чергу, дає підстави вважати, що між Відповідачами міг існувати сталий обмін інформацією.

5.3.7. Синхронність дій у часі під час підготовки й участі в Торгах № 3

- (294) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (295) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.
- (296) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 05.02.2019 № 206/384/03 (вх. № 55-01/158 від 19.02.2019)), Відповідачами на Торги № 3 подано свої тендерні пропозиції з використанням електронних майданчиків «Е-Tender» та «Держзакупівлі.онлайн».
- (297) Разом із цим на Торги № 3 Відповідачами подано свої тендерні пропозиції з незначним інтервалом у часі:

Таблиця 25

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
-------	-------------------------------	---	----------------

Торги № 3 Оголошення від 10.04.2018 Строк подання тендерних пропозицій до 25.04.2018 (17:30)	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	25.04.2018 (12:20)	29 хв.
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	25.04.2018 (11:51)	

- (298) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019), від 22.10.2021 № 683 (вх. № 1708кі від 25.10.2021)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 1716кі від 26.10.2021)), вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*:

Таблиця 26

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата перерахування коштів	Різниця у часі
Торги № 3	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

- (299) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день, що може підтверджувати погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 3.

5.3.8. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (300) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі в Торгах № 3, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (301) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вказана інформація відображена в додатку 4.
- (302) Завантаження ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в торгах.

5.4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 4 (період проведення: 16.04.2018 – 18.06.2018)

5.4.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (303) Згідно з витягами з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 415560912074 та від 24.03.2021 за кодом 73683526813 на час проведення Торгів № 4 (період проведення: 16.04.2018 – 18.06.2018) керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є ОСОБА_1.
- (304) При цьому ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листами від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021) та від 10.12.2021 № 269 (вх. № 6939 від 17.12.2021) повідомило, що ОСОБА_1 залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі

тендерної пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» для участі в Торгах № 4.

- (305) Також згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), ОСОБА_1 у період проведення Торгів № 4 (з 16.04.2018 по 18.06.2018) працює на посаді начальника ділянки зазначеного товариства.
- (306) Крім цього, відповідно до інформації ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 в період проведення Торгів № 4 (з 16.04.2018 по 18.06.2018) обіймає посаду інженера-будівельника.
- (307) Згідно з інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) (листи від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1, від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (308) Разом із тим, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (309) Відповідно до витягів з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 та від 24.03.2021 за кодом 232386339541 на час проведення Торгів № 4 засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з частками по 50 % статутного фонду товариства. Директором зазначеного товариства є ОСОБА_5.
- (310) Таким чином, у період проведення Торгів № 4 (з 16.04.2018 по 18.06.2018) директор ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБА_1 перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 (яка, у свою чергу, мала родинні зв'язки із засновниками (ОСОБА_3, ОСОБА_4) та керівником (ОСОБА_5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймав посаду начальника ділянки в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (311) Крім того, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що з 01 червня 2016 року ОСОБА_4 обіймає посаду заступника директора на зазначеному підприємстві.
- (312) Відповідно до листа ГУ ПФУ В м. Києві від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (313) Також, *(інформація з обмеженим доступом)* згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві листом від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021).
- (314) Отже, на час проведення Торгів № 4 (з 16.04.2018 по 18.06.2018) заступник директора ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одночасно перебував у трудових відносинах з ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та був пов'язаний родинними відносинами з дружиною директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (315) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених торгах.

5.4.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (316) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у Київській області (лист від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021)), ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та Відповідачів встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця 27

№ п/п	Працівники (прізвище, ім'я, по	Посада/період роботи		Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових
		ТОВ	ТОВ «ВІРТУМ	

	батькові, РНОКПП)	«ХОЗХІМСЕРВІС»	СТРОЙ»	відносинах із Відповідачами
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
4	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
5	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
6	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

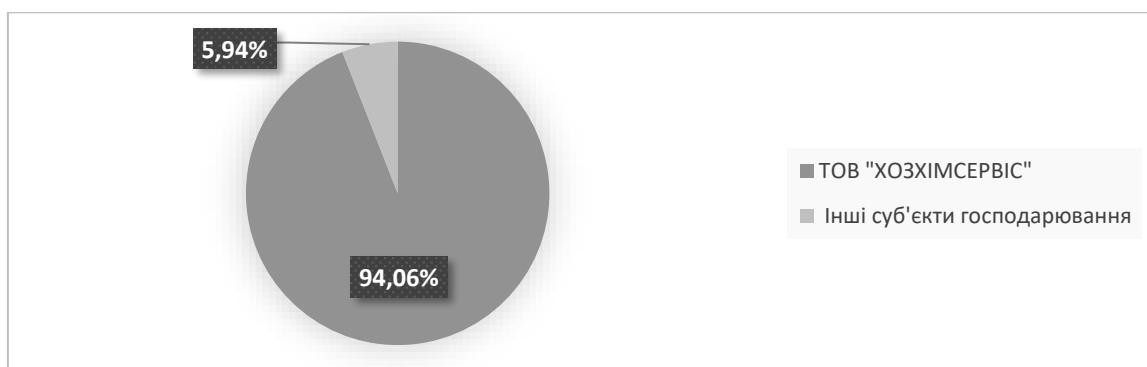
- (317) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 4.
- (318) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (319) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (320) 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.

5.4.3. Господарські відносин між Відповідачами

- (321) У період з січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто у період до та під час проведення Торгів № 4 (період проведення: 16.04.2018 – 18.06.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (322) Так, ГУ ДПС В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 09.06.2021 № 14209/5/10-36-18-05 (вх. № 3488 від 14.06.2021), від 05.08.2021 № 19216/5/10-36-18-04 (вх. № 4538 від 10.08.2021) та від 17.08.2021 № 19960/5/10-36-18-04

(вх. № 4800 від 20.08.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 4) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».

- (323) Упродовж 2017 року (до проведення Торгів № 4) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» реалізувало товарів, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (324) Протягом 2017 року (до проведення Торгів № 4) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (325) Упродовж 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом), що становить 94,06 % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» протягом 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (326) Викладені обставини зображені на діаграмі 3, де за 100 % взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.



Діаграма 3

- (327) Протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (328) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 4) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (329) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.4.4. Надання фінансової допомоги

- (330) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020), від 25.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) та від 05.08.2021 № 20.1.0.0/7-210803/4279 (вх. № 1181кі від 06.08.2021), а також АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), Відділенням встановлено, що (інформація з обмеженим доступом). Інформація про надання / повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1.
- (331) При цьому під час аналізу виписки, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020) та від 28.05.2021 № 20.1.0.0/7-210527/4285 (вх. № 858кі від 01.06.2021) (інформація з

обмеженим доступом). Зазначена інформація відображена в додатку 2.

- (332) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (333) 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, та є обов'язковою до повернення.
- (334) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (335) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (336) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (337) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (338) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (339) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (340) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (341) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (342) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (343) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.4.5. Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес

- (344) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021) повідомило, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» під час участі в Торгах № 4 подавало свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «E-Tender», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».

- (345) У свою чергу під час участі в Торгах № 4 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».
- (346) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 22.10.2021 № 683 (вх. № 1708кі від 25.10.2021) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 1716кі від 26.10.2021)), Відділенням встановлено, що (інформація з обмеженим доступом). Вказана інформація відображена в таблиці 28.

Таблиця 28

Назва суб'єкта господарювання	Дія	ІР-адреса	Дата
ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)
			(інформація з обмеженим доступом)
			(інформація з обмеженим доступом)

- (347) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021), Відділенням встановлено, що під час проведення Торгів № 4 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж ІР-адреси: ІР-АДРЕСА_3. Вказана інформація наведена в таблиці 29.

Таблиця 29

Торги	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої Відповідачі заходили в аукціон	Дата
Торги № 4	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)

- (348) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що ПП ТРК «SANET» виділено блок ІР-адрес з 194.242.97.0 по 194.242.97.255, та ІР-адреса **ІР-АДРЕСА_3** є динамічною.
- (349) Крім того, ПП ТРК «SANET» зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від (інформація з обмеженим доступом), відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет (строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018). Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: АДРЕСА_1.

- (350) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не укладались.
- (351) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно (*інформація з обмеженим доступом*).
- (352) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) протягом 2017-2018 років послуги доступу до мережі Інтернет ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надавались ПП ТРК «SANET».
- (353) Також згідно з відомостями, наданими ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період проведення Торгів № 4 синхронно надсилали податкову звітність з однієї і тієї ж ІР-адреси:

Таблиця 30

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	
Дата і час	ІР-адреса	Дата і час	ІР-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2

- (354) Крім того, за інформацією, наданою ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021) Відповідачі в період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 4) подавали податкову звітність із таких електронних поштових скриньок:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – **Е-МАІЛ_2**;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – **Е-МАІЛ_3**.
- (355) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 10.03.2021 № 10/03-1 (вх. № 1260 від 10.03.2021) повідомило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 4) вхід на електронну поштову скриньку Е-МАІЛ_2 здійснювався з ІР-адреси ІР-АДРЕСА_2. Вказана інформація відображена в таблиці 31.
- (356) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 08.02.2021 № 58/01/01-08 (вх. № 136кі від 15.02.2021) зазначило, що (*інформація з обмеженим доступом*). Вказана інформація відображена в таблиці 31.

Таблиця 31

Е-МАІЛ_2		Е-МАІЛ_3	
Дата і час входу	ІР-адреса	Дата і час входу	ІР-адреса

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

- (357) Відповідно до інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 32.
- (358) Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 32.

Таблиця 32

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (назва банку – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (назва банку – АТ «ТАСКОМБАНК»)	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

- (359) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329), при здійсненні господарської діяльності товариству належала та/або використовувався e-mail: E-MAIL_1.
- (360) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14кі від 03.03.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (361) Відповідно до листа ТОВ «СПЕЙСНЕТ» від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) IP-адреса **IP-АДРЕСА_2** у період з 01.01.2017 по 28.02.2019 входила до IP-адрес, виділених у користування ТОВ «СПЕЙСНЕТ».

- (362) ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) зазначило, що між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг (*інформація з обмеженим доступом*), в межах якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» виділено в користування ІР-адресу ІР-АДРЕСА_2.
- (363) Крім того, ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 141 (вх. № 2040 від 12.04.2021) повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» не виникало та не існувало жодних відносин.
- (364) Отже, завантаження Відповідачами своїх тендерних пропозицій, подання звітності, вхід до електронного кабінету та до електронних поштових скриньок з одних і тих же ІР-адрес у період проведення Торгів № 4 (з 16.04.2018 по 18.06.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.4.6. Комунікація між Відповідачами

- (365) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності підприємство використовувало телефонний номер ТЕЛЕФОН_1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – ОСОБИ_4.
- (366) Згідно з інформацією ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», наданою листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021), у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 4) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» у своїй діяльності використовувало телефонний номер ТЕЛЕФОН_2. Вказаний номер зазначений як контактний номер ОСОБИ_1, який у період з березня 2017 року по грудень 2018 року обіймав посаду директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (367) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 08.04.2021) повідомило, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (368) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (369) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 2841 від 17.05.2021), (*інформація з обмеженим доступом*).
- (370) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що (*інформація з обмеженим доступом*).

Таблиця 33

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата завантаження тендерної пропозиції	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
Торги № 4	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	(інформація з обмеженим доступом)	

Таблиця 34

Торги	Дата проведення електронного аукціону	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»
Торги № 4	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(371) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 4 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, у свою чергу, дає підстави вважати, що між Відповідачами міг існувати сталий обмін інформацією.

5.4.7. Синхронність дій у часі під час підготовки й участі в Торгах № 4

(372) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.

(373) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» подавали свої тендерні пропозиції з мінімальним часовим інтервалом.

(374) За інформацією ДП «ПРОЗОПРО» (лист від 05.02.2019 № 206/384/03 (вх. № 55-01/158 від 19.02.2019)), Відповідачами на Торги № 4 подано свої тендерні пропозиції з використанням електронних майданчиків «E-Tender» та «Держзакупівлі.онлайн».

(375) Разом із цим на Торги № 4 Відповідачами подано свої тендерні пропозиції з незначним інтервалом у часі:

Таблиця 35

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця в часі
Торги № 4 Оголошення від 16.04.2018 Строк подання тендерних пропозицій до 02.05.2018 (08:00)	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	01.05.2018 (19:37)	09 год. 01 хв.
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	01.05.2018 (10:36)	

(376) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019), від 22.10.2021 № 683 (вх. № 1708кі від 25.10.2021)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 1716кі від 26.10.2021)), вбачається, що (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 36

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата перерахування коштів	Різниця в часі
Торги № 4	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

(377) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день із незначним інтервалом у часі, та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день, що може підтверджувати погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 4.

5.4.8. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

(378) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі в Торгах № 4, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

(379) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вказана інформація відображена в додатку 4.

(380) Крім того, документи, створені за допомогою програми «Canon imageRUNNER1133 Series», мають однаковий дефект налаштування дати створення електронних файлів (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені в 2030 році). Вказана інформація відображена в додатку 4.

(381) Завантаження ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 4.

5.5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 5 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018)

5.5.1. Взаємозв'язок Відповідачів

(382) Згідно з витягами з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 415560912074 та від 24.03.2021 за кодом 73683526813 на час проведення Торгів № 5 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018) керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є ОСОБА_1.

(383) При цьому ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листами від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021) та від 10.12.2021 № 269 (вх. № 6939 від 17.12.2021) повідомило, що ОСОБА_1 залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» для участі в Торгах № 5.

(384) Також згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), ОСОБА_1 у період проведення Торгів № 5 (з 16.04.2018 по 24.05.2018) працює на посаді начальника дільниці зазначеного товариства.

- (385) Крім цього, відповідно до інформації ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ОСОБА_2 в період проведення Торгів № 5 (з 16.04.2018 по 24.05.2018) обіймає посаду інженера-будівельника.
- (386) Згідно з інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) (листи від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1, від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (387) Разом із тим *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (388) Відповідно до витягів з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 та від 24.03.2021 за кодом 232386339541 на час проведення Торгів № 5 засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із частками по 50 % статутного фонду товариства. Директором зазначеного товариства є ОСОБА_5.
- (389) Таким чином, у період проведення Торгів № 5 (з 16.04.2018 по 24.05.2018) директор ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБА_1 перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 (яка, у свою чергу, мала родинні зв'язки із засновниками (ОСОБА_3, ОСОБА_4) та керівником (ОСОБА_5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймав посаду начальника дільниці в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (390) Крім того, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що з 01 червня 2016 року ОСОБА_4 обіймає посаду заступника директора на зазначеному підприємстві.
- (391) Відповідно до листа ГУ ПФУ В м. Києві від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (392) Також, *(інформація з обмеженим доступом)* згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві листом від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021).
- (393) Отже, на час проведення Торгів № 5 (з 16.04.2018 по 24.05.2018) заступник директора ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та був пов'язаний родинними відносинами з дружиною директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (394) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.5.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (395) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у Київській області (лист від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021)), ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та Відповідачів встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця 37

№ п/п	Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада/період роботи		Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових відносинах із Відповідачами
		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

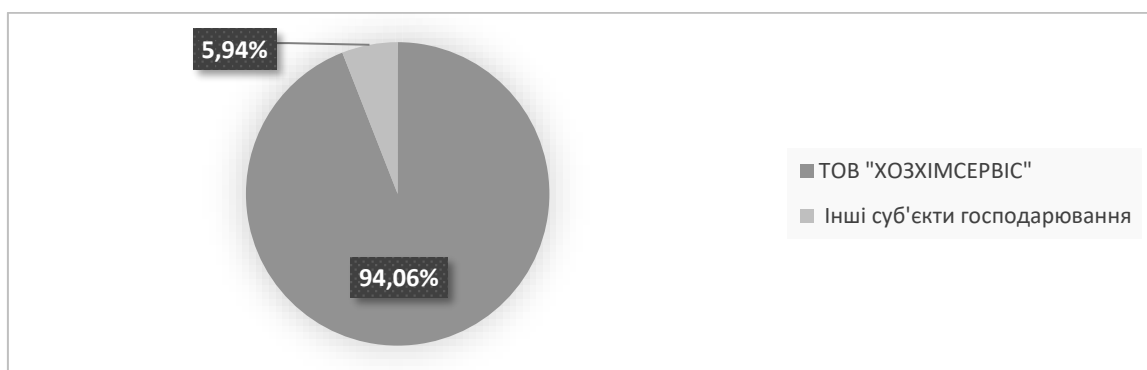
	<i>доступом)</i>	<i>доступом)</i>	<i>доступом)</i>	
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
4	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
5	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
6	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (396) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 5.
- (397) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (398) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (399) 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.

5.5.3. Господарські відносин між Відповідачами

- (400) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 5 (період проведення: 16.04.2018 – 24.05.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (401) Так, ГУ ДПС В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 09.06.2021 № 14209/5/10-36-18-05 (вх. № 3488 від 14.06.2021), від 05.08.2021 № 19216/5/10-36-18-04 (від 10.08.2021 № 4538) та від 17.08.2021 № 19960/5/10-36-18-04 (від 20.08.2021 № 4800) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (у тому числі у період проведення Торгів № 5) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».

- (402) Упродовж 2017 року (до проведення Торгів № 5) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» реалізувало товарів, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (403) Протягом 2017 року (до проведення Торгів № 5) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (404) Упродовж 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*, з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму *(інформація з обмеженим доступом)*, що становить 94,06 % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» протягом 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (405) Викладені обставини зображені на діаграмі 4, де за 100 % взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.



Діаграма 4

- (406) Протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (407) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 5) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (408) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.5.4. Надання фінансової допомоги

- (409) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020), від 25.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) та від 05.08.2021 № 20.1.0.0/7-210803/4279 (вх. № 1181кі від 06.08.2021), а також АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1.
- (410) При цьому під час аналізу виписки, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020) та від 28.05.2021 № 20.1.0.0/7-210527/4285 (вх. № 858кі від 01.06.2021) *(інформація з обмеженим доступом)*. Зазначена інформація відображена в додатку 2.
- (411) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та

відсутність конкуренції між ними.

- (412) 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, та є обов'язковою до повернення.
- (413) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (414) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (415) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (416) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (417) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (418) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (419) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (420) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (421) З огляду на наведене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (422) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.5.5. Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес

- (423) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021) повідомило, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» під час участі в Торгах № 5 подавало свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «E-Tender», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (424) У свою чергу під час участі в Торгах № 5 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» подавало свою тендерну пропозицію з електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн», оператором якого є

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН».

- (425) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (листами від 22.10.2021 № 683 (вх. № 1708кі від 25.10.2021)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 1716кі від 26.10.2021)), Відділенням встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах № 5 синхронно з таких ІР-адрес:

Таблиця 38

Торги	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 5	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)

- (426) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021), Відділенням встановлено, що під час проведення Торгів № 5 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж ІР-адреси: ІР-АДРЕСА_3. Вказана інформація наведена в таблиці 39.

Таблиця 39

Торги	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої Відповідачі заходили в аукціон	Дата
Торги № 5	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)

- (427) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що ПП ТРК «SANET» виділено блок ІР-адрес з 194.242.97.0 по 194.242.97.255, та ІР-адреса **ІР-АДРЕСА_3** є динамічною.
- (428) Крім того, ПП ТРК «SANET» зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від (інформація з обмеженим доступом), відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет (строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018). Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: АДРЕСА_1.
- (429) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не укладались.
- (430) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно (інформація з обмеженим доступом).
- (431) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом

від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) протягом 2017-2018 років послуги доступу до мережі Інтернет ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надавались ПП ТРК «SANET».

- (432) Також згідно з відомостями, наданими ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період проведення Торгів № 5 надсилали податкову звітність з однієї і тієї ж ІР-адреси:

Таблиця 40

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	
Дата і час	ІР-адреса	Дата і час	ІР-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2

- (433) Крім того, за інформацією, наданою ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в періоді з січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 5) подавали податкову звітність із таких електронних поштових скриньок:

- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – **Е-МАІЛ_2**;
- ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – **Е-МАІЛ_3**.

- (434) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 10.03.2021 № 10/03-1 (вх. № 1260 від 10.03.2021) повідомило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 5) вхід на електронну поштову скриньку Е-МАІЛ_2 здійснювався з ІР-адреси ІР-АДРЕСА_2. Вказана інформація відображена в таблиці 41.

- (435) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 08.02.2021 № 58/01/01-08 (вх. № 136кі від 15.02.2021) зазначило, що (інформація з обмеженим доступом). Вказана інформація відображена в таблиці 41.

Таблиця 41

Е-МАІЛ_2		Е-МАІЛ_3	
Дата і час входу	ІР-адреса	Дата і час входу	ІР-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим	ІР-АДРЕСА_2

<i>обмеженим доступом)</i>		<i>доступом)</i>	
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

- (436) Відповідно до інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 42.
- (437) Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 42.

Таблиця 42

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (назва банку – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (назва банку – АТ «ТАСКОМБАНК»)	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

- (438) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329), при здійсненні господарської діяльності товариству належала та/або використовувався e-mail: E-MAIL_1.
- (439) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14кі від 03.03.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (440) Відповідно до листа ТОВ «СПЕЙСНЕТ» від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) IP-адреса **IP-АДРЕСА_2** у період з 01.01.2017 по 28.02.2019 входила до IP-адрес, виділених у користування ТОВ «СПЕЙСНЕТ».
- (441) ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) зазначило, що між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг від *(інформація з обмеженим доступом)*, в межах якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» виділено в користування IP-адресу IP-АДРЕСА_2.
- (442) Крім того, ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 141 (вх. № 2040 від 12.04.2021) повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» не виникало та не існувало жодних відносин.
- (443) Отже, завантаження Відповідачами своїх тендерних пропозицій, подання звітності, вхід до

електронного кабінету та до електронних поштових скриньок з одних і тих же IP-адрес у період проведення Торгів № 5 (з 16.04.2018 по 24.05.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.5.6. Комунікація між Відповідачами

- (444) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності підприємство використовувало телефонний номер ТЕЛЕФОН_1, який належить одному із засновників (учасників) товариства – ОСОБИ_4.
- (445) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021), у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 5) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» у своїй діяльності використовувало телефонний номер ТЕЛЕФОН_2. Вказаний номер зазначений як контактний номер ОСОБИ_1, який у період з березня 2017 року по грудень 2018 року обіймав посаду директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (446) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 08.04.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (447) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (448) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 2841 від 17.05.2021), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (449) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця 43

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата завантаження тендерної пропозиції	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
Торги № 5	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

Таблиця 44

Торги	Дата проведення електронного аукціону	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»
Торги № 5	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (450) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення

Торгів № 5, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, у свою чергу, дає підстави вважати, що між Відповідачами міг існувати сталий обмін інформацією.

5.5.7. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (451) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі в Торгах № 5, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (452) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми «Canon imageRUNNER1133 Series» та мають однакову версію формату файлів, а також однаковий дефект налаштування дати створення (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені в 2030 році). Вказана інформація відображена в додатку 4.
- (453) Завантаження ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 5.

5.6. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 6 (період проведення: 03.05.2018 – 18.06.2018)

5.6.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (454) Згідно з витягами з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 415560912074 та від 24.03.2021 за кодом 73683526813 на час проведення Торгів № 6 (період проведення: 03.05.2018 – 18.06.2018) керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є ОСОБА_1.
- (455) При цьому ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листами від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021) та від 10.12.2021 № 269 (вх. № 6939 від 17.12.2021) повідомило, що ОСОБА_1 залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» для участі в Торгах № 6.
- (456) Також згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), ОСОБА_1 у період проведення Торгів № 6 (з 03.05.2018 по 18.06.2018) працює на посаді начальника дільниці зазначеного товариства.
- (457) Крім цього, відповідно до інформації ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 в період проведення Торгів № 6 (з 03.05.2018 по 18.06.2018) обіймає посаду інженера-будівельника.
- (458) Згідно з інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) (листи від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1, від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (459) Разом із тим *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (460) Відповідно до витягів з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 та від 24.03.2021 за кодом 232386339541 на час проведення Торгів № 6 засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із частками по 50 % статутного фонду товариства. Директором зазначеного товариства є ОСОБА_5.
- (461) Таким чином, у період проведення Торгів № 6 (з 03.05.2018 по 18.06.2018) директор ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБА_1 перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ

«ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 (яка, у свою чергу, мала родинні зв'язки із засновниками (ОСОБА_3, ОСОБА_4) та керівником (ОСОБА_5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймав посаду начальника ділянки в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

- (462) Крім того, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що з 01 червня 2016 року ОСОБА_4 обіймає посаду заступника директора на зазначеному підприємстві.
- (463) Відповідно до листа ГУ ПФУ в м. Києві від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) (інформація з обмеженим доступом).
- (464) Також, (інформація з обмеженим доступом) згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві листом від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021).
- (465) Отже, на час проведення Торгів № 6 (з 03.05.2018 по 18.06.2018) заступник директора ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та був пов'язаний родинними відносинами з дружиною директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (466) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.6.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (467) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у Київській області (лист від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021)), ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та Відповідачів встановлено, що (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 45

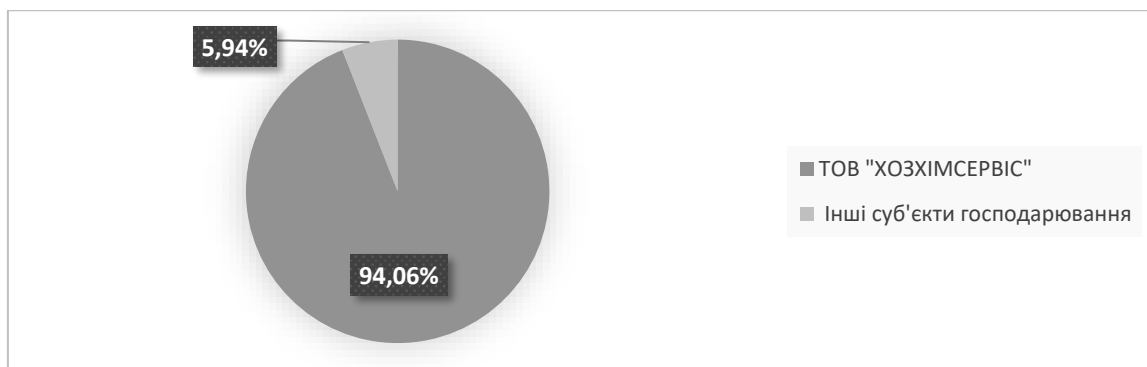
№ п/п	Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада/період роботи		Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових відносинах з Відповідачами
		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

5	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
6	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (468) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 6.
- (469) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (470) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (471) 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 вдаватись 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.

5.6.3. Господарські відносин між Відповідачами

- (472) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 6 (період проведення: 03.05.2018 – 18.06.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (473) Так, ГУ ДПС В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 09.06.2021 № 14209/5/10-36-18-05 (вх. № 3488 від 14.06.2021), від 05.08.2021 № 19216/5/10-36-18-04 (вх. № 4538 від 10.08.2021) та від 17.08.2021 № 19960/5/10-36-18-04 (вх. № 4800 від 20.08.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 6) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (474) Упродовж 2017 року (до проведення Торгів № 6) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» реалізувало товарів, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (475) Протягом 2017 року (до проведення Торгів № 6) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (476) Упродовж 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*, з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму *(інформація з обмеженим доступом)*, що становить 94,06 % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» протягом 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (477) Викладені обставини зображені на діаграмі 5, де за 100 % взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.



Діаграма 5

- (478) Протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (479) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 6) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (480) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.6.4. Надання фінансової допомоги

- (481) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020), від 25.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) та від 05.08.2021 № 20.1.0.0/7-210803/4279 (вх. № 1181кі від 06.08.2021), а також АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), Відділенням встановлено, (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1.
- (482) При цьому під час аналізу виписки, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020) та від 28.05.2021 № 20.1.0.0/7-210527/4285 (вх. № 858кі від 01.06.2021) (*інформація з обмеженим доступом*). Зазначена інформація відображена в додатку 2.
- (483) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (484) 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, та є обов'язковою до повернення.
- (485) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (486) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

- (487) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (488) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (489) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (490) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (491) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (492) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (493) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (494) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.6.5. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

- (495) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021) повідомило, що Відповідачі під час участі в Торгах № 6 подавали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «E-Tender», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (496) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 22.10.2021 № 683 (вх. № 1708кі від 25.10.2021), Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 46.

Таблиця 46

Назва суб'єкта господарювання	Дія	IP-адреса	Дата
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

			(інформація з обмеженим доступом)
			(інформація з обмеженим доступом)

- (497) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021), Відділенням встановлено, що під час проведення Торгів № 6 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж IP-адреси: IP-АДРЕСА_3. Вказана інформація наведена в таблиці 47.

Таблиця 47

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої Відповідачі заходили в аукціон	Дата
Торги № 6	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	IP-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	IP-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)

- (498) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що ПП ТРК «SANET» виділено блок IP-адрес з 194.242.97.0 по 194.242.97.255, та IP-адреса **IP-АДРЕСА_3** є динамічною.
- (499) Крім того, ПП ТРК «SANET» зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від (інформація з обмеженим доступом), відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет (строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018). Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: АДРЕСА_1.
- (500) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не укладались.
- (501) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно (інформація з обмеженим доступом).
- (502) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) протягом 2017-2018 років послуги доступу до мережі Інтернет ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надавались ПП ТРК «SANET».
- (503) Також згідно з відомостями, наданими ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період проведення Торгів № 6 надсилали податкову звітність з однієї і тієї ж IP-адреси:

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	
Дата і час	ІР-адреса	Дата і час	ІР-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2

(504) Крім того, за інформацією, наданою ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021) Відповідачі в період з січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 6) подавали податкову звітність із таких електронних поштових скриньок:

- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – **Е-МАІЛ_2**;
- ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – **Е-МАІЛ_3**.

(505) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 10.03.2021 № 10/03-1 (вх. № 1260 від 10.03.2021) повідомило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 6) вхід на електронну поштову скриньку Е-МАІЛ_2 здійснювався з ІР-адреси ІР-АДРЕСА_2. Вказана інформація відображена в таблиці 49.

(506) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 08.02.2021 № 58/01/01-08 (вх. № 136кі від 15.02.2021) зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 49.

Таблиця 49

Е-МАІЛ_2		Е-МАІЛ_3	
Дата і час входу	ІР-адреса	Дата і час входу	ІР-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	ІР-АДРЕСА_2

(507) Відповідно до інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 50.

(508) Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) повідомило, *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 50.

Таблиця 50

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (назва банку – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (назва банку – АТ «ТАСКОМБАНК»)	
Дата і час	ІР-адреса	Дата і час	ІР-адреса

<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

- (509) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329), при здійсненні господарської діяльності товариству належала та/або використовувався e-mail: E-MAIL_1.
- (510) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14кі від 03.03.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (511) Відповідно до листа ТОВ «СПЕЙСНЕТ» від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) IP-адреса **IP-АДРЕСА_2** у період з 01.01.2017 по 28.02.2019 входила до IP-адрес, виділених у користування ТОВ «СПЕЙСНЕТ».
- (512) ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) зазначило, що між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг від *(інформація з обмеженим доступом)*, у межах якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» виділено в користування IP-адресу IP-АДРЕСА_2.
- (513) Крім того, ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 141 (вх. № 2040 від 12.04.2021) повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» не виникало та не існувало жодних відносин.
- (514) Отже, завантаження Відповідачами своїх тендерних пропозицій, подання звітності, вхід до електронного кабінету та до електронних поштових скриньок з одних і тих же IP-адрес у період проведення Торгів № 6 (з 03.05.2018 по 22.05.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.6.6. Комунікація між Відповідачами

- (515) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності підприємство використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_1**, який належить одному із засновників (учасників) товариства – **ОСОБИ_4**.
- (516) Згідно з інформацією ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», наданою листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021), у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 6) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» у своїй діяльності використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_2**. Вказаний номер зазначений як контактний номер **ОСОБИ_1**, який у період з березня 2017 року по грудень 2018 року обіймав посаду директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».

- (517) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 08.04.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (518) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (519) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 2841 від 17.05.2021), *(інформація з обмеженим доступом)*
- (520) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця 51

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата завантаження тендерної пропозиції	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
Торги № 6	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

Таблиця 52

Торги	Дата проведення електронного аукціону	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»
Торги № 6	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (521) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 6, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, у свою чергу, дає підстави вважати, що між Відповідачами міг існувати сталий обмін інформацією.

5.6.7. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (522) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі в Торгах № 6, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (523) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми «Canon imageRUNNER1133 Series» та мають однакову версію формату файлів, а також однаковий дефект налаштування дати створення (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені в 2030 році). Вказана інформація відображена в додатку 4.
- (524) Завантаження ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма»,

«Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в торгах.

5.7. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 7 (період проведення: 04.05.2018 – 06.07.2018)

5.7.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (525) Згідно з витягами з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 415560912074 та від 24.03.2021 за кодом 73683526813 на час проведення Торгів № 7 (період проведення: 04.05.2018 – 06.07.2018) керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є ОСОБА_1.
- (526) При цьому ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листами від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021) та від 10.12.2021 № 269 (вх. № 6939 від 17.12.2021) повідомило, що ОСОБА_1 залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» для участі в Торгах № 7.
- (527) Також згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), ОСОБА_1 у період проведення Торгів № 7 (з 04.05.2018 по 06.07.2018) працює на посаді начальника дільниці зазначеного товариства.
- (528) Крім цього, відповідно до інформації ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 в період проведення Торгів № 7 (з 04.05.2018 по 22.05.2018) обіймає посаду інженера-будівельника.
- (529) Згідно з інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) (листи від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1, від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (530) Разом із тим *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (531) Відповідно до витягів з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 та від 24.03.2021 за кодом 232386339541, на час проведення Торгів № 7, засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із частками по 50 % статутного фонду товариства. Директором зазначеного товариства є ОСОБА_5.
- (532) Таким чином, у період проведення Торгів № 7 (з 04.05.2018 по 06.07.2018) директор ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБА_1 перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 (яка, у свою чергу, мала родинні зв'язки із засновниками (ОСОБА_3, ОСОБА_4) та керівником (ОСОБА_5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймав посаду начальника дільниці в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (533) Крім того, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що з 01 червня 2016 року ОСОБА_4 обіймає посаду заступника директора на зазначеному підприємстві.
- (534) Відповідно до листа ГУ ПФУ В м. Києві від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (535) Також *(інформація з обмеженим доступом)* згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві листом від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021).
- (536) Отже, на час проведення Торгів № 7 (з 04.05.2018 по 06.07.2018) заступник директора ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та був пов'язаний родинними відносинами з дружиною директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».

(537) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.7.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

(538) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у Київській області (лист від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021)), ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та Відповідачів встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця 53

№ п/п	Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада/період роботи		Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових відносинах із Відповідачами
		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
4	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
5	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
6	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

(539) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 7.

(540) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.

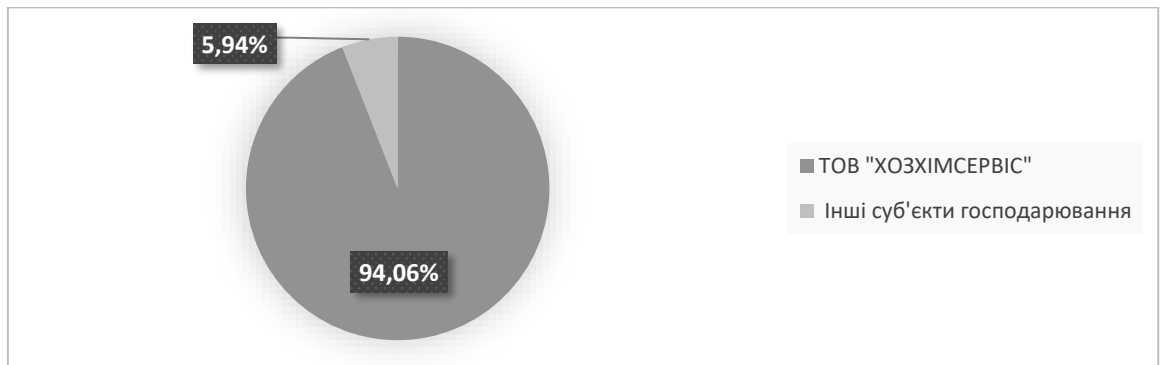
(541) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.

(542) 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 вдаватись 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.

5.7.3. Господарські відносин між Відповідачами

- (543) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 7 (період проведення: 04.05.2018 – 06.07.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (544) Так, ГУ ДПС В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 09.06.2021 № 14209/5/10-36-18-05 (вх. № 3488 від 14.06.2021), від 05.08.2021 № 19216/5/10-36-18-04 (вх. № 4538 від 10.08.2021) та від 17.08.2021 № 19960/5/10-36-18-04 (вх. № 4800 від 20.08.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 7) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (545) Упродовж 2017 року (до проведення Торгів № 7) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» реалізувало товарів, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (546) Протягом 2017 року (до проведення Торгів № 7) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (547) Упродовж 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом), що складає 94,06 % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» протягом 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (548) Викладені обставини зображені на діаграмі 6, де за 100 % взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.



Діаграма 6

- (549) Протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (550) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 7) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (551) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що

Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.7.4. Надання фінансової допомоги

- (552) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020), від 25.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) та від 05.08.2021 № 20.1.0.0.0/7-210803/4279 (вх. № 1181кі від 06.08.2021), а також АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1.
- (553) При цьому під час аналізу виписки, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020) та від 28.05.2021 № 20.1.0.0.0/7-210527/4285 (вх. № 858кі від 01.06.2021) *(інформація з обмеженим доступом)*. Викладена інформація відображена в додатку 2.
- (554) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (555) 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, та є обов'язковою до повернення.
- (556) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (557) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (558) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (559) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (560) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (561) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (562) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.

- (563) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (564) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (565) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.7.5. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

- (566) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021) повідомило, що Відповідачі під час участі в Торгах № 7 подавали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «E-Tender», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (567) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 22.10.2021 № 683 (вх. № 1708кі від 25.10.2021), Відділенням встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 54.

Таблиця 54

Назва суб'єкта господарювання	Дія	IP-адреса	Дата
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
			<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (568) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021), Відділенням встановлено, що під час проведення Торгів № 7 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж IP-адреси: IP-АДРЕСА_3. Вказана інформація наведена в таблиці 55.

Таблиця 55

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої Відповідачі заходили в аукціон	Дата
Торги № 7	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	IP-АДРЕСА_3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)
--	--------------------	-------------	-----------------------------------

- (569) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що ПП ТРК «SANET» виділено блок ІР-адрес з 194.242.97.0 по 194.242.97.255, та ІР-адреса **ІР-АДРЕСА_3** є динамічною.
- (570) Крім того, ПП ТРК «SANET» зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг (*інформація з обмеженим доступом*), відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет (строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018). Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: АДРЕСА_1.
- (571) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не укладались.
- (572) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія (*інформація з обмеженим доступом*).
- (573) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) протягом 2017-2018 років послуги доступу до мережі Інтернет ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надавались ПП ТРК «SANET».
- (574) Також згідно з відомостями, наданими ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період проведення Торгів № 7 надсилали податкову звітність з однієї і тієї ж ІР-адреси (див. таблицю 56):

Таблиця 56

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	
Дата і час	ІР-адреса	Дата і час	ІР-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2

- (575) Крім того, за інформацією, наданою ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 7) подавали податкову звітність із таких електронних поштових скриньок:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – **Е-МАІЛ_2**;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – **Е-МАІЛ_3**.
- (576) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 10.03.2021 № 10/03-1 (вх. № 1260 від 10.03.2021) повідомило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 7) вхід на електронну поштову скриньку Е-МАІЛ_2 здійснювався з ІР-адреси ІР-АДРЕСА_2. Вказана інформація відображена в таблиці 57.
- (577) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 08.02.2021 № 58/01/01-08 (вх. № 136кі від 15.02.2021) зазначило, що (*інформація з обмеженим доступом*). Вказана інформація відображена в

таблиці 57.

Таблиця 57

E-MAIL_2		E-MAIL_3	
Дата і час входу	IP-адреса	Дата і час входу	IP-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2

- (578) Відповідно до інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), (інформація з обмеженим доступом). Вказана інформація відображена в таблиці 58.
- (579) Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) повідомило, що (інформація з обмеженим доступом). Вказана інформація відображена в таблиці 58.

Таблиця 58

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (назва банку – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (назва банку – АТ «ТАСКОМБАНК»)	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2

- (580) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329), при здійсненні господарської діяльності товариству належала та/або використовувався e-mail: E-MAIL_1.
- (581) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14кі від 03.03.2020) повідомило, що (інформація з обмеженим доступом).

- (582) Відповідно до листа ТОВ «СПЕЙСНЕТ» від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) ІР-адреса **ІР-АДРЕСА_2** у період з 01.01.2017 по 28.02.2019 входила до ІР-адрес, виділених у користування ТОВ «СПЕЙСНЕТ».
- (583) ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) зазначило, що між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг від *(інформація з обмеженим доступом)*, в межах якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» виділено в користування ІР-адресу ІР-АДРЕСА_2.
- (584) Крім того, ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 141 (вх. № 2040 від 12.04.2021) повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» не виникало та не існувало жодних відносин.
- (585) Отже, завантаження Відповідачами своїх тендерних пропозицій, подання звітності, вхід до електронного кабінету та до електронних поштових скриньок з одних і тих же ІР-адрес у період проведення Торгів № 7 (з 04.05.2018 по 06.07.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.7.6. Комунікація між Відповідачами

- (586) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності підприємство використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_1**, який належить одному із засновників (учасників) товариства – **ОСОБІ_4**.
- (587) Згідно з інформацією ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», наданою листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021), у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 7) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» у своїй діяльності використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_2**. Вказаний номер зазначений як контактний номер **ОСОБИ_1**, який у період з березня 2017 року по грудень 2018 року обіймав посаду директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (588) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 08.04.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (589) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (590) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 2841 від 17.05.2021), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (591) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця 59

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата завантаження тендерної пропозиції	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
Торги № 7	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
--	--------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Таблиця 60

Торги	Дата проведення електронного аукціону	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»
Торги № 7	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(592) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 7, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, у свою чергу, дає підстави вважати, що між Відповідачами міг існувати сталий обмін інформацією.

5.7.7. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

(593) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі в Торгах № 7, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

(594) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми «Canon imageRUNNER1133 Series» та мають однакову версію формату файлів, а також однаковий дефект налаштування дати створення (в налаштуваннях вказаних документів зазначено, що вони нібито створені в 2030 році). Вказана інформація відображена в додатку 4.

(595) Завантаження ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 7.

5.8. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 8 (період проведення: 29.05.2018 – 30.06.2018)

5.8.1. Взаємозв'язок Відповідачів

(596) Згідно з витягами з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 415560912074 та від 24.03.2021 за кодом 73683526813 на час проведення Торгів № 8 (період проведення: 29.05.2018 – 30.06.2018) керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є ОСОБА_1.

(597) Також згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), ОСОБА_1 у період проведення Торгів № 8 (з 29.05.2018 по 30.06.2018) працює на посаді начальника ділянки зазначеного товариства.

(598) Крім цього, відповідно до інформації ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 в період проведення Торгів № 8 (з 29.05.2018 по 30.06.2018) обіймає посаду інженера-будівельника.

(599) Згідно з інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) (листи від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1, від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21), встановлено, що

(інформація з обмеженим доступом).

- (600) Разом із тим (інформація з обмеженим доступом).
- (601) Відповідно до витягів з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 та від 24.03.2021 за кодом 232386339541, на час проведення Торгів № 8, засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із частками по 50 % статутного фонду товариства. Директором зазначеного товариства є ОСОБА_5.
- (602) Таким чином, у період проведення Торгів № 8 (з 29.05.2018 по 30.06.2018) директор ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБА_1 перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 (яка, у свою чергу, мала родинні зв'язки із засновниками (ОСОБА_3, ОСОБА_4) та керівником (ОСОБА_5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймав посаду начальника дільниці в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (603) Крім того, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що з 01 червня 2016 року ОСОБА_4 обіймає посаду заступника директора на зазначеному підприємстві.
- (604) Відповідно до листа ГУ ПФУ В м. Києві від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) (інформація з обмеженим доступом).
- (605) Також, (інформація з обмеженим доступом) згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві листом від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021).
- (606) Отже, на час проведення Торгів № 8 (з 29.05.2018 по 30.06.2018) заступник директора ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та був пов'язаний родинними відносинами з дружиною директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (607) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.8.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (608) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у Київській області (лист від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021)), ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та Відповідачів встановлено, що (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 61

№ п/п	Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада/період роботи		Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових відносинах із Відповідачами
		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
4	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
5	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
6	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

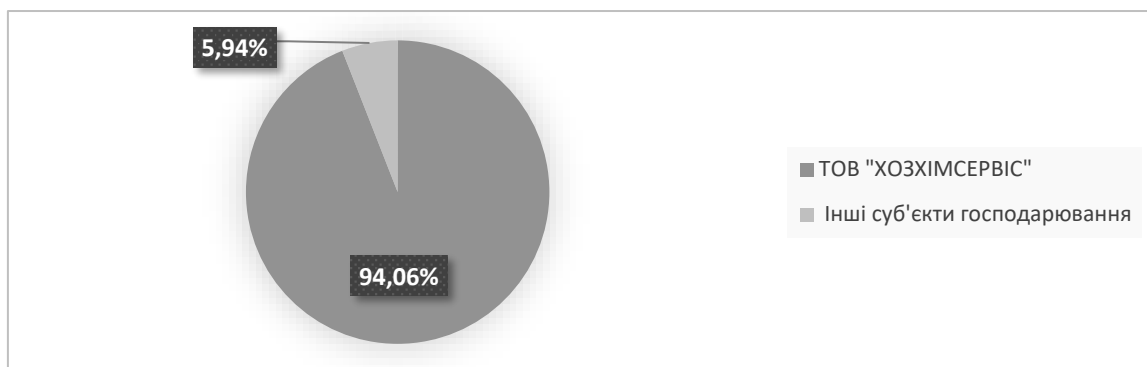
- (609) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 8.
- (610) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (611) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (612) 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.

5.8.3. Господарські відносин між Відповідачами

- (613) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 8 (період проведення: 29.05.2018 – 30.06.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (614) Так, ГУ ДПС В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 09.06.2021 № 14209/5/10-36-18-05 (вх. № 3488 від 14.06.2021), від 05.08.2021 № 19216/5/10-36-18-04 (вх. № 4538 від 10.08.2021) та від 17.08.2021 № 19960/5/10-36-18-04 (вх. № 4800 від 20.08.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 8) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (615) Упродовж 2017 року (до проведення Торгів № 8) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» реалізувало

товарів, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).

- (616) Протягом 2017 року (до проведення Торгів № 8) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (617) Упродовж 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом), що становить 94,06 % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» протягом 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (618) Викладені обставини зображені на діаграмі 7, де за 100 % взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.



Діаграма 7

- (619) Протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (620) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 8) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (621) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.8.4. Надання фінансової допомоги

- (622) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020), від 25.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) та від 05.08.2021 № 20.1.0.0/7-210803/4279 (вх. № 1181кі від 06.08.2021), а також АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), Відділенням встановлено, що (інформація з обмеженим доступом). Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1.
- (623) При цьому під час аналізу виписки, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020) та від 28.05.2021 № 20.1.0.0/7-210527/4285 (вх. № 858кі від 01.06.2021) (інформація з обмеженим доступом). Викладена інформація відображена в додатку 2.
- (624) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

- (625) 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, та є обов'язковою до повернення.
- (626) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (627) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (628) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (629) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (630) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (631) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (632) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (633) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (634) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (635) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.8.5. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

- (636) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 24.12.2020 № 206/01/3358/03 (вх. № 60-01/108 від 11.01.2021) Відділенням встановлено, що під час проведення Торгів № 8 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж IP-адреси: IP-АДРЕСА_3. Вказана інформація наведена в таблиці 62.

Торги	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої Відповідачі заходили в аукціон	Дата
Торги № 8	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	ІР-АДРЕСА_3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ІР-АДРЕСА_3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (637) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що ПП ТРК «SANET» виділено блок ІР-адрес з 194.242.97.0 по 194.242.97.255, та ІР-адреса **ІР-АДРЕСА_3** є динамічною.
- (638) Крім того, ПП ТРК «SANET» зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг від *(інформація з обмеженим доступом)*, відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет (строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018). Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: АДРЕСА_1.
- (639) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не укладались.
- (640) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (641) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) протягом 2017-2018 років послуги доступу до мережі Інтернет ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надавались ПП ТРК «SANET».
- (642) Також за інформацією, наданою ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 8) подавали податкову звітність із таких електронних поштових скриньок:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – **Е-МАІЛ_2**;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – **Е-МАІЛ_3**.
- (643) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 10.03.2021 № 10/03-1 (вх. № 1260 від 10.03.2021) повідомило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 8) вхід на електронну поштову скриньку Е-МАІЛ_2 здійснювався з ІР-адреси ІР-АДРЕСА_2. Вказана інформація відображена в таблиці 63.
- (644) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 08.02.2021 № 58/01/01-08 (вх. № 136кі від 15.02.2021) зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 63.

Е-МАІЛ_2	Е-МАІЛ_3
-----------------	-----------------

Дата і час входу	IP-адреса	Дата і час входу	IP-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2

- (645) Відповідно до інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), (інформація з обмеженим доступом). Вказана інформація відображена в таблиці 64.
- (646) Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) повідомило, що (інформація з обмеженим доступом). Вказана інформація відображена в таблиці 64.

Таблиця 64

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (назва банку – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (назва банку – АТ «ТАСКОМБАНК»)	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	IP-АДРЕСА_2

- (647) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329), при здійсненні господарської діяльності товариству належала та/або використовувався e-mail: E-MAIL_1.
- (648) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14кі від 03.03.2020) повідомило, що (інформація з обмеженим доступом).
- (649) Відповідно до листа ТОВ «СПЕЙСНЕТ» від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) IP-адреса IP-АДРЕСА_2 у період з 01.01.2017 по 28.02.2019 входила до IP-адрес, виділених у користування ТОВ «СПЕЙСНЕТ».
- (650) ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) зазначило, що між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг (інформація з обмеженим доступом), у межах якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» виділено в користування IP-адресу IP-АДРЕСА_2.
- (651) Крім того, ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 141 (вх. № 2040 від 12.04.2021)

повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» не виникло та не існувало жодних відносин.

- (652) Отже, замовлення довідок про стан позичкової заборгованості, вхід до електронного кабінету, до електронних поштових скриньок, а також вхід до аукціону з одних і тих же ІР-адрес у період проведення Торгів № 8 (з 29.05.2018 по 30.06.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.8.6. Комунікація між Відповідачами

- (653) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності підприємство використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_1**, який належить одному із засновників (учасників) товариства – **ОСОБИ_4**.
- (654) Згідно з інформацією ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», наданою листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021), у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 8) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» у своїй діяльності використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_2**. Вказаний номер зазначений як контактний номер **ОСОБИ_1**, який у період з березня 2017 року по грудень 2018 року обіймав посаду директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (655) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 08.04.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (656) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (657) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 2841 від 17.05.2021), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (658) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця 65

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата завантаження тендерної пропозиції	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
Торги № 8	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

Таблиця 66

Торги	Дата проведення електронного аукціону	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»
Торги № 8	<i>(інформація з</i>	<i>інформація з обмеженим доступом)</i>

	<i>обмеженим доступом)</i>	
--	--------------------------------	--

(659) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 8, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, у свою чергу, дає підстави вважати, що між Відповідачами міг існувати сталий обмін інформацією.

5.8.7. Синхронність дій у часі під час підготовки й участі в Торгах № 8

(660) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.

(661) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» подавали свої тендерні пропозиції із мінімальним часовим інтервалом.

(662) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 05.02.2019 № 206/384/03 (вх. № 55-01/158 від 19.02.2019)), Відповідачами на Торги № 8 подано свої тендерні пропозиції з використанням електронних майданчиків «Е-Tender» та «Держзакупівлі.онлайн».

(663) Разом із цим на Торги № 8 Відповідачами подано свої тендерні пропозиції з незначним інтервалом у часі:

Таблиця 67

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Торги № 8 Оголошення від 29.05.2018 Строк подання тендерних пропозицій до 13.06.2018 (09:10)	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	12.06.2018 (17:08)	14 хв.
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	12.06.2018 (16:54)	

(664) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019), від 22.10.2021 № 683 (вх. № 1708кі від 25.10.2021)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 1716кі від 26.10.2021)), вбачається, *(інформація з обмеженим доступом)*:

Таблиця 68

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата перерахування коштів	Різниця у часі
Торги № 8	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

(665) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день з незначним інтервалом у часі, та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день, що може

підтверджувати погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 8.

5.8.8. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

- (666) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі в Торгах № 8, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.
- (667) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вказана інформація відображена в додатку 4.
- (668) Завантаження ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в торгах.

5.9. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 9 (період проведення: 25.06.2018 – 02.08.2018)

5.9.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (669) Згідно з витягами з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 415560912074 та від 24.03.2021 за кодом 73683526813 на час проведення Торгів № 9 (період проведення: 25.06.2018 – 02.08.2018) керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є ОСОБА_1.
- (670) Також згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), ОСОБА_1 у період проведення Торгів № 9 (з 25.06.2018 по 02.08.2018) працює на посаді начальника дільниці зазначеного товариства.
- (671) Крім цього, відповідно до інформації ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 в період проведення Торгів № 9 (з 25.06.2018 по 02.08.2018) обіймає посаду інженера-будівельника.
- (672) Згідно з інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) (листи від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1, від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (673) Разом із тим *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (674) Відповідно до витягів з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 та від 24.03.2021 за кодом 232386339541 на час проведення Торгів № 9 засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із частками по 50 % статутного фонду товариства. Директором зазначеного товариства є ОСОБА_5.
- (675) Таким чином, у період проведення Торгів № 9 (з 25.06.2018 по 02.08.2018) директор ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБА_1 перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 (яка, у свою чергу, мала родинні зв'язки із засновниками (ОСОБА_3, ОСОБА_4) та керівником (ОСОБА_5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймав посаду начальника дільниці в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (676) Крім того, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що з 01 червня 2016 року ОСОБА_4 обіймає посаду заступника директора на зазначеному підприємстві.
- (677) Відповідно до листа ГУ ПФУ В м. КИЄВІ від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615

(вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) (інформація з обмеженим доступом).

- (678) Також, (інформація з обмеженим доступом) згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві листом від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021).
- (679) Отже, на час проведення Торгів № 9 (з 25.06.2018 по 02.08.2018) заступник директора ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та був пов'язаний родинними відносинами з дружиною директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (680) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.9.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (681) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у Київській області (лист від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021)), ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та Відповідачів встановлено, що (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 69

№ п/п	Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада/період роботи		Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових відносинах із Відповідачами
		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
6	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

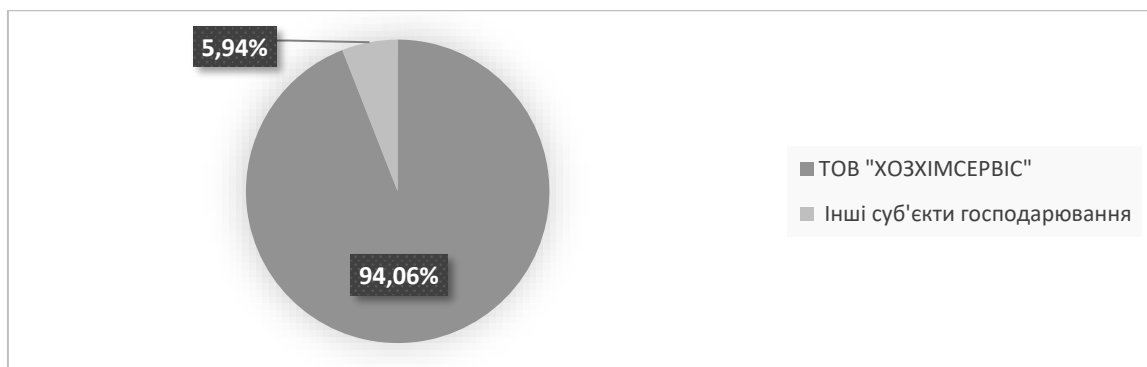
- (682) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із

ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 9.

- (683) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (684) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (685) 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 вдаватись 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.

5.9.3. Господарські відносин між Відповідачами

- (686) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 9 (період проведення: 25.06.2018 – 02.08.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (687) Так, ГУ ДПС В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 09.06.2021 № 14209/5/10-36-18-05 (вх. № 3488 від 14.06.2021), від 05.08.2021 № 19216/5/10-36-18-04 (вх. № 4538 від 10.08.2021) та від 17.08.2021 № 19960/5/10-36-18-04 (вх. № 4800 від 20.08.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 9) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (688) Упродовж 2017 року (до проведення Торгів № 9) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» реалізувало товарів, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (689) Протягом 2017 року (до проведення Торгів № 9) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (690) Упродовж 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (*інформація з обмеженим доступом*), що становить 94,06 % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» протягом 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (691) Викладені вище обставини зображені на діаграмі 8, де за 100 % взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.



Діаграма 8

- (692) Протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (693) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 9) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (694) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення в суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.9.4. Надання фінансової допомоги

- (695) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020), від 25.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) та від 05.08.2021 № 20.1.0.0/7-210803/4279 (вх. № 1181кі від 06.08.2021), а також АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), Відділенням встановлено, що (*інформація з обмеженим доступом*). Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1.
- (696) При цьому під час аналізу виписки, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020) та від 28.05.2021 № 20.1.0.0/7-210527/4285 (вх. № 858кі від 01.06.2021) (*інформація з обмеженим доступом*). Вказана інформація відображена в додатку 2.
- (697) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (698) 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, та є обов'язковою до повернення.
- (699) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (700) Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних

результатів та одержання прибутку.

- (701) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (702) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (703) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (704) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (705) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (706) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (707) З огляду на викладене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (708) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.9.5. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси

- (709) За інформацією, наданою ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 9) подавали податкову звітність із таких електронних поштових скриньок:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – **Е-МАІЛ_2**;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – **Е-МАІЛ_3**.
- (710) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 10.03.2021 № 10/03-1 (вх. № 1260 від 10.03.2021) повідомило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 9) вхід на електронну поштову скриньку Е-МАІЛ_2 здійснювався з IP-адреси ІР-АДРЕСА_2. Вказана інформація відображена в таблиці 70.
- (711) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 08.02.2021 № 58/01/01-08 (вх. № 136кі від 15.02.2021) зазначило, що (*інформація з обмеженим доступом*). Вказана інформація відображена в таблиці 70.

E-MAIL_2		E-MAIL_3	
Дата і час входу	IP-адреса	Дата і час входу	IP-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

- (712) Відповідно до інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 71.
- (713) Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 71.

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (назва банку – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (назва банку – АТ «ТАСКОМБАНК»)	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

- (714) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329), при здійсненні господарської діяльності товариству належала та/або використовувався e-mail: E-MAIL_1.
- (715) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14кі від 03.03.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (716) Відповідно до листа ТОВ «СПЕЙСНЕТ» від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) IP-адреса IP-АДРЕСА_2 у період з 01.01.2017 по 28.02.2019 входила до IP-адрес, виділених у користування ТОВ «СПЕЙСНЕТ».
- (717) ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) зазначило, що між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг *(інформація з обмеженим доступом)*, у межах якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» виділено в користування IP-адресу IP-АДРЕСА_2.

- (718) Крім того, ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 141 (вх. № 2040 від 12.04.2021) повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» не виникало та не існувало жодних відносин.
- (719) Отже, замовлення довідок про стан позичкової заборгованості, вхід до електронного кабінету та до електронних поштових скриньок з однієї і тієї ж ІР-адреси в період проведення Торгів № 9 (з 25.06.2018 по 02.08.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.9.6. Комунікація між Відповідачами

- (720) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності підприємство використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_1**, який належить одному із засновників (учасників) товариства – **ОСОБИ_4**.
- (721) Згідно з інформацією ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», наданою листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021), у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у тому числі в період проведення Торгів № 9) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» у своїй діяльності використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_2**. Вказаний номер зазначений як контактний номер **ОСОБИ_1**, який у період з березня 2017 року по грудень 2018 року обіймав посаду директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (722) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 08.04.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (723) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (724) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 2841 від 17.05.2021), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (725) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця 72

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата завантаження тендерної пропозиції	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
Торги № 9	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

Таблиця 73

Торги	Дата проведення електронного аукціону	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»
-------	---------------------------------------	--

Торги № 9	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
-----------	--	--

(726) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 9 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, у свою чергу, дає підстави вважати, що між Відповідачами міг існувати сталий обмін інформацією.

5.9.7. Однакові властивості електронних файлів, завантажених Відповідачами

(727) Під час аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час участі в Торгах № 9, встановлено, що окремі документи, завантажені Відповідачами в електронній формі, мають спільні характеристики параметрів налаштування.

(728) Так, документи, завантажені Відповідачами до електронної системи закупівель, створені за допомогою однієї і тієї ж програми та мають однакову версію формату файлів. Вказана інформація відображена в додатку 4.

(729) Завантаження ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 9.

5.10. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 10 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018)

5.10.1. Взаємозв'язок Відповідачів

(730) Згідно з витягами з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 415560912074 та від 24.03.2021 за кодом 73683526813 на час проведення Торгів № 10 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018) керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є ОСОБА_1.

(731) При цьому ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листами від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021) та від 10.12.2021 № 269 (вх. № 6939 від 17.12.2021) повідомило, що ОСОБА_1 залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» для участі в Торгах № 10.

(732) Також згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), ОСОБА_1 у період проведення Торгів № 10 (з 11.10.2018 по 28.11.2018) працює на посаді начальника ділянки зазначеного товариства.

(733) Крім цього, відповідно до інформації ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 в період проведення Торгів № 10 (з 11.10.2018 по 30.10.2018) обіймає посаду інженера-будівельника.

(734) Згідно з інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) (листи від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1, від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

(735) Разом із тим *(інформація з обмеженим доступом)*.

(736) Відповідно до витягів з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 та від 24.03.2021 за кодом 232386339541 на час проведення Торгів № 10 засновниками

(учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із частками по 50 % статутного фонду товариства. Директором зазначеного товариства є ОСОБА_5.

- (737) Таким чином, у період проведення Торгів № 10 (з 11.10.2018 по 28.11.2018) директор ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБА_1 перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 (яка, у свою чергу, мала родинні зв'язки із засновниками (ОСОБА_3, ОСОБА_4) та керівником (ОСОБА_5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймав посаду начальника ділянки в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (738) Крім того, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що з 01 червня 2016 року ОСОБА_4 обіймає посаду заступника директора на зазначеному підприємстві.
- (739) Відповідно до листа ГУ ПФУ В м. Києві від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) (інформація з обмеженим доступом).
- (740) Також, (інформація з обмеженим доступом) згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві листом від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021).
- (741) Отже, на час проведення Торгів № 10 (з 11.10.2018 по 28.11.2018) заступник директора ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та був пов'язаний родинними відносинами з дружиною директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (742) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.10.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах з Відповідачами

- (743) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у Київській області (лист від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021)), ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та Відповідачів встановлено, що (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 74

№ п/п	Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада/період роботи		Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових відносинах із Відповідачами
		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

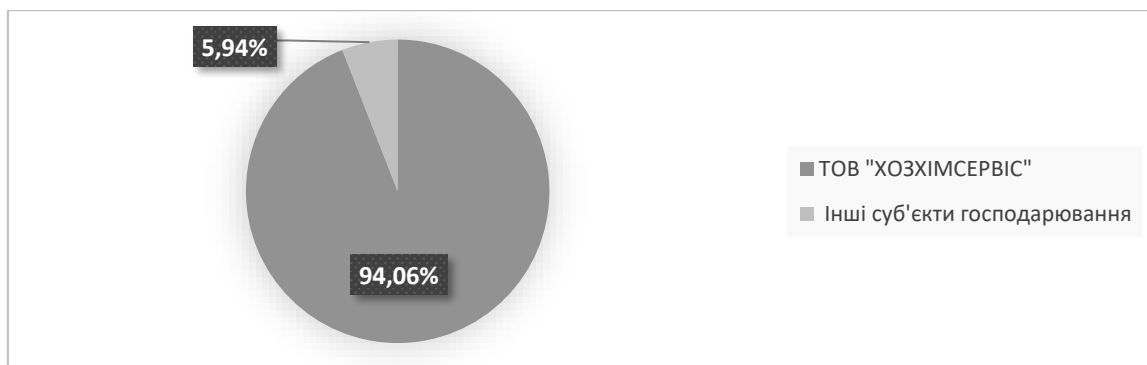
3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
6	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
7	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (744) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про створення передумов для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 10.
- (745) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (746) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (747) 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 вдаватись 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.

5.10.3. Господарські відносин між Відповідачами

- (748) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 10 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (749) Так, ГУ ДПС В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 09.06.2021 № 14209/5/10-36-18-05 (вх. № 3488 від 14.06.2021), від 05.08.2021 № 19216/5/10-36-18-04 (вх. № 4538 від 10.08.2021) та від 17.08.2021 № 19960/5/10-36-18-04 (вх. № 4800 від 20.08.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 10) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (750) Упродовж 2017 року (до проведення Торгів № 10) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» реалізувало товарів, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).

- (751) Протягом 2017 року (до проведення Торгів № 10) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (752) Упродовж 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» продало товарів, робіт, послуг на загальну суму (інформація з обмеженим доступом), з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом), що становить 94,06 % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» протягом 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (753) Викладені вище обставини зображені на діаграмі 9, де за 100% взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.



Діаграма 9

- (754) Протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (інформація з обмеженим доступом).
- (755) Крім цього, за інформацією наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) Відділенням встановлено, що (інформація з обмеженим доступом).
- (756) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 10) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (757) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.10.4. Надання фінансової допомоги

- (758) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020), від 25.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) та від 05.08.2021 № 20.1.0.0.0/7-210803/4279 (вх. № 1181кі від 06.08.2021), а також АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), Відділенням встановлено, що (інформація з обмеженим доступом). Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1.
- (759) При цьому під час аналізу виписки, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020) та від 28.05.2021 № 20.1.0.0.0/7-210527/4285 (вх. № 858кі від 01.06.2021) (інформація з обмеженим доступом). Зазначена інформація відображена в додатку 2.
- (760) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» поворотної фінансової допомоги

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

- (761) 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, та є обов'язковою до повернення.
- (762) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (763) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (764) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (765) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (766) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (767) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (768) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (769) З огляду на зазначене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (770) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.10.5. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

- (771) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 05.02.2019 № 206/384/03 (вх. № 55-01/158 від 19.02.2019) повідомило, що Відповідачі під час участі в Торгах № 10 подавали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «E-Tender», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (772) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019), Відділенням встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» синхронно подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 10 з таких IP-адрес:

Торги	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 10	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)

- (773) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 05.02.2019 № 206/384/03 (вх. № 55-01/158 від 19.02.2019), Відділенням встановлено, що під час проведення Торгів № 10 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали вхід в аукціон із використанням однієї і тієї ж ІР-адреси: ІР-АДРЕСА_3:

Таблиця 76

Торги	Назва суб'єкта господарювання	ІР-адреса, з якої Відповідачі заходили в аукціон	Дата
Торги № 10	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)

- (774) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що ПП ТРК «SANET» виділено блок ІР-адрес з 194.242.97.0 по 194.242.97.255, та ІР-адреса **ІР-АДРЕСА_3** є динамічною.
- (775) Крім того, ПП ТРК «SANET» зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг (інформація з обмеженим доступом), відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет (строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018). Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: АДРЕСА_1.
- (776) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не укладались.
- (777) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія (інформація з обмеженим доступом).
- (778) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) протягом 2017-2018 років послуги доступу до мережі Інтернет ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надавались ПП ТРК «SANET».
- (779) Також згідно з відомостями, наданими ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період

проведення Торгів надсилали податкову звітність з однієї і тієї ж IP-адреси:

Таблиця 77

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

(780) Крім того, за інформацією, наданою ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 10) подавали податкову звітність з таких електронних поштових скриньок:

- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – **Е-МАІЛ_2**;
- ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – **Е-МАІЛ_3**.

(781) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 10.03.2021 № 10/03-1 (вх. № 1260 від 10.03.2021) повідомило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 10) вхід на електронну поштову скриньку Е-МАІЛ_2 здійснювався з IP-адреси IP-АДРЕСА_2. Вказана інформація відображена в таблиці 78.

(782) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 08.02.2021 № 58/01/01-08 (вх. № 136кі від 15.02.2021) зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 78.

Таблиця 78

Е-МАІЛ_2		Е-МАІЛ_3	
Дата і час входу	IP-адреса	Дата і час входу	IP-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

(783) Відповідно до інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 79.

(784) Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 79.

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (назва банку – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (назва банку – АТ «ТАСКОМБАНК»)	
Дата і час	ІР-адреса	Дата і час	ІР-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2

- (785) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329), при здійсненні господарської діяльності товариству належала та/або використовувався e-mail: E-MAIL_1.
- (786) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14кі від 03.03.2020) повідомило, що (інформація з обмеженим доступом).
- (787) Відповідно до листа ТОВ «СПЕЙСНЕТ» від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) ІР-адреса **ІР-АДРЕСА_2** у період з 01.01.2017 по 28.02.2019 входила до ІР-адрес, виділених у користування ТОВ «СПЕЙСНЕТ».
- (788) ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) зазначило, що між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг (інформація з обмеженим доступом), в межах якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» виділено в користування ІР-адресу ІР-АДРЕСА_2.
- (789) Крім того, ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 141 (вх. № 2040 від 12.04.2021) повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» не виникало та не існувало жодних відносин.
- (790) Отже, замовлення довідок про стан позичкової заборгованості, вхід до електронного кабінету, до електронних поштових скриньок, завантаження тендерних пропозицій, а також вхід до аукціону з одних і тих же ІР-адрес у період проведення Торгів № 10 (з 11.10.2018 по 30.10.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.10.6. Комунікація між Відповідачами

- (791) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності підприємство використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_1**, який належить одному із засновників (учасників) товариства – ОСОБІ_4.
- (792) Згідно з інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР», наданою листом від 18.04.2019

№ 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019), ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» при створенні та реєстрації тендерної пропозиції у Торгах № 10 вказало таку інформацію: контактна особа – ОСОБА_1; телефон – ТЕЛЕФОН_2.

- (793) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 08.04.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (794) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (795) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 2841 від 17.05.2021), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (796) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця 80

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата завантаження тендерної пропозиції	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
Торги № 10	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	

Таблиця 81

Торги	Дата проведення електронного аукціону	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»
Торги № 10	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (797) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 10, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, у свою чергу, дає підстави вважати, що між Відповідачами міг існувати сталий обмін інформацією.

5.10.7. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 10

- (798) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (799) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції в будь-який день у межах встановленого строку. Однак, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» подавали свої тендерні пропозиції з

мінімальним часовим інтервалом.

- (800) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 05.02.2019 № 206/384/03 (вх. № 55-01/158 від 19.02.2019)), Відповідачами на Торги № 10 подано свої тендерні пропозиції з використанням електронного майданчика «Е-Tender».
- (801) Разом із цим на Торги № 10 Відповідачами подано свої тендерні пропозиції з незначним інтервалом у часі:

Таблиця 82

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Торги № 10 Оголошення від 11.10.2018 Строк подання тендерних пропозицій до 29.10.2018 (16:48)	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	29.10.2018 (10:32)	47 хв.
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	29.10.2018 (11:19)	

- (802) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019), від 22.10.2021 № 683 (вх. № 1708кі від 25.10.2021)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 21.10.2021 № 211021-1), вбачається, що (інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 83

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата перерахування коштів	Різниця у часі
Торги № 10	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	(інформація з обмеженим доступом)	

- (803) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день із незначним інтервалом у часі, та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день, що може підтверджувати погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 10.

5.10.8. Уповноваження Відповідачами одних і тих же осіб на отримання довідок у період проведення Торгів № 10

- (804) Згідно з тендерною документацією Замовника переможець процедури закупівлі повинен подати замовнику довідку про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових податків і зборів в Україні, видана уповноваженим органом, який здійснює адміністрування податків та зборів, дійсна на дату розкриття тендерних пропозицій або більш пізню дату.
- (805) За результатами проведення Торгів № 10 переможцем визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», з яким укладено договір підряду від 28.11.2018 № 28.
- (806) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», як переможцем Торгів № 10, завантажено довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, видані ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. КИЄВІ, у Торгах № 10 від 02.11.2018 № 95141/10/26-15-59.
- (807) ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-06-19 (вх. № 55-01/136) надала

копію довіреності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» від 10.10.2018 щодо уповноваження громадян ОСОБУ_6, ОСОБУ_7, ОСОБУ_8 та ОСОБУ_9 бути представниками ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у Державних податкових інспекціях Головного управління ДФС у м. Києві, органах статистики, та інших підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, з питань пов'язаних з діяльністю ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС». Для чого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало їм право надавати заяви за формою 1-ЗВР, 1-ПДВ, 1-ОПП, реєстраційні картки, установчі документи та отримувати необхідні довідки, витяги, виписки, установчі документи, розписуватись за ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», сплачувати платежі, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов'язані з виконанням даного доручення. Доручення дійсне до 31.12.2018.

- (808) Згідно з копією довідки від 02.11.2018 № 95141/10/26-15-59, довідки отримані представником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_8 за довіреністю від 10.10.2018.
- (809) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 02.06.2021 № 2300-0604-8/31973 (вх. № 894кі від 07.06.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (810) Відповідно до інформації ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС», наданої листом від 16.06.2021 № б/н (вх. № 3670 від 22.06.2021), встановлено, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» отримувало від ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» послуги у сфері права на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (811) ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» до зазначеного вище листа долучило копії актів надання послуг *(інформація з обмеженим доступом)*, відповідно до змісту яких ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» надавало ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» послуги з отримання довідок про відсутність заборгованості.
- (812) Крім цього, ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-06-19 (вх. № 55-01/136) надала копію довіреності ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» від 07.12.2018, згідно з якою ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» уповноважує громадян ОСОБУ_6, ОСОБУ_7, ОСОБУ_8 та ОСОБУ_9 бути представниками ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» у державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в Державних податкових інспекціях Головного управління ДФС у м. Києві, органах статистики, та інших підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, питань пов'язаних з діяльністю ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ». Згідно з довіреностями ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» доручило зазначеним особам право надавати заяви за формою 1-ЗВР, 1-ПДВ, 1-ОПП, реєстраційні картки, установчі документи та отримувати необхідні довідки, витяги, виписки, установчі документи, розписуватись за ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», сплачувати платежі, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов'язані з виконанням даного доручення. Доручення дійсне до 31.12.2018.
- (813) Також ДПС у м. КИЄВІ надала копії довідок про відсутність у ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, видані ДПС у м. КИЄВІ від 06.12.2018 № 118457/10/26-15-50-07-19, від 17.12.2018 № 125314/10/26-15-50-07-19, від 17.12.2018 № 125313/10/26-1550-07-19, згідно з якими зазначені довідки також отримані представником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБОЮ_8 за довіреністю від 07.12.2018.
- (814) Крім того, ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» листом від 16.06.2021 б/н (вх. № 3670 від 22.06.2021) повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 жодних відносин не існувало.
- (815) Отже, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» у господарській діяльності

спільно доручають одним і тим же особам на надання заяв, реєстраційних карток тощо до відповідних органів, а також отримувати необхідні довідки, витяги, виписки, установчі документи, розписуватись за Відповідачів, сплачувати платежі тощо, що свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними через третіх осіб.

5.11. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах № 11 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018)

5.11.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (816) Згідно з витягами з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 415560912074 та від 24.03.2021 за кодом 73683526813 на час проведення Торгів № 11 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018) керівником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» є ОСОБА_1.
- (817) При цьому ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листами від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021) та від 10.12.2021 № 269 (вх. № 6939 від 17.12.2021) повідомило, що ОСОБА_1 залучався до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» для участі в Торгах № 11.
- (818) Також згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019), ОСОБА_1 у період проведення Торгів № 11 (з 11.10.2018 по 28.11.2018) працює на посаді начальника дільниці зазначеного товариства.
- (819) Крім цього, відповідно до інформації ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 в період проведення Торгів № 11 (з 11.10.2018 по 28.11.2018) обіймає посаду інженера-будівельника.
- (820) Згідно з інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) (листи від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1, від 24.05.2021 № 18362/05.1-40/21), встановлено, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (821) Разом із тим *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (822) Відповідно до витягів з ЄДР від 18.01.2021 за кодом 50541244209 та від 24.03.2021 за кодом 232386339541 на час проведення Торгів № 11 засновниками (учасниками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із частками по 50 % статутного фонду товариства. Директором зазначеного товариства є ОСОБА_5.
- (823) Таким чином, у період проведення Торгів № 11 (з 11.10.2018 по 28.11.2018) директор ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБА_1 перебував у родинних відносинах із працівником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_2 (яка, у свою чергу, мала родинні зв'язки із засновниками (ОСОБА_3, ОСОБА_4) та керівником (ОСОБА_5) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») та обіймав посаду начальника дільниці в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (824) Крім того, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що з 01 червня 2016 року ОСОБА_4 обіймає посаду заступника директора на зазначеному підприємстві.
- (825) Відповідно до листа ГУ ПФУ В м. Києві від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (826) Також, *(інформація з обмеженим доступом)* згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві листом від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021).

- (827) Отже, на час проведення Торгів № 11 (з 11.10.2018 по 28.11.2018) заступник директора ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та був пов'язаний родинними відносинами з дружиною директора ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (828) Наявність зазначених взаємозв'язків між Відповідачами свідчить про їх обізнаність стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених Торгах.

5.11.2. Одночасне перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами

- (829) Відповідно до інформації ГУ ПФУ у Київській області (лист від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021)), ГУ ПФУ у м. Києві (лист від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020) та Відповідачів встановлено, що (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 84

№ п/п	Працівники (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП)	Посада/період роботи		Торги, у період проведення яких працівники одночасно перебували у трудових відносинах із Відповідачами
		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	
1	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
2	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
3	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
4	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
5	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
6	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
7	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

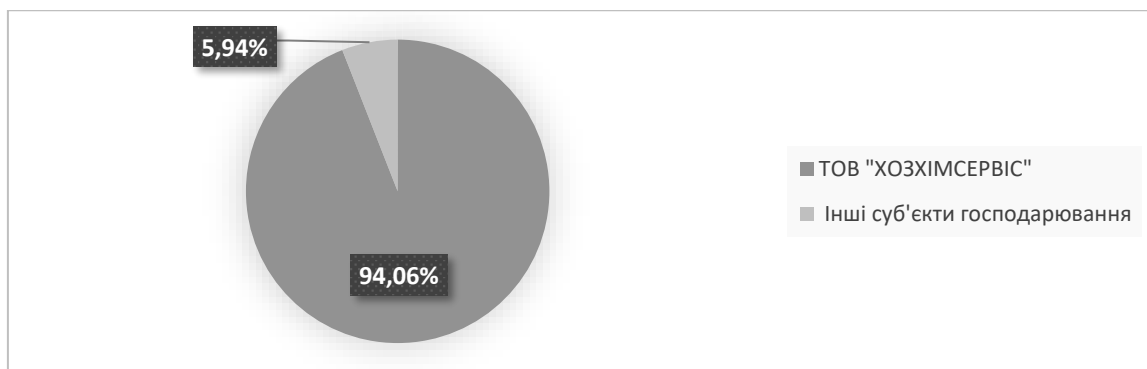
- (830) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про створення передумов

для сприяння обміну інформацією між Відповідачами для підготовки та участі в Торгах № 11.

- (831) Разом із тим єдність інтересів зазначених Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (832) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (833) 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 вдаватись 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.

5.11.3. Господарські відносин між Відповідачами

- (834) У період із січня 2017 року по грудень 2018 року, тобто в період до та під час проведення Торгів № 11 (період проведення: 11.10.2018 – 28.11.2018), між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» існували господарські відносини.
- (835) Так, ГУ ДПС В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 09.06.2021 № 14209/5/10-36-18-05 (вх. № 3488 від 14.06.2021), від 05.08.2021 № 19216/5/10-36-18-04 (вх. № 4538 від 10.08.2021) та від 17.08.2021 № 19960/5/10-36-18-04 (вх. № 4800 від 20.08.2021) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (у тому числі в період проведення Торгів № 11) щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ».
- (836) Упродовж 2017 року (до проведення Торгів № 11) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» реалізувало товари, робіт, послуг ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (837) Протягом 2017 року (до проведення Торгів № 11) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товари, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (838) Упродовж 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» продало товари, робіт, послуг на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), з яких ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму (*інформація з обмеженим доступом*), що становить 94,06 % від загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» протягом 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.
- (839) Викладені обставини зображені на діаграмі 10, де за 100 % взято загальну суму коштів, отриманих ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» упродовж 2018 року від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.



Діаграма 10

- (840) Протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» придбало товарів, робіт, послуг у ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на суму *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (841) Крім цього, за інформацією наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020), Відділенням встановлено, *(інформація з обмеженим доступом)*
- (842) Зазначене вище свідчить, що за період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 11) між Відповідачами існували сталі господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (843) Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.11.4. Надання фінансової допомоги

- (844) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020), від 25.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) та від 05.08.2021 № 20.1.0.0.0/7-210803/4279 (вх. № 1181кі від 06.08.2021), а також АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), Відділенням встановлено, *(інформація з обмеженим доступом)*. Інформація про надання/повернення фінансової допомоги відображена в додатку 1.
- (845) При цьому під час аналізу виписки, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200131/4588 (вх. № 55-01/13кі від 03.03.2020) та від 28.05.2021 № 20.1.0.0.0/7-210527/4285 (вх. № 858кі від 01.06.2021) *(інформація з обмеженим доступом)*. Зазначена інформація відображена в додатку 2.
- (846) Перерахування ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» поворотної фінансової допомоги ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (847) 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, та є обов'язковою до повернення.
- (848) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (849) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна,

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

- (850) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (851) Враховуючи викладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (852) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (853) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (854) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (855) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (856) З огляду на зазначене, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (857) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.11.5. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

- (858) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 05.02.2019 № 206/384/03 (вх. № 55-01/158 від 19.02.2019) повідомило, що Відповідачі під час участі в Торгах № 11 подавали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «E-Tender», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».
- (859) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019), Відділенням встановлено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» синхронно подавали свої тендерні пропозиції у Торгах № 11 з таких IP-адрес:

Таблиця 85

Торги	Назва суб'єкта господарювання	IP-адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції
Торги № 11	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	IP-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)

	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ІР-АДРЕСА_3	(інформація з обмеженим доступом)
--	--------------------	-------------	-----------------------------------

- (860) ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що ПП ТРК «SANET» виділено блок ІР-адрес з 194.242.97.0 по 194.242.97.255, та ІР-адреса **ІР-АДРЕСА_3** є динамічною.
- (861) Крім того, ПП ТРК «SANET» зазначило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» укладено договір про надання послуг (*інформація з обмеженим доступом*), відповідно до якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надано послуги доступу до мережі Інтернет, строк дії договору з 01.12.2017 по 31.12.2018). Місцем надання послуги є сервер ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», який розташований за адресою: АДРЕСА_1.
- (862) Також ПП ТРК «SANET» повідомило, що жодні договори про надання послуги доступу до мережі Інтернет із ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не укладались.
- (863) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що промислова база, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно (*інформація з обмеженим доступом*).
- (864) Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) протягом 2017-2018 років послуги доступу до мережі Інтернет ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надавались ПП ТРК «SANET».
- (865) Також згідно з відомостями, наданими ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), Відповідачі в період проведення Торгів надсилали податкову звітність з однієї і тієї ж ІР-адреси:

Таблиця 86

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	
Дата і час	ІР-адреса	Дата і час	ІР-адреса
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2
(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2	(інформація з обмеженим доступом)	ІР-АДРЕСА_2

- (866) Крім того, за інформацією, наданою ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-26-19 (вх. № 55-01/136 від 21.02.2020) та ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021) Відповідачі в період із січня 2017 року по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 11) подавали податкову звітність із таких електронних поштових скриньок:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – **Е-МАІЛ_2**;
 - ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» – **Е-МАІЛ_3**.
- (867) ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» листом від 10.03.2021 № 10/03-1 (вх. № 1260 від 10.03.2021) повідомило, що в період із січня по грудень 2018 року (у тому числі в період проведення Торгів № 11) вхід на електронну поштову скриньку Е-МАІЛ_2 здійснювався з ІР-адреси ІР-АДРЕСА_2. Вказана інформація відображена в таблиці 87.

- (868) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 08.02.2021 № 58/01/01-08 (вх. № 136кі від 15.02.2021) зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 87.

Таблиця 87

E-MAIL_2		E-MAIL_3	
Дата і час входу	IP-адреса	Дата і час входу	IP-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

- (869) Відповідно до інформації, наданої АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 19.02.2020 № 4437/47 (вх. № 55-01/7кі від 25.02.2020), *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 88.
- (870) Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.02.2020 № 20.1.0.0/7-200131/4586 (вх. № 55-01/9кі від 25.02.2020) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*. Вказана інформація відображена в таблиці 88.

Таблиця 88

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (назва банку – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)		ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (назва банку – АТ «ТАСКОМБАНК»)	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	IP-АДРЕСА_2

- (871) Згідно з інформацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329), при здійсненні господарської діяльності товариству належала та/або використовувався e-mail: E-MAIL_1.
- (872) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 27.02.2020 № 93/01/01-08 (вх. № 55-01/14кі від 03.03.2020)

повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (873) Відповідно до листа ТОВ «СПЕЙСНЕТ» від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) IP-адреса **IP-АДРЕСА_2** у період з 01.01.2017 по 28.02.2019 входила до IP-адрес, виділених у користування ТОВ «СПЕЙСНЕТ».
- (874) ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 140 (вх. № 2039 від 12.04.2021) зазначило, що між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг *(інформація з обмеженим доступом)*, в межах якого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» виділено в користування IP-адресу **IP-АДРЕСА_2**.
- (875) Крім того, ТОВ «СПЕЙСНЕТ» листом від 01.04.2021 № 141 (вх. № 2040 від 12.04.2021) повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «СПЕЙСНЕТ» не виникало та не існувало жодних відносин.
- (876) Отже, замовлення довідок про стан позичкової заборгованості, вхід до електронного кабінету, до електронних поштових скриньок, а також вхід до аукціону з одних і тих же IP-адрес у період проведення Торгів № 11 (з 11.10.2018 по 28.11.2018) свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про створення умов для обміну інформацією між ними.

5.11.6. Комунікація між Відповідачами

- (877) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що під час здійснення господарської діяльності підприємство використовувало телефонний номер **ТЕЛЕФОН_1**, який належить одному із засновників (учасників) товариства – **ОСОБІ_4**.
- (878) Згідно з інформацією ТОВ «Е-ТЕНДЕР», наданою листом від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019), ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» при створенні та реєстрації тендерної пропозиції в Торгах № 11 вказало таку інформацію: контактна особа – **ОСОБА_1**; телефон – **ТЕЛЕФОН_2**.
- (879) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 08.04.2021) повідомило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (880) Разом із тим ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» у вказаному вище листі зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (881) За інформацією, наданою СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 2841 від 17.05.2021), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (882) Разом із листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 364кі від 02.04.2021) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» надало інформацію щодо телефонних з'єднань, з якої вбачається, що *(інформація з обмеженим доступом)*.

Таблиця 89

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата завантаження тендерної пропозиції	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
Торги № 11	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	(інформація з обмеженим доступом)	
--	--------------------	-----------------------------------	--

Таблиця 90

Торги	Дата проведення електронного аукціону	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»
Торги № 11	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

(883) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів № 11, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, у свою чергу, дає підстави вважати, що між Відповідачами міг існувати сталий обмін інформацією.

5.11.7. Синхронність дій у часі під час підготовки та участі в Торгах № 11

- (884) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (885) Таким чином, кожний Учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подачі своєї тендерної пропозиції у будь-який день в межах встановленого строку. Однак, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» подавали свої тендерні пропозиції з мінімальним часовим інтервалом.
- (886) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 05.02.2019 № 206/384/03 (вх. № 55-01/158 від 19.02.2019)), Відповідачами на Торги № 11 подано свої тендерні пропозиції з використанням електронного майданчика «E-Tender».
- (887) Разом із цим на Торги № 11 Відповідачами подано свої тендерні пропозиції з незначним інтервалом у часі:

Таблиця 91

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата (час) подання тендерної пропозиції	Різниця у часі
Торги № 11 Оголошення від 11.10.2018 Строк подання тендерних пропозицій до 29.10.2018 (16:18)	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	29.10.2018 (09:08)	23 хв.
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	29.10.2018 (09:31)	

(888) Крім цього, з інформації, наданої ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 18.04.2019 № 136 (вх. № 55-01/389 від 24.04.2019), від 22.10.2021 № 683 (вх. № 1708кі від 25.10.2021)) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (лист від 21.10.2021 № 211021-1), вбачається, що

(інформація з обмеженим доступом):

Таблиця 92

Торги	Назва суб'єкта господарювання	Дата перерахування коштів	Різниця у часі
Торги № 11	ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	(інформація з обмеженим доступом)	

(889) Отже, вказана вище синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції Відповідачів подано в один й той же день із незначним інтервалом у часі, та сплата коштів за послуги електронного майданчика відбулась в один і той же день, що може підтверджувати погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах № 11.

5.11.8. Уповноваження Відповідачами одних і тих же осіб на отримання довідок у період проведення Торгів № 11

- (890) Згідно з тендерною документацією Замовника, переможець процедури закупівлі повинен подати замовнику довідку про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових податків і зборів в Україні, видана уповноваженим органом, який здійснює адміністрування податків та зборів, дійсна на дату розкриття тендерних пропозицій або більш пізню дату.
- (891) За результатами проведення Торгів № 11 переможцем визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», з яким укладено договір підряду від 28.11.2018 № 26.
- (892) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», як переможцем Торгів № 11, завантажено довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, видані ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. КИЄВІ, у Торгах № 10 02.11.2018 № 95141/10/26-15-59.
- (893) ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-06-19 (вх. № 55-01/136) надала копію довіреності ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» від 10.10.2018 щодо уповноваження громадян ОСОБУ_6, ОСОБУ_7, ОСОБУ_8 та ОСОБУ_9 бути представниками ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в Державних податкових інспекціях Головного управління ДФС у м. Києві, органах статистики, та інших підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, питань пов'язаних з діяльністю ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС». Для чого ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» надало їм право надавати заяви за формою 1-ЗВР, 1-ПДВ, 1-ОПП, реєстраційні картки, установчі документи та отримувати необхідні довідки, витяги, виписки, установчі документи, розписуватись за ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», сплачувати платежі, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов'язані з виконанням даного доручення. Доручення дійсне до 31.12.2018.
- (894) Згідно з копією довідки від 02.11.2018 № 95141/10/26-15-59, довідки отримані представником ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБОЮ_8 за довіреністю від 10.10.2018.
- (895) ГУ ПФУ в ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 02.06.2021 № 2300-0604-8/31973 (вх. № 894кі від 07.06.2021) повідомило, що (інформація з обмеженим доступом).
- (896) Відповідно до інформації ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС», наданої листом від 16.06.2021 № б/н (вх. № 3670 від 22.06.2021), встановлено, що в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» отримувало від ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» послуги у сфері права на загальну суму (інформація з обмеженим доступом).

- (897) ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» до зазначеного вище листа долучило копії актів надання послуг (*інформація з обмеженим доступом*), відповідно до змісту яких ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» надавало ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» послуги з отримання довідок про відсутність заборгованості.
- (898) Крім цього, ДПС у м. КИЄВІ листом від 12.02.2020 № 4926/9/26-15-02-06-19 (вх. № 55-01/136) надала копію довіреності ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» від 07.12.2018, згідно з якою ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» уповноважує громадян ОСОБУ_6, ОСОБУ_7, ОСОБУ_8 та ОСОБУ_9 бути представниками ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» у державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в Державних податкових інспекціях Головного управління ДФС у м. Києві, органах статистики, та інших підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, питань пов'язаних з діяльністю ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ». Згідно з довіреностями ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» доручило вищезазначеним особам право надавати заяви за формою 1-ЗВР, 1-ПДВ, 1-ОПП, реєстраційні картки, установчі документи та отримувати необхідні довідки, витяги, виписки, установчі документи, розписуватись за ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», сплачувати платежі, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов'язані з виконанням даного доручення. Доручення дійсне до 31.12.2018.
- (899) Також ДПС у м. КИЄВІ надала копії довідок про відсутність у ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, видані ДПС у м. КИЄВІ від 06.12.2018 № 118457/10/26-15-50-07-19, від 17.12.2018 № 125314/10/26-15-50-07-19, від 17.12.2018 № 125313/10/26-1550-07-19, згідно з якими зазначені довідки також отримані представником ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ОСОБУЮ_8 за довіреністю від 07.12.2018.
- (900) Крім того, ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» листом від 16.06.2021 б/н (вх. № 3670 від 22.06.2021) повідомило, що між ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» та ТОВ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ніяких відносин не існувало.
- (901) Отже, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» у господарській діяльності спільно доручають одним і тим же особам на надання заяв, реєстраційних карток тощо до відповідних органів, а також отримувати необхідні довідки, витяги, виписки, установчі документи, розписуватись за Відповідачів, сплачувати платежі тощо, що свідчить про спільне здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними через третіх осіб.

5.11.9. Використання Відповідачами програмного комплексу АВК-5 в Торгах № 11

- (902) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих під час участі в Торгах № 11 встановлено, що кошторисні документи ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» виконані в програмному комплексі АВК-5 (версія 3.3.2 укр.).
- (903) Листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» повідомило, що програмне забезпечення, що використовувалось товариством для кошторисів на будівництво, належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на підставі договору (*інформація з обмеженим доступом*), укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (далі – ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ»).
- (904) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (лист від 20.02.2020 № 02/20/2-И), ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» офіційно придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 20.06.2017 (редакція 3.2.1 дві інсталяції з підсистемою Підрядник)

в офіційного дилера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВКАС».

- (905) Крім цього, ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило Відділення, що користувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» одержує всі нові редакції (оновлення) ПК АВК-5 за умов Договору в рамках терміну обслуговування до 30.06.2020 (остання редакція, яку вони отримали офіційно 3.4.2*).
- (906) Також ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» зазначило, що ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» ніякого відношення ні до ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ні до жодного з їх офіційних дилерів немає (ніколи офіційно не отримував ліцензію на послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5).
- (907) При цьому ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» повідомило, що ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5. Суб'єкти господарювання офіційно можуть придбати послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 тільки в наших офіційних дилерів.
- (908) З огляду на наведене, протягом 2018 року ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» не могло використовувати будь-який програмний комплекс АВК-5, а ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на відміну від ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», мало доступ до програмного комплексу АВК-5 під час підготовки та участі в Торгах № 11.
- (909) Крім того, в окремих частинах кошторисної документації, найменування робіт і витрат надруковані російською мовою. Випадки однакового розміщення найменувань робіт і витрат виконаних російською мовою відображені в додатку 5.
- (910) Згідно з інформацією, наданою Відповідачами та ГУ ПФУ в м. Києві листом від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020), ГУ ПФУ у Київській області листом від 16.02.2021 № 1000-0704-5/16962 (вх. № 188кі від 25.02.2021), (*інформація з обмеженим доступом*).
- (911) При цьому завантажені ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» тендерні пропозиції у Торгах №№ 6-11 містять кошторисну документацію за підписом інженера-кошторисника ОСОБОЮ_10.
- (912) Крім того, ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» листом від 10.03.2021 № 22 (вх. № 1308 від 12.03.2021) повідомило, що ОСОБА_10, інженер з проектно-кошторисної роботи, залучалась до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерних пропозицій ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» для участі в Торгах № 11, зокрема займалась розрахунком проектно-кошторисної документації та підготовкою тендерних пропозицій для участі в торгах тощо.
- (913) З огляду на зазначене, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» підготовку кошторисної документації здійснювали узгоджено, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо участі в Торгах № 11.

6. Висновки у Справі та кваліфікація дій Відповідачів

- (914) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки для підготовки й участі в Торгах.
- (915) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених Торгах, що підтверджується, зокрема таким:

– **Торги № 1:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - використанням Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **Торги № 2:**
- взаємозв'язком Відповідачів;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **Торги № 3:**
- взаємозв'язком Відповідачів;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 3;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **Торги № 4:**
- взаємозв'язком Відповідачів;
 - одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарськими відносинами між Відповідачами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 4;
 - однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **Торги № 5:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- комунікацією між Відповідачами;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **Торги № 6:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- комунікацією між Відповідачами;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **Торги № 7:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- комунікацією між Відповідачами;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **Торги № 8:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- комунікацією між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в

Торгах № 8;

- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **Торги № 9:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- комунікацією між Відповідачами;
- однаковими властивостями електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **Торги № 10:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- комунікацією між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 10;
- уповноваженням Відповідачами одних і тих же осіб на отримання довідок у період проведення Торгів № 10;

– **Торги № 11:**

- взаємозв'язком Відповідачів;
- одночасним перебуванням одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарськими відносинами між Відповідачами;
- наданням фінансової допомоги;
- використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- комунікацією між Відповідачами;
- синхронністю дій Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 11;
- уповноваженням Відповідачами одних і тих же осіб на отримання довідок у період проведення Торгів № 11;
- використанням Відповідачами програмного комплексу АВК-5 в Торгах № 11.

(916) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та

проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

- (917) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (918) З огляду на викладене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (919) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (920) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (921) Статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень 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.
- (922) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (923) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (924) Таким чином, встановленими у справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
- «Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів Донецької області – Регіонального полігону твердих побутових відходів у м. Краматорськ Донецької області (II черга) (ДК 021:2015:45222000-9 – Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів)», які проводило КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-04-06-001263-b);
 - «Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» (ДК 021:2015: 45321000-3 — термоізоляційні роботи)», які проводив КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «ВОЛНОВАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-01-12-001912-b);

- «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Заходи з озеленення, а саме: реконструкція парку культури і відпочинку ім. М.О. Гурова, просп. Металургів, буд. 148 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (без електропостачання). 2 черга (ДК 021:2015: 45454000-4 – реконструкція)», які проводило КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» м. МАРІУПОЛЬ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-10-001475-a);
- «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»: «Будівля лікарні», «Будівля інфекційного відділення», розташованих за адресою: вул. Котляревського, буд. 151, м. Дружківка» (ДК 021:2015: 45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація)», які проводило КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-16-001611-a);
- «Реконструкція першого поверху будівлі з прибудовою будівлі та реконструкцією інженерних мереж за адресою: Донецька обл. м. Дружківка, вул. Машинобудівників, буд. 64 (ДК 021:2015: 45454000-4 – реконструкція)», які проводило КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-16-002581-a);
- «Реконструкція господарських споруд Дружківського дитячого будинку інтернату, Донецька область, м. Дружківка, вул. Люксембург Р., буд. 38 (ДК 021:2015: 45300000-0 – будівельно-монтажні роботи)», які проводив ДРУЖКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-03-000721-b);
- «Реконструкція об'єктів благоустрою та прибудинкових територій Дружківського дитячого будинку інтернату, Донецька область, м. Дружківка, вул. Люксембург Р., буд. 38 (ДК 021:2015: 45300000-0 – будівельно-монтажні роботи)», які проводив ДРУЖКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-04-000506-b);
- «Будівництво під'їзної дороги до РЛП «Клебан-Бик» Іллінівської (Олександропо-Калинівської) сільської ради Костянтинівського району Донецької області (ДК 021:2015: 4533120-6 – будівництво доріг)», які проводило КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-29-000088-a);
- «Реконструкція дороги по вул. Ростовській в м. Бахмут Донецької області (ДК 021:2015: 45233142-6 – ремонт доріг)», які проводило УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА БАХМУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-06-25-001204-a);
- «Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85310,

Донецька обл., м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 19 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)», які проводив ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002113-b);

- «Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I-II ступенів № 6 під навчально-виховний комплекс № 3 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, буд. 22а (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)», які проводив ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-11-000621-с).

(925) 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.

7. Заперечення Відповідачів та їх спростування

(926) Відділення листом від 13.06.2023 № 70-02/2-1934 надіслало копію подання з попередніми висновками у справі № 2/01-25-21 (разом із додатками) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (рекомендований лист № 0303515606648), який отримано 21.06.2023.

(927) Відділення листом від 13.06.2023 № 70-02/2-1935 надіслало копію подання з попередніми висновками у справі № 2/01-25-21 (разом із додатками) ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» (рекомендований лист № 0303515606630), який отримано 21.06.2023.

(928) На подання із попередніми висновками у справі № 2/01-25-21 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» зауважень та заперечень не надали.

8. Остаточні висновки Тимчасової адміністративної колегії Комітету

(929) Отже, доказами, зібраними у справі № 2/01-25-21, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Торгів, не спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про те, що дії ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», які полягали в:

– Торги № 1:

- взаємозв'язку Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- використанні Відповідачами однієї і тієї ж ІР-адреси;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– Торги № 2:

- взаємозв'язку Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;

- використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **Торги № 3:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
 - комунікації між Відповідачами;
 - синхронних діях Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 3;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **Торги № 4:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
 - комунікації між Відповідачами;
 - синхронних діях Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 4;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **Торги № 5:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
 - комунікації між Відповідачами;
 - однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;
- **Торги № 6:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;

- наданні фінансової допомоги;
- використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- комунікації між Відповідачами;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **Торги № 7:**

- взаємозв'язку Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;
- використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- комунікації між Відповідачами;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **Торги № 8:**

- взаємозв'язку Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;
- використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- комунікації між Відповідачами;
- синхронних діях Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 8;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **Торги № 9:**

- взаємозв'язку Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
- господарських відносинах між Відповідачами;
- наданні фінансової допомоги;
- використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
- комунікації між Відповідачами;
- однакових властивостях електронних файлів, завантажених Відповідачами;

– **Торги № 10:**

- взаємозв'язку Відповідачів;
- одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;

- господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
 - комунікації між Відповідачами;
 - синхронних діях Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 10;
 - уповноваженні Відповідачами одних і тих же осіб на отримання довідок у період проведення Торгів № 10;
- **Торги № 11:**
- взаємозв'язку Відповідачів;
 - одночасному перебуванні одних і тих же осіб у трудових відносинах із Відповідачами;
 - господарських відносинах між Відповідачами;
 - наданні фінансової допомоги;
 - використанні Відповідачами одних і тих же IP-адрес;
 - комунікації між Відповідачами;
 - синхронних діях Відповідачів у часі під час підготовки та участі в Торгах № 11;
 - уповноваженні Відповідачами одних і тих же осіб на отримання довідок у період проведення Торгів № 11;
 - використанні Відповідачами програмного комплексу АВК-5 в Торгах № 11,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

(930) Така поведінка Відповідачів є порушеннями 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.

9. Визначення розмірів штрафів

- (931) Відповідно до частини другої статті 52 Закону за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 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. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (932) Відповідно до копії Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік чистий дохід ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (933) Відповідно до копії Фінансової звітності малого підприємства за 2022 рік чистий дохід ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив *(інформація з обмеженим доступом)*.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів Донецької області – Регіонального полігону твердих побутових відходів у м. Краматорськ Донецької області (II черга) (ДК 021:2015:45222000-9 – Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-04-06-001263-b), проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ».

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 5 408 585 (п'ять мільйонів чотириста вісім тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 887 383 (вісімсот вісімдесят сім тисяч триста вісімдесят три) гривні.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" (ДК 021:2015: 45321000-3 — термоізоляційні роботи)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-01-12-001912-b), проведеної КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «ВОЛНОВАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ».

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 109 316 (сто дев'ять тисяч триста шістнадцять) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 17 935 (сімнадцять тисяч дев'ятсот тридцять п'ять) гривень.

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Виконання будівельних робіт по об'єкту: «Заходи з озеленення, а саме: реконструкція парку культури і відпочинку ім. М.О. Гурова, просп. Металургів, буд. 148 у Кальміуському районі м. Маріуполя» (без електропостачання). 2 черга. (ДК 021:2015: 45454000-4 – реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-10-001475-a), проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» м. МАРІУПОЛЬ.

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 3 081 788 (три мільйони вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят вісім) гривень.

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 505 627 (п'ятсот п'ять тисяч шістьсот двадцять сім) гривень.

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»: «Будівля лікарні», «Будівля інфекційного відділення», розташованих за адресою: вул. Котляревського, буд. 151, м. Дружківка (ДК 021:2015: 45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-16-001611-a), проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 956 757 (дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) гривень.

12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 156 974 (сто п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят чотири) гривні.

13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Реконструкція першого поверху будівлі з прибудовою будівлі та реконструкцією інженерних мереж за адресою: Донецька обл. м. Дружківка, вул. Машинобудівників, буд. 64 (ДК 021:2015: 45454000-4 – реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-04-16-002581-a), проведеної КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 477 254 (чотириста сімдесят сім тисяч двісті п'ятдесят чотири) гривні.

15. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 78 302 (сімдесят вісім тисяч триста дві) гривні.

16. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Реконструкція господарських споруд Дружківського дитячого будинку інтернату, Донецька область, м. Дружківка, вул. Люксембург Р., буд. 38 (ДК 021:2015: 45300000-0 – будівельно-монтажні роботи)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-03-000721-b), проведеної ДРУЖКІВСЬКИМ ДИТЯЧИМ БУДИНКОМ-ІНТЕРНАТОМ.

17. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 855 953 (вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят три) гривні.

18. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 140 435 (сто сорок тисяч чотириста тридцять п'ять) гривень.

19. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Реконструкція об'єктів благоустрою та прибудинкових територій Дружківського дитячого будинку інтернату,

Донецька область, м. Дружківка, вул. Люксембург Р., буд. 38 (ДК 021:2015: 45300000-0 – будівельно-монтажні роботи)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-04-000506-b), проведений ДРУЖКІВСЬКИМ ДИТЯЧИМ БУДИНКОМ-ІНТЕРНАТОМ.

20. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 680 736 (шістсот вісімдесят тисяч сімсот тридцять шість) гривень.

21. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 111 688 (сто одинадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень.

22. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Будівництво під'їзної дороги до РЛП «Клебан-Бик» Іллінівської (Олександро-Калинівської) сільської ради Костянтинівського району Донецької області (ДК 021:2015: 4533120-6 – будівництво доріг)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-05-29-000088-a), проведений КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

23. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 655 511 (шістсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) гривень.

24. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 107 549 (сто сім тисяч п'ятсот сорок дев'ять) гривень.

25. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Реконструкція дороги по вул. Ростовській в м. Бахмут Донецької області (ДК 021:2015: 45233142-6 – ремонт доріг)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-06-25-001204-a), проведений УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА БАХМУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

26. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 838 293 (вісімсот тридцять вісім тисяч двісті дев'яносто три) гривні.

27. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 137 538 (сто тридцять сім тисяч п'ятсот тридцять вісім) гривень.

28. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 19 (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-11-002113-b), проведений ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

29. За порушення, вказане в пункті 28 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 2 880 628 (два мільйони вісімсот вісімдесят тисяч шістьсот двадцять вісім) гривень.

30. За порушення, вказане в пункті 28 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 472 623 (чотириста сімдесят дві тисячі шістьсот двадцять три) гривні.

31. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі «Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I-II ступенів № 6 під навчально-виховний комплекс № 3 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, буд. 22а (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-10-11-000621-c), проведений ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

32. За порушення, вказане в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 3 651 872 (три мільйони шістьсот п'ятдесят одна тисяча вісімсот сімдесят дві) гривні.

33. За порушення, вказане в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)) штраф у розмірі 599 160 (п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сто шістьдесят) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно із частиною п'ятою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за кожен день прострочення сплати штрафу стягується пеня в розмірі півтора відсотка від суми штрафу.

Згідно із частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» зобов'язані протягом п'яти днів з дня сплати штрафів надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафів.

Відповідно до частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова Колегії

Ольга ПІЩАНСЬКА

ДОДАТОК 2
до Рішення ТАК АМКУ
від 10.08.2023 № 42-р/тк

Дата та час платежу	Найменування платника	Найменування одержувача	Призначення платежу	Сума платежу	Вхідний залишок	Вихідний залишок
ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»						
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		

Торги	Період проведення торгів	Дата, час та тривалість телефонних з'єднань
Торги № 3	(10.04.2018 – 26.04.2018)	<p style="text-align: center;"><i>(інформація з обмеженим доступом)</i></p>
Торги № 4	(16.04.2018 – 03.05.2018)	<p style="text-align: center;"><i>(інформація з обмеженим доступом)</i></p>

Торги № 5	(16.04.2018 – 04.05.2018)	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Торги № 6	(03.05.2018 – 22.05.2018)	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Торги № 7	(04.05.2018 – 22.05.2018)	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

Торги № 8	(29.05.2018 – 14.06.2018)	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Торги № 9	(25.06.2018 – 12.07.2018)	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Торги № 10	(11.10.2018 – 30.10.2018)	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

Торги № 11	(11.10.2018 – 30.10.2018)	<p style="text-align: center;"><i>(інформація з обмеженим доступом)</i></p>
------------	------------------------------	---

ДОДАТОК 4
до рішення ТАК АМКУ від
10.08.2023 № 42-р/тк

ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»					ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»				
Назва документа	Дата і час створення	Програма	Виробник PDF	Версія PDF	Назва документа	Дата і час створення	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
Торги № 1									
Цінова пропозиція	28.04.2030 (15:30)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Тендерна пропозиція	01.05.2030 (21:03)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Фінансовий звіт 2016	27.03.2030 (12:27)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Баланс та Звіт 2016	29.03.2030 (11:00)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Протокол загальних зборів про створення віртумстрой	27.03.2030 (12:13)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Протокол зборів трудового колективу	01.05.2030 (20:08)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Про надання сертифікатів	28.04.2030 (15:09)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Гарантійний лист про надання сертифікатів	28.04.2030 (23:27)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Про захист довкілля	28.04.2030 (15:09)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка про захист довкілля	03.05.2030 (15:33)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Про дотримання стандартів	28.04.2030 (15:09)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Гарантійний лист дотримання будівельних норм	28.04.2030 (23:27)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)

Довідка щодо зауважень	28.04.2030 (15:10)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка про відсутність зауважень	28.04.2030 (23:28)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка ст.17	28.04.2030 (15:11)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка ст.17	28.04.2030 (23:31)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про субпідрядні організації	28.04.2030 (15:08)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка про субпідрядні організації	28.04.2030 (23:29)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про матеріальну базу	28.04.2030 (15:08)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка про матеріально-технічне забезпечення	03.05.2030 (15:30)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про забаргованість по авансам	28.04.2030 (15:09)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Довідка про відсутність заборгованості по авансам	28.04.2030 (23:27)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Гарантія дотримання законодавства	28.04.2030 (15:10)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Гарантійний лист про дотримання законодавства	28.04.2030 (23:29)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Відомості з ЄДРПОУ	27.03.2030 (12:20)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Витяг з ЄДРПОУ	06.04.2030 (04:29)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Ліцензія	27.03.2030 (12:30)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1 133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Ліцензія	06.04.2030 (04:31)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Торги № 2									
Реєстр наданих документів	26.01.2031 (19:16)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNE R1133 series	1.3	1.Реєстр	27.01.2031 (23:25)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3

				(Acrobat 4.x)					(Acrobat 4.x)
Тендерна пропозиція	26.01.2031 (19:16)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	2.Тендерна пропозиція	27.01.2031 (22:24)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про наявність обладнання, машин і механізмів для виконання робіт	26.01.2031 (19:12)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	3.Довідка про МТБ	27.01.2031 (22:24)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Витяг з реєстру платнику податку на додану вартість	22.06.2030 (18:06)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	12. Витяг з реєстру платників податку	16.05.2030 (12:22)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Ліцензія	27.03.2030 (11:30)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	28.Ліцензія	03.04.2030 (03:31)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Торги № 3									
1 Заява пропозиція	24.04.2018 (14:25)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Cannon	1.4 (Acrobat 5.x)	1. Заява-пропозиція (за результатами аукціону)	27.04.2018 (10:14)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Cannon	1.4 (Acrobat 5.x)
2 Матеріально-технічна база	24.04.2018 (14:27)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Cannon	1.4 (Acrobat 5.x)	9. Повноваження щодо підпису	24.04.2018 (10:23)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Cannon	1.4 (Acrobat 5.x)
14 Довідка за авансами	24.04.2018 (14:25)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Cannon	1.4 (Acrobat 5.x)	13. Довідка за авансами	23.04.2018 (00:09)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Cannon	1.4 (Acrobat 5.x)

16 Місцезнаходження	24.04.2018 (14:26)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Cannon	1.4 (Acrobat 5.x)	16.Місцезнаходження	23.04.2018 (00:09)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Cannon	1.4 (Acrobat 5.x)
Торги № 4									
1 Цінова пропозиція	24.04.2018 (14:57)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Cannon	1.4 (Acrobat 5.x)	1 Тендерна пропозиція	26.04.2018 (08:09)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Cannon	1.4 (Acrobat 5.x)
16 Витяг з реєстру платнику податку на додану вартість	22.06.2030 (18:06)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	20 Витяг з реєстру платників податку	16.05.2030 (12:22)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
25 Копія Статуту	22.06.2030 (18:11)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	Копія паспорта директора	09.06.2030 (14:07)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Торги № 5									
16 Витяг з реєстру платнику податку на додану вартість	22.06.2030 (18:06)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	18. Витяг з реєстру платників податку	16.05.2030 (12:22)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Торги № 6									
10 Ліцензія	27.03.2030 (11:30)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	16.Ліцензія	03.04.2030 (03:31)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
17 Витяг з реєстру платнику	22.06.2030 (18:06)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3	13. Витяг з реєстру	16.05.2030 (12:22)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3

податку на додану вартість				(Acrobat 4.x)	платників податку				(Acrobat 4.x)
18 Довідка про дозвіл	18.05.2030 (13:05)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	15. Дозвіл	19.04.2030 (11:24)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
19 Зведена довідка щодо ст 17 ЗУ	18.05.2030 (13:03)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	24. Наказ про затвердження антикорупційної програми	11.12.2030 (12:46)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Торги № 7									
3 Наказ про призначення директора	22.06.2030 (18:07)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	25. Наказ про призначення уповноваженої особи	11.12.2030 (12:46)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
10 Ліцензія	27.03.2030 (11:30)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	16. Ліцензія	03.04.2030 (13:31)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
17 Витяг з реєстру платнику податку на додану вартість	22.06.2030 (18:06)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	13. Витяг з реєстру платників податку	16.05.2030 (12:22)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
18 Довідка про дозвіл	18.05.2030 (14:48)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	15. Дозвіл	19.04.2030 (11:24)	Canon imageRUNNER113 3 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)

19 Зведена довідка щодо ст 17 ЗУ	18.05.2030 (13:57)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)	24. Наказ про затвердження антикорупційної програми	11.12.2030 (12:46)	Canon imageRUNNER1133 series	Canon imageRUNNER1133 series	1.3 (Acrobat 4.x)
Торги № 8									
Тендерна пропозиція	12.06.2018 (17:46)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	1.Тендерна пропозиція	12.06.2018 (16:31)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Відомості про ТОВ	12.06.2018 (17:48)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	2.Відомості про учасника	12.06.2018 (16:03)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Гарантійний лист про надання документів	12.06.2018 (17:49)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	15.Гарантійний лист щодо надання всіх документів	12.06.2018 (16:30)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Інформація про характеристики	12.06.2018 (17:47)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	3.Довідка про необхідні характеристики	12.06.2018 (16:03)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Лист про відсутність зауважень	12.06.2018 (17:49)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	11.Довідка про відсутність зауважень	12.06.2018 (16:10)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Лист про документи	12.06.2018 (17:50)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	14.Гарантійний лист про надання розрахунку договор.ціни	12.06.2018 (16:11)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Лист про надання послуг	12.06.2018 (17:49)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	7.Гарантійний лист щодо забезпечення надання послуг	12.06.2018 (16:09)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

Торги № 9

Інформація про характеристики	27.06.2018 (14:16)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	відомості обсягів робіт	04.07.2018 (11:43)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)
Календарний графік	12.06.2018 (14:11)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	Календарний графік	04.07.2018 (11:40)	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)

№ п/п	Назва документу	№ п/п наймен. робіт	Найменування робіт ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	Найменування робіт ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ»
1	Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1	131	Гільзи Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 57 мм, (гільзи) (мова оригіналу)	Гільзи Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 57 мм, (гільзи) (мова оригіналу)
		132	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 128 мм, (гільзи) (мова оригіналу)	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 128 мм, (гільзи) (мова оригіналу)
2	Локальний кошторис на будівельні роботи 2-1-2	458	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 200 мм (гільзи) (мова оригіналу)	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 200 мм (гільзи) (мова оригіналу)
		459	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 250 мм (гільзи) (мова оригіналу)	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 250 мм (гільзи) (мова оригіналу)
		460	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 300 мм (гільзи) (мова оригіналу)	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 300 мм (гільзи) (мова оригіналу)
		461	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 350 мм (гільзи) (мова оригіналу)	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 350 мм (гільзи) (мова оригіналу)
3	Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5	2	Прибор приемный контрольно-пожарный «Варта-1/832 (на 32 шлейфа)(мова оригіналу)	Прибор приемный контрольно-пожарный «Варта-1/832 (на 32 шлейфа)(мова оригіналу)
		4	Аккумуляторные батареи (АКБ 7 А/ч-12В) (мова оригіналу)	Аккумуляторные батареи (АКБ 7 А/ч-12В) (мова оригіналу)

		8	Блок коммутации (УКР-12-2) (мова оригіналу)	Блок коммутации (УКР-12-2) (мова оригіналу)
		12	Извещатель пожарный (для ручной подачи сигнала тревоги) ИПП-9 (мова оригіналу)	Извещатель пожарный (для ручной подачи сигнала тревоги) ИПП-9 (мова оригіналу)
		14	Извещатель пожарный (для ручной подачи сигнала тревоги) ИПП-9 (мова оригіналу)	Извещатель пожарный (для ручной подачи сигнала тревоги) ИПП-9 (мова оригіналу)
		16	Извещатель пожарный (для ручной подачи сигнала тревоги) ИПП-1 (мова оригіналу)	Извещатель пожарный (для ручной подачи сигнала тревоги) ИПП-1 (мова оригіналу)
		28	Кабель с медными жилами и пвх изоляцией КМВВ 4x2x0,22 (мова оригіналу)	Кабель с медными жилами и пвх изоляцией КМВВ 4x2x0,22 (мова оригіналу)
		29	Кабель с медными жилами и пвх изоляцией КМВВ 4x2x0,75 (мова оригіналу)	Кабель с медными жилами и пвх изоляцией КМВВ 4x2x0,75 (мова оригіналу)
		32	Кабель с медными жилами и пвх изоляцией КМВВ 4x2x0,22 (мова оригіналу)	Кабель с медными жилами и пвх изоляцией КМВВ 4x2x0,22 (мова оригіналу)
		34	Кабель огнестойкий безгалогенный N (HXN) FE 180/E30 3x1,5 (мова оригіналу)	Кабель огнестойкий безгалогенный N (HXN) FE 180/E30 3x1,5 (мова оригіналу)
		38	Клавиатура выносная Варта (мова оригіналу)	Клавиатура выносная Варта (мова оригіналу)
		52	Кабель с медными жилами и пвх изоляцией ШВВП 4x2x0,75 (мова оригіналу)	Кабель с медными жилами и пвх изоляцией ШВВП 4x2x0,75 (мова оригіналу)

		53	Кабель огнестойкий безгалогенный N (HXN) FE 180/E30 3x1,5 (мова оригіналу)	Кабель огнестойкий безгалогенный N (HXN) FE 180/E30 3x1,5 (мова оригіналу)
		54	СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ Таймер БТ-о3-2/512-8 з SD-картою (мова оригіналу)	СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ Таймер БТ-о3-2/512-8 з SD-картою (мова оригіналу)
4	Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1	90	Дюбель монтажний 1500мм (мова оригіналу)	Дюбель монтажний 1500мм (мова оригіналу)
		94	Дюбель монтажний 1500мм (мова оригіналу)	Дюбель монтажний 1500мм (мова оригіналу)