



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20 червня 2024 р.

Київ

№ 187-р

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення
штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласт Буд Кепітал» (далі – ТОВ «Ласт Буд Кепітал») і товариство з обмеженою відповідальністю «Декс Сіті» (далі – ТОВ «Декс Сіті») брали участь у торгах на закупівлю: «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» відповідно до оголошення UA-2021-03-30-003806-а, проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (далі – Торги).

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

За результатами розгляду справи № 145-26.13/131-23 такі дії ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «Ласт Буд Кепітал» – у розмірі 1 981 939 гривень;

на ТОВ «Декс Сіті» – у розмірі 5 208 049 гривень.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/131-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розпочатої розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 12 грудня 2023 року № 03/213-р, та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 04.06.2024 № 145-26.13/131-23/179-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 12 грудня 2023 року № 03/213-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/131-23 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Ласт Буд Кепітал» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і товариством з обмеженою відповідальністю «Декс Сіті» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю (далі – Справа): «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» відповідно до оголошення UA-2021-03-30-003806-а, проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

- (2) Комітет листом від 14.12.2023 № 145-26.13/04-13021е на адресу (*інформація з обмеженим доступом*) надіслав копію розпорядження ТОВ «Ласт Буд Кепітал».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516060576 лист від 14.12.2023 № 145-26.13/04-13021е одержало ТОВ «Ласт Буд Кепітал» 20.12.2023.
- (4) Комітет листом від 14.12.2023 № 145-26.13/04-13022е на адресу (*інформація з обмеженим доступом*) надіслав копію розпорядження ТОВ «Декс Сіті».
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516060550 лист від 14.12.2023 № 145-26.13/04-13022е повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (6) Інформацію щодо розпорядження державного уповноваженого Комітету від 12 грудня 2023 року № 03/213-р про початок розгляду справи № 145-26.13/131-23 опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» № 36 (7696) 17 лютого 2024 року.
- (7) Комітет листом від 05.06.2024 № 145-26.13/03-5604е надіслав копію подання з попередніми висновками у Справі від 04.06.2024 № 145-26.13/131-23/179-спр ТОВ «Ласт Буд Кепітал».
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516446113 ТОВ «Ласт Буд Кепітал» отримало 12.06.2024 лист Комітету від 05.06.2024 № 145-26.13/03-5604е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 04.06.2024 № 145-26.13/131-23/179-спр.
- (9) Комітет листом від 05.06.2024 № 145-26.13/03-5605е надіслав копію подання з попередніми висновками у Справі від 04.06.2024 № 145-26.13/131-23/179-спр ТОВ «Декс Сіті».
- (10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516446075 ТОВ «Декс Сіті» отримало 18.06.2024 лист Комітету від 05.06.2024 № 145-26.13/03-5605е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 04.06.2024 № 145-26.13/131-23/179-спр. Інформацію щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи 13.06.2024 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613131-23-ta-rozghliad-zaznachenoi-spravy-na-zasidanni-amku>.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (11) Відповідачами у Справі є суб'єкти господарювання:
 - а) ТОВ «Ласт Буд Кепітал» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*), (місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*)); відповідно до відомостей щодо ТОВ «Ласт Буд Кепітал», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), (*інформація з обмеженим доступом*);
 - б) ТОВ «Декс Сіті» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*), (місцезнаходження: (*інформація з обмеженим доступом*));

Відповідно до витягу з ЄДР від 13.12.2023 за кодом 444309636271 ТОВ «Декс Сіті» змінило місцезнаходження з 01.11.2023: *(інформація з обмеженим доступом)*

відповідно до відомостей щодо ТОВ «Декс Сіті», які містяться в ЄДР, *(інформація з обмеженим доступом)*

Отже ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статі 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги (30.03.2021–25.06.2021)

- (12) Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (далі – Замовник) (місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*) проводив відкриті торги на закупівлю «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2021-03-30-003806-а).
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17.04.2021 12:00. Початок аукціону: 19.04.2021 15:59. Очікувана вартість 32 127 536,60 грн.
- (14) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Ласт Буд Кепітал»;
 - ТОВ «Декс Сіті»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Віалок Білд» (далі – ТОВ «Віалок Білд») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) (місцезнаходження: *(інформація з обмеженим доступом)*)
- (15) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель Prozorro, цінові пропозиції учасників були такими:

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Віалок Білд»	27 556 336,33 грн з ПДВ	27 556 336,33 грн з ПДВ
ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	31 958 429,71 грн з ПДВ	31 958 429,71 грн з ПДВ
ТОВ «Декс Сіті»	32 116 044,79 грн з ПДВ	32 116 044,79 грн з ПДВ

- (16) За результатами аукціону переможцем у Торгах було визнано ТОВ «Ласт Буд Кепітал», з яким Замовником був укладений договір від 25.06.2021 № 16-21 на загальну суму 31 958 429,71 грн з ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

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

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачів під час участі в Торгах (30.03.2021–25.06.2021)

4.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (18) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг від 29.05.2024 за кодом 159157700025 станом на 30.03.2021), зокрема в період проведення Торгів єдиним засновником (учасником) ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та кінцевим бенефіціарним власником був Особа 1, керівником ТОВ «Ласт Буд Кепітал» була Особа 2 в період з 17.06.2020 по 31.08.2021. З 01.09.2021 по 31.12.2022 керівником ТОВ «Ласт Буд Кепітал» був Особа 3
- (19) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг від 02.10.2023 за кодом 211147126434 станом на 30.03.2021), єдиним засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та представником ТОВ «Декс Сіті», зокрема в період з 22.02.2021 по 31.12.2022 – по проведенню Торгів, була Особа 4. З 15.02.2019 по 30.09.2022 керівником ТОВ «Декс Сіті» є Особа 7.
- (20) За інформацією слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві [лист від 21.03.2023 № 6914/125/23/3-2023/1 (вх. № 7-01/5013 від 23.03.2023)] Особа 4 і Особа 1 (*інформація з обмеженим доступом*)
- (21) Отже, Особа 1 (єдиний засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Ласт Буд Кепітал») і Особа 4 (засновник (учасник), кінцевий бенефіціарний власник та представник ТОВ «Декс Сіті») через (*інформація з обмеженим доступом*) мали безпосередній вплив на господарську діяльність ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті».
- (22) Тобто ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» були пов'язані у своїй діяльності як до проведення Торгів, так і після проведення Торгів через Особа 1а і Особа 4, які є (*інформація з обмеженим доступом*)
- (23) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві від 26.04.2023 № 2600-0704-5/80446 (вх. № 4-03/6222 від 26.04.2023), Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві від 28.04.2023 № 13311/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-03/623-кі від 09.05.2023), ТОВ «Ласт Буд Кепітал» від 26.04.2024 № ЛБК-5 (вх. № 8-03/6033 від 29.04.2024), Особа 5 (*інформація з обмеженим доступом*)
- (24) Крім того, за інформацією слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві [лист від 21.03.2023 № 6914/125/23/3-2023/1 (вх. № 7-01/5013 від 23.03.2023)] Особа 4 є (*інформація з обмеженим доступом*) Особа 5.
- (25) Отже, Особа 4 та Особа 5 через (*інформація з обмеженим доступом*) мали безпосередній вплив на господарську діяльність ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті».
- (26) Також слід зазначити, (*інформація з обмеженим доступом*) слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві [лист від 21.03.2023 № 6914/125/23/3-2023/1 (вх. № 7-01/5013 від 23.03.2023)] 02.03.2023 під час обшуку офісних приміщень за адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) за робочим місцем Особа 2 було виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, реєстраційні документи та печатка ТОВ «Ласт Буд Кепітал», а також фінансово-господарські документи ТОВ «Декс Сіті».

- (27) Отже, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» були пов'язані у своїй діяльності через Особа 2, яка була директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал» з 17.06.2020 по 31.08.2021, зокрема в період проведення Торгів.
- (28) Листом від 27.02.2024 № /125/23/3-2024 (вх. № 9-01/2705 від 28.02.2024) (*інформація з обмеженим доступом*) слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надано дозвіл на використання уповноваженими працівниками Комітету, під час проведення відповідних розслідувань (перевірок), надані матеріали (*інформація з обмеженим доступом*) в межах своїх повноважень.
- (29) Враховуючи наведене, наявність зазначених взаємозв'язків між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті», а також інших доказів у Справі свідчить про обмін інформацією між ними та скоординоване ведення ними господарської діяльності, що у свою чергу зумовило їх домовленість про підготовку та участь у Торгах.

4.1.2. Взаємозв'язок Відповідачів з однією й тією ж особою, яка надавала їм бухгалтерські послуги

- (30) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві листом від 28.04.2023 № 13311/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-03/623-кі від 09.05.2023), встановлено, що Особа 6 (*інформація з обмеженим доступом*)
- (31) Одночасно відповідно до інформації, наданої акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ») листом від 17.08.2023 № 19.3-02/425 (вх. № 11-01/1101-кі від 21.08.2023), встановлено, що Особа 6 надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті».
- (32) Так, відповідно до банківських виписок, наданих АТ «ПУМБ», вбачається перерахування ТОВ «Ласт Буд Кепітал» (01.06.2021–30.12.2022) та ТОВ «Декс Сіті» (28.05.2021–27.12.2022) грошових коштів Особа 6 щодо оплати за бухгалтерські послуги, а саме (*інформація з обмеженим доступом*)
- (33) Отже, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» одночасно співпрацювали з Особа 6, яка надавала їм бухгалтерські послуги (до проведення Торгів, під час та після проведення Торгів).
- (34) Враховуючи викладене, зв'язок між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті», зокрема, через Особа 6, свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності, можливого доступу до інформації про господарську діяльність один одного.

4.1.3. Господарські відносини між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті»

- (35) Між Відповідачами в період 2020–2022 років, а саме до проведення Торгів, під час та після проведення Торгів існували сталі господарські відносини, які свідчать про спільні економічні інтереси, що підтверджується таким.
- (36) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої листами ГУ ДПС у м. Києві від 28.04.2023 № 13311/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-03/623-кі від 09.05.2023), зареєстровано податкові накладні ТОВ «Декс Сіті» на постачання товарів, робіт, послуг протягом періоду з 24.11.2020 по 15.06.2022 на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), покупцем у яких є ТОВ «Ласт Буд Кепітал», та податкові накладні ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на постачання товарів, робіт, послуг протягом періоду з 05.07.2021 по 30.12.2021 на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) покупцем у яких є ТОВ «Декс Сіті».

- (37) Наявність господарських відносин підтверджується також інформацією, наданою АТ «ПУМБ» листом від 17.08.2023 № 19.3-02/425 (вх. № 11-01/1101-кі від 21.08.2023), відтак: *(інформація з обмеженим доступом)*
- (38) Викладене вище свідчить про пов'язаність ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті» господарськими відносинами, які існували до проведення Торгів, під час та після проведення Торгів, що створювало умови для обміну інформацією між ними під час підготовки й участі в Торгах.
- (39) Отже, наявність господарських взаємовідносин між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті» свідчить про спільні економічні інтереси Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.1.4. Надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті»

- (40) Згідно з інформацією, наданою АТ «ПУМБ» листами від 17.08.2023 № 19.3-02/425 (вх. № 11-01/1101-кі від 21.08.2023), акціонерним товариством комерційним банком «Приватбанк» (далі - АТ КБ «Приватбанк») від 16.08.2023 № 20.1.0.0/7-230810/24485 (вх. № 11-01/1088-кі від 21.08.2023), ГУ ДПС у м. Києві від 28.04.2023 № 13311/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-03/623-кі від 09.05.2023), ТОВ «Ласт Буд Кепітал» від 26.04.2024 № ЛБК-5 (вх. № 8-03/6033 від 29.04.2024) на вимогу Комітету, виявлено факти надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «Декс Сіті» і ТОВ «Ласт Буд Кепітал» протягом 2020–2022 років (до проведення Торгів, під час та після проведення Торгів).
- (41) Так, ТОВ «Декс Сіті» надавало фінансову допомогу ТОВ «Ласт Буд Кепітал» протягом 2020–2022 років *(інформація з обмеженим доступом)*
- (42) Відповідно до умов зазначених вище договорів, договір набуває чинності з моменту перерахування суми позики позичальнику і діє до моменту його остаточного виконання. Крім того, строк позики становить один календарний рік з моменту надходження суми позики на банківський рахунок позичальника.
- (43) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «Декс Сіті» надавало ТОВ «Ласт Буд Кепітал» кошти у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* у період з 05.05.2020 по 26.01.2022, до проведення Торгів, під час та після проведення Торгів.
- (44) Разом із тим ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало фінансову допомогу ТОВ «Декс Сіті» протягом 2020–2021 років *(інформація з обмеженим доступом)*
- (45) Відповідно до умов зазначених вище договорів, договір набуває чинності з моменту перерахування суми позики позичальнику і діє до моменту його остаточного виконання. Крім того, строк позики становить один календарний рік з моменту надходження суми позики на банківський рахунок позичальника.
- (46) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало ТОВ «Декс Сіті» кошти у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму *(інформація з обмеженим доступом)* у період з 25.08.2020 по 19.05.2021, до проведення Торгів та під час проведення Торгів.
- (47) Також надання вказаної вище поворотної безвідсоткової фінансової допомоги підтверджується інформацією, наданою листами АТ «ПУМБ» від 17.08.2023 № 19.3-02/425 (вх. № 11-01/1101-кі від 21.08.2023), АТ КБ «Приватбанк» від 16.08.2023

№ 20.1.0.0.0/7-230810/24485 (вх. № 11-01/1088-кі від 21.08.2023), про рух грошових коштів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті» (*інформація з обмеженим доступом*)

- (48) З огляду на викладене ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема, наданням поворотної фінансової допомоги.
- (49) 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.
- (50) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (51) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (52) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (53) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (54) Тобто Відповідачі йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (55) Враховуючи зазначене, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною безвідсотковою фінансовою допомогою, що свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.
- (56) Враховуючи викладене, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що надання взаємної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» свідчить про фінансову взаємну підтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» та відсутність конкуренції між ними, зокрема, в період проведення Торгів.

4.1.5. Взаємозв'язок Відповідачів через третю особу – ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»

- (57) Між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» та іншим суб'єктом господарювання – товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» (далі – ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) протягом періоду з 29.04.2020 по 26.12.2022 існували сталі господарські відносини, які свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності, що сприяло в підготовці до участі в Торгах.
- (58) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяг від 28.05.2024 за кодом 509231480080 станом на 01.08.2019), єдиним засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» з 01.08.2019 по 31.12.2022 є **Особа 1**. При цьому єдиним засновником (учасником) та кінцевим

бенефіціарним власником ТОВ «Ласт Буд Кепітал» з 02.03.2020 по 31.12.2022 є **Особа 1**.

- (59) Тобто ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» з 02.03.2020 по 31.12.2022 пов'язані відносинами контролю, оскільки мають спільного засновника *Особа 1*
- (60) Згідно з інформацією, наданою листами АТ «ПУМБ» від 17.08.2023 № 19.3-02/425 (вх. № 11-01/1101-кі від 21.08.2023), АТ КБ «Приватбанк» від 16.08.2023 № 20.1.0.0.0/7-230810/24485 (вх. № 11-01/1088-кі від 21.08.2023), ГУ ДПС у м. Києві від 28.04.2023 № 13311/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-03/623-кі від 09.05.2023), ГУ ДПС у Київській області від 28.03.2024 № 6045/5/10-36-04-02 (вх. № 7-03/4240 від 29.03.2024), ТОВ «Ласт Буд Кепітал» від 26.04.2024 № ЛБК-5 (вх. № 8-03/6033 від 29.04.2024), виявлено факти фінансово-господарських операцій щодо (*інформація з обмеженим доступом*), а також надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» і ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та між ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» і ТОВ «Декс Сіті» протягом 2021–2022 років.
- (61) Так, ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» надавало фінансову допомогу ТОВ «Ласт Буд Кепітал» протягом 2021–2022 років (*інформація з обмеженим доступом*)
- (62) Відповідно до умов зазначених вище договорів, договір набуває чинності з моменту перерахування суми позики позичальнику і діє до моменту його остаточного виконання. Крім того, строк позики становить один календарний рік з моменту надходження суми позики на банківський рахунок позичальника.
- (63) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» надавало ТОВ «Ласт Буд Кепітал» кошти у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) протягом 2021–2022 років, у тому числі під час проведення Торгів.
- (64) Разом із тим ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало фінансову допомогу ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» протягом 2021–2022 років (*інформація з обмеженим доступом*)
- (65) Відповідно до умов зазначених вище договорів, договір набуває чинності з моменту перерахування суми позики позичальнику і діє до моменту його остаточного виконання. Крім того, строк позики становить один календарний рік з моменту надходження суми позики на банківський рахунок позичальника.
- (66) Отже, відповідно до зазначених договорів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» надавало ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» кошти у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) протягом 2021 – 2022 років, під час проведення Торгів та після проведення Торгів.
- (67) Також надання вказаної вище поворотної безвідсоткової фінансової допомоги підтверджується інформацією, наданою листами АТ «ПУМБ» від 17.08.2023 № 19.3-02/425 (вх. № 11-01/1101-кі від 21.08.2023), АТ КБ «Приватбанк» від 16.08.2023 № 20.1.0.0.0/7-230810/24485 (вх. № 11-01/1088-кі від 21.08.2023), про рух грошових коштів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (68) Крім того, ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» протягом 2021 року надавало ТОВ «Декс Сіті» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) у період з 12.03.2021 по 21.12.2021, у тому числі під час проведення Торгів.

- (69) Надання вказаної вище поворотної безвідсоткової фінансової допомоги підтверджується інформацією, наданою листами АТ «ПУМБ» від 17.08.2023 № 19.3-02/425 (вх. № 11-01/1101-кі від 21.08.2023), АТ КБ «Приватбанк» від 16.08.2023 № 20.1.0.0/7-230810/24485 (вх. № 11-01/1088-кі від 21.08.2023), про рух грошових коштів ТОВ «Декс Сіті» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (70) Як вже зазначалося вище, ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» і ТОВ «Ласт Буд Кепітал» з 02.03.2020 по 31.12.2022 пов'язані відносинами контролю, оскільки мають спільного засновника **Особа 1**.
- (71) Отже, отримання ТОВ «Декс Сіті» опосередковано фінансової допомоги від ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД», яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «Ласт Буд Кепітал», може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» та відсутність конкуренції між ними.
- (72) Крім того, відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої листами ГУ ДПС у м. Києві від 28.04.2023 № 13311/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-03/623-кі від 09.05.2023) та ГУ ДПС у Київській області від 28.03.2024 № 6045/5/10-36-04-02 (вх. № 7-03/4240 від 29.03.2024), зареєстровано податкові накладні ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» на постачання товарів, робіт, послуг протягом періоду з 29.04.2020 по 26.12.2022 на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), покупцем у яких є ТОВ «Ласт Буд Кепітал».
- (73) Також згідно з інформацією з Єдиного реєстру податкових накладних ГУ ДПС у м. Києві та ГУ ДПС у Київській області, зареєстровано податкові накладні ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» на постачання товарів, робіт, послуг протягом періоду з 08.07.2020 по 23.02.2022 на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*), покупцем у яких є ТОВ «Декс Сіті».
- (74) Отже, між ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» та Відповідачами (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті») в період проведення Торгів існували тісні договірні відносини, зокрема, щодо надання Відповідачам різних послуг під час здійснення ними господарської діяльності, що свідчить про їх співпрацю, спрямовану на забезпечення господарської діяльності Відповідачів з боку ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД».
- (75) Викладене вище свідчить, що між ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД», (яке пов'язане з ТОВ «Ласт Буд Кепітал» відносинами контролю) та Відповідачами (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті») до проведення Торгів, під час та після проведення Торгів існували тісні договірні відносини, зокрема, факти фінансово-господарських операцій щодо поставок товару, надання різних послуг (оренда обладнання та устаткування), надання фінансової допомоги ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» Відповідачам (ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті»), а також надання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» фінансової допомоги ТОВ «Декс Сіті» і ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД», пов'язаність ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» і ТОВ «Ласт Буд Кепітал» відносинами контролю, разом з іншими обставинами Справи, слугують підтвердженням наявності взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час участі в Торгах.
- (76) Отже, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що, зокрема, наявність взаємозв'язків між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті» через третю особу – ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, у тому числі під час участі в Торгах.

4.1.5.1. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами та перехід працівників між Відповідачами та пов'язаним з одним із них суб'єктом господарювання

- (77) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 26.04.2023 № 2600-0704-5/80446 (вх. № 4-03/6222 від 26.04.2023) та Пенсійним фондом України листом від 20.03.2024 № 2800-050203-5/17212 (вх. № 7-03/3767 від 21.03.2024), ТОВ «Ласт Буд Кепітал» листом від 26.04.2024 № ЛБК-5 (вх. № 8-03/6033 від 29.04.2024), встановлено, що у 2020–2022 роках із ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» перебували у трудових відносинах одні й ті ж фізичні особи, а також відбувався перехід працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД», а саме (у таблиці 4 зазначена інформація щодо посад та періоду перебування на посадах, яка наявна в Комітеті):

Таблиця 4

№	П.І.Б	ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Декс Сіті»	ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»
1	2	3	4	5
1	Особа 8	01.07.2020-04.06.2021, інженер	16.11.2020-30.06.2021, головний інженер	
2	Особа 2	17.06.2020-31.08.2021, директор		з 01.06.2022 по 31.12.2022, бухгалтер
3	Особа 9	01.04.2021-31.12.2022, кошторисник	01.01.2020-31.08.2022, кошторисник	
4	Особа 10	08.12.2021-31.12.2022, головний інженер	01.01.2020-11.11.2022, виконавець робіт	
5	Особа 3	01.09.2021-31.12.2022, директор		з 01.04.2020 по 31.12.2022, водій екскаватора
6	Особа 1	з 02.03.2020 по 31.12.2022 єдиний засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник	17.10.2019 - 31.12.2022 начальник виробництва	01.08.2019 по 31.12.2022 єдиний засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник, директор
7	Особа 11		17.11.2020-31.12.2022, виконавець робіт	з 17.08.2020 по 30.09.2022, інженер-конструктор (механіка)

- (78) Слід зазначити, що відповідно до інформації на сайті електронних закупівель Prozorro виявлено таке.
- (79) Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації було проведено відкриті торги на закупівлю: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Володимира Козака (II черга) в с. Мала Антонівка Білоцерківського району Київської області» відповідно до оголошення UA-2021-11-16-010063-а, у яких брало участь, зокрема, ТОВ «Декс Сіті».
- (80) За результатами аналізу документів ТОВ «Декс Сіті», розміщених у реєстрі пропозицій ТОВ «Декс Сіті» на сайті електронних закупівель Prozorro, встановлено, що ТОВ «Декс Сіті» у складі тендерної пропозиції для участі в торгах (оголошення № UA-2021-11-16-010063-а) завантажило файли з назвою: «49_Довідка працівники» та «Працівники 2».
- (81) У файлі «Працівники 2» міститься наказ № 20 від 16.10.2019 про прийняття на роботу Особа 1 на посаду начальника виробництва в ТОВ «Декс Сіті» з 17.10.2019.
- (82) Отже, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» у період проведення Торгів мали спільних працівників Особа 8, Особа 9, Особа 1.
- (83) Також слід зазначити, що ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» пов'язані відносинами контролю через засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника – Особа 1.
- (84) Крім того, відбувався перехід зазначених у таблиці 4 працівників з одного товариства до іншого, що свідчить про спільне здійснення ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» господарської діяльності, у зв'язку із чим ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо забезпечення участі в Торгах.

4.1.6. Використання одних і тих же IP-адрес

4.1.6.1. Під час подання тендерних пропозицій

- (85) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА») листом від 17.05.2023 № 17/05/ZK-820 (вх. № 8-03/7093 від 17.05.2023), у Торгах ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» здійснювали вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з участю в Торгах з однієї (IP-адреси 1) (див. табл. 5).

Таблиця 5

	Учасники	Дата та час створення пропозиції	IP-адреса
Торги	ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	16.04.2021 13:15:56 створення пропозиції	(IP-адреса 1)
	ТОВ ТОВ «Декс Сіті»	16.04.2021 12:23:24 створення пропозиції	

- (86) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Українські комунікації» листом від 01.02.2024 № 02-01-020 (вх. № 8-03/1452 від 01.02.2024), (IP-адреса 1) належить ТОВ «Декс Сіті» згідно з договором № 1667-I від 03.04.2018 за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)* протягом періоду з 03.07.2018 по 31.01.2022.
- (87) Також слід зазначити, що в період проведення Торгів місцезнаходженням ТОВ «Ласт Буд Кепітал» є *(інформація з обмеженим доступом)*, а місцезнаходженням ТОВ «Декс Сіті» є *(інформація з обмеженим доступом)*
- (88) Тобто, перебуваючи за різними адресами, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» спільно використовували (IP-адресу 1) та завантажували свої тендерні пропозиції для участі в Торгах, використовуючи одну й ту саму (IP-адресу 1) .
- (89) Отже, факти використання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» однієї і тієї ж (IP-адреси 1) для завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності, що, у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами та сприяє обміну інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах.

4.1.6.2. Під час подання податкової звітності до органів ДПС

- (90) Відповідно до інформації, наданої листом ГУ ДПС у м. Києві від 28.04.2023 № 13311/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-03/623-кі від 09.05.2023), ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» протягом лютого 2020 року – грудня 2022 року (в тому числі в період участі в Торгах) подавали податкову звітність до вказаного органу ДПС, використовуючи (IP-адресу 2) (див. табл. 6).

Таблиця 6

ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Декс Сіті»	IP-адреса
Дата входу		(IP-адреса 2)
03.02.2021 9:24	04.02.2021 17:10	
15.02.2021 12:22	12.02.2021 16:39	
16.02.2021 9:39	19.02.2021 18:02	
22.02.2021 15:08	26.02.2021 18:36	
02.03.2021 11:39	26.02.2021 19:07	
16.03.2021 14:40	02.03.2021 9:56	
16.03.2021 14:54	02.03.2021 16:01	
16.03.2021 15:04	17.03.2021 15:12	
30.03.2021 10:25	14.04.2021 17:31	
31.03.2021 16:20	16.04.2021 16:56	
15.04.2021 15:56	04.05.2021 17:20	
15.04.2021 15:57	04.05.2021 17:21	
19.04.2021 10:45	11.05.2021 11:43	
27.04.2021 11:18	11.05.2021 12:35	
27.04.2021 11:19	18.05.2021 12:53	
30.04.2021 13:01	24.05.2021 13:02	
30.04.2021 15:23	31.05.2021 10:47	
30.04.2021 15:24	08.06.2021 18:08	
17.05.2021 15:50	15.06.2021 14:20	
27.05.2021 17:57	17.06.2021 11:43	
27.05.2021 17:57	17.06.2021 11:44	
27.05.2021 17:57	29.06.2021 8:00	

09.06.2021 13:44		
15.06.2021 17:02		
17.06.2021 15:07		

- (91) Як вбачається з даних, наведених у таблиці 6, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті» звітували в органи ДПС, використовуючи одну й ту саму (IP-адресу 2), при цьому в однаковий проміжок часу, зокрема в період проведення Торгів.
- (92) Зазначене свідчить, що Відповідачі узгоджено здійснюють господарську діяльність з використанням однієї і тієї самої (IP-адреси 2) при надсиланні податкової звітності, що підтверджує узгодженість поведінки Відповідачів під час участі в Торгах.
- (93) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю «КРИСТАЛ ТЕЛЕКОМ» (далі – ТОВ «КРИСТАЛ ТЕЛЕКОМ») листом від 01.08.2023 № 68 (вх. № 8-03/1041-кі від 07.08.2023), послуги з доступу до мережі Інтернет із використанням (IP-адреси 2) надавалися фізичній особі Особа 12 за адресою: *(інформація з обмеженим доступом)* на підставі публічного договору протягом періоду 2020–2022 років.
- (94) Слід зазначити, що Особа 6 надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті» протягом періоду 2020–2022 років (пункти 31–32 цього рішення).
- (95) Отже, використання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті» однієї (IP-адреси 2) для подання податкової звітності до органу ДПС в однаковий проміжок часу, свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, що у свою чергу створює умови для обміну інформацією між вказаними товариствами, зокрема, і під час проведення Торгів.

4.1.6.3. Під час входу до електронного кабінету системи «Клієнт-банк»

- (96) АТ КБ «Приватбанк» листом від 16.08.2023 № 20.1.0.0/7-230810/24485 (вх. № 11-01/1088-кі від 21.08.2023) надано інформацію щодо (IP-адреси 2), з якої ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» здійснювали вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 08.01.2020 по 26.05.2021, зокрема, в період проведення Торгів (див. табл. 7):

Таблиця 7

ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Декс Сіті»	IP-адреса
Дата входу		(IP-адреса 2)
2021-02-01 14:18:05	2021-02-01 09:47:56	
2021-02-03 09:45:46	2021-02-01 14:45:32	
2021-02-04 09:43:03	2021-02-01 16:06:54	
2021-02-05 08:50:00	2021-02-02 18:53:29	
2021-02-11 13:59:55	2021-02-03 09:50:27	
2021-02-15 09:56:16	2021-02-03 14:33:04	

2021-02-17 10:25:28	2021-02-04 15:51:40	
2021-02-18 11:05:20	2021-02-08 15:55:08	
2021-02-19 08:46:26	2021-02-11 15:43:41	
2021-02-19 11:04:22	2021-02-12 10:31:23	
2021-02-22 08:44:08	2021-02-16 11:50:35	
2021-02-23 13:15:38	2021-02-18 14:55:44	
2021-02-25 09:15:44	2021-02-19 09:17:27	
2021-02-25 11:55:23	2021-02-22 11:55:34	
2021-03-01 10:03:15	2021-02-22 15:42:29	
2021-03-01 16:27:16	2021-02-24 11:57:12	
2021-03-02 14:29:40	2021-02-25 18:29:33	
2021-03-03 09:24:00	2021-03-01 09:40:17	
2021-03-03 09:24:36	2021-03-02 10:59:49	
2021-03-04 11:54:12	2021-03-02 15:34:44	
2021-03-05 08:45:54	2021-03-03 12:14:23	
2021-03-09 09:25:15	2021-03-04 10:08:58	
2021-03-10 14:15:36	2021-03-04 10:22:34	
2021-03-11 12:08:53	2021-03-04 14:28:36	
2021-03-12 11:12:09	2021-03-04 14:29:44	
2021-03-15 12:00:45	2021-03-05 16:59:47	
2021-03-16 10:22:19	2021-03-09 11:39:08	
2021-03-17 11:43:20	2021-03-09 14:23:54	
2021-03-19 14:36:25	2021-03-09 14:33:42	
2021-03-22 10:12:41	2021-03-10 10:10:48	
2021-03-26 10:27:43	2021-03-11 12:56:59	
2021-03-29 10:21:39	2021-03-12 11:06:19.45	
2021-03-29 10:22:12	2021-03-12 16:52:40	

2021-03-30 09:40:43	2021-03-15 12:43:56	
2021-03-31 09:20:48	2021-03-16 09:21:56	
2021-03-31 14:25:22	2021-03-17 13:25:52	
2021-04-01 08:55:43	2021-03-18 10:56:56	
2021-04-02 09:32:43	2021-03-18 11:26:05	
2021-04-05 09:37:30	2021-03-18 11:30:38	
2021-04-06 10:16:48	2021-03-18 13:14:59	
2021-04-07 09:54:46	2021-03-18 13:46:31	
2021-04-08 09:18:14	2021-03-18 14:29:45	
2021-04-09 10:30:10	2021-03-18 14:45:37	
2021-04-12 09:16:04	2021-03-18 15:09:31	
2021-04-13 13:14:41	2021-03-18 15:24:07	
2021-04-15 09:22:16	2021-03-18 15:56:51	
2021-04-15 12:28:27	2021-03-18 16:58:02	
2021-04-16 11:50:29	2021-03-22 10:55:35	
2021-04-19 10:59:21	2021-03-22 14:34:02	
2021-04-20 08:42:14	2021-03-23 09:31:18	
2021-04-21 12:47:39	2021-03-23 15:47:45	
2021-04-22 11:00:18	2021-03-24 09:16:06	
2021-04-23 09:44:34	2021-03-24 16:58:45	
2021-04-26 12:23:55	2021-03-25 10:37:55	
2021-04-26 12:40:17	2021-03-25 15:03:36	
2021-04-27 10:18:54	2021-03-26 12:48:39	
2021-04-29 09:11:43	2021-03-26 13:36:36	
2021-05-05 16:05:17	2021-03-26 13:38:40	
2021-05-06 12:11:19	2021-03-26 15:19:17	
2021-05-11 16:50:38	2021-03-29 16:19:30	

2021-05-12 09:33:30	2021-03-29 16:19:53	
2021-05-13 11:12:00	2021-03-31 10:24:16	
2021-05-14 08:40:07	2021-04-02 14:04:36	
2021-05-18 11:28:55	2021-04-06 09:31:14	
2021-05-19 11:22:46	2021-04-06 5:41:01	
2021-05-20 08:45:07	2021-04-07 12:17:17	
2021-05-21 09:53:50	2021-04-08 10:21:24	
2021-05-24 08:55:07	2021-04-09 12:53:00	
2021-05-25 10:38:21	2021-04-12 14:54:00	
2021-05-26 12:05:55	2021-04-13 13:39:20	
2021-05-26 12:16:12	2021-04-14 12:06:36	
2021-05-26 12:20:10	2021-04-15 09:36:38	
	2021-04-16 10:32:06	
	2021-04-21 14:42:16	
	2021-04-23 17:49:51	
	2021-04-26 12:21:47	
	2021-04-27 16:31:44	
	2021-04-28 11:50:48	
	2021-05-05 14:55:22	
	2021-05-07 17:23:24	
	2021-05-11 16:09:49	
	2021-05-12 09:50:54	
	2021-05-12 16:04:48	
	2021-05-13 09:09:09	
	2021-05-13 14:11:32	
	2021-05-14 10:42:46	
	2021-05-17 10:10:41	

	2021-05-18 10:30:25	
	2021-05-18 13:23:36	
	2021-05-19 07:49:36	
	2021-05-19 12:43:49	
	2021-05-19 15:34:09	
	2021-05-20 09:49:48	
	2021-05-25 11:27:53	
	2021-05-26 10:20:19	

- (97) Крім того, відповідно до інформації, наданої АТ «ПУМБ» листом від 17.08.2023 № 19.3-02/425 (вх. № 11-01/1101-кі від 21.08.2023), щодо (ІР-адреси 2), з якої ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» здійснювався вхід в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 24.05.2021 по 30.12.2022, зокрема, в період участі в Торгах (див. табл. 8):

Таблиця 8

ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	ТОВ «Декс Сіті»	ІР-адреса
Дата входу		(ІР-адреса 2)
24.05.2021 9:40	27.05.2021 16:52	
24.05.2021 9:41	27.05.2021 16:56	
24.05.2021 9:41	27.05.2021 16:56	
24.05.2021 9:41	27.05.2021 16:56	
27.05.2021 10:29	27.05.2021 16:57	
27.05.2021 16:38	28.05.2021 11:44	
28.05.2021 8:30	28.05.2021 14:22	
28.05.2021 9:19	28.05.2021 14:53	
28.05.2021 9:25	28.05.2021 14:53	
28.05.2021 9:25	28.05.2021 14:53	
28.05.2021 9:25	28.05.2021 15:09	
28.05.2021 9:41	28.05.2021 15:10	
28.05.2021 10:47	28.05.2021 15:10	
28.05.2021 14:38	28.05.2021 15:15	
28.05.2021 14:39	28.05.2021 15:16	
28.05.2021 14:39	28.05.2021 15:16	
28.05.2021 14:39	28.05.2021 16:21	
28.05.2021 15:05	28.05.2021 16:21	
28.05.2021 16:50	28.05.2021 16:21	
28.05.2021 16:51	28.05.2021 16:21	
28.05.2021 16:52	28.05.2021 16:22	
28.05.2021 16:52	28.05.2021 16:22	

31.05.2021 8:40	28.05.2021 16:38
01.06.2021 8:49	28.05.2021 16:38
01.06.2021 10:34	28.05.2021 16:38
01.06.2021 11:44	28.05.2021 16:39
01.06.2021 11:44	28.05.2021 16:39
01.06.2021 11:44	28.05.2021 16:39
01.06.2021 11:57	31.05.2021 12:13
01.06.2021 11:57	31.05.2021 12:17
01.06.2021 11:57	31.05.2021 12:17
01.06.2021 12:04	31.05.2021 12:17
01.06.2021 12:04	31.05.2021 16:59
01.06.2021 12:04	31.05.2021 17:03
01.06.2021 14:30	31.05.2021 17:03
02.06.2021 8:50	31.05.2021 17:03
02.06.2021 9:44	01.06.2021 14:28
02.06.2021 9:45	02.06.2021 11:14
02.06.2021 9:45	02.06.2021 11:17
02.06.2021 9:57	02.06.2021 11:18
02.06.2021 9:57	02.06.2021 11:18
02.06.2021 9:57	02.06.2021 13:13
02.06.2021 9:58	02.06.2021 13:14
02.06.2021 9:58	02.06.2021 13:14
02.06.2021 9:58	02.06.2021 13:25
02.06.2021 10:53	02.06.2021 13:25
02.06.2021 10:54	02.06.2021 13:25
02.06.2021 10:54	03.06.2021 10:51
02.06.2021 12:14	03.06.2021 16:23
02.06.2021 12:14	04.06.2021 14:40
02.06.2021 12:14	04.06.2021 15:25
02.06.2021 15:49	04.06.2021 15:25
02.06.2021 16:16	04.06.2021 15:25
02.06.2021 16:17	04.06.2021 16:00
02.06.2021 16:17	04.06.2021 16:01
03.06.2021 9:47	04.06.2021 16:01
03.06.2021 16:45	08.06.2021 11:56
03.06.2021 16:46	08.06.2021 12:04
04.06.2021 8:43	08.06.2021 12:04
04.06.2021 10:34	08.06.2021 12:04
04.06.2021 10:35	08.06.2021 12:26
04.06.2021 10:35	08.06.2021 12:26
04.06.2021 10:39	08.06.2021 12:26
04.06.2021 10:39	08.06.2021 12:26
04.06.2021 10:39	08.06.2021 12:33
04.06.2021 11:08	08.06.2021 12:33
04.06.2021 11:09	08.06.2021 12:33
04.06.2021 11:09	08.06.2021 12:38

04.06.2021 11:22	08.06.2021 12:38
04.06.2021 11:22	08.06.2021 12:38
04.06.2021 11:22	08.06.2021 12:42
04.06.2021 12:03	08.06.2021 12:42
04.06.2021 13:25	08.06.2021 12:42
04.06.2021 13:25	08.06.2021 12:59
04.06.2021 13:25	08.06.2021 12:59
04.06.2021 15:44	08.06.2021 12:59
04.06.2021 15:49	08.06.2021 13:04
04.06.2021 15:49	08.06.2021 13:04
04.06.2021 15:49	08.06.2021 13:04
07.06.2021 8:46	08.06.2021 13:26
08.06.2021 11:33	08.06.2021 13:26
08.06.2021 11:38	08.06.2021 13:26
08.06.2021 11:39	14.06.2021 10:05
08.06.2021 11:39	14.06.2021 10:24
09.06.2021 9:34	14.06.2021 10:30
10.06.2021 9:05	14.06.2021 10:31
10.06.2021 11:19	14.06.2021 10:31
10.06.2021 11:22	15.06.2021 9:24
10.06.2021 11:23	16.06.2021 9:19
10.06.2021 11:23	16.06.2021 9:51
10.06.2021 11:23	16.06.2021 9:56
10.06.2021 11:23	16.06.2021 9:56
10.06.2021 16:37	16.06.2021 9:56
10.06.2021 16:37	18.06.2021 10:56
14.06.2021 12:21	18.06.2021 11:01
14.06.2021 12:54	18.06.2021 11:04
14.06.2021 12:55	18.06.2021 11:04
14.06.2021 12:55	22.06.2021 11:17
15.06.2021 17:21	22.06.2021 11:25
16.06.2021 8:42	22.06.2021 11:31
16.06.2021 11:06	22.06.2021 11:32
16.06.2021 11:07	22.06.2021 11:32
16.06.2021 11:07	22.06.2021 11:32
16.06.2021 15:10	23.06.2021 11:33
17.06.2021 9:00	23.06.2021 11:43
22.06.2021 8:58	23.06.2021 11:44
22.06.2021 12:18	23.06.2021 11:44
24.06.2021 9:38	23.06.2021 14:59
24.06.2021 9:39	23.06.2021 15:03
24.06.2021 9:40	23.06.2021 16:01
24.06.2021 9:40	23.06.2021 16:01
25.06.2021 8:51	23.06.2021 16:01
25.06.2021 14:58	25.06.2021 12:00
29.06.2021 9:09	25.06.2021 12:15

29.06.2021 16:08	25.06.2021 12:15
30.06.2021 14:34	25.06.2021 12:15
30.06.2021 14:49	25.06.2021 15:23
30.06.2021 14:50	25.06.2021 15:35
30.06.2021 14:50	25.06.2021 15:35
30.06.2021 16:14	25.06.2021 15:35

- (98) Тобто ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» використовують у своїй господарській діяльності, у т. ч. для керування банківськими рахунками, одну (ІР-адресу 2) в однакові часові періоди, зокрема й у період участі в Торгах, незважаючи на те, що вони окремі юридичні особи з різним місцем реєстрації та місцем фактичного перебування та мають виступати конкурентами в Торгах.
- (99) Отже, використання ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» у своїй господарській діяльності однієї (ІР-адреси 2) для здійснення входу в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» та АТ «ПУМБ» свідчать про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного, про її узгодження, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах.

4.1.7. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів

4.1.7.1. Забезпечення участі ТОВ «Декс Сіті» у Торгах за рахунок коштів, отриманих від ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та пов'язаною з ним третьою особою ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»

- (100) Відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» листом від 16.08.2023 № 20.1.0.0.0/7-230810/24485 (вх. № 11-01/1088-кі від 21.08.2023), щодо надання виписок про рух грошових коштів ТОВ «Декс Сіті» встановлено таке.
- (101) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (102) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (103) Тобто кошти, сплачені ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та пов'язаною з ним третьою особою – ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» (в період проведення Торгів), могли стати джерелом фінансування ТОВ «Декс Сіті» для сплати коштів електронному майданчику ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» для участі в Торгах.
- (104) Отже, встановленими у Справі обставинами, а саме: **можливим фінансуванням оплати послуг** електронного майданчика ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» для участі в Торгах ТОВ «Декс Сіті» за кошти іншого учасника – ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та пов'язаною з ним третьою особою – ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» у своїй сукупності з іншими доказами доводиться, зокрема, що Відповідачі – ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті», які брали участь у Торгах, узгоджено здійснювали підготовку до участі в Торгах.

4.1.8. Обізнаність ТОВ «Декс Сіті» щодо участі в Торгах ТОВ «Ласт Буд Кепітал»

- (105) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 26.04.2023 № 2600-0704-5/80446 (вх. № 4-03/6222 від 26.04.2023) та Пенсійним фондом України листом від 20.03.2024 № 2800-050203-5/17212

(вх. № 7-03/3767 від 21.03.2024), ТОВ «Ласт Буд Кепітал» листом від 26.04.2024 № ЛБК-5 (вх. № 8-03/6033 від 29.04.2024), встановлено, що у 2020–2022 роках із ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» перебували у трудових відносинах одні й ті ж фізичні особи, зокрема:

- Особа 1, який з 02.03.2020 по теперішній час є єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та працював начальником виробництва в ТОВ «Декс Сіті» з 17.10.2019 по 31.12.2022;
 - Особа 9 працювала кошторисником у ТОВ «Ласт Буд Кепітал» з 01.04.2021 по 31.12.2022 та в ТОВ «Декс Сіті» з 01.01.2020 по 31.08.2022.
- (106) За результатами аналізу документів ТОВ «Ласт Буд Кепітал», розмічених у реєстрі пропозицій ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на сайті електронних закупівель Prozorro, Комітет виявив таке.
- (107) ТОВ «Ласт Буд Кепітал» у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах завантажило файл із назвою: «Протокол Загальних Зборів № 11», у якому міститься Протокол – рішення загальних зборів учасників № 11 від 05.04.2021 ТОВ «Ласт Буд Кепітал», підписаний *Особа 1*
- (108) Зазначений вище протокол містить, зокрема, інформацію щодо уповноваження директора ТОВ «Ласт Буд Кепітал» – Особа 2 на підписання тендерної документації, довідок та інших документів для тендерної документації, а також на підписання договору та будь-яких додатків чи додаткових угод до такого договору за предметом закупівлі «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» (оголошення UA-2021-03-30-003806-а).
- (109) Отже, ТОВ «Декс Сіті» через Особа 1, який працював у ТОВ «Декс Сіті» начальником виробництва та є єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ласт Буд Кепітал», було обізнане про участь ТОВ «Ласт Буд Кепітал» у Торгах.
- (110) Крім того, ТОВ «Ласт Буд Кепітал» у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах завантажило файли з назвою: «Кошторисна документація 1», «Кошторисна документація 2», «Кошторисна документація 3», «Кошторисна документація 4», «Кошторисна документація 5», «Кошторисна документація 6», «Кошторисна документація 7» і «Кошторисна документація 8», які складені та підписані кошторисником Особа 9 та директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал» Особа 2.
- (111) Отже, ТОВ «Декс Сіті» через Особа 9, яка одночасно працювала кошторисником у ТОВ «Декс Сіті» та у ТОВ «Ласт Буд Кепітал», а також є контактною особою ТОВ «Декс Сіті» на майданчику ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» [лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 17.05.2023 № 17/05/ZK-820 (вх. № 8-03/7093 від 17.05.2023)], було обізнане про участь ТОВ «Ласт Буд Кепітал» у Торгах.
- (112) Крім того, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 17.05.2023 № 17/05/ZK-820 (вх. № 8-03/7093 від 17.05.2023) надало реєстраційні дані учасників процедури закупівлі:
- ТОВ «Ласт Буд Кепітал» (контактна особа – Особа 2) використовувало номер телефону (номер телефону 1) в період проведення Торгів;

- ТОВ «Декс Сіті» (контактна особа – Особа 9) використовувало номер телефону (номер телефону 2) в період проведення Торгів.
- (113) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Ласт Буд Кепітал» листом від 26.04.2024 № ЛБК-5 (вх. № 8-03/6033 від 29.04.2024), номер телефону (номер телефону 1) використовувався в період проведення Торгів директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал» Особа 2 та номер телефону (номер телефону 2) використовувався в період проведення Торгів кошторисником ТОВ «Ласт Буд Кепітал» Особа 9.
- (114) Також згідно з інформацією, наданою приватним акціонерним товариством «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар») листом від 22.02.2024 № 6266/01 (вх. № 8-03/283-кі від 27.02.2024) та листом від 22.02.2024 № 6215/01 (вх. № 8-03/284-кі від 27.02.2024), телекомунікаційні послуги за абонентськими номерами (номер телефону 1) (у період з 18.09.2003 по теперішній час) і (номер телефону 2) (у період з 14.10.2013 по теперішній час) надаються знеособлено (анонімно) без укладення письмового договору з оператором.
- (115) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар» [лист від 22.02.2024 № 6266/01 (вх. № 8-03/283-кі від 27.02.2024) та лист від 22.02.2024 № 6215/01 (вх. № 8-03/284-кі від 27.02.2024)], у період підготовки й участі в Торгах між абонентськими номерами (номер телефону 1) (директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал» Особа 2) і (номер телефону 2) (кошторисник ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» Особа 9) були неодноразові телефонні розмови.
- (116) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб – Особа 1 та Особа 9 у трудових відносинах із ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» (до проведення Торгів, під час та після проведення Торгів) свідчить про спільне здійснення ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» господарської діяльності, у зв'язку із чим ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах.

4.1.9. Синхронність дій Відповідачів у часі

Подання тендерних пропозицій

- (117) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 17.05.2023 № 17/05/ZK-820 (вх. № 8-03/7093 від 17.05.2023), у Торгах ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» подавали свої тендерні пропозиції в Торгах в один день з незначною різницею в часі, а саме (див. табл. 10):

Таблиця 10

	Учасники	Дата та час створення пропозиції
Торги	ТОВ «Ласт Буд Кепітал»	16.04.2021 13:15:56
	ТОВ «Декс Сіті»	16.04.2021 12:23:24

- (118) Отже, такі синхронні дії, а саме завантаження ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» своїх тендерних пропозицій в один день **16.04.2021** та близький час між вказаними

діями не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати оприлюднення замовником оголошення (30.03.2021) до кінцевої дати подання пропозицій (17.04.2021 о 12:00), що разом з іншими доказами у Справі свідчить про координацію їх дій та спільну підготовку до участі в Торгах.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (119) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь один одного в Торгах та узгодження між ними спільної поведінки під час проведення Торгів.
- (120) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:
- (121) у Торгах (30.03.2021–25.06.2021):
- взаємозв'язком між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті»;
 - взаємозв'язком ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» з однією й тією ж особою, яка надавала їм бухгалтерські послуги;
 - господарськими відносинами між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті»;
 - наявністю поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Декс Сіті»;
 - взаємозв'язком ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» через третю особу – ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»;
 - одночасним перебуванням одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» та перехід працівників між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» та пов'язаним з одним із них суб'єктом господарювання ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»;
 - використанням ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» одних і тих же IP-адрес під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги та під час ведення господарської діяльності;
 - спільною підготовкою ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» до участі в Торгах;
 - забезпеченням участі ТОВ «Декс Сіті» у Торгах за рахунок коштів, отриманих від ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та пов'язаної з ним третьої особи ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД»;
 - обізнаністю ТОВ «Декс Сіті» щодо участі в Торгах ТОВ «Ласт Буд Кепітал»;
 - синхронністю дій ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» у часі.
- (122) 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.
- (123) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (124) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує

найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.

- (125) 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.
- (126) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (127) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (128) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (129) 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.
- (130) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів: «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» (оголошення UA-2021-03-30-003806-а), проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (131) Комітет листом від 05.06.2024 № 145-26.13/03-5604е надіслав копію подання з попередніми висновками від 04.06.2024 № 145-26.13/131-23/179-спр у Справі ТОВ «Ласт Буд Кепітал».
- (132) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516446113 ТОВ «Ласт Буд Кепітал» отримало 12.06.2024 лист Комітету від 05.06.2024 № 145-26.13/03-5604е з копією подання з попередніми висновками від 04.06.2024 № 145-26.13/131-23/179-спр у Справі.
- (133) ТОВ «Ласт Буд Кепітал» не надало письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками від 04.06.2024 № 145-26.13/131-23/179-спр у Справі.
- (134) Комітет листом від 05.06.2024 № 145-26.13/03-5605е надіслав копію подання з попередніми висновками від 04.06.2024 № 145-26.13/131-23/179-спр у Справі ТОВ «Декс Сіті».

- (135) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516446075 лист Комітету від 05.06.2024 № 145-26.13/03-5605е «у точці видачі/доставки». Інформацію щодо попередніх висновків у справі із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи 13.06.2024 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням: <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613131-23-ta-rozghliad-zaznachenoi-spravy-na-zasidanni-amku>.
- (136) ТОВ «Декс Сіті» не надало письмових зауважень або заперечень щодо подання з попередніми висновками від 04.06.2024 № 145-26.13/131-23/179-спр у Справі.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (137) Доказами, зібраними у Справі, доведено, що ТОВ «Ласт Буд Кепітал» і ТОВ «Декс Сіті» 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: «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» (оголошення UA-2021-03-30-003806-а), проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (138) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (139) Відповідно до інформації з фінансової звітності мікропідприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік ТОВ «Ласт Буд Кепітал», наданої Головним управлінням Державної податкової служби України у м. Києві листом від 18.03.2024 № 7549/5/26-15-12-07-03 (вх. № 7-03/477-кі від 25.03.2024), чистий дохід ТОВ «Ласт Буд Кепітал» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 19 819 400 грн.
- (140) Відповідно до інформації з фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2023 рік ТОВ «Декс Сіті», наданої Головним управлінням Державної податкової служби України у Київській області листом від 25.03.2024 № 5887/5/10-36-04-02 (вх. № 7-03/4625 від 05.04.2024), чистий дохід ТОВ «Декс Сіті» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 52 080 500 грн.

Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної

конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Ласт Буд Кепітал» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «Декс Сіті» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» (оголошення UA-2021-03-30-003806-а), проведених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Ласт Буд Кепітал» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 1 981 939 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот тридцять дев'ять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Декс Сіті» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 5 208 049 (п'ять мільйонів двісті вісім тисяч сорок дев'ять) гривень.

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

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

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

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО